No.	2024년 예산보고서							
	사업명	세입/세출	관	항	목	세목	최종예산	산출내역
1		2024 합계					1,009,221,824	세입 합계 + 세출 합계
2		세입 합계					504,610,912	각 사업 세입의 합
3		세출 합계					504,610,912	각 사업 세출의 합
4	방문요양	방문요양 합계					1,009,221,824	
5	방문요양	세입 합계					504,610,912	
6		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	68,443,200	방문요양(180분기준) 54,320원 X 35명 X 20일 X 12개월 X 15% = 68,443,200원
7		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	387,844,800	방문요양(180분기준) 54,320원 X 35명 X 20일 X 12개월 X 85% = 387,844,800원
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	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	250,000	기타전입금 250,000원
10		세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	4,854,912	전년도이월금 4,854,912원
11		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,000	기타 예금이자수입 50,000원
12		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	16,768,000	기타 잡수입 16,768,000원
13	방문요양	세출 합계					504,610,912	
14		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	324,054,780	사회복지사 급여 2,100,000원 X 1명 X 12개월 = 25,200,000원 / 요양보호사 급여 711,559원 X 35명 X 12개월 = 298,854,780원
15		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	36,000,000	관리책임자 3,000,000원 X 1명 X 12개월 = 36,000,000원
16		세출	사무비	인건비	각종수당	각종수당(직접비)	36,000,000	사회복지사 수당 200,000원 X 1명 X 12개월 = 2,400,000원 / 요양보호사 수당 80,000원 X 35명 X 12월 = 33,600,000원
17		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	27,004,565	퇴직금 및 퇴직적립금 324,054,780원 / 12개월 = 27,004,565원
18		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	33,536,429	사회보험부담금 324,054,780원 X 10.349% = 33,536,429원
19		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	3,725,640	사회보험부담금 36,000,000원 X 10.349% = 3,725,640원
20		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	4,800,000	기관운영에 필요한 각종 경비 400,000원 X 12개월 = 4,800,000원
21		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	6,000,000	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원
22		세출	사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	공공요금 및 제세공과금	3,600,000	관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
23		세출	사무비	운영비	임차료	임차료	1,200,000	임차료 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
24		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	4,800,000	직원 복리후생성 경비(식대,건강검진비 등) 및 차량 렌탈(리스)비용 400,000원 X 12개월 = 4,800,000원
25		세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	23,025,498	기타전출금 23,025,498원
26		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	864,000	잡지출 72,000원 X 12개월 = 864,000원