

2025년 의료법인 태훈의료재단 새희망실버힐스 예산서 총괄표

□ 의료법인 태훈의료재단 새희망실버힐스의 총예산액은 3,360,728천원이며 총세출액은 3,360,728천원이다.

1. 세입과 세출의 주요재원과 내용은 다음과 같다.

(단위:천원)

새희망실버힐스			
세입	금액	세출	금액
입소자부담금수입	461,370	사무비	2,604,045
요양급여수입	2,677,866	재산조성비	132,111
보조금수입	72,634	사업비	461,572
접수입	41,858	예비비	24,000
후원금	10,000	부채상환금	83,000
이월금	97,000	잡지출	55,000
		반환금	1,000
합계	3,360,728		3,360,728

2. 예비비는 ₩24,000,000원으로 한다.

3. 입소비용수입,사업수입 또는 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 등 모든 예산은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

4. 세출경비의 부족에 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용 할 수 있다.

단,동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 시설의 장에게 그 권한을 위임한다.

5. 기타 예산수립의 세부사항은 사회복지법인 재무회계규칙을 준수한다.

2025년 새희망실버힐스 예산서

☐ 세입부

계정과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용) 비용수입	본인부담금수입	234,762,170	297,119,790	62,357,620	>별지첨부
		식재료비수입	132,879,000	164,250,000	31,371,000	>별지첨부
		시군구보조금	55,200,000	63,484,200	8,284,200	>별지첨부
보조금수입	보조금수입	기타보조금	800,000	9,150,000	8,350,000	>별지첨부
		지정후원금	8,400,000	5,000,000	-3,400,000	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	8,800,000	5,000,000	-3,800,000	
		장기요양급여수입	1,814,199,650	2,365,237,660	551,038,010	>별지첨부
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	240,418,810	312,628,500	72,209,690	>별지첨부
		전년도이월금	25,840,694	90,000,000	64,159,306	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	127,647	1,000,000	872,353	
		전년도이월금(식재료비)	4,506,670	6,000,000	1,493,330	
		기타예금이자수입	80,000	220,000	140,000	
잠수입	잠수입	직원식재료수입	25,200,000	27,938,000	2,738,000	
		기타잠수입	35,000,000	13,700,000	-21,300,000	
			2,586,214,641	3,360,728,150	774,513,509	

☐ 세출부

계정과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	인건비	급여	1,355,535,167	1,564,152,480	208,617,313	1. 직필비 : 1,291,465,800원 2. 간필비 : 272,686,680원
		각종수당	245,732,241	354,368,800	108,636,559	1. 직필비 : 326,129,700원 2. 간필비 : 28,239,100원
		퇴직금 및 퇴직적립금	142,253,986	161,055,980	18,801,994	1. 직필비 : 135,156,630원 2. 간필비 : 25,899,350원
		사회보험부담금	132,742,080	192,188,000	59,445,920	1. 직필비 : 162,108,000원 2. 간필비 : 30,080,000원
		기관운영비	13,000,000	25,800,000	12,800,000	1. 방문객 음료, 홍보물제작 2,000,000 원 2. 유관기관 업무 협의비, 경·조사 축·부익금 200,000 원×12 월 3. 임소자 사망 부익금300,000원×12 월 4. 직원 단합대회, 간담회 등 사기진작 격려지원비 8,000,000 원×연중 5. 직원 명절선물비 4,000,000 원×2 회 6. 직원 경조사비 (축의금, 부익금, 화환)100,000 원×12 회 7. 회의비 -회의 다과 준비 100,000원×6 회
	업무추진비	회의비	1,200,000	1,200,000	0	1. 회의비 -회의 다과 준비 200,000원×6 회
		여비	3,600,000	3,600,000	0	1. 출장여비 300,000원×12월
		수용비 및 수수료	65,000,000	105,000,000	40,000,000	1. 월정수수료-세탁물,LCMS,웹게시,음식물처리,의료폐기물처리,유선요금 2. 신용카드단말기 임대수수료 등3,600,000 원×12 월 3. 복사기 소모품500,000 원×12 월 4. 조리실 소모품구입500,000원×12 월 5. 문구용품400,000 원×6 월 6. 종량제봉투300,000 원×12 월 7. 정기소독비,수시소독 방역용품400,000원×12 회 8. 인쇄물 제작, 신문구독료300,000원×4 분기 9. 원수막,표찰 제작1,000,000원×2 회 10. 퇴직연금운용수수료 5,000,000원×1회 11기타-32,000,000원

