

예산서내역

공문제출번호 : C02089569052024000038

출력일자 : 2025년 06월 18일

사업명 : 방문요양

| 구분 | 과목                |                |              | 예산액         |             |              |             | 산출내역                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 관                 | 항              | 목            | 전년도         | 당해년도        | 증감액          | 증감비율<br>(%) |                                                                                                                                                                                         |
| 세입 | 입소자(이용자)<br>부담금수입 | 입소(이용)비<br>용수입 | 본인부담금수<br>입  | 78,830,820  | 81,463,860  | 2,633,040    | 3.34        | 1등급 207,576 1 12 2,490,912<br>2등급 187,506 4 12 9,000,288<br>3등급 133,713 15 12 24,068,340<br>4등급 123,354 25 12 37,006,200<br>5등급 105,930 7 12 8,898,120<br>인지지원 59,166 -                 |
| 세입 | 입소자(이용자)<br>부담금수입 | 입소(이용)비용수입 소계  |              | 78,830,820  | 81,463,860  | 2,633,040    |             |                                                                                                                                                                                         |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 소계  |                |              | 78,830,820  | 81,463,860  | 2,633,040    |             |                                                                                                                                                                                         |
| 세입 | 요양급여수입            | 요양급여수입         | 장기요양급여<br>수입 | 797,067,180 | 823,690,140 | 26,622,960   | 3.34        | 1등급 2,098,824 1 12 25,185,888<br>2등급 1,895,894 4 12 91,002,912<br>3등급 1,351,987 15 12 243,357,660<br>4등급 1,247,246 25 12 374,173,800<br>5등급 1,071,070 7 12 89,969,880<br>인지지원 598,234 - |
|    |                   |                | 가산금 수입       | 2,600,000   | 31,200,000  | 28,600,000   | 1100.00     | 사회복지사 2,600,000 1 12 31,200,000                                                                                                                                                         |
| 세입 | 요양급여수입            | 요양급여수입 소계      |              | 799,667,180 | 854,890,140 | 55,222,960   |             |                                                                                                                                                                                         |
| 세입 | 요양급여수입 소계         |                |              | 799,667,180 | 854,890,140 | 55,222,960   |             |                                                                                                                                                                                         |
| 세입 | 전입금               | 전입금            | 기타전입금        | 20,000,000  | 0           | ▲ 20,000,000 | ▲ 100.00    |                                                                                                                                                                                         |
| 세입 | 전입금               | 전입금 소계         |              | 20,000,000  | 0           | ▲ 20,000,000 |             |                                                                                                                                                                                         |

출력자 : 백승철 소속기관 : 밝은미래재가센터 출력일시 : 2025년 06월 18일 16시 27분 05초

사업명 : 방문요양

|       |        |        |             |             |             |              |         |                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 세입    | 전입금 소계 |        |             | 20,000,000  | 0           | ▲ 20,000,000 |         |                                                                                                                                                                   |
| 세입    | 이월금    | 이월금    | 전년도이월금      | 29,618,529  | 3,000,000   | ▲ 26,618,529 | ▲ 89.87 |                                                                                                                                                                   |
| 세입    | 이월금    | 이월금 소계 |             | 29,618,529  | 3,000,000   | ▲ 26,618,529 |         |                                                                                                                                                                   |
| 세입    | 이월금 소계 |        |             | 29,618,529  | 3,000,000   | ▲ 26,618,529 |         |                                                                                                                                                                   |
| 세입    | 잡수입    | 잡수입    | 기타예금이자수입    | 50,000      | 50,000      | 0            | 0.00    | 기타예금이자수입 50,000 1 1 50,000                                                                                                                                        |
|       |        |        | 기타잡수입       | 3,100,000   | 2,000,000   | ▲ 1,100,000  | ▲ 35.48 |                                                                                                                                                                   |
| 세입    | 잡수입    | 잡수입 소계 |             | 3,150,000   | 2,050,000   | ▲ 1,100,000  |         |                                                                                                                                                                   |
| 세입    | 잡수입 소계 |        |             | 3,150,000   | 2,050,000   | ▲ 1,100,000  |         |                                                                                                                                                                   |
| 세입 소계 |        |        |             | 931,266,529 | 941,404,000 | 10,137,471   |         |                                                                                                                                                                   |
| 세출    | 사무비    | 인건비    | 급여          | 693,720,000 | 719,400,000 | 25,680,000   | 3.70    | 사회복지사 2,500,000 1 12 30,000,000<br>요양보호사(60시간이상) 1,560,000 30 12<br><b>561,600,000</b><br>요양보호사(60시간이하) 650,000 11 12 85,800,000<br>시설장 3,500,000 1 12 42,000,000 |
|       |        |        | 각종수당        | 5,700,000   | 4,200,000   | ▲ 1,500,000  | ▲ 26.32 | 제수당(직접비) 50,000 42 2 4,200,000                                                                                                                                    |
|       |        |        | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 54,870,480  | 56,845,440  | 1,974,960    | 3.60    | 퇴직금및퇴직적립금(직접비) 681,600,000 1 8.34%<br><b>56,845,440</b>                                                                                                           |

