

2025년도 본예산

|    |     |
|----|-----|
| 결재 | 시설장 |
|----|-----|

■ 검색년도: 2025년    ■ 사업: 방문요양(일반)    ■ 자금원천: 전체

| 과목            |           |          |                   | 예산액            | 산출근거                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-----------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관             | 항         | 목        | 세목                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 인소자(이용자)부담금수입 | 인소(이용)비용수 | 본인부담금수입  | 본인부담금수입           | 68,036,280     | 1. 인소자 일반 1명 x 345,960원 x 12개월<br>2. 인소자 일반 2명 x 312,510원 x 12개월<br>3. 인소자 일반 3명 x 222,950원 x 12개월<br>4. 인소자 일반 4명 x 205,590원 x 12개월<br>5. 인소자 일반 5명 x 176,550원 x 12개월                                                                                                                                                                                                |
| 요양급여수입        | 요양급여수입    | 장기요양급여수입 | 장기요양급여수입(인건비비율반영) | 630,082,920    | 1. 인건비 수급자 일반 1명 x 1,960,440원 x 12개월<br>2. 인건비 수급자 일반 2명 x 1,770,890원 x 12개월<br>3. 인건비 수급자 기초 2명 x 2,083,400원 x 12개월<br>4. 인건비 수급자 일반 5명 x 1,262,850원 x 12개월<br>5. 인건비 수급자 기초 3명 x 1,485,700원 x 12개월<br>6. 인건비 수급자 일반 14명 x 1,165,010원 x 12개월<br>7. 인건비 수급자 기초 6명 x 1,370,600원 x 12개월<br>8. 인건비 수급자 일반 4명 x 1,000,450원 x 12개월<br>9. 인건비 수급자 기초 3명 x 1,177,000원 x 12개월 |
|               |           |          | 가산금수입             | 가산금수입(인건비비율반영) | 56,707,460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |           | 차입금      | 차입금               | 기타차입금          | 기타차입금                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 이월금           | 이월금       | 전년도이월금   | 전년도이월금            | 2,433,040      | 전년도이월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 갺수입           | 갺수입       | 기타예금이자수입 | 기타예금이자수입          | 4,460          | 4,460원 x 1회                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |           | 기타갺수입    | 기타갺수입             | 182,640        | 15,220원 x 12개월(원단위 결사)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 세입계           |           |          |                   | 766,446,800    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

시설명 : 우리재가요양센터

1 / 3

| 과목  |       |                |                  | 예산액         | 산출근거                                                                                                                            |
|-----|-------|----------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관   | 항     | 목              | 세목               |             |                                                                                                                                 |
| 사무비 | 인건비   | 급여             | 급여(직접비)          | 428,932,440 | 보수일할표 참조                                                                                                                        |
|     |       |                | 급여(간접비)          | 38,400,000  | 보수일할표 참조                                                                                                                        |
|     |       | 각종 수당          | 각종수당(직접비)        | 132,999,960 | 보수일할표 참조                                                                                                                        |
|     |       |                | 각종수당(간접비)        | 3,600,000   | 보수일할표 참조                                                                                                                        |
|     |       | 퇴직금 및 퇴직적립금    | 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) | 40,847,520  | 보수일할표 참조                                                                                                                        |
|     |       | 사회보험 부담금       | 사회보험부담금(직접비)     | 50,900,040  | 보수일할표 참조                                                                                                                        |
|     |       |                | 사회보험부담금(간접비)     | 4,361,400   | 보수일할표 참조                                                                                                                        |
|     | 업무추진비 | 기관운영비          | 기관운영비            | 8,546,590   | 경조사비 100,000원 x 12 회<br>지역사회연계 및 행사참여 200,000원 x 4 회<br>외 545,549원 x 12 개월<br>(원단위 결사)                                          |
|     | 운영비   | 수용비 및 수수료      | 수용비 및 수수료        | 6,416,700   | 534,725원 x 12 개월                                                                                                                |
|     |       | 공공요금 및 각종세금공과금 | 공공요금 및 제세공과금     | 7,184,510   | 관리비 15,000원 x 12 회<br>외 583,709원 x 12 개월<br>(원단위 결사)                                                                            |
|     |       | 차량비            | 차량비              | 6,765,650   | 차량 주유비 200,000원 x 12 회<br>차량 정비비 50,000원 x 12 회<br>외 313,604원 x 12 개월<br>(원단위 결사)                                               |
|     |       | 임차료            | 임차료              | 10,800,000  | 900,000원 x 12 회                                                                                                                 |
|     |       | 기타운영비          | 기타운영비            | 9,088,590   | 영점 선출 및 상여 1,000,000원 x 2 회<br>직접고유비 200,000원 x 3 회<br>보상금 100,000원 x 12 회<br>기관운영 및 렌트(리스) 360,000원 x 12 회<br>외 968,590원 x 1 회 |

시설명 : 우리재가요양센터

2 / 3

| 과목    |     |       |       | 예산액         | 산출근거                                                                                                   |
|-------|-----|-------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관     | 항   | 목     | 세목    |             |                                                                                                        |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 자산취득비 | 10,400,000  | 기관명외차량임금 650,000원 X 12 회<br>업무용컴퓨터 1,000,000원 X 1 회<br>에너지관리계 1,200,000원 X 1 회<br>사무용가구 200,000원 X 2 회 |
| 건물금   | 건물금 | 기타건물금 | 기타건물금 | 7,000,000   | 3,500,000원 X 2 회                                                                                       |
| 감지출   | 감지출 | 감지출   | 감지출   | 203,400     | 16,949원 X 12 개월<br>(월단위 결사)                                                                            |
| 세출계   |     |       |       | 766,446,800 |                                                                                                        |