

2025년도 본예산

결 재	원장

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

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	23,532,000	21,436,000	-2,096,000	차량내 일반 86,480원 x 23인 x 4회 x 12월 x 15% = 14,321,088 차량내 경감(40%) 86,480원 x 4인 x 4회 x 12월 x 9.0% = 1,494,374 차량내 경감(60%) 86,480원 x 22인 x 4회 x 12월 x 6.0% = 5,479,373 이용 X 경감(60%) 48,690원 x 1인 x 4회 x 12월 x 6.0% = 140,227
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	224,383,000	200,908,000	-23,475,000	차량내 일반 86,480원 x 23인 x 4회 x 12월 x 85% = 81,152,832 차량내 경감(40%) 86,480원 x 4인 x 4회 x 12월 x 91.0% = 15,109,786 차량내 경감(60%) 86,480원 x 22인 x 4회 x 12월 x 94.0% = 85,843,507 차량내 기초 86,480원 x 4인 x 4회 x 12월 x 100% = 16,604,160 이용 X 경감(60%) 48,690원 x 1인 x 4회 x 12월 x 94.0% = 2,196,893
전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	1,000,000	1,000,000	0	기타전입금 1,000,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	2,750,000	1,200,000	-1,550,000	전년도 이월금 1,200,000원
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				252,881,000	225,760,000	-27,121,000	
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	106,560,000	93,600,000	-12,960,000	요양보호사 2,700,000원 x 1인 x 12월 = 32,400,000원 요양보호사 3,100,000원 x 1인 x 12월 = 37,200,000원 요양보호사 1,000,000원 x 2인 x 12월 = 24,000,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	각종수당	각종수당(직접비)	800,000	800,000	0	명절 요양보호사 100,000원 x 4인 x 2월 = 800,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	8,947,000	7,867,000	-1,080,000	급여의 1/12 94,400,000원 x 1/12 = 7,866,667원
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	11,203,000	9,850,000	-1,353,000	건강보험 94,400,000원 x 3.545% = 3,346,480원 요양보험 3,346,480원 x 12.950% = 433,360원 국민연금 94,400,000원 x 4.5% = 4,248,000원 고용보험 94,400,000원 x 1.15% = 1,085,600원 산재보험 94,400,000원 x 0.78% = 736,320원
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	8,400,000	8,400,000	0	기관운영비 700,000원 x 12월 = 8,400,000원
		직책보조비	직책보조비	12,000,000	12,000,000	0	직책보조비 1,000,000원 x 12월 = 12,000,000원
		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	9,540,000	5,820,000	-3,720,000	프린터 임대료 35,000원 x 12월 = 420,000원 하이패스 충전료 100,000원 x 6월 = 600,000원 기타수수료, 인쇄비 100,000원 x 12월 = 1,200,000원 소규모물품구입 300,000원 x 12월 = 3,600,000원
		공공요금 및 제 세공과금	공공요금 및 제세공과 금	8,680,000	7,380,000	-1,300,000	수도요금 30,000원 x 12월 = 360,000원 우편물 발송 10,000원 x 12월 = 120,000원 배상책임보험 100,000원 x 12월 = 1,200,000원 자동차관련세 100,000원 x 4월 = 400,000원 자동차보험료 1,700,000원 x 1월 = 1,700,000원 그 외 공공요금 및 제세공과금 300,000원 x 12월 = 3,600,000원
		차량비	차량비	8,400,000	19,200,000	10,800,000	차량주유 1,500,000원 x 12월 = 18,000,000원 차량점검 및 차량수리 100,000원 x 12회 = 1,200,000원
		기타운영비	기타운영비	9,200,000	6,400,000	-2,800,000	직원상용의류비 100,000원 x 4월 = 400,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	9,200,000	6,400,000	-2,800,000	직원복리후생비 100,000원 x 12월 = 1,200,000원 보수교육비 50,000원 x 12월 = 600,000원 기타교육비 50,000원 x 12월 = 600,000원 그 외 기타운영비 300,000원 x 12월 = 3,600,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	13,976,000	13,166,000	-810,000	차량할부금 997,152원 x 12월 = 11,965,824원 자산취득비 100,000원 x 12회 = 1,200,000원
		시설장비유지비	시설장비유지비	12,000,000	1,200,000	-10,800,000	시시설장비유지비 100,000원 x 12회 = 1,200,000원
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	41,400,000	38,449,000	-2,951,000	전출금 38,449,000원
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	111,000	100,000	-11,000	잡지출 100,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	1,264,000	1,128,000	-136,000	집행예산 1% 미만 225,758,240원 x 0.01% = 1,128,791원
세출계				252,881,000	225,760,000	-27,121,000	