

예산총칙

2025년도 본예산

제1조 엘림노인요양공동생활가정의 2025년도 세입/세출 예산총액은 다음과 같다

(단위 : 원)

구분	과 목(관)	예산총액
세입	합계	283,200,000
	사업수입	252,200,000
	과년도수입	
	보조금수입	10,800,000
	후원금수입	
	차입금	
	전입금	6,800,000
	이월금	6,000,000
	잡수입	7,400,000
세출	합계	283,200,000
	사무비	260,000,000
	재산조성비	700,000
	사업비	20,500,000
	전출금	
	과년도지출	
	상환금	
	잡지출	
	예비비	2,000,000

제2조 세입/세출 예산의 명세서는 별첨 "세입/세출 예산과 같다

제3조 예비비는 2,000,000 원으로 한다

제4조 기타 세부사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무/회계 규칙에 따른다

세입세출명세서

결 재	담당	사무국장	원장
	신정숙		

사업명: 전체

자금원천: 전체

회계년도: 2025 년

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		본인부담금수입	17,500,000	22,320,000	4,820,000	3등급*62000원*4인*30일*0.2%*12=22,320,000
		식재료비수입	3,600,000	6,480,000	2,880,000	2000원*3식*3인*30일*12월=6,480,000
		기타비급여수입	3,800,000	7,200,000	3,400,000	100,000*6인*12월=7,20,000
	(이		24,900,000	36,000,000	11,100,000	
자			24,900,000	36,000,000	11,100,000	
	금수	시군구보조금	12,000,000	10,800,000	-1,200,000	900,000*12월=10,800,000
			12,000,000	10,800,000	-1,200,000	
금수			12,000,000	10,800,000	-1,200,000	
	급여	장기요양급여수입	215,000,000	220,000,000	5,000,000	1. 2등급67,250원*8인*31일*12월 *0.8%=155,000,000 2. 65,000,000원 가산금 포함
			215,000,000	220,000,000	5,000,000	
급여			215,000,000	220,000,000	5,000,000	
	금	기타전입금	31,800,000	3,000,000	-28,800,000	
			31,800,000	3,000,000	-28,800,000	
금			31,800,000	3,000,000	-28,800,000	
	금	전년도이월금	1,500,000	6,000,000	4,500,000	
			1,500,000	6,000,000	4,500,000	
금			1,500,000	6,000,000	4,500,000	
	입	기타잡수입	0	7,400,000	7,400,000	
			0	7,400,000	7,400,000	
입			0	7,400,000	7,400,000	
세입합계			285,200,000	283,200,000	-2,000,000	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	189,700,000	191,000,000	1,300,000	1, 팀원 2,096,270원*5인*12월=125,776,200, 2, 팀장 2,5000,000원*1인*12월=30,000,000원 3, 시설장 3,000,000원*12월=36,000,000원 191,776,200
		각종수당	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	400000원*12월=5,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	19,000,000	10,000,000	-9,000,000	1, 미래에셋300000원*12월 2, 케디생명600,000*12월 3, 퇴직자퇴직금5,000,000 4, 한화생명300000*12월
		사회보험부담금	24,000,000	25,000,000	1,000,000	2,000,000*12월=24,000,000
	비		238,700,000	231,000,000	-7,700,000	
		직책보조비	9,000,000	9,000,000	0	800000원*12월 1, 시설장 400000 팀장200000 복지사200000
	추진		9,000,000	9,000,000	0	
		수용비 및 수수료	1,100,000	500,000	-600,000	
		공공요금 및 각종 제	15,000,000	16,000,000	1,000,000	
		차량비	2,100,000	3,000,000	900,000	250,000*12=3,000,000
		기타운영비	500,000	500,000	0	
	비		18,700,000	20,000,000	1,300,000	
	비		266,400,000	260,000,000	-6,400,000	
		자산취득비	200,000	200,000	0	
		시설장비유지비	1,000,000	500,000	-500,000	
	비		1,200,000	700,000	-500,000	
조성			1,200,000	700,000	-500,000	
		생계비	13,000,000	15,000,000	2,000,000	
		수용기관경비	2,500,000	3,000,000	500,000	
		의료비	2,100,000	2,500,000	400,000	
	비		17,600,000	20,500,000	2,900,000	
비			17,600,000	20,500,000	2,900,000	
		예비비	0	2,000,000	2,000,000	
	비		0	2,000,000	2,000,000	
비			0	2,000,000	2,000,000	
세출합계			285,200,000	283,200,000	-2,000,000	

엘림노인요양공동생활가정 운영위원회 제 4 차 회의록

일 시	2024.12.12.목요일 (13:30~14:00)	장 소	엘림생활실
출석현황	출석위원 6명 중 4인 출석		
출석위원	최석술, 신경숙, 조성호, 유용열		
불참위원	권영화, 정외생		
안건 및 결과			
안 건	①2025년 예산안 및 사업계획 ②급여수가조정안 ③최저임금관련급여조정 ④노인인권 및 학대예방교 ⑤ 기타건의사항		
결 과	2025년 예산안 가결		
회의내용			
최석술위원장 : 바쁘신 와중에도 참석해 주신 위원 분들께 감사의 말씀을 드리며 2024년 4차 운영위원회를 개최하겠습니다. 안건은 2025년 예산안 및 사업계획, 2025년공생급여비용, 최저임금관련 급여조정안에 대해서 회의를 시작하겠습니다. 신경숙위원(복지사) : 오늘의 안건은 회의를 위해서 나누어 드린 유인물을 봐주시고 의견을 내어주시기 바랍니다. 유용열위원(지역주민대표) : 가결에 동의합니다. 조성호위원(보호자대표) : 가결에 동의합니다. 최석술위원장 : 감사의 말씀을 어려운 상황이지만 2025년에도 어르신들이 편안하고 안전하게 지내시도록 애정을 가지고 시설을 운영하겠습니다. 조성호위원(보호자대표) : 어려운 시기지만 원장님이 더 애써주시기를 부탁드립니다. 최석술위원장 : 네, 이로써 2025년 예산안의 가결을 선포합니다. 신경숙위원(복지사) : 다음 안건은 2025년 급여수가조정안입니다. 나누어 드린 유인물을 봐 주시기 바랍니다.			