

2025년도 예산

결 재	원장

■ 검색년도 : 2025년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	43,308,000	54,074,000	10,766,000	2025년도 본인부담금 : 1등급(본인부담률 20% : 17,200원, 12% : 10,320원, 8% : 6,880원) 2등급(본인부담률 20% : 15,960원, 12% : 9,570원, 8% : 6,380원) 3,4,5등급(본인부담률 20% : 15,070원, 12% : 9,040원, 8% : 6,020원) 현 입소자 21명 중 기초생활수급자 제외 일반수급자 14명(1등급 : 1명, 2등급 : 4명, 3,4,5등급 : 9명) 1등급 본인부담률 20% 1명 * 17,200원 * 31일 * 12개월 = 6,399 천원 2등급 본인부담률 12% 1명 * 9,570원 * 31일 * 12개월 = 3,561 천원 2등급 본인부담률 8% 3명 * 6,380원 * 31일 * 12개월 = 7,121 천원 3,4,5등급 본인부담률 20% 4명 * 15,070원 * 31일 * 12개월 = 22,425 천원 3,4,5등급 본인부담률 12% 3명 * 9,040원 * 31일 * 12개월 = 10,089 천원 3,4,5등급 본인부담률 8% 2명 * 6,020원 * 31일 * 12개월 = 4,479 천원
		식재료비수입	30,315,000	56,247,000	25,932,000	입소자 식재료비 수입(2024년 11월 30일 기준 기초 생활 수급자 제외 일반 수급자 14명, 간식비 포함) 3,600원 * 3식 * 31일 * 14명 * 12개월 = 56,247 천원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	39,650,000	29,651,000	-9,999,000	기초생활수급자 생계비 수입(2024년 11월 30일 기준 기초 생활 수급자 7명)

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	39,650,000	29,651,000	-9,999,000	<p>기초생활수급자 식재료비: 1일 11,010원 11,010원 * 31일 * 7명 * 12개월 = 28,671 천원</p> <p>월동대책비 년 1회 : 40 천원 40,000원 * 1회 * 7명 * = 280 천원</p> <p>명절위로금 년 2회 : 1회 50 천원 50,000원 * 2회 * 7명 * = 700 천원</p>
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	537,481,000	559,905,000	22,424,000	<p>일반대상자 : 현 입소자 21명 중 기초생활수급자 제외 일반수급자 14명(1등급 : 1명, 2등급 : 4명, 3,4,5등급 : 9명)</p> <p>1등급 공단부담금 80% 1명 * 68,820원 * 31일 * 12개월 = 25,602 천원</p> <p>2등급 본인부담률 88% 1명 * 70,230원 * 31일 * 12개월 = 26,126 천원</p> <p>2등급 본인부담률 92% 3명 * 73,420원 * 31일 * 12개월 = 81,937 천원</p> <p>3,4,5등급 본인부담률 80% 4명 * 60,280원 * 31일 * 12개월 = 89,697 천원</p> <p>3,4,5등급 본인부담률 88% 3명 * 66,310원 * 31일 * 12개월 = 74,002 천원</p> <p>3,4,5등급 본인부담률 92% 2명 * 69,330원 * 31일 * 12개월 = 51,582 천원</p> <p>기초생활수급자 : 현 입소자 21명 중 공단부담금 100% 수급자 7명(1등급 : 1명, 2등급 : 2명, 3,4,5등급 : 4명)</p>

