

2025년도 본예산

결 재	원장	사회복지사

■ 검색년도 : 2025년 ■ 사업 : 일반사업,수급자생계비,종사자 특별수당,후원금 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	92,920,000	102,817,000	9,897,000	본인부담금(장기요양급여 중 본인에게 수납한 비용) 2등급(일반):83,910*1명*365일*0.2=6,125,430원 3등급(일반):79,240*8명*365일*0.2=46,276,160원 4등급(일반):79,240*2명*365일*0.2=11,569,040원 5등급(일반):79,240*1명*365일*0.2=5,784,520원 2등급(감경 40%):83,910*1명*365일*0.12=3,675,258원 3등급(감경 40%):79,240*1명*365일*0.12=3,470,712원 4등급(감경 40%):79,240*1명*365일*0.12=3,470,712원 5등급(감경 40%):79,240*1명*365일*0.12=3,470,712원 1등급(감경 60%): 90,450*1명*365일*0.08=2,641,140원 2등급(감경 60%):83,910*1명*365일*0.08=2,450,172원 3등급(감경 60%):79,240*4명*365일*0.08=9,255,232원 4등급(감경 60%):79,240*2명*365일*0.08=4,627,616원
		식재료비수입	52,560,000	54,750,000	2,190,000	비급여대상 중 식재료비 수납비용 식재료비:6,000*25명*365일=54,750,000원
		기타비급여수입	12,552,000	16,752,000	4,200,000	비급여대상 중 식재료비, 이용, 미용비를 제외한 비급여:500,000원*12개월=6,000,000원 진료비및약제비:896,000원*12개월=10,752,000원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	31,000,000	56,477,000	25,477,000	(생계보조금) 주부식비:334,895*3명*12개월=12,056,220원 특별위로금:50,000*3명*2회=300,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	31,000,000	56,477,000	25,477,000	월동대책비:40,000*3명*1회=120,000원 "기타 시군구보조금: 20,000,000원" (중사자특별수당)2,000,000원*12개월=24,000,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	7,665,000	18,000,000	10,335,000	(후원금)비지정후원금:1,500,000원*12개월=18,000,000원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	662,049,000	818,112,000	156,063,000	장기요양급여수입(인건비비율 반영) 2등급(일반):83,910*1명*365일*0.8=24,501,720원 3등급(일반):79,240*8명*365일*0.8=185,104,640원 4등급(일반):79,240*2명*365일*0.8=46,276,160원 5등급(일반):79,240*1명*365일*0.8=23,138,080원 1등급(감경 40%):90,450*1명*365일*0.88=29,052,540원 2등급(감경 40%):83,910*1명*365일*0.88=26,951,892원 3등급(감경 40%):79,240*1명*365일*0.88=25,451,888원 4등급(감경 40%):79,240*1명*365일*0.88=25,451,888원 5등급(감경 40%):79,240*1명*365일*0.88=25,451,888원 1등급(감경 60%):90,450*1명*365일*0.92=30,373,110원 2등급(감경 60%):83,910*1명*365일*0.92=28,176,978원 3등급(감경 60%):79,240*4명*365일*0.92=106,435,168원 4등급(감경 60%):79,240*2명*365일*0.92=53,217,584원 3등급(기초수급자):79,240*2명*365일*1=57,845,200원 4등급(기초수급자):79,240*1명*365일*1=28,922,600원 장기근속수당:480,000원*12개월=5,760,000원 장기요양급여수입(인건비비율 미반영):8,000,000원*12개월=96,000,000원
		가산금 수입	71,400,000	168,000,000	96,600,000	가산금수입(인건비비율 반영):9,000,000원*12개월=108,000,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	71,400,000	168,000,000	96,600,000	가산금수입(인건비비율 미반영):5,000,000원*12개월=60,000,000원
전입금	전입금	기타전입금	172,930,000	119,748,000	-53,182,000	기타 법인, 개인 등 설치.운영자로부터의 운영지원금:119,748,000원
