

[붙임 5]

결 재			

2025년도 세입 세출 예산서

[방문요양]

행운재가노인돌봄센터

예 산 총 칙

제1조 : 행운재가노인돌봄센터의 2025년도 방문요양 세입, 세출예산총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분		세입,세출 예산 총액	
		세입예산액	세출예산액
시설회계 노인사업비	행운재가노인돌봄센터	303,905	303,905
* 방문요양 예산 상의 인건비지출비율		87.50%	

제2조 : 세입,세출예산의 명세는 별첨 "세입-세출예산"과 같다.

제3조 : 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

과 목	금 액	과 목	금 액
장기요양급여	258,631	전 입 금	5,000
본인부담금	37,444	차 입 금	0
후 원 금	0	보 조 금	800

제4조 : 세출의 주요 내용은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

과 목	금 액	과 목	금 액
인 건 비	272,349	운 영 비	25,280
사 업 비	0	부채상환금	0
전 출 금	2,000	예 비 비	1,000
운영충당적립금	0	환경개선준비금	0

* 방문요양 예산 상의 인건비지출비율은 87.5%로서 규정을 준수하였다.

제5조 : 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원 목적에 따라 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제6조 : 세출 경비의 부족이 생겼을 때는, 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조. 2025년 사회복지시설 관리안내에 의거하여, 예산에 적용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간 전용이 불가피한 경우에는 시설장에게 그 권한을 위임한다.

제7조 : 본 예산에 따라 차입금 필요시에는 관할 시군구청에 차입금사전보고서를 작성하여 승인을 득 한 후 추경한 후 차입할 수 있다.

제8조 : 본 예산은 운영위원회 심의를 거쳐 의결하였다.

2025년 세입 세출예산 총괄표

(단위: 천원)

세 입		세 출	
구 분	예 산 액	구 분	예 산 액
총 계	303,905	총 계	303,905
입소자 부담금수입	37,444	사 무 비	297,629
과년도수입	1,000	재산조성비	2,000
보조금수입	800	사 업 비	0
후원금수입	0	전 출 금	2,000
차입금	0	과년도지출	1,000
장기요양급여수입	258,631	부채상환금	0
전입금	5,000	잡 지 출	276
이 월 금	0	예 비 비	1,000
잡 수 입	1,030	적립금 및 준비금	0
적립금 및 준비금	0	적립금 및 준비금 지출	0

행운재가노인돌봄센터

2025년도 세입예산서

행운재가노인돌봄센터

(단위 : 원)

계 정 과 목			예 산 액	산 출 기 초				
관	항	목						
총 계				303,904,800				
01 입소자부담금수입			37,444,140	37,444,140				
	11 입소비용수입		37,444,140	37,444,140				
		111 본인부담 수입	37,444,140	37,444,140				
				○2등급	312,510 원	x	2 명 x 12 월	= 7,500,240
				○3등급	222,855 원	x	5 명 x 12 월	= 13,371,300
				○4등급	205,590 원	x	5 명 x 12 월	= 12,335,400
				○5등급	176,550 원	x	2 명 x 12 월	= 4,237,200
03 과년도수입			1,000,000	1,000,000				
	31 과년도수입		1,000,000	1,000,000				
		311 과년도수입	1,000,000	○과년도수입	1,000,000 원	x	1 월	= 1,000,000
04 보조금수입			800,000	800,000				
	41 보조금수입		800,000	800,000				
		431 시도보조금	800,000	○시도보조금	800,000 원	x	1 월	= 800,000
06 요양급여수입			258,630,660	258,630,660				
	61 요양급여수입		258,630,660	258,630,660				
		611 장기요양급여수입	228,630,660	228,630,660				
				○2등급	1,770,890 원	x	2 명 x 12 월	= 42,501,360
				○3등급	1,262,845 원	x	5 명 x 12 월	= 75,770,700
				○4등급	1,165,010 원	x	5 명 x 12 월	= 69,900,600
				○5등급	1,000,450 원	x	2 명 x 12 월	= 24,010,800
				○4등급	1,370,600 원	x	1 명 x 12 월	= 16,447,200
		613 가산금수입 (인건비지출비용 반영)	30,000,000	30,000,000				
○가산금수입				2,500,000 원	x	1 회 x 12 월	= 30,000,000	
08 전입금			5,000,000	5,000,000				
	81 전입금		5,000,000	5,000,000				
		813 기타전입금	5,000,000	○기타전입금	5,000,000 원	x	1 회	= 5,000,000

