

2025년 시설회계 세입·세출 추경예산총괄

노인요양시설 천우전문요양원

(단위 : 천원)

세입				세출			
구분	당초예산액	추경예산액	증감	구분	당초예산액	추경예산액	증감
총계	3,113,891	3,168,920	55,029	총계	3,113,891	3,168,920	55,029
입소자 부담금수입	356,191	363,386	7,195	사무비	2,511,721	2,536,662	24,941
요양급여수입	2,444,091	2,387,662	△56,429	재산조성비	28,000	62,973	34,973
보조금수입	117,433	131,172	13,739	사업비	361,276	350,990	△10,286
후원금	22,000	30,329	8,329	잡지출	2,160	15,303	13,143
잡수입	54,615	57,651	3,036	예비비	186,734	202,992	16,258
이월금	119,561	178,720	59,159	적립금	24,000	0	△24,000
적립금 및 준비금	0	20,000	20,000				

2025년도 추경예산

■검색년도 : 2025년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	209,023,000	215,273,000	6,250,000	일반수급자(1,2,3,4,5등급)의 장기요양급여 본인부담금 20%,12%, 8%
			[목 소계]	209,023,000	215,273,000	6,250,000	
		식재료비수입	식재료비수입	147,168,000	148,113,000	945,000	일반수급자의 주.부식, 간식비(1일3식+간식1회) 8,400원 *365일
			[목 소계]	147,168,000	148,113,000	945,000	
		[항 소계]		356,191,000	363,386,000	7,195,000	
	입소자(이용자) 부담금수입	[관 소계]		356,191,000	363,386,000	7,195,000	
	보조금수입	국고보조금	국고보조비(생계비)	117,433,000	118,284,000	851,000	기초생활수급자, 생계급여 대상자의 생계비 및 월동대책비
			기능보강사업비	0	12,888,000	12,888,000	공기순환기 설치 비용의 80% 보조금 지원비
			[목 소계]	117,433,000	131,172,000	13,739,000	
		[항 소계]		117,433,000	131,172,000	13,739,000	
보조금수입	[관 소계]		117,433,000	131,172,000	13,739,000		
	후원금수입	지정후원금	지정후원금	15,000,000	800,000	-14,200,000	경상북도모금회 난방연료비 지정후원금
			[목 소계]	15,000,000	800,000	-14,200,000	
		비지정후원금	비지정후원금	7,000,000	29,529,940	22,529,940	시설직원, 기타 개인, 민간 업체 등의 시설 관리 비지정 후원금
			[목 소계]	7,000,000	29,529,940	22,529,940	
		[항 소계]		22,000,000	30,329,940	8,329,940	
후원금수입	[관 소계]		22,000,000	30,329,940	8,329,940		
		장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	2,210,590,000	2,155,874,000	-54,716,000	기초수급자 및 일반수급자의 공단청구금 + 종사자 장기근속장려금(3년,5년,7년) + 요양보호사 선임수당
			[목 소계]	2,210,590,000	2,155,874,000	-54,716,000	1.