사무비	운영비	공공요금 및 세금공과금	117,456,642	134,300,000	16,843,358	1. 영일배상책임보험(임소100명/요양47명기준)1,600,000원×12 회 2. 자동차보험료(5928, 5517)3,000,000 원×1회 3. 화재,승강기, 신원재정보험료400,000원×1회 4. 전기요금6,500,000원×12 월 5. 자동차세(5928, 5517)300,000원×1회 6. 협회비-한노총,경노협,늘푸른회, 영주시사회복지협의회, 소방협회 7. 전화, 인터넷, 유선 통합서비스 요금500,000원×12 월 8. 기타-팩스사용료, 소방용 전화, 우편발송료 등250,000원×12 월
		차량비	8,000,000	10,000,000	2,000,000	1. 차량유류대 400,000원×12 월 2. 차량정비유지비 1,000,000원×2 회 3. 차량소모품비 300,000원×4 회 4. 기타
		기타운영비	40,200,000	52,380,000	12,180,000	1. 직원 건강검진비2,000,000원×1 회 2. 우수직원 포상금300,000 원×2 명 3. 10년 장기근속직원 포상금300,000 원×4 명 4. 직원 단체상해보험610,000원×1 회 5. 직원 상용 의류, 앞치마, 손목보호대 등 직원2,000,000원×1 회 6. 기타-직원 역량강화 교육비, 외진직원 식대 등 수시 종사자 복지지원금 1. 종사자 명절휴가비
		시설비	5,000,000	50,000,000	45,000,000	
재산조성비	시설비	자산취득비	8,000,000	11,500,000	3,500,000	1. 사무용품,가구 노후화 교체 구입 15,000,000원×연중 2. 기타 생활실 용품,가구 교체 20,000,000원×연중
		시설장비유지비	17,300,000	70,610,690	53,310,690	1. 엘리베이터 점검료 100,000원×12 월 2. 전기안전점검 대행수수료 250,000원×12 월 3. 소방안전점검 대행 수수료 2,500,000원×1 회 4. 홈페이지 유지 보수료 600,000원×1 회 5. 기타 -건축물, 건축설비수선 기기 고장수리
		생계비	212,760,199	299,072,200	86,312,001	1. 시설수급자 1인/1년/3,124,210원*20명 2. 식재료구입비13,500,000원×12월 3. 미곡, 장곡구입비2,200,000원×12월 4. 경관영양식 구입비900,000원×12월 5. 1일 간식 2회1,000원×365 일×90명 6. 기초수급자 간식 및 단백질보충제구입100,000원×12월×15명 7. 기타
사업비	운영비	수용기관경비	63,500,000	119,100,000	55,600,000	1. 기지귀 및 물티슈 구입6,900,000원×12 월 2. 일소자 치약, 칫솔, 휴지900,000원×12 월 3. 이불 구입,침대시트,환의,베게 커버 제작 등3,900,000원×3 회 4. 기타 수용기관경비

		의료비	2,000,000	10,000,000	8,000,000	
		장외비	1,800,000	4,200,000	2,400,000	
사업비	사업비	프로그램 사업비	24,637,647	29,200,000	4,562,353	1. 정서지원사업 1) 명절행사 -설, 추석500,000원×2 회상차림 2) 기념일행사 -식목일, 어버이날 500,000원×2회재료비 3) 생신잔치550,000원×12 월생신 상차림 및 생신선물 구입 4) 요리프로그램200,000원×12 월재료비 5) 기타 2. 문화지원사업 1) 지역사회행사 참여, 사회적응훈련500,000원×12 회 3. 치매예방/관리 지원사업 1) 치매예방 프로그램100,000원×12 회재료비 2) 기타 4. 여가생활지원사업 1) 여가 프로그램100,000원×12 회재료비 2) 기타 5. 감염예방 물품, 위생용품 등 500,000원×12 월 1). 의료기기, 의료소모품900,000원×3 월
상환금	부채상환금	원금상환금	50,000,000	60,000,000	10,000,000	1. 원금상환 1월/5,000,000원×12월
		이자지불금	27,115,000	23,000,000	-4,115,000	
접지출	접지출	접지출	30,460,000	55,000,000	24,540,000	1. 일소자 사고 의료비10,000,000원×연중 2. 보상금, 소송경비 등 30,000,000원×연중 3. 기타
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	17,921,679	24,000,000	6,078,321	
		반환금	1,000,000	1,000,000	0	
			2,586,214,641	3,360,728,150	774,513,509	

< 2025년예산 세입 자료 기준 >

수급자 수	일반	75 명
	기초	15 명
	총	90 명

종사자 수	간접인력	11 명
	직접인력	50 명
	총	61 명

등급별 요양급여 예상	2024년수가	3등급	73,800원	3.93% 인상	2025년 수가	3등급	79,240원
		2등급	78,150원			2등급	83,910원
		1등급	84,240원			1등급	90,450원

