

2025년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2025년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	81,633,210	79,634,000	- 1,999,210	9,954 * - 명* 259일 = - 1등급(일반-공단의 본인부담금 15% 청구비용) 9,222 * - 명* 259일 = - 1등급(일반-공단의 본인부담금 16% 청구비용) 8,514 * 5 명* 259일 = 11,025,630 1등급(일반-공단의 본인부담금 17% 청구비용) 8,282 * 10 명* 259일 = 21,449,085 1등급(일반-공단의 본인부담금 18% 청구비용) 8,046 * - 명* 259일 = - 1등급(일반-공단의 본인부담금 19% 청구비용) 5,972 * 0명* 259일 = - 1등급(일반-공단의 본인부담금 9% 청구비용) 5,533 * 0명* 259일 = 2등급(일반-공단의 본인부담금 9% 청구비용) 5,108 * 8명* 259일 10,584,605 3등급(일반-공단의 본인부담금 9% 청구비용) 4,969 * 2 명* 259일 = 2,573,890 4등급(일반-공단의 본인부담금 9% 청구비용) 4,828 * - 명* 259일 = - 5등급(일반-공단의 본인부담금 9% 청구비용) 3,982 * 0명* 259일 = - 1등급(일반-공단의 본인부담금 6% 청구비용) 3,689 * 0명* 259일 = 2등급(일반-공단의 본인부담금 6% 청구비용) 3,406 * - 명* 259일 = 3등급(일반-공단의 본인부담금 6% 청구비용) 3, "본인부담금 수입"

입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	31,200,000	31,200,000	0	4,000 * 25 명* 312일= 31,200,000 "비급여비용 일반 1, 2, 3등급 (하루식비 3,000원 +간식비 1,000원 = 하루 4,000원)"
		기타비급여수입	5,000,000	5,000,000	0	10,460 * - 명* 53일 - 진료비 및 약제비 외
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	705,070,390	725,070,000	19,999,610	56,406 * - 명* 259일= - 1등급 (일반85%-공단수가비용) 52,258 * - 명* 259일= - 2등급 (일반85%-공단수가비용) 48,246 * 5 명* 259일= 62,478,570 3등급 (일반85%-공단수가비용) 46,929 * 10 명* 259일= 121,544,815 4등급 (일반85%-공단수가비용) 45,594 * - 명* 259일= - 5등급 (일반85%-공단수가비용) 60,388 * 0명* 259일= - 1등급 (경감대상자 91%-공단수가비용) 55,947 * 0명* 259일= - 2등급 (경감대상자 91%-공단수가비용) 51,652 * 8명* 259일= 107,022,115 3등급 (경감대상자 91%-공단수가비용) 50,241 * 2 명* 259일= 26,024,890 4등급 (경감대상자 91%-공단수가비용) 48,812 * - 명* 259일= - 5등급 (경감대상자 91%-공단수가비용) 60,388 * 0명* 259일= - 1등급 (경감대상자 94%-공단수가비용) 55,947 * 0명* 259일= - 2등급 (경감대상자 94%-공단수가비용) 51,652 * 0명* 259일= - 3등급 (경감대상자 94%-공단수가비용) 50,241 * - 명* 259일= - 4등급 (경감대상자 94%-공단수가비용) 48,812 * - 명* 259일= - 5등급 (경
		가산금 수입	12,000,000	12,000,000	0	장기요양급여수입 가산금수입
전입금	전입금	기타전입금	70,000,000	50,000,000	- 20,000,000	기타전입금 기타전입금
이월금	이월금	전년도이월금	2,614,648	3,000,000	385,352	전년도이월금 전년도이월금

잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	0	기타예금이자수입 기타예금이자수입
		직원식재료수입	4,800,000	4,800,000	0	400,000 * 12월 = 4,800,000
		기타잡수입	40,000,000	40,000,000	0	기타잡수입 기타잡수입
(전년도 2024)차입금	차입금	기타차입금	94,300,000	0	- 94,300,000	
세 입 합 계			1,046,718,248	950,804,000	- 95,914,248	
사무비	인건비	급여	573,879,160	568,879,000	- 5,000,160	- * 0명 * 12월 = - 치과위생사 2,200,000 * 3명 * 12월 = 79,200,000 요양보호사 1급 2,200,000 * 2명 * 12월 = 52,800,000 사회복지사 - * 0명 * 12월 = - 간호사 2,200,000 * 1명 * 12월 = 26,400,000 간호조무사 - * 0명 * 12월 = - 물리치료사 - * 0명 * 12월 = - 작업치료사 2,500,000 * 1명 * 12월 = 30,000,000 시설장(관리책임자) - * 0명 * 12월 = - 사무국장 - * 0명 * 12월 = - 사무원 - * 0명 * 12월 = - 영양사 2,200,000 * 1명 * 12월 = 26,400,000 조리원 - * 0명 * 12월 = - 방역보조 - * 0명 * 1월 = - 관리인 2,200,000 * 1명 * 12월 = 26,400,000 보조원 운전사 급여 (직접비) 급여 (간접비)
		퇴직금 및 퇴직적립금	52,740,000	54,740,000	2,000,000	직접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12) 4,398,240 * 1월 = 4,398,240 간접비 시설직원의 퇴직 적립금(총급여의 1/12) 총급여의 1/12이상
		사회보험부담금	67,043,170	69,043,000	1,999,830	158,400,000 * 3.545% 12 = 5,615,280 급여의 3.545% 5,615,280 * 12.95% 12 = 727,170 건강보험의 12.95% 158,400,000 * 4.5% 12 = 727,170 급여의 4.5% 158,400,000 * 1.15% 12 = 727,170 급여의 1.15% 158,400,000 * 0.85% 12 = 727,170 급여의 0.85% 82,800,000 * 3.545% 12 = 2,935,260 급여의 3.545% 2,935,260 * 12.95% 12 = 380,110 건강보험의 12.95% 82,800,000 * 4.5% 12 = 3,726,000 급여의 4.5% 82,800,000 * 1.15% 12 = 952,200 급여의 1.15%

