

행복노인복지센터(시설) 2025년도 예산총칙

제1조. 2025년 요양원 세입총액은 1,448,103,659 원 이며, 세출총액은 1,448,103,659 원으로 정한다.

제2조. 세입과 세출의 세부 내역은 산출내역과 같다.

(단위:원)

세입	세출	잔액
1,448,103,659	1,448,103,659	—

2025년도 세입 예산안

과목				예산액	산출근거		
관	항	목	세목				
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금 수입	본인부담금 수입	167,148,830	18,090 * 3 명 * 365 일 = 19,808,550	1등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)	
					16,782 * 8 명 * 365 일 = 49,003,440	2등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)	
					15,848 * 17 명 * 365 일 = 98,336,840	3등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)	
		식재료비비용수입	식재료비비용수입	78,840,000	8,000 * 27 명 * 365 일 = 78,840,000	비급여비용 일반1, 2, 3등급(식비+간식비)	
		상급침실료수입	상급침실료수입	-	* 명 * 12 일 = -	상급실	
		기타비급여수입	기타비급여수입	35,000,000	* 명 * 12 월 = 35,000,000	기타비급여수입	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금수입	시군구보조금수입	5,820,210	473351 * 1 명 * 12 월 = 5,680,212	기초생활수급자 생계비(30인 미만)	
					40,000 * 1 명 * 1 회 = 40,000	월동대책비(30인 미만)	
					50,000 * 1 명 * 2 회 = 100,000	특별위로금(설·추석)	
		기타보조금 수입	기타보조금수입	12,000,000	28	12,000,000	
요양급여	요양급여	장기요양급여수입	장기요양급여수입(반영)	668,595,320	90,450 * 3 명 * 365 일 = 79,234,200	1등급(일반80%-공단수가비용)	
					83,910 * 8 명 * 365 일 = 196,013,760	2등급(일반80%-공단수가비용)	
					79,240 * 17 명 * 365 일 = 393,347,360	3등급(일반80%-공단수가비용)	
			장기요양급여수입(미반영)	10,000,000		10,000,000	
			가산금 수입(반영)	88,989,299	274,765 * 4.2 점 * 365 일 = 100,289,298	가산인력	
		가산금 수입(미반영)	11,300,000	= 11,300,000	가산인력		
차입금	차입금	금융기관차입금		-	-	-	
		기타차입금	기타차입금	150,000,000		150,000,000	운영비부족 차입금
전입금	전입금	기타전입금	병설기관전입금	45,000,000		45,000,000	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	10,000,000		10,000,000	
			전년도이월금(식재료)	-		-	
		이월사업비	이월사업비	-		-	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	-		-	
		기타잡수입	기타예금이자수입	50,000		50,000	
			직원식재료비수입	15,360,000	80,000 * 16 명 * 12 월 = 15,360,000		
			기타잡수입	150,000,000		150,000,000	지원금 등
계				1,448,103,659			
적립금 및 준비금 (특별회계)	운영충당적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	-	- * 11 월 = -	-	
		환경개선준비금	환경개선준비금	-	- * 11 월 = -	-	
계				-			
세입계				1,448,103,659			