본인부담금	본인일부 부담금	3등급(일반20%)	18	명	20%	365 일	104,121,360원
		3등급(경감12%)	14	명	12%	365 일	48,589,970원
		3등급(경감8%)	22	명	8%	365 일	50,903,780원
		2등급(일반20%)	8	명	20%	365 일	49,003,440원
		2등급(경감12%)	2	명	12%	365 일	7,350,520원
		2등급(경감8%)	6	명	8%	365 일	14,701,030원
		1등급(일반20%)	2	명	20%	365 일	13,205,700원
		1등급(경감12%)	1	명	12%	365 일	3,961,710원
		1등급(경감8%)	2	명	8%	365 일	5,282,280원
		소계	75	명			297,119,790원
	비급여	식재료비	75	명	6,000 원	365 일	164,250,000원
	합 계						461,369,790원
보조금	보조금	생계급여	15	명	352,690 원	12 월	63,484,200원
		기타보조금	1	회	9,150,000 원	1회	9,150,000원
		합 계					72,634,200원
공단청구금	시설급여	3등급(일반20%)	18	명	80%	365 일	416,485,440원
		3등급(경감12%)	14	명	88%	365 일	356,326,430원
		3등급(경감8%)	22	명	92%	365 일	585,393,420원

공단청구금	시설급여	2등급(일반20%)	8	명	80%	365 일	196,013,760원
		2등급(경감12%)	2	명	88%	365 일	53,903,780원
		2등급(경감8%)	6	명	92%	365 일	169,061,870원
		1등급(일반20%)	2	명	80%	365 일	52,822,800원
		1등급(경감12%)	1	명	88%	365 일	29,052,540원
	수급자 시설급여	1등급(경감8%)	2	명	92%	365 일	60,746,220원
		계	75	명			1,919,806,260원
		3등급	11	명	100%	365 일	318,148,600원
		2등급	2	명	100%	365 일	61,254,300원
		1등급	2	명	100%	365 일	66,028,500원
	가산	계	15	명			445,431,400원
		간호사 1명*0.6(+0.2)점				0.8	18,921,900원
		야간근무가산 4명*0.9점				3.6	85,148,550원
		간호(조무)사 1명*1.2점				1.2	28,382,850원
		요양보호사 2명*1.3점				2.6	61,496,180원
	가산	사회복지사 2명*1.4점				2.8	66,226,650원
		조리원 1명*1점				1.0	23,652,370원
		월평균				12 월	28,800,000원
		합 계					312,628,500원
		요양보호사 실습비	20	명		3 회	1,800,000원
	기타접수입	일학습병행기관수입					6,400,000원
		기타(퇴직연금환급, 예금이자)					5,720,000원
		직원 식재료비수입	61	명		229 일	27,938,000원
	합 계						41,858,000원
	수입액 총계(이월금, 후원금 별도)						3,253,728,150원

새희망실버헬스

운영규정 변경(안)

의결년월일 : 2024년 12월 17일

운영규정변경비교표

개정일 : 2024년 12월 17일

변경 전의 운영규정 조문	변경 후의 운영규정 조문
제10장 직원복지후생 제103조 (복지후생) 직원들의 안정된 복무와 사기를 진작하기 위해 다음과 같은 복지후생 사업을 실시할 수 있다. 1) 직원의 경·조사 시 축하·위로금과 화환 등을 이십만원 이내(₩200,000원)에서 시설장 재량으로 지출하며, 경조휴가를 부여한다. 단, 경조휴가는 장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 세부사항에 명시된 경조사 유급휴가 기준에 따른다. 제104조 (포상) 근무성적이 우수하고 장기복무한 자에게는 다음과 같이 표창하며, 부상 또는 포상휴가를 지급한다. 1) 매년 최우수 종사자에게 표창-표창장 수여 및 포상금 30만원 상당 지급 2) 10년 장기근속표창-표창장 수여 및 포상금 30만원 상당 지급 3) 20년 장기근속표창-표창장 수여 및 포상금 50만원 상당 지급 4) 명절(설, 추석) 및 기념일 직원 선물 제공	제10장 직원복지후생 제103조 (복지후생) 직원들의 안정된 복무와 사기를 진작하기 위해 다음과 같은 복지후생 사업을 실시할 수 있다. 1) 직원의 경·조사 시 축하·위로금과 화환 등을 이십만원 이내(₩200,000원)에서 시설장 재량으로 지출하며, 경조휴가를 부여한다. 단, 경조휴가는 장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 세부사항에 명시된 경조사 유급휴가 기준에 따른다. 2) 직원의 역량강화를 위해 각 직종별 보수교육비를 지원한다. 단 1인당 최고 65,000원을 한도로 지원한다. 제104조 (포상) 근무성적이 우수하고 장기복무한 자에게는 다음과 같이 표창하며, 부상 또는 포상휴가를 지급한다. 1) 매년 최우수 종사자에게 표창-표창장 수여 및 포상금 30만원 상당 지급 2) 10년 장기근속표창-표창장 수여 및 포상금 30만원 상당 지급 3) 20년 장기근속표창-표창장 수여 및 포상금 50만원 상당 지급 4) 명절(설, 추석) 및 기념일 직원 선물 제공

변경 전의 운영규정 조문

변경 후의 운영규정 조문

제4장

제18조 (직원의 업무 분담 및 권한) 본원의 직원은 직책에 따라 다음과 같은 업무와 권한을 가진다.