출력자 : 백승철 소속기관 : 밝은미래재가센터 출력일시 : 2025년 06월 18일 16시 27분 05초

사업명 : 방문요양

|    |     |          |              |             |             |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |          | 사회보험부담금      | 62,376,251  | 80,070,389  | 17,694,138  | 28.37    | 국민 591,600,000 6.50% 38,454,000.0<br>건강 591,600,000 3.545% 20,972,220.0<br>장기 20,972,220 12.81% 2,686,541.4<br>고용 677,400,000 1.15% 7,790,100.0<br>산재 677,400,000 0.85% 5,757,900.0<br>국민 42,000,000 6.50% 2,730,000.0<br>건강 42,000,000 3.545% 1,488,900.0<br>장기 1,488,900 12.81% 190,728.1<br>고용 1.15% -<br>산재 0.85% - |
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계   |              | 816,666,731 | 860,515,829 | 43,849,098  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비    | 기관운영비        | 7,200,000   | 7,200,000   | 0           | 0.00     | 기관홍보 100,000 12 1,200,000<br>수급자방문 400,000 12 4,800,000<br>경조사비 100,000 12 1,200,000                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |     |          | 직책보조비        | 7,200,000   | 7,200,000   | 0           | 0.00     | 직책보조비 600,000 1 12 7,200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |     |          | 회의비          | 3,000,000   | 3,600,000   | 600,000     | 20.00    | 회의준비및다과                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 소계 |              | 17,400,000  | 18,000,000  | 600,000     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 세출 | 사무비 | 운영비      | 여비           | 600,000     | 300,000     | ▲ 300,000   | ▲ 50.00  | 여비 50,000 1 6 300,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |     |          | 수용비 및 수수료    | 7,000,000   | 8,400,000   | 1,400,000   | 20.00    | 사무용품 200,000×12개월 = 2,400,000<br>렌탈비용 100,000×12개월 = 1,200,000<br>소모품구입 200,000×12개월 = 2,400,000<br>세무수임외 수수료 200,000×12개월 = 2,400,000                                                                                                                                                                                  |
|    |     |          | 공공요금 및 제세공과금 | 9,100,000   | 9,100,000   | 0           | 0.00     | 배상책임보험 700,000 1 700,000<br>공공요금 500,000 12 6,000,000<br>제세공과금 200,000 12 2,400,000                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |     |          | 차량비          | 1,000,000   | 0           | ▲ 1,000,000 | ▲ 100.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |     |          | 임차료          | 3,000,000   | 3,600,000   | 600,000     | 20.00    | 임대료 300,000 1 12 3,600,000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |     |          |              |             |             |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