소속기관 : 천주전문요양원

	요양급여 수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	233,501,000	231,788,000	-1,713,000	사회복지사, 요양보호사, 조리원, 야간근무인원, 간호사가산		
			가산금수입(인건비비율 미반영)	0	0	0			
			[목 소계]	233,501,000	231,788,000	-1,713,000			
			[항 소계]	2,444,091,000	2,387,662,000	-56,429,000			
요양급여 수입	[관 소계]			2,444,091,000	2,387,662,000	-56,429,000			
	이월금	전년도이월금	전년도이월금(수익사업)	95,243,220	154,462,151	59,218,931	장기요양급여비용, 수급자 본인부담금, 가산금의 이월금		
			전년도이월금(자부담)	3,651,847	4,225,669	573,822	자부담(잡수입)통장 이월금		
			[목 소계]	98,895,067	158,687,820	59,792,753			
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(비지정후원금)	4,665,881	6,625,845	1,959,964			
			전년도이월금(지정후원금)	14,000,000	13,371,126	-628,874	CJ프레시웨이 지정기탁금(수급자 보건위생재료구입비) 이월금		
			[목 소계]	18,665,881	19,996,971	1,331,090			
		전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	2,000,000	34,984	-1,965,016	일반 수급자 식재료비 이월금		
			전년도이월금(직원식대)	0	0	0			
			[목 소계]	2,000,000	34,984	-1,965,016			
		[항 소계]	119,560,948	178,719,775	59,158,827				
이월금	[관 소계]			119,560,948	178,719,775	59,158,827			
	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	17,500	25,000	7,500	이자수입- 자부담 통장, 후원금 통장, 수익사업 통장		
			[목 소계]	17,500	25,000	7,500			
		직원식재료수입	직원식재료수입	37,488,000	36,626,000	-862,000	직원 57명*54,000원*12월		
			[목 소계]	37,488,000	36,626,000	-862,000			
		기타잡수입	기타잡수입(자부담)	12,950,000	18,100,000	5,150,000	고령자 계속고용지원금, 사회복지사. 및 요양보호사 현장 실습비, 수급자 프로그램 자부담		
			기타잡수입(수익사업)	4,160,000	2,900,000	-1,260,000	계약의 진료비 본인부담금, 1년 미만근무자 퇴직적립금 반환금		
			[목 소계]	17,110,000	21,000,000	3,890,000			
		[항 소계]	54,615,500	57,651,000	3,035,500				
		잡수입	[관 소계]			54,615,500	57,651,000	3,035,500	

소속기관: 천우전문요양원

정립금및준비금(특별회계)	시설환경개선준비금	시설환경개선준비금	0	20,000,000	20,000,000	시설 도배 및 방수 공사를 위한 특별회계 환경개선부담금 전입	
		[목 소계]	0	20,000,000	20,000,000		
		[항 소계]	0	20,000,000	20,000,000		
[관 소계]			0	20,000,000	20,000,000		
세 입 합 계			3,113,891,448	3,168,920,715	55,029,267		
인건비	급여	급여(직접비)	1,266,840,000	1,282,597,700	15,757,700		
		급여(간접비)	310,980,000	310,786,100	-193,900	간접인력 기본급 10명*12월	
		[목 소계]	1,577,820,000	1,593,383,800	15,563,800		
		각종수당	각종수당(직접비)	302,040,640	321,667,800	19,627,160	연장, 야간, 장기근속, 연차수당, 특별수당, 상여금(설.추석), 체력단련비
			각종수당(간접비)	82,529,320	87,986,900	5,457,580	원장, 사무국장, 사무원, 관리인, 영양사, 조리원4명, 위생원
			[목 소계]	384,569,960	409,654,700	25,084,740	
		일용잡급	일용잡급(간접비)	450,000	690,000	240,000	연 3회 시설 외부 예초 작업, 시설 내부 환경 정비 2인의 외부 인력 인건비
			[목 소계]	450,000	690,000	240,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	144,801,773	118,582,000	-26,219,773	급여총액*1/12
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	37,010,303	29,925,200	-7,085,103	
			[목 소계]	181,812,076	148,507,200	-33,304,876	
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	103,149,887	143,895,300	40,745,413	국민연금(4.5%) 건강보험(3.545%) 장기요양보험(0.4591%) 고용보험(1.15%) 산재보험(0.644%)
			사회보험부담금(간접비)	63,719,295	39,102,500	-24,616,795	
			[목 소계]	166,869,182	182,997,800	16,128,618	
		[항 소계]		2,311,521,218	2,335,233,500	23,712,282	
기관운영비	기관운영비	3,100,000	2,820,000	-280,000	시설운영을 위한 유관기관과의 업무 협의에 소요되는 경비		
	[목 소계]	3,100,000	2,820,000	-280,000			
	직책보조비	직책보조비	7,200,000	7,200,000	0	원장 : 600,000*12월	
		[목 소계]	7,200,000	7,200,000	0		