제4장

제18조 (직원의 업무 분담 및 권한) 본원의 직원은 직책에 따라 다음과 같은 업무와 권한을 가진다.

요양보호사

- (1) 입소아르신 건강 및 여가생활지도 및 지원
- (2) 자원봉사자의 효율적 운영
- (3) 입소아르신 위생지도, 배설요양, 목욕요양, 식사관리, 일상생활지원, 생활실 환경정리
- (4) 입소아르신 물품관리(개별물품 관리)
- (5) 프로그램 진행, 지원 및 보조
- (6) 입소아르신 서비스 제공일지 작성, 일상생활기록 및 보고
- (7) 각종 생활업무 및 사회적 서비스 전달
- (8) 위생원 부제시 업무 대행
- (9) 기타 시설장, 사무국장, 사회복지사, 간호사 지시 사항

요양보호사

- (1) 입소아르신 건강 및 여가생활지도 및 지원
- (2) 자원봉사자의 효율적 운영
- (3) 입소아르신 위생지도, 배설요양, 목욕요양, 식사관리, 일상생활지원, 생활실 환경정리
- (4) 입소아르신 물품관리(개별물품 관리)
- (5) 프로그램 진행, 지원 및 보조
- (6) 입소아르신 서비스 제공일지 작성, 일상생활기록 및 보고
- (7) 각종 생활업무 및 사회적 서비스 전달
- (8) 위생원 부제시 업무 대행
- (9) 기타 시설장, 사무국장, 사회복지사, 간호사 지시 사항

없음

없음

요양팀장업무
(선임요양보호사)

- (1)요양보호사 등에게 장기요양급여 제공기술 지도(신규직원교육,역량 강화등 포함)
- (2)장기요양급여 제공기록지 등 각종 기록의 확인 및 점검
- (3)종사자 간 갈등 중재 및 고충상담
- (4)선임 요양보호사 업무수행일지 작성,보관 및 결재
- (5)요양보호사로서 직접서비스 제공(신체,인지활동,정서지원 등)필수

개정 전의 운영규정 조문	개정 후의 운영규정 조문
없음	17장 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 내부관리계획 제1조(목적) 제2조(정의) 제3조(적용범위) 제4조(기본방침) 제5조(책임자 지정) 제6조(CCTV 설치) 제7조(CCTV 성능 및 촬영시간 등) 제8조(CCTV 사용 제한) 제9조(화상정보 처리 제한) 제10조(화상정보의 이용 및 제공처리 제한) 제11조(처리정보의 정정 및 삭제 등) 제12조(화상정보 보호 조치) 제13조(화상정보 보관 관리) 제14조(장비관리) 제15조(사무의 위탁) 제16조(비밀유지의무) 제17조(준용규정)

새희망실버힐스 시설환경개선준비금 사용계획서

- 사용예정금액 : 금135,000,000원(금일억삼천오백만원정)
- 사 용 기 간 : 2025.03.01. ~ 2025.12.31.
- 사 용 용 도 : 시설 환경개선 사업 및 전기시설 교체
- 사 용 방 법 : 정기예금 분할해지 후 입출금 통장에서 지출 관리
- 관 리 방 식 : 새희망실버힐스 특별회계에서 지출처리

본 시설은 2011년도 3월에 건립되어 현재 만 13년이 경과되었으며, 시설물 및 전기장비의 노후화로 인한 개보수 및 내부 리모델링,교체등 환경개선사업의 필요성으로 인해 기존 적립해왔던 시설환경개선준비금을 아래와 같이 사용하고자 합니다.

- 아 래 -

연번	사업명	사업예정연월	사업내용	소요비용
계				130,000,000
1	환경개선 사업	2025. 04.	전기 변압기,ACB,MOF교체	35,000,000
2	환경개선 사업	2025. 07.	2,3층 외부계단 난간 교체	30,000,000
3	환경개선 사업	2025. 07.	2층 하늘정원 리모델링	10,000,000
4	환경개선 사업	2025. 08.	시설물 전 층 안전방충망 시공	30,000,000
5	환경개선 사업	2025. 10.	1층 외부계단 리모델링	10,000,000
6	환경개선 사업	2025. 10.	3층 누수 관련 시설물 수리	20,000,000

*위 적립금의 사용은 2025년도 운영위원회 보고 및 이사회 의 승인을 득하여
지자체 보고 후 집행하기로 함.

새희망실버힐스장 김 경 속 (인)

영주시장 귀하