

2025년도 본예산

결 재	원장

■ 검색년도 : 2025년 ■ 사업 : 방문요양 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	75,012,000	63,001,000	-12,011,000	60분 일반 24,580원 x 21일 x 12월 x 1인 x 15% = 929,124 60분 경감(40%) 24,580원 x 21일 x 12월 x 1인 x 9.0% = 557,474 60분 경감(60%) 24,580원 x 21일 x 12월 x 2인 x 6.0% = 743,299 90분 일반 33,120원 x 21일 x 12월 x 2인 x 15% = 2,503,872 120분 일반 42,160원 x 21일 x 12월 x 5인 x 15% = 7,968,240 120분 경감(60%) 42,160원 x 21일 x 12월 x 3인 x 6.0% = 1,912,378 150분 일반 49,160원 x 21일 x 12월 x 13인 x 15% = 24,157,224 150분 경감(40%) 49,160원 x 21일 x 12월 x 3인 x 9.0% = 3,344,846 150분 경감(60%) 49,160원 x 21일 x 12월 x 10인 x 6.0% = 7,432,992 180분 일반 55,350원 x 21일 x 12월 x 4인 x 15% = 8,368,920 180분 경감(60%) 55,350원 x 21일 x 12월 x 3인 x 6.0% = 2,510,676 240분 일반 68,030원 x 21일 x 12월 x 1인 x 15% = 2,571,534
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	689,390,000	573,202,000	-116,188,000	60분 일반 24,580원 x 21일 x 12월 x 1인 x 85% = 5,265,036 60분 경감(40%) 24,580원 x 21일 x 12월 x 1인 x 91.0% = 5,636,686 60분 경감(60%) 24,580원 x 21일 x 12월 x 2인 x 94.0% = 11,645,021 90분 일반 33,120원 x 21일 x 12월 x 2인 x 85% = 14,188,608 120분 일반 42,160원 x 21일 x 12월 x 5인 x 85% = 45,153,360