이월금	이월금	전년도이월금	37,577,905	122,797,000	85,219,095	(중사자특별수당)전년도에 대한 불용액으로서 이월된 금액:2,297,000원 전년도 불용액으로서 이월된 금액:120,000,000원 (생계보조금)전년도에 대한 불용액으로서 이월된 금액:500,000원
		전년도이월금(후원금)	534,743	1,530,000	995,257	(후원금)전년도에 후원금에 대한 불용액으로서 이월된 금액:1,530,000원
		전년도이월금(식재료비)	23,467,136	50,000,000	26,532,864	전년도 식재료비수입에 대한 불용액으로서 이월된 금액:50,000,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	66,216	163,000	96,784	(중사자특별수당)기본재산예금 외의 예금이자 수입:3,000원" 기본재산예금 외의 예금이자 수입:100,000원 (생계보조금)기본재산예금 외의 예금이자 수입:30,000원 (후원금)기본재산예금 외의 예금이자 수입:30,000원
		직원식재료수입	10,200,000	18,000,000	7,800,000	직원으로부터 수납하는 식재료비수입:1,500,000원*12개월=18,000,000원
		기타잡수입	48,635,000	96,000,000	47,365,000	기타잡수입:8,000,000원*12개월=96,000,000원
세입계			1,223,557,000	1,643,146,000	419,589,000	
사무비	인건비	급여	529,080,000	617,520,000	88,440,000	직접인력에 대한 기본급(기말.정근수당 포함) 사회복지사:2,400,000*2명*12개월=57,600,000원 간호(조무)사:2,600,000*1명*12개월=31,200,000원 요양보호사:2,500,000*15명*12개월=450,000,000원 간접인력에 대한 기본급(기말.정근수당 포함) 시설장:3,800,000*1명*12개월=45,600,000원 조리원:2,760,000*1명*12개월=33,120,000원
		각종수당	15,400,000	48,000,000	32,600,000	직접인력에 대한 상여금 및 각종 수당 사회복지사:100,000*2명*12개월=2,400,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	인건비	각종수당	15,400,000	48,000,000	32,600,000	간호(조무)사: 100,000*1명*12개월=1,200,000원 요양보호사: 100,000*15명*12개월=18,000,000원 (중사자특별수당) 2,000,000원*12개월=24,000,000원 간접인력에 대한 상여금 및 각종 수당 시설장: 100,000*1명*12개월=1,200,000원 조리원: 100,000*1명*12개월=1,200,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	47,707,000	49,560,000	1,853,000	직접인력에 대한 퇴직금 및 퇴직적립금 560,400,000*명 /12=46,700,000원 간접인력에 대한 퇴직금 및 퇴직적립금 34,320,000*명 /12=2,860,000원
		사회보험부담금	55,427,000	65,883,000	10,456,000	직접인력에 대한 사회보험 시설부담금 국민건강: 560,400,000*0.03545=19,866,180원 장기요양: 19,866,180*0.1281=2,544,858원 국민연금: 560,400,000*0.045=25,218,000원 고용보험: 560,400,000*0.0115=6,444,600원 산재보험: 560,400,000*0.0076=4,259,040원 간접인력에 대한 사회보험 시설부담금 국민건강: 81,120,000*0.03545=2,875,704원 장기요양: 2,875,704*0.1281=368,378원 국민연금: 81,120,000*0.045=3,650,400원 고용보험: 34,320,000*0.0115=394,680원 산재보험: 34,320,000*0.0076=260,832원
	업무추진비	기관운영비	1,800,000	37,200,000	35,400,000	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비 : 3,000,000원*12개월=36,000,000원 직원경조사비 : 100,000원*12개월=1,200,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	수용비 및 수수료	23,264,000	33,360,000	10,096,000	사무용품구입비:1,000,000원*12개월=12,000,000원 의료폐기물처리비:40,000원*12개월=480,000원 정수기렌탈:100,000원*12개월=1,200,000원 승강기보수료:80,000원*12개월=960,000원 전기안전관리:77,000원*12개월=924,000원 공기청정기렌탈료:30,000원*12개월=360,000원 업무위탁수수료:220,000원*12개월=2,640,000원 이체수수료:3,000원*12개월=36,000원 소규모수선비:600,000원*12개월=7,200,000원 비품및소모품구입비:500,000원*12개월=6,000,000원 시설소독:300,000원*4회=1,200,000원 (후원금)수용비 및 수수료:30,000원*12개월=360,000원"
