

2025년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2025년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	83,944,000	128,173,000	44,229,000	본인부담금(장기요양급여 중 본인에게 수납한 비용) 120분(일반): 42,160* 2명* 23회* 12개월 * 0.15=3,490,848원 150분(일반): 49,160* 10명* 23회* 12개월 * 0.15=20,352,240원 180분(일반): 55,350* 10명* 23회* 12개월 * 0.15=22,914,900원 120분(감경40%): 42,160* 3명* 23회* 12개월 * 0.09=3,141,763원 150분(감경40%): 49,160* 10명* 23회* 12개월 * 0.09=12,211,344원 180분(감경40%): 55,350* 10명* 23회* 12개월 * 0.09=13,748,940원 240분(감경40%): 68,030* 1명* 23회* 12개월 * 0.09=1,689,865원 120분(감경60%): 42,160* 5명* 23회* 12개월 * 0.06=3,490,848원 150분(감경60%): 49,160* 10명* 23회* 12개월 * 0.06=8,140,896원 180분(감경60%): 55,350* 10명* 23회* 12개월 * 0.06=9,165,960원 210분(감경60%): 61,670* 2명* 23회* 12개월 * 0.06=2,042,510원 240분(감경60%): 68,030* 2명* 23회* 12개월 * 0.06=2,253,154원 - 방문목욕 본인부담금(장기요양급여 중 본인에게 수납한 비용) 차량내(일반): 86,480* 15명* 4회* 12개월 * 0.15=9,339,840원

입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	83,944,000	128,173,000	44,229,000	차량내(감경40%): 86,480* 30명* 4회* 12개월 * 0.09=11,207,808원 차량내(감경60%): 86,480* 20명* 4회* 12개월 * 0.06=4,981,248원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	874,016,000	1,330,059,000	456,043,000	장기요양급여수입(인건비비율 미반영): 1,000,000* 12개월= 12,000,000원 장기요양급여수입(인건비비율 반영) 120분(일반): 42,160* 2명* 23회* 12개월 * 0.85=19,781,472원 150분(일반): 49,160* 10명* 23회* 12개월 * 0.85=115,329,360원 180분(일반): 55,350* 10명* 23회* 12개월 * 0.85=129,851,100원 120분(감경40%): 42,160* 3명* 23회* 12개월 * 0.91=31,766,717원 150분(감경40%): 49,160* 10명* 23회* 12개월 * 0.91=123,470,256원 180분(감경40%): 55,350* 10명* 23회* 12개월 * 0.91=139,017,060원 120분(감경60%): 42,160* 5명* 23회* 12개월 * 0.94=54,689,952원 150분(감경60%): 49,160* 10명* 23회* 12개월 * 0.94=127,540,704원 180분(감경60%): 55,350* 10명* 23회* 12개월 * 0.94=143,600,040원 210분(감경60%): 61,670* 2명* 23회* 12개월 * 0.94=31,999,330원 240분(감경60%): 68,030* 2명* 23회* 12개월 * 0.94=35,299,406원 180분(기초수급자): 55,350* 5명* 23회* 12개월 * 1=76,383,000원 - 방문목욕 장기요양급여수입(인건비비율 미반영): 600,000* 12개월= 7,200,000원 - 방문목욕 장기요양급여수입(인건비비율 반영) 차량내(일반): 86,480* 15명* 4회* 12개월 * 0.85=52,925,760원 차량내(감경40%): 86,480* 30명* 4회* 12개월 * 0.91=113,323,392원