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	537,481,000	559,905,000	22,424,000	1등급 공단부담금 100% 1명 * 86,030원 * 31일 * 12개월 = 32,004 천원 2등급 본인부담률 100% 2명 * 79,810원 * 31일 * 12개월 = 59,379 천원 3,4,5등급 본인부담률 100% 4명 * 75,360원 * 31일 * 12개월 = 112,136 천원 장기근속장려금 월 620,000원 * 12회 = 7,440 천원
		가산금 수입	46,156,000	64,699,000	18,543,000	* 인력 추가 배치 가산 : 사회복지사 추가 배치에 따른 가산 (장기요양급여 총 수입 * 80% (1.4점 * 현원)) 606,539,000원 * 80% * (1.4점 * 21명) = 32,349 천원 * 야간 인력 배치 가산 : 야간 근무 추가 배치에 따른 가산 (장기요양급여 총 수입 * 80% (0.9점 * 현원)) 606,539,000원 * 80% * (1.4점 * 21명) = 20,796 천원 * 맞춤형프로그램 가산 : 외부강사 프로그램 진행에 따른 가산 (장기요양급여 총 수입 * 80% (0.5점 * 현원)) 606,539,000원 * 80% * (0.5점 * 21명) = 11,554 천원
이월금	이월금	전년도이월금	25,872,000	23,463,000	-2,409,000	2024년 추정 이월금
		전년도이월금(식재료비)	5,227,000	2,000,000	-3,227,000	전년도이월금 2,000 천원 예상
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	44,000	10,000	-34,000	기본재산예금 외의 예금이자 수입 기타 예금이자 수입
		직원식재료수입	8,050,000	9,072,000	1,022,000	* 직원 중식비(1식 3,600원 * 월 평균 근무일수 15일 * 직원 14명 * 12개월) 3,600원 * 15일 * 14명 * 12개월 = 9,072 천원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
(전년도2024 년도)적립금	운영총당적립금 및환경개선준비	운영총당적립금	3,624,000	0	-3,624,000	
(전년도2024 년도)잡수입	잡수입	기타잡수입	2,746,000	0	-2,746,000	
(전년도2024 년도)적립금	운영총당적립금 및환경개선준비	시설환경개선준비금	3,624,000	0	-3,624,000	
세입계			746,097,000	799,121,000	53,024,000	
사무비	업무추진비	회의비	616,000	800,000	184,000	- 운영위원회 회의 진행비(분기별 1회로 총 4회 진행)
	인건비	사회보험부담금	25,668,000	28,156,000	2,488,000	* 사회보험부담금 - 직접인건비 연간 총액 357,387,000원 * 7% = 25,000 천원 * 사회보험부담금 - 간접인건비 연간 총액 68,605,000원 * 4.6% = 3,156 천원
	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	16,815,000	19,022,000	2,207,000	1. 전기요금 680,000원 * 12월 = 8,160 천원 2. 재산세 200,000원 * 1회 = 200 천원 3. 배상책임보험 2,500,000원 * 1회 = 2,500 천원 4. 요양기관협회비 30,000원 * 12월 = 360 천원 5. 화재보험 200,000원 * 12월 = 2,400 천원 6. LPG가스요금 150,000원 * 12월 = 1,800 천원 7. 기타 협회비 등 50,000원 * 12월 = 600 천원 8. 난방연료(등유 500리터) 1,500원 * 4회 = 3,000 천원 예금이자에 대한 소득세
		기타운영비	3,928,000	16,296,000	12,368,000	1. 직원 명절휴가비 100,000원 * 14명 * 2회 = 2,800 천원 2. 직원 생일축하금 50,000원 * 14명 * 1회 = 700 천원 3. 직원 건강진단비 200,000원 * 1회 = 200 천원 4. 직원 중식비지원 72,000원 * 14명 * 12회 = 12,096 천원 5. 기타복리후생비 500,000원 * 1회 = 500 천원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
재산조성비	시설비	자산취득비	411,000	800,000	389,000	* 시설 장비 교체 등에 관한 비용
		시설장비유지비	753,000	1,250,000	497,000	1. 소방시설작동기능점검 450,000원 * 1회 = 450 천원 2. 보일러점검수리 200,000원 * 4회 = 800 천원
사업비	운영비	생계비	83,246,000	96,974,000	13,728,000	* 식재료비 지출 1. 입소자 식재료비(수급자 제외) 3,600원 * 3식 * 31일 * 14명 * 12개월 = 56,247 천원 2. 직원 식재료비 3,600원 * 1식 * 15일 * 14명 * 12개월 = 9,072 천원 3. 식재료비 예비비 등 2,004 천원 기초생활수급자 생계비 수입(2024년 11월 30일 기준 기초 생활 수급자 7명) 기초생활수급자 식재료비: 1일 11,010원 11,010원 * 31일 * 7명 * 12개월 = 28,671 천원 기초생활수급자 생계비 수입(2024년 11월 30일 기준 기초 생활 수급자 7명) 월동대책비 년 1회 : 40 천원 40,000원 * 1회 * 7명 * = 280 천원 기초생활수급자 생계비 수입(2024년 11월 30일 기준 기초 생활 수급자 7명) 명절위로금 년 2회 : 1회 50 천원 50,000원 * 2회 * 7명 * = 700 천원