출력자 : 백승철 소속기관 : 밝은미래재가센터 출력일시 : 2025년 06월 18일 16시 27분 05초

사업명 : 방문요양

|       |          |        |         |             |             |              |         |                                                                |
|-------|----------|--------|---------|-------------|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------|
|       |          |        | 기타운영비   | 6,000,000   | 7,200,000   | 1,200,000    | 20.00   | 직원포상 300,000×12개월 = 3,600,000<br>직원식사 300,000×12개월 = 3,600,000 |
| 세출    | 사무비      | 운영비 소계 |         | 26,700,000  | 28,600,000  | 1,900,000    |         |                                                                |
| 세출    | 사무비 소계   |        |         | 860,766,731 | 907,115,829 | 46,349,098   |         |                                                                |
| 세출    | 재산조성비    | 시설비    | 시설비     | 2,000,000   | 3,000,000   | 1,000,000    | 50.00   | 시설비                                                            |
|       |          |        | 자산취득비   | 4,000,000   | 5,000,000   | 1,000,000    | 25.00   | 컴퓨터, 복합기                                                       |
|       |          |        | 시설장비유지비 | 2,000,000   | 3,000,000   | 1,000,000    | 50.00   | 시설장비유지비                                                        |
| 세출    | 재산조성비    | 시설비 소계 |         | 8,000,000   | 11,000,000  | 3,000,000    |         |                                                                |
| 세출    | 재산조성비 소계 |        |         | 8,000,000   | 11,000,000  | 3,000,000    |         |                                                                |
| 세출    | 전출금      | 전출금    | 기타전출금   | 60,000,000  | 20,000,000  | ▲ 40,000,000 | ▲ 66.67 |                                                                |
| 세출    | 전출금      | 전출금 소계 |         | 60,000,000  | 20,000,000  | ▲ 40,000,000 |         |                                                                |
| 세출    | 전출금 소계   |        |         | 60,000,000  | 20,000,000  | ▲ 40,000,000 |         |                                                                |
| 세출    | 잡지출      | 잡지출    | 잡지출     | 2,499,798   | 3,288,171   | 788,373      | 31.54   |                                                                |
| 세출    | 잡지출      | 잡지출 소계 |         | 2,499,798   | 3,288,171   | 788,373      |         |                                                                |
| 세출    | 잡지출 소계   |        |         | 2,499,798   | 3,288,171   | 788,373      |         |                                                                |
| 세출 소계 |          |        |         | 931,266,529 | 941,404,000 | 10,137,471   |         |                                                                |

사업명 : 방문목욕

| 구분    | 과목               |               |              | 예산액       |      |             |             | 산출내역 |
|-------|------------------|---------------|--------------|-----------|------|-------------|-------------|------|
|       | 관                | 항             | 목            | 전년도       | 당해년도 | 증감액         | 증감비율<br>(%) |      |
| 세입    | 입소자(이용자)부담금수입    | 입소(이용)비용수입    | 본인부담금수입      | 0         | 0    | 0           | 0.00        |      |
| 세입    | 입소자(이용자)부담금수입    | 입소(이용)비용수입 소계 |              | 0         | 0    | 0           |             |      |
| 세입    | 입소자(이용자)부담금수입 소계 |               |              | 0         | 0    | 0           |             |      |
| 세입    | 이월금              | 이월금           | 전년도이월금       | 2,442,421 | 0    | ▲ 2,442,421 | ▲ 100.00    |      |
| 세입    | 이월금              | 이월금 소계        |              | 2,442,421 | 0    | ▲ 2,442,421 |             |      |
| 세입    | 이월금 소계           |               |              | 2,442,421 | 0    | ▲ 2,442,421 |             |      |
| 세입    | 잡수입              | 잡수입           | 기타예금이자수입     | 10,000    | 0    | ▲ 10,000    | ▲ 100.00    |      |
| 세입    | 잡수입              | 잡수입 소계        |              | 10,000    | 0    | ▲ 10,000    |             |      |
| 세입    | 잡수입 소계           |               |              | 10,000    | 0    | ▲ 10,000    |             |      |
| 세입 소계 |                  |               |              | 2,452,421 | 0    | ▲ 2,452,421 |             |      |
| 세출    | 사무비              | 인건비           | 급여           | 0         | 0    | 0           | 0.00        |      |
| 세출    | 사무비              | 인건비 소계        |              | 0         | 0    | 0           |             |      |
| 세출    | 사무비              | 운영비           | 공공요금 및 제세공과금 | 1,000,000 | 0    | ▲ 1,000,000 | ▲ 100.00    |      |
| 세출    | 사무비              | 운영비 소계        |              | 1,000,000 | 0    | ▲ 1,000,000 |             |      |
| 세출    | 사무비 소계           |               |              | 1,000,000 | 0    | ▲ 1,000,000 |             |      |

출력자 : 백승철 소속기관 : 밝은미래재가센터 출력일시 : 2025년 06월 18일 16시 27분 05초

사업명 : 방문목욕

|       |        |        |     |           |   |             |          |  |
|-------|--------|--------|-----|-----------|---|-------------|----------|--|
| 세출    | 잡지출    | 잡지출    | 잡지출 | 1,452,421 | 0 | ▲ 1,452,421 | ▲ 100.00 |  |
| 세출    | 잡지출    | 잡지출 소계 |     | 1,452,421 | 0 | ▲ 1,452,421 |          |  |
| 세출    | 잡지출 소계 |        |     | 1,452,421 | 0 | ▲ 1,452,421 |          |  |
| 세출 소계 |        |        |     | 2,452,421 | 0 | ▲ 2,452,421 |          |  |