요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	874,016,000	1,330,059,000	456,043,000	차량내 (감경60%): 86,480* 20명* 4회* 12개월 * 0.94=78,039,552원 차량내 (기초수급자): 86,480* 5명* 4회* 12개월 * 1=20,755,200원
		가산금 수입	73,200,000	81,600,000	8,400,000	가산금수입 (인건비비율 반영): 5,000,000* 12개월 =60,000,000원 가산금수입 (인건비비율 미반영): 1,000,000* 12개월 =12,000,000원 - 방문목욕 가산금수입 (인건비비율 반영): 200,000* 12개월 =2,400,000원 - 방문목욕 가산금수입 (인건비비율 미반영): 600,000* 12개월 =7,200,000원
전입금	전입금	기타전입금	132,000,000	68,000,000	- 64,000,000	기타 법인, 개인 등 설치.운영자로부터의 운영지원금 : 50,000,000원 - 방문목욕 기타 법인, 개인 등 설치.운영자로부터의 운영지원금 : 18,000,000원
이월금	이월금	전년도이월금	2,142,246	10,000,000	7,857,754	전년도 불용액으로서 이월된 금액: 5,000,000원 - 방문목욕 전년도 불용액으로서 이월된 금액: 5,000,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,754	100,000	- 754	기본재산예금 외의 예금이자 수입: 50,000원 - 방문목욕 기본재산예금 외의 예금이자 수입: 50,000원
		기타잡수입	21,239,000	16,000,000	- 5,239,000	그 밖의 재산매각수입, 변상금 및 위약금수입 등과 다 른 과목에 속하지 아니하는 수입: 8,000,000원 - 방문목욕 그 밖의 재산매각수입, 변상금 및 위약금수입 등과 다 른 과목에 속하지 아니하는 수입: 8,000,000원
세 입 합 계			1,186,642,000	1,633,932,000	447,290,000	
사무비	인건비	급여	666,600,000	1,040,400,000	373,800,000	직접인력에 대한 기본급 (기말.정근수당 포함) 사회복지사: 2,700,000* 2명* 12개월=64,800,000원 요양보호사: 970,000* 70명* 12개월=814,800,000원 요양보호사: 970,000* 70명* 12개월=814,800,000원 간접인력에 대한 기본급 (기말.정근수당 포함) 시설장: 3,000,000* 1명* 12개월= 36,000,000원 - 방문목욕 직접인력에 대한 기본급 (기말.정근수당 포함)

사무비	인건비	급여	666,600,000	1,040,400,000	373,800,000	요양보호사: 2,600,000* 4명* 12개월= 124,800,000원
		각종수당	32,400,000	34,800,000	2,400,000	직접인력에 대한 상여금 및 각종 수당 사회복지사: 50,000* 2명* 12개월= 1,200,000원 요양보호사: 30,000* 70명* 12개월= 25,200,000원 간접인력에 대한 상여금 및 각종 수당 시설장: 300,000* 1명* 12개월= 3,600,000원 - 방문목욕 직접인력에 대한 상여금 및 각종 수당 요양보호사: 100,000* 4명* 12개월= 4,800,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	55,150,000	89,600,000	34,450,000	직접인력에 대한 퇴직금 및 퇴직적립금 사회복지사: 66,000,000 / 12= 5,500,000원 요양보호사: 840,000,000 / 12= 70,000,000원 간접인력에 대한 퇴직금 및 퇴직적립금 시설장: 39,600,000 / 12= 3,300,000원 - 방문목욕 직접인력에 대한 퇴직금 및 퇴직적립금 요양보호사: 129,600,000 / 12= 10,800,000원
		사회보험부담금	72,176,000	111,981,000	39,805,000	직접인력에 대한 사회보험 시설부담금 국민건강: 906,000,000* 0.0355= 32,163,000원 장기요양: 32,163,000* 0.1281= 4,120,080원 국민연금: 906,000,000* 0.045= 40,770,000원 고용보험: 906,000,000* 0.0115= 10,419,000원 산재보험: 906,000,000* 0.0076= 6,885,600원 간접인력에 대한 사회보험 시설부담금 국민건강: 39,600,000* 0.0355= 1,405,800원 장기요양: 1,405,800* 0.1281= 180,083원 국민연금: 39,600,000* 0.045= 1,782,000원 고용보험: 39,600,000* 0.0115= 455,400원 산재보험: 39,600,000* 0.0076= 300,960원 - 방문목욕 직접인력에 대한 사회보험 시설부담금 국민건강: 129,600,000* 0.0355= 4,600,800원 장기요양: 4,600,800* 0.1281= 589,362원 국민연금: 129,600,000* 0.045= 5,832,000원 고용보험: 129,600,000* 0.0115= 1,490,400원 산재보험: 129,600,000* 0.0076= 984,960원
	업무추진비	기관운영비	8,400,000	9,600,000	1,200,000	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제 경비: 500,000* 12개월= 6,000,000원 - 방문목욕