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	689,390,000	573,202,000	-116,188,000	120분 경감(60%) 42,160원 x 21일 x 12월 x 3인 x 94.0% = 29,960,582 150분 일반 49,160원 x 21일 x 12월 x 13인 x 85% = 136,890,936 150분 경감(40%) 49,160원 x 21일 x 12월 x 3인 x 91.0% = 33,820,114 150분 경감(60%) 49,160원 x 21일 x 12월 x 10인 x 94.0% = 116,450,208 180분 일반 55,350원 x 21일 x 12월 x 4인 x 85% = 47,423,880 180분 경감(60%) 55,350원 x 21일 x 12월 x 3인 x 94.0% = 39,333,924 180분 기초 55,350원 x 21일 x 12월 x 5인 x 100% = 69,741,000 240분 일반 68,030원 x 21일 x 12월 x 1인 x 85% = 14,572,026 장기근속수당 60,000원 x 3인 x 12월 = 2,160,000원 장기근속수당 80,000원 x 1인 x 12월 = 960,000원
		가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	50,400,000	54,000,000	3,600,000	인력가산수입 4,500,000원 x 12월 = 54,000,000원
전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	1,000,000	18,600,000	17,600,000	기타전입금 1,550,000원 x 12회 = 18,600,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	953,000	1,147,000	194,000	전년도 이월금 1,147,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	4,000	4,000	0	예금이자 1,000원 x 4회 = 4,000원
		기타잡수입	기타잡수입	1,212,000	1,212,000	0	체크할인 등 1,000원 x 12월 = 12,000원 기타잡수입 100,000원 x 12월 = 1,200,000원
세입계				817,971,000	711,166,000	-106,805,000	
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	593,400,000	504,000,000	-89,400,000	사회복지사 3,500,000원 x 1인 x 12월 = 42,000,000원 사회복지사 2,500,000원 x 1인 x 12월 = 30,000,000원 요양보호사 720,000원 x 50인 x 12월 = 432,000,000원
			급여(간접비)	27,600,000	30,000,000	2,400,000	시설장 2,500,000원 x 12월 = 30,000,000원
		각종수당	각종수당(직접비)	10,240,000	8,520,000	-1,720,000	장기근속수당 60,000원 x 3인 x 12월 = 2,160,000원 장기근속수당 80,000원 x 1인 x 12월 = 960,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	각종수당	각종수당(직접비)	10,240,000	8,520,000	-1,720,000	명절 사회복지사 100,000원 x 2인 x 2월 = 400,000원 명절 요양보호사 50,000원 x 50인 x 2월 = 5,000,000원
			각종수당(간접비)	200,000	200,000	0	명절 시설장 100,000원 x 2월 = 200,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	46,287,000	39,194,000	-7,093,000	급여의 1/12 470,320,000원 x 1/12 = 39,193,333원
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	2,317,000	2,517,000	200,000	급여의 1/12 30,200,000원 x 1/12 = 2,516,667원
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	62,054,000	52,663,000	-9,391,000	건강보험 512,520,000원 x 3.545% = 18,168,830원 요양보험 18,168,830원 x 12.950% = 2,352,860원 국민연금 512,520,000원 x 4.5% = 23,063,400원 고용보험 470,320,000원 x 1.15% = 5,408,680원 산재보험 470,320,000원 x 0.78% = 3,668,490원
			사회보험부담금(간접비)	2,901,000	3,152,000	251,000	건강보험 30,200,000원 x 3.545% = 1,070,590원 요양보험 1,070,590원 x 12.950% = 138,640원 국민연금 30,200,000원 x 4.5% = 1,359,000원 고용보험 30,200,000원 x 1.15% = 347,300원 산재보험 30,200,000원 x 0.78% = 235,560원
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	4,800,000	6,000,000	1,200,000	기관운영비 500,000원 x 12월 = 6,000,000원
		직책보조비	직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	직책보조비 500,000원 x 12월 = 6,000,000원
		회의비	회의비	200,000	200,000	0	직원회의비 50,000원 x 4회 = 200,000원
	운영비	여비	여비	200,000	200,000	0	출장여비 100,000원 x 2회 = 200,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	6,671,000	5,627,000	-1,044,000	UMS수수료 6,000원 x 12월 = 72,000원 정수기수수료 36,900원 x 12월 = 442,800원 기타수수료, 인쇄비 100,000원 x 12월 = 1,200,000원 세무수임료 176,000원 x 12월 = 2,112,000원 소규모물품구입 150,000원 x 12월 = 1,800,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	공공요금 및 제세공과금	9,080,000	18,280,000	9,200,000	전기요금 100,000원 x 12월 = 1,200,000원 과태료 등 50,000원 x 12월 = 600,000원 전화요금 100,000원 x 12월 = 1,200,000원 우편물 발송 10,000원 x 12월 = 120,000원 협회비 30,000원 x 12월 = 360,000원 상해보험 1,000,000원 x 12월 = 12,000,000원 배상책임보험료 1,000,000원 x 1월 = 1,000,000원 그 외 공공요금 및 제세공과금 150,000원 x 12월 = 1,800,000원
		임차료	임차료	4,560,000	4,560,000	0	사무실 임대료 380,000원 x 12회 = 4,560,000원
		기타운영비	기타운영비	14,268,000	12,068,000	-2,200,000	직원상용의류비 100,000원 x 4월 = 400,000원 직원복리후생비 100,000원 x 12월 = 1,200,000원 직무교육비 50,000원 x 12월 = 600,000원 기타교육비 50,000원 x 12월 = 600,000원 차량리스료 622,300원 x 12월 = 7,467,600원 그 외 기타운영비 150,000원 x 12월 = 1,800,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	1,200,000	1,200,000	0	자산취득비 100,000원 x 12회 = 1,200,000원
		시설장비유지비	시설장비유지비	1,200,000	1,200,000	0	시설장비유지비 100,000원 x 12회 = 1,200,000원
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	17,520,000	12,000,000	-5,520,000	전출금 1,000,000원 x 12회 = 12,000,000원
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	184,000	100,000	-84,000	잡지출 100,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	4,089,000	3,485,000	-604,000	집행예산 1% 미만 711,164,960원 x 0.01% = 3,555,824원
(전년도2024년도)사무비	운영비	차량비	차량비	3,000,000	0	-3,000,000	
세출계				817,971,000	711,166,000	-106,805,000	