2025년도 세출 예산안

과목				예산액	산출근거		66.1%
관	항	목	세목				
사무비		급여	급여(직접비)	514,003,176	2,282,774 * 2 명 * 12 월 = 54,786,576	사회복지사	
					2,507,221 * 1 명 * 12 월 = 30,086,652	간 호 사 (간호조무사)	
					2,384,055 * 15 명 * 12 월 = 429,129,948	요양보호사	
		급여(간접비)		116,640,000	3,500,000 * 1 명 * 12 월 = 42,000,000	원 장	
					3,860,000 * 1 명 * 12 월 = 46,320,000	시 설 장	
					2,360,000 * 1 명 * 12 월 = 28,320,000	조 리 원	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)	42,833,495	514,003,176 * 12 = 42,833,495	총 급여의 1/12	
			퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)	6,220,000	74,640,000 * 12 = 6,220,000	총 급여의 1/12	
		사회보험부담비용 (직접비)	국민건강보험	54,299,580	514,003,176 * 3.545 % = 18,221,410	급여의 3.545%	
			장기요양보험		18,221,410 * 12.95 % = 2,359,670	건강보험의 12.95%	
			국민연금		514,003,176 * 4.5 % = 23,130,140	급여의 4.5%	
			고용보험		514,003,176 * 1.15 % = 5,911,030	급여의 1.15%	
		사회보험부담비용 (간접비)	산재보험	12,321,930	514,003,176 * 0.91 % = 4,677,420	급여의 0.91%	
			국민건강보험		116,640,000 * 3.545 % = 4,134,880	급여의 3.545%	
			장기요양보험		4,134,880 * 12.95 % = 535,460	건강보험의 12.95%	
			국민연금		116,640,000 * 4.5 % = 5,248,800	급여의 4.5%	
			고용보험		116,640,000 * 1.15 % = 1,341,360	급여의 1.15%	
			산재보험		116,640,000 * 0.91 % = 1,061,420	급여의 0.91%	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	12,000,000	500,000 * 12 월 = 6,000,000	기관운영및유관기업의업무협의	
					500,000 * 12 월 = 6,000,000	—홍보비 등 기타	
		직책보조비	직책보조비	50,400,000	4,200,000 * 12 월 = 50,400,000	직책보조비	
		여비	여비	360,000	30,000 * 12 월 = 360,000	출장비 및 교육비	
	운영비	수용비및수수료	수용비및수수료	50,000,000	2,000,000 * 12 월 = 24,000,000	—사무용품비 각종 물품 등	
					1,500,000 * 12 월 = 18,000,000	—각종 안전관리비, 렌달료 등	
					= 8,000,000	—기타	
	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	75,000,000	1,500,000 * 12 월 = 18,000,000	—각종 공과금 등	
					1,500,000 * 12 월 = 18,000,000	—각종세금	
					1,000,000 * 12 월 = 12,000,000	—각종 보험료(화재보험, 배상책임보험 등)	
2,000,000 * 12 월 = 24,000,000					—시설관리비 등.		
*					= 3,000,000	—기타	
	차량비	차량비	9,600,000	300,000 * 12 월 = 3,600,000	—차량 유류대		
				500,000 * 12 월 = 6,000,000	—차량정비유지비(관리비)		
	기타운영비	기타운영비	27,600,000	2,300,000 * 12 월 = 27,600,000	—복리후생에 드는 비용		
계				971,278,181			
재산조정비	시설비	시설비	12,000,000	1,000,000 * 12 회 = 12,000,000	—시설 증축비		
		자산취득비	12,000,000	1,000,000 * 12 회 = 12,000,000	—비품구입비, 그 외 자산취득비		
		시설장비유지비	3,600,000	300,000 * 12 월 = 3,600,000	—시설장비유지비		
계				27,600,000			
운영비	생계비	생계비	78,840,000	8,000 * 27 명 * 365 = 78,840,000	—주식비, 부식비, 간식비		
		수급자생계비	5,820,210	268,025 * 1 명 * 12 월 = 5,820,210	—주,부식비, 간식비, 특별위로금, 월동대책비		
		직원식재료비	15,360,000	80,000 * 16 명 * 12 월 = 15,360,000	—직원 식재료 구입		

2025년도 세출 예산안

과목				예산액	산출근거		
관	항	목	세목		66.1%		
사업비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	36,000,000	3,000,000 *	12 월 = 36,000,000	—기저귀, 로션, 수건, 가그린 등 어르신을 위한 생활용품
		의료비	의료비	60,000,000	5,000,000 *	12 월 = 60,000,000	—입소자의 보건 위생 및 시약대
	사업비	프로그램사업비	프로그램사업비	48,000,000	4,000,000 *	12 회 = 48,000,000	—생신잔치, 각종행사, 음악, 원예, 미술, 건강 체조, 영화감상, 의료재활 등
계				244,020,210			
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금(원금상환)	30,000,000	-	30,000,000	
			기타전출금(이자상환)	50,000,000	-	50,000,000	
			병설기관전출금	6,000,000	-	6,000,000	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	-			
부채상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	24,000,000	2,000,000 *	12 월 = 24,000,000	
		이자지불금	이자지불금	42,000,000	3,500,000 *	12 월 = 42,000,000	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	52,705,268		52,705,268	—보상금, 사례금, 소송경비, 기타잡지출 등
예비비및기타	예비비및기타	예비비및기타	예비비	-		-	
			반환금	500,000	10,000	500,000	
적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	-	- *	11 월 = -	
준비금	환경개선준비금	시설환경 개선준비금	시설환경개선준비금	-	- *	11 월 = -	
계				205,205,268			
적립금 및 준비금 (특별회계)	운영충당적립금 지출	운영충당적립금 지출	운영충당적립금 지출	-	-	11 월 = -	
	환경개선준비금 지출	시설환경 개선준비금 지출	시설환경 개선준비금 지출	-	-	11 월 = -	
계				-			
합계				1,448,103,659			