

예산 총칙

제 1조 2025년 세입. 세출 예산의 별첨 세입. 세출 예산과 같다

(단위 : 천원)

회계별	전년도 예산총액	예산총액	증감
총계	517,200	544,000	▲26,800

제2조 세입예산은 해당 관, 항, 목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내 역에 명시되지 않은 수입은 잡수입으로 한다.

제3조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과 계리할 수 있다.

제4조 세출 예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 도보조금, 기 타보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2025년도 양평성모원 세입·세출 총괄표

(2025. 01. 01 ~ 12. 31.)

(단위 : 천원)

구분	계정과목			2024예산안	2025예산안	증감	산출근거
	관	항	목				
수입	입소자부담금 수입	입소비용수입	본인부담금 수입	51,580	60,075	▲8,495	*일반(20%) 90,450원*30일*1명*12개월=6,512,400 83,910원*30일*2명*12개월=12,083,040 79,240원*30일*5명*12개월= 28,526,400 *감경(12%) 79,240원*30일*1명*12개월=3,423,000 *감경(8%) 83,910원*30일*3명*12개월=7,249,000 79,240원*30일*1명*12개월=2,282,000
			식재료비용수입	46,249	49,140	▲2,891	3,500*3식*30일*13명*12개월=49,140,000
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양사업수입	352,118	384,294	▲32,176	*기초수급자 90,450원*30일*1명*12개월=32,562,000 79,240원*30일*1명*12개월= 28,526,000 *일반(80%) 90,450원*30일*1명*12개월=26,049,600 83,910원*30일*2명*12개월= 48,332,160 79,240원*30일*5명*12개월=114,105,000 *감경(88%) 79,240원*30일*1명*12개월= 25,103,000 *감경(92%) 83,910원*30일*3명*12개월=83,372,000 79,240원*30일*1명*12개월= 26,244,000
			가산금수입	9,799	0	▼9,799	
			장기근속장려금	2,300	2,400	▲100	장기근속장려금 60,000*2명*12개월=1,440,000 80,000*1명*12개월=960,000
			시군구보조금	11,622	8,320	▼3,302	생계비 335,000원*2명*12개월=8,040,000 명절위로금 50,000원*2명*2회=200,000 월동대책비 40,000원*2명*1회=80,000
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	16,000	16,000	0	후원금 수입
	전입금	전입금	법인전입금	11,000	7,000	▼4,000	법인전입금
	이월금	이월금	전년도이월금	4,623	5,000	▲377	전년도 이월금
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	14	19	▲5	통장이자수입
			기타잡수입	5,320	5,152	▼168	연말정산잉여금 외
			직원식재료비	6,575	6,600	▲25	직원식재료비 50,000*11명*12개월=6,600,000
수입 총계				517,200	544,000	▲26,800	
지출	사무비	인건비	급여	322,062	335,280	▲13,218	시설장1 사회복지사 1 간호조무사 1 양보호사 7 조리원 1
			제수당	11,000	15,150	▲4,150	*명절상여금 200,000*2회*11명=4,400,000 연장,특근수당,근로자의날 10,200,000 휴가비 50,000*11명=550,000
			일용잡금	9,500	11,000	▲1,500	조리원대체 일당금 100,000*110회=11,000,000
			퇴직적립금	29,178	30,813	▲1,635	2,328,340* 12개월=27,940,080 / 급여인상분 2,873,000
			사회보험부담금	24,269	26,724	▲2,455	국민연금:119,760,000원*5%=5,988,000 건강보험:350,430,000원*3.545%=12,423,000 장기요양:11,651,560원*12.95%=1,609,000 고용:350,430,000원*1.15%=4,030,000 산재:350,430,000원*0.763 %=2,674,000
			소 계	396,009	418,967	▲22,958	
		업무추진비	회의비				
			기관 운영비				
			소 계	0		0	
		운영비	수용비및 수수료	12,800	15,500	▲2,700	소독비, 정수기렌탈료, 소방작동검사비 ,사무비.소모품비, 노무자문료외
			공공요금	7,200	7,200	0	전기,전화,인터넷,tv우편료,경화조청소비외 600,000원*12개월=7,200,000
			제세공과금	3,800	4,000	▲200	배상책임보험료 1,800,000 화재보험료50원*12개월= 600,000 차량보험료 1,300,000 . 자동차세 300,000
			차량비	2,000	4,000	▲2,000	차량주유비, 차량정비 및 유지비
			연료비	4,500	6,000	▲1,500	심야난방 전기료 3,000,000 난방유3,000,000
			소 계	30,300	36,700	▲6,400	
		기타운영비	기타후생경비	1,000	1,500	▲500	생일축하금 50,000*11명=550,000 / 직원교육비 외
			기타운영비	0	1,000	▲1,000	직원나들이행사비 외
				1,000	2,500	▲1,500	
	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000	2,000	▲1,000	비품구입비
			시설비				
			시설장비유지비	1,500	3,000	▲1,500	시설유지보수비
			소 계	2,500	5,000	▲2,500	
	사업비	운영비	생계비	64,115	63,780	▼335	주부식, 간식비 *12개월
			수용기관경비	7,000	8,400	▲1,400	기저귀, 물티슈, 치약,치솔 침대시트,침구류외 700,000*12개월=8,400,000
			의료비	1,000	1,500	▲500	약제비, 의료소모품비외
			프로그램사업비	1,000	1,000	0	치매프로그램 재료비
			소 계	73,115	74,680	▲1,565	
	잡지출	잡지출	잡지출	2,814	3,553	▲739	직원 연말정산금 외
	잡지출	잡지출	특별위로금	250	200	▼50	수급자 명절위로금 50,000*2회*2명=200,000
	부채상환금	부채상환금	원금상환금	11,212	2,400	▼8,812	히터펌프설치비 원금,이자 전액 상환금
			소 계	14,276	6,153	▼8,123	
지출 총계				517,200	544,000	▲26,800	