사무비	인건비	사회보험부담금	67,043,170	69,043,000	1,999,830	82,800,000 * 0.85% 12 = 703,800 급여의 0.85% 연금보험료 (급여의 4.5%) 건강보험료 (급여의 3.545%) 장기요양보험료 (건강보험료의 12.95%) 고용보험료 (급여의 1.15%) 산재보험료 (급여의 0.85%) 연금보험료 (급여의 4.5%) 건강보험료 (급여의 3.545%) 장기요양보험료 (건강보험료의 12.95%) 고용보험료 (급여의 1.15%) 산재보험료 (급여의 0.85%)
	업무추진비	기관운영비	7,200,000	2,400,000	- 4,800,000	300,000 * 12월 = 3,600,000 직원포상금, 직원격려금, 명절선물, 경조사 등 유관기관 업무협약, 경조사 등
		직책보조비	12,600,000	6,600,000	- 6,000,000	직책보조비
		회의비	1,000,000	1,000,000	0	50,000 * 12월 = 600,000 후원회 및 각종회의 다과비 후원회 및 각종회의 다과비 등에 소요되는 경비
	운영비	수용비 및 수수료	28,800,000	28,800,000	0	2,000,000 * 12월 = 24,000,000 소모품비 및 사무용품비 외 기타잡회 각종렌탈료 등 "사무용품 및 인쇄비 등 소규모 수수료 등 (배송비, 기장료 등)"
		공공요금 및 각종 세금공과금	36,000,000	33,600,000	- 2,400,000	2,500,000 * 12월 = 30,000,000 공공요금 제세공과금 전기, 수도, 배상책임보험료 및 각종 보험료 등 "전기, 가스, 통신요금 및 법령에 의하여 지급하는 제세 (화재 및 자동차, 배상책임 보험료 등)"
		차량비	24,000,000	20,400,000	- 3,600,000	1,000,000 * 12월 = 12,000,000 차량유류대 500,000 * 12월 = 6,000,000 차량유지관리비 등 차량주유 및 정비유지비
		임차료	31,680,000	31,680,000	0	2,640,000 * 12월 = 31,680,000 건물임대료
		기타운영비	15,600,000	10,800,000	- 4,800,000	500,000 * 12월 = 6,000,000 차량렌트비, 직원유니폼, 직원건강검진비, 운영비 (계정)로 분리되지 않는 경비 등 차량렌트비, 직원유니폼, 직원건강검진비, 운영비 (계정)로 분리되지 않는 경비 등
	재산조성비	시설비	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000 * 1월 = 5,000,000 시설공사비 (보수 등)
		자산취득비	25,000,000	10,000,000	- 15,000,000	500,000 * 12회 = 6,000,000 비품구입비, 그 외 자산취득비 (차량할부금포함) 운영에 필요한 비품 및 자산의 취득비

출력자 : 강도연

소속기관 : 행복한주간보호센터

출력일시 : 2025년 09월 02일 16시 11분 29초

재산조성비	시설비	시설장비유지비	4,800,000	6,000,000	1,200,000	500,000 * 12월= 6,000,000 건축및건축설비,공구,기구,비품수선비등
사업비	운영비	생계비	36,000,000	36,000,000	0	25 명* 312일= 4,800,000 주부식비 및 간식비, 직원주부식 등
		수용기관경비	3,600,000	3,600,000	0	400,000 * 12월= 4,800,000 입소자를 위한 생활용품 (로션,수건,기저귀 등)
		의료비	2,400,000	2,400,000	0	300,000 * 12월= 3,600,000 입소자의 진료약제비
	사업비	프로그램 사업비	12,000,000	9,600,000	- 2,400,000	500,000 * 12월= 6,000,000 생신잔치, 각종행사, 음악치료, 원예, 미술치료, 건강체조, 영화감상 등 프로그램 비용
전출금	전출금	기타전출금	40,000,000	33,000,000	- 7,000,000	대표자 전출금
잡지출	잡지출	잡지출	4,375,918	7,883,000	3,507,082	500,000 * 12회= 6,000,000 보상금, 사례금, 소송경비 등 보상금, 사례금, 소송경비 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	9,379,000	9,379,000	예비비
(전년도 2024)상환금	부채상환금	원금상환금	63,000,000	0	- 63,000,000	
세 출 합 계			1,046,718,248	950,804,000	- 95,914,248	