사무비	업무추진비	기관운영비	8,400,000	9,600,000	1,200,000	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비: 300,000* 12개월= 3,600,000원
		회의비	2,400,000	2,400,000	0	후원회 등 각종 회의의 다과비등에 소요되는 제경비: 100,000* 12개월= 1,200,000원 - 방문목욕 후원회 등 각종 회의의 다과비등에 소요되는 제경비: 100,000* 12개월= 1,200,000원
	운영비	여비	1,200,000	1,200,000	0	시설직원의 국내.외 출장여비: 50,000* 12개월= 600,000원 - 방문목욕 시설직원의 국내.외 출장여비: 50,000* 12개월= 600,000원
		수용비 및 수수료	11,820,000	13,020,000	1,200,000	사무용품구입비: 50,000* 12개월= 600,000원 정수기렌탈: 20,000* 12개월= 240,000원 CM S사용료: 5,000* 12개월= 60,000원 업무위탁수수료: 110,000* 12개월= 1,320,000원 비품및소모품구입비: 300,000* 12개월= 3,600,000원 - 방문목욕 목욕용품구입비: 600,000* 12개월= 7,200,000원
		공공요금 및 제세공과금	7,920,000	10,960,000	3,040,000	전기요금 : 50,000* 12개월= 600,000원 우편요금: 30,000* 12개월= 360,000원 전화요금: 50,000* 12개월= 600,000원 상하수도요금: 50,000* 12개월= 600,000원 배상책임보험: 800,000* 1년= 800,000원 기타세금및공과금납부: 100,000* 12개월= 1,200,000원 차량보험료: 1,000,000* 1년= 1,000,000원 - 방문목욕 기타세금및공과금납부: 400,000* 12개월= 4,800,000원 차량보험료: 1,000,000* 1년= 1,000,000원
		차량비	7,800,000	10,800,000	3,000,000	차량유류대.차량정비유지비.차량 소모품비: 300,000* 12개월= 3,600,000원 - 방문목욕 차량유류대.차량정비유지비.차량 소모품비: 600,000* 12개월= 7,200,000원
		임차료	6,000,000	6,000,000	0	시설을 운영하는데 필요한 건물,토지 등에 대하여 지불한 임차료: 500,000* 12개월= 6,000,000원
		기타운영비	16,800,000	18,000,000	1,200,000	차량임대료: 500,000* 12개월= 6,000,000원 기타운영경비: 200,000* 12개월= 2,400,000원 - 방문목욕 차량임대료: 500,000* 12개월= 6,000,000원

사무비	운영비	기타운영비	16,800,000	18,000,000	1,200,000	기타운영경비: 300,000* 12개월=3,600,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	69,600,000	100,000,000	30,400,000	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물.그 밖에 자산의 취득비:50,000,000원 - 방문목욕 시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물.그 밖에 자산의 취득비:50,000,000원
사업비	사업비	프로그램 사업비	240,000	240,000	0	이용자를 위한 프로그램운영비:20,000* 12개월=240,000원
전출금	전출금	기타전출금	147,342,000	160,000,000	12,658,000	법인, 개인 등 설치운영자로의 전출금:80,000,000원 - 방문목욕 법인, 개인 등 설치운영자로의 전출금:80,000,000원
잡지출	잡지출	잡지출	80,794,000	24,931,000	- 55,863,000	시설이 지출하는 보상금.사례금.소송경비 등 :5,606,000원 - 방문목욕 시설이 지출하는 보상금.사례금.소송경비 등 :19,325,000원
세 출 합 계			1,186,642,000	1,633,932,000	447,290,000	