업무추진비	회의비	회의비	1,000,000	0	-1,000,000	기관운영 및 직원회의를 위한 자료준비, 다과 및 음료 등 지출비
		[목 소계]	1,000,000	0	-1,000,000	
		[항 소계]	11,300,000	10,020,000	-1,280,000	
운영비	여비	여비	1,500,000	957,100	-542,900	시설 직원의 출장비
		[목 소계]	1,500,000	957,100	-542,900	
	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	35,000,000	37,687,800	2,687,800	cctv 임대 및 관리비, 사무용품, 집기 구입비, 자동차 통행료 및 주차료, 소규모 수선비 등
		[목 소계]	35,000,000	37,687,800	2,687,800	
	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	110,800,000	104,722,940	-6,077,060	공공요금, 자동차.화재.전문인배상책임보험, 협회가입비, 법령에 의해 지급되는 제세공과금
		[목 소계]	110,800,000	104,722,940	-6,077,060	
	차량비	차량비	2,800,000	5,378,000	2,578,000	차량유대, 차량정비 및 소모품비용 등
		[목 소계]	2,800,000	5,378,000	2,578,000	
	기타운영비	기타운영비	38,800,000	42,663,000	3,863,000	기타후생경비(직원 야간특수건강검진, 근무복구입, 명절 선물, 경조사비, 직원 간식, 봄.가을나들이 등에 소요되는 경비), 기타경비(망 수급자 부의금)
		[목 소계]	38,800,000	42,663,000	3,863,000	
	[항 소계]	188,900,000	191,408,840	2,508,840		
사무비	[관 소계]		2,511,721,218	2,536,662,340	24,941,122	
시설비	시설비	시설비	10,000,000	17,438,000	7,438,000	단기적으로 필요한 시설의 환경개선 등에 필요한 경비
		[목 소계]	10,000,000	17,438,000	7,438,000	
	자산취득비	자산취득비	10,000,000	17,135,200	7,135,200	노후된 생활실 침대, 가구 등 교체
		[목 소계]	10,000,000	17,135,200	7,135,200	
	시설장비유지비	시설장비유지비	8,000,000	28,399,500	20,399,500	시설물 유지에 필요한 비품, 소모품구입, 용역비 등의 시설 관리에 필요한 비용
		[목 소계]	8,000,000	28,399,500	20,399,500	
	[항 소계]	28,000,000	62,972,700	34,972,700		
재산조성비	[관 소계]		28,000,000	62,972,700	34,972,700	

운영비	생계비	생계비	287,376,000	284,794,000	-2,582,000	수급자의 주.부식, 간식, 일부 피복제공 비용
		[목 소계]	287,376,000	284,794,000	-2,582,000	
	수용기관경비	수용기관경비	55,000,000	47,007,000	-7,993,000	기저귀, 치약, 칫솔, 수건 위생관리재료 등 입소자를 위한 수용비
		[목 소계]	55,000,000	47,007,000	-7,993,000	
	의료비	의료비	9,500,000	7,786,000	-1,714,000	보건위생 및 시약대
		[목 소계]	9,500,000	7,786,000	-1,714,000	
	[항 소계]	351,876,000	339,587,000	-12,289,000		
사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	8,200,000	10,429,500	2,229,500	
		의료재활사업비	1,200,000	973,600	-226,400	
		[목 소계]	9,400,000	11,403,100	2,003,100	
		[항 소계]	9,400,000	11,403,100	2,003,100	
사업비	[관 소계]	361,276,000	350,990,100	-10,285,900		
잡지출	잡지출	잡지출	2,160,000	15,302,987	13,142,987	후원금 입금 오류로 인한 잡지출 계약의 진료비의 수급자 본인부담금
		[목 소계]	2,160,000	15,302,987	13,142,987	
		[항 소계]	2,160,000	15,302,987	13,142,987	
잡지출	[관 소계]	2,160,000	15,302,987	13,142,987		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	186,734,230	202,992,588	16,258,358	수익사업통장 196,873,251원 / 자부담통장 2,909,353원 / 후원금통장 3,209,984원
		[목 소계]	186,734,230	202,992,588	16,258,358	
		[항 소계]	186,734,230	202,992,588	16,258,358	
	[관 소계]	186,734,230	202,992,588	16,258,358		
운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	운영충당적립금 지출	24,000,000	0	-24,000,000	
		[목 소계]	24,000,000	0	-24,000,000	
		[항 소계]	24,000,000	0	-24,000,000	
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	[관 소계]	24,000,000	0	-24,000,000		
세 출 합 계			3,113,891,448	3,168,920,715	55,029,267	