

No.	2022년 예산보고서							
	사업명	세입/세출	관	항	목	세목	최종예산	산출내역
1		2022 합계					624,140,000	세입 합계 + 세출 합계
2		세입 합계					312,070,000	각 사업 세입의 합
3		세출 합계					312,070,000	각 사업 세출의 합
4	방문요양	방문요양 합계					624,140,000	
5	방문요양	세입 합계					312,070,000	
6		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	36,288,000	방문요양(180분기준) 50,400원 x 20명 x 20일 x 12개월 x 15% = 36,288,000원
7		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	205,632,000	방문요양(180분기준) 50,400원 x 20명 x 20일 x 12개월 x 85% = 205,632,000원
8		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	26,400,000	가산금수입 2,200,000원 x 1명 x 12개월 = 26,400,000원
9		세입	차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	10,000,000	기타차입금 10,000,000원
10		세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	25,000,000	기타전입금 20,000,000원
11		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	250,000	기타예금이자수입 250,000원
12		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	8,500,000	기타잡수입 8,500,000원
13	방문요양	세출 합계					312,070,000	
14		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	174,816,000	급여(사회복지사) 2,040,000원 x 1명 x 12개월 = 24,480,000원 / 급여(요양보호사) 696,000원 x 18명 x 12개월 = 150,336,000원 자금원천(자부담)
15		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	36,000,000	급여(관리책임자) 3,000,000원 x 1명 x 12 개월 = 36,000,000원
16		세출	사무비	인건비	각종수당	각종수당(직접비)	19,464,000	수당(사회복지사) 200,000원 x 1명 x 12개월 = 2,400,000원 / 수당(요양보호사) 79,000원 x 18명 x 12개월 = 17,064,000원
17		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	16,190,000	퇴직적립금(직접비) = 16,190,000원
18		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	3,000,000	퇴직적립금(간접비) = 3,000,000원
19		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	21,961,098	직접인력 연금+건강+장기요양+고용+산재보험 = 21,961,098원
20		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	3,032,581	간접인력 연금+건강+장기요양 = 3,032,581원
21		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,800,000	기관운영비 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원
22		세출	사무비	업무추진비	직책보조비	직책보조비	7,200,000	관리책임자 300,000원 x 12개월 = 3,600,000원 / 사회복지사 300,000원 x 12개월 = 3,600,000원
23		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	2,160,000	회의비 180,000원 x 12개월 = 2,160,000원
24		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	8,400,000	사무용품 및 소모품 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원 / 기타 수수료 200,000원 x 12개월 = 2,400,000원
25		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	4,200,000	우편요금 및 보험료 등 350,000원 x 12개월 = 4,200,000원
26		세출	사무비	운영비	차량비	차량비	4,800,000	차량유류비 및 수리비 400,000원 x 12개월 = 4,800,000원
27		세출	사무비	운영비	임차료	임차료	4,200,000	임차료 350,000원 x 12개월 = 4,200,000원
28		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	1,800,000	기타운영비(직원 복리후생 등) 150,000원 x 12개월 = 1,800,000원
29		세출	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	1,000,000	컴퓨터 구입비용 1,000,000원
30		세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	360,000	반려식물 프로그램 180,000원 x 2회 = 360,000원
31		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	
32		세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	686,321	