		수용기관경비	2,160,000	8,800,000	6,640,000	1. 입소자수용비 100,000원 * 12월 = 1,200 천원 2. 입소자피복 300,000원 * 2회 = 600 천원 3. 입소자이불 500,000원 * 2회 = 1,000 천원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	운영비	수용기관 경비	2,160,000	8,800,000	6,640,000	4. 기저귀 400,000원 * 12회 = 4,800 천원 5. 생활용품등 100,000원 * 12회 = 1,200 천원
	사업비	프로그램 사업비	11,040,000	12,020,000	980,000	- 강사료 50,000원 * 16회 * 12월 = 11,520 천원 - 프로그램 교부재 구입 = 500 천원
전출금	전출금	기타전출금	106,500,000	115,926,000	9,426,000	*기관 설립 기타 제반사항에 대한 기타전출금 10,000,000 * 6월 = 60,000 천원 8,000,000 * 6월 = 48,000 천원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	29,211,000	29,211,000	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	29,471,000	32,602,000	3,131,000	* 퇴직적립금 - 사회복지사 2명 : 5,115 천원(2,568,270원 1명, 2,546,270원 1명) - 간호조무사 1명 : 2,407 천원(2,406,270원 1명) - 요양보호사 9명 : 22,412 천원(2,256,270원 1명, 2,557,900원 2명, 2,457,900원 2명, 2,517,900원 2명, 2,552,900원 1명, 2,534,570원 1명) * 퇴직적립금 - 조리원 1명 : 2,668 천원(2,667,070원 1명)
		급여	390,781,000	427,792,000	37,011,000	* 급여(각종 수당 포함) 사회복지사(2명) : 61,375 천원 - 기본급 : 50,311 천원(25,155,240원 * 2명) - 직책수당 : 6,264 천원(3,264,000원 1명, 3,000,000원 1명) - 차량유지비 : 4,800 천원(2,400,000원 2명) 간호조무사(1명) : 28,876 천원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	인건비	급여	390,781,000	427,792,000	37,011,000	- 간호조무사 28,876 천원(기본급:25,156 천원, 직책수당:1,320 천원, 차량유지비:1,200 천원, 장기근속장려금:1,200 천원) 요양보호사(9명) : 268,936 천원 - 기본급 : 226,398 천원(25,155,240원 * 9명) - 직책수당 : 3,600 천원(300,000원 8명, 1,200,000원 1명) - 장기근속장려금 : 6,620 천원(720,000원 3명, 920,000원 1명, 1,140,000원 1명, 1,200,000 천원 2명) - 추가근무수당 : 11,374 천원(1,421,750원 8명) - 야간근무수당 : 15,166 천원(1,895,670원 8명) - 휴일가산수당 : 5,778 천원(722,160원 8명) * 급여(각종 수당 포함) -시설장 1명 : 36,600 천원(기본급:31,800,000원, 식대:2,400,000원, 차량유지비:2,400,000원) -조리원 1명 : 32,005 천원(기본급:25,155,240원, 직책수당:3,300,000원, 추가근무수당:3,549,600원)
	운영비	수용비 및 수수료	13,058,000	9,472,000	-3,586,000	1. 정수기 임대 요금 64,000원 * 12월 = 768 천원 2. 복합기 임대 요금 132,000원 * 12월 = 1,584 천원 3. 통신요금 170,000원 * 12월 = 2,040 천원 4. 음식물처리기 임대 요금 28,000원 * 12월 = 336 천원 5. CCTV 이용 요금 121,000원 * 12월 = 1,452 천원 6. 의료폐기물 처리 요금 30,000원 * 12월 = 360 천원 7. 카드단말기 이용 요금 11,000원 * 12월 = 132 천원 8. 시설소독비 100,000원 * 4회 = 400 천원 9. 기타 수수료 등 50,000원 * 12월 = 600 천원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	수용비 및 수수료	13,058,000	9,472,000	-3,586,000	10. 기타 소모품 등 100,000원 * 12월 = 1,200 천원 11. 기타 사무용품 등 50,000원 * 12월 = 600 천원
(전년도2024 년도)사무비	인건비	각종수당	16,348,000	0	-16,348,000	
	업무추진비	기관운영비	0	0	0	
(전년도2024 년도)재산조	시설비	시설비	667,000	0	-667,000	
(전년도2024 년도)사업비	운영비	의료비	608,000	0	-608,000	
(전년도2024 년도)잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	
(전년도2024 년도)예비비	예비비 및 기타	반환금	4,501,000	0	-4,501,000	
(전년도2024 년도)적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담 금	운영총당적립금	3,624,000	0	-3,624,000	
		시설환경 개선준비금	3,624,000	0	-3,624,000	
(전년도2024 년도)적립금 및 준비금 지 출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담 금 지출	운영총당적립금 지출	17,439,000	0	-17,439,000	
		시설환경 개선 준비금 지출	14,839,000	0	-14,839,000	
세출계			746,097,000	799,121,000	53,024,000	