		공공요금 및 각종 세금공과금	53,500,000	45,280,000	-8,220,000	전기요금:1,200,000원*12개월=14,400,000원 우편요금:30,000원*12개월=360,000원 전화요금:100,000원*12개월=1,200,000원 상하수도요금:200,000원*12개월=2,400,000원 인터넷요금:80,000원*12개월=960,000원 화재보험:100,000원*12개월=1,200,000원 배상책임보험:3,100,000원*1년=3,100,000원 협회비:30,000원*12개월=360,000원 기타세금및공과금납부:1,500,000원*12개월=18,000,000원 차량보험료:2,700,000원*1년=2,700,000원 (후원금)공공요금 및 각종 세금공과금:50,000원*12개월=600,000원
		차량비	10,800,000	36,000,000	25,200,000	차량유류대, 차량정비유지비. 차량 소모품비:3,000,000원*12개월=36,000,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	기타운영비	16,800,000	24,000,000	7,200,000	시설직원 상용피복비.급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비:2,000,000원*12개월=24,000,000원
재산조성비	시설비	시설비	20,000,000	30,000,000	10,000,000	시설 신.증축비 및 부대경비, 그 밖에 시설비:30,000,000원
		자산취득비	17,000,000	50,000,000	33,000,000	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물.그 밖에 자산의 취득비:50,000,000원
		시설장비유지비	21,000,000	24,000,000	3,000,000	건물 및 건축설비(구축물.기계장치), 공구.기구, 비품수선비 그 밖의 시설물의 유지 관리비:2,000,000원*12개월=24,000,000원
사업비	운영비	생계비	113,691,000	169,027,000	55,336,000	(생계보조금) 주부식비:334,895*3명*12개월=12,056,220원 특별위로금:50,000*3명*2회=300,000원 월동대책비:40,000*3명*1회=120,000원 주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용 김장비 식재료비:6,000*25명*365일=54,750,000원 직원식재료비:1,500,000원*12개월=18,000,000원 (후원금)생계비:350,000원*12개월=4,200,000원 (후원금)특별급식비:800,000원*12개월=9,600,000원
		수용기관경비	14,400,000	49,200,000	34,800,000	이용자를 위한 수용비(치약.칫솔.수건구입비 등):4,000,000원*12개월=48,000,000원 (후원금)수용기관경비:100,000원*12개월=1,200,000원
		의료비	19,632,000	32,352,000	12,720,000	진료비및약제비:896,000원*12개월=10,752,000원 이용자의 보건위생 및 시약대:1,500,000원*12개월=18,000,000원 (후원금)의료비:300,000원*12개월=3,600,000원
	사업비	프로그램 사업비	3,163,000	6,000,000	2,837,000	이용자를 위한 프로그램운영비 프로그램재료:500,000원*12개월=6,000,000원
전출금	전출금	기타전출금	140,000,000	300,000,000	160,000,000	법인, 개인 등 설치운영자로의 전출금:300,000,000원
잡지출	잡지출	잡지출	14,400,000	16,934,000	2,534,000	시설이 지출하는 보상금.사례금.소송경비 등:16,934,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	753,000	2,830,000	2,077,000	(생계보조금)반환금:500,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	753,000	2,830,000	2,077,000	(생계보조금)반환금:30,000원 (중사자특별수당)반환금:2,297,000원 (중사자특별수당)반환금:3,000원
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담	시설환경 개선준비금	59,340,000	6,000,000	-53,340,000	시설이미지개선을 위한 시설환경개선준비금:500,000원*12개월 =6,000,000원
(전년도2024 년도)사무비	업무추진비	직책보조비	4,200,000	0	-4,200,000	
		회의비	1,400,000	0	-1,400,000	
(전년도2024 년도)적립금	운영총당적립금 및 환경개선부담	운영총당적립금	40,800,000	0	-40,800,000	
세출계			1,223,557,000	1,643,146,000	419,589,000	