

세입세출명세서

■사업 : 전체
 ■자금원천 : 전체
 ■회계년도 : 2022년

과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	25,831,000	40,176,000	14,345,000	2등급 대상자 3명 * 12개월 3등급 대상자 4명 * 12개월 4등급 대상자 24명 * 12개월 5등급 대상자 2명 * 12개월
	입소(이용)비용수입		25,831,000	40,176,000	14,345,000	
입소자(이용자)부담금수입			25,831,000	40,176,000	14,345,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	344,237,000	457,368,000	113,131,000	2등급 대상자 3명 * 12개월 3등급 대상자 4명 * 12개월 4등급 대상자 24명 * 12개월 5등급 대상자 2명 * 12개월
		가산금 수입	3,344,000	55,696,000	52,352,000	
	요양급여수입		347,581,000	513,064,000	165,483,000	
요양급여수입			347,581,000	513,064,000	165,483,000	
전입금	전입금	기타전입금	42,897,400	23,320,000	-19,577,400	
	전입금		42,897,400	23,320,000	-19,577,400	
전입금			42,897,400	23,320,000	-19,577,400	
이월금	이월금	전년도이월금	0	1,000,000	1,000,000	
	이월금		0	1,000,000	1,000,000	
이월금			0	1,000,000	1,000,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	16,000	7,000	-9,000	
		기타잡수입	7,392,000	15,704,000	8,312,000	
		잡수입	7,408,000	15,711,000	8,303,000	
잡수입			7,408,000	15,711,000	8,303,000	
세 입 합 계			423,717,400	593,271,000	169,553,600	
사무비	인건비	급여	306,944,000	459,930,000	152,986,000	방문요양 사회복지사 1명 * 12개월 방문요양 요양보호사 1급 20명 * 12개월 방문요양 시설장(관리책임자) 1명 * 12개월 방문목욕 요양보호사 1급 2명 * 12개월
		퇴직금 및 퇴직적립금	30,291,000	37,704,000	7,413,000	방문요양 사회복지사 1명 * 12개월 방문요양 요양보호사 1급 20명 * 12개월

출력자 : 서상길

소속기관 : 희망노인복지센터

출력일시 : 2026년 03월 15일 19시 57분 45초

						방문목욕 요양보호사 1급 2명 * 12개월	
		사회보험부담금		19,050,000	27,945,000	8,895,000	방문요양 사회복지사 1명 * 12개월 방문요양 요양보호사 1급 20명 * 12개월 방문요양 시설장(관리책임자) 1명 * 12개월 방문목욕 요양보호사 1급 2명 * 12개월
	인건비			356,285,000	525,579,000	169,294,000	
	업무추진비	기관운영비		2,400,000	1,000,000	-1,400,000	
		직책보조비		8,600,000	4,228,000	-4,372,000	
		회의비		1,200,000	1,000,000	-200,000	
	업무추진비			12,200,000	6,228,000	-5,972,000	
	운영비	여비		600,000	264,000	-336,000	
		수용비 및 수수료		8,400,000	8,756,000	356,000	
		공공요금 및 각종 세금공과금		8,400,000	6,240,000	-2,160,000	
차량비			5,878,000	10,640,000	4,762,000		
임차료			2,400,000	0	-2,400,000		
기타운영비			10,920,000	9,816,000	-1,104,000		
운영비			36,598,000	35,716,000	-882,000		
사무비			405,083,000	567,523,000	162,440,000		
재산조성비	시설비	자산취득비	3,027,000	3,588,000	561,000		
		시설장비유지비	600,000	0	-600,000		
	시설비		3,627,000	3,588,000	-39,000		
재산조성비			3,627,000	3,588,000	-39,000		
사업비	운영비	수용기관경비	0	5,000,000	5,000,000		
	운영비		0	5,000,000	5,000,000		
	사업비	프로그램 사업비	0	5,000,000	5,000,000		
	사업비		0	5,000,000	5,000,000		
사업비			0	10,000,000	10,000,000		
전출금	전출금	기타전출금	13,966,400	11,800,000	-2,166,400		
	전출금		13,966,400	11,800,000	-2,166,400		

전출금			13,966,400	11,800,000	-2,166,400	
잡지출	잡지출	잡지출	1,041,000	360,000	-681,000	
	잡지출		1,041,000	360,000	-681,000	
잡지출			1,041,000	360,000	-681,000	
세 출 합 계			423,717,400	593,271,000	169,553,600	