계 정 과 목			예 산 액	산 출 기 초			
관	항	목					
10 잡수입			1,030,000	1,030,000			
	101 잡수입		1,030,000	1,030,000			
		1012 기타예금이자수입	30,000	○ 예금이자	30,000 원	x 1 회	= 30,000
		1014 기타잡수입	1,000,000	○ 기타잡수입 1,000,000			
				-기타잡수입	1,000,000 원	x 1 회	= 1,000,000

2025년도 세출예산서

행운재가노인돌봄센터

(단위 : 원)

계 정 과 목			예 산 액	산 출 기 초									
관	항	목											
총 계			303,904,800										
01 사무비			297,628,630	297,628,630									
	11 인건비		272,348,630	272,348,630									
	111 급여	234,555,240	○급여 총액		234,555,240								
			○급여(직접비)		222,555,240								
			- 사회복지사	2,096,270	원	x	1	명	x	12	월	=	25,155,240
			- 요양보호사(60시간이상)	1,630,000	원	x	7	명	x	12	월	=	136,920,000
			- 요양보호사(60시간미만)	720,000	원	x	7	명	x	12	월	=	60,480,000
			○급여(간접비)		12,000,000								
			- 시설장	1,000,000	원	x	1	명	x	12	월	=	12,000,000
	115 퇴직금 및 퇴직적립금	18,538,840	○퇴직금및퇴직적립금(보수총액기준)		18,538,840								
			○퇴직적립금(직접비)		18,538,840								
			- 사회복지사	25,155,240	원	x	8.33	%		=	2,095,430		
			- 요양보호사(60시간이상)	136,920,000	원	x	8.33	%		=	11,405,430		
			- 요양보호사(60시간미만)	60,480,000	원	x	8.33	%		=	5,037,980		
			○사회보험부담금(보수총액기준)		19,254,550								
			○사회보험부담금(직접비)		18,234,070								
			○사회복지사		2,642,300								
			- 건강보험	25,155,240	원	x	3.545	%		=	891,750		
			- 장기요양	891,750	원	x	12.95	%		=	115,480		
			- 국민연금	25,155,240	원	x	4.5	%		=	1,131,980		
			- 고용보험	25,155,240	원	x	1.15	%		=	289,280		
- 산재보험			25,155,240	원	x	0.85	%		=	213,810			
116 사회보험부담금	19,254,550	○요양보호사(60시간이상)		14,382,170									

계 정 과 목			예 산 액	산 출 기 초										
관	항	목												
				- 건강보험	136,920,000	원	x	3.545	%	=	4,853,810			
				- 장기요양	4,853,810	원	x	12.95	%	=	628,560			
				- 국민연금	136,920,000	원	x	4.5	%	=	6,161,400			
				- 고용보험	136,920,000	원	x	1.15	%	=	1,574,580			
				- 산재보험	136,920,000	원	x	0.85	%	=	1,163,820			
				○요양보호사(60시간미만)					1,209,600					
				- 고용보험	60,480,000	원	x	1.15	%	=	695,520			
				- 산재보험	60,480,000	원	x	0.85	%	=	514,080			
				○사회보험부담금(간접비)					1,020,480					
				○시설장					1,020,480					
				- 건강보험	12,000,000	원	x	3.545	%	=	425,400			
				- 장기요양	425,400	원	x	12.95	%	=	55,080			
				- 국민연금	12,000,000	원	x	4.5	%	=	540,000			
				12 업무추진비			10,200,000	10,200,000						
					121 기관운영비		6,000,000	○기관운영비 6,000,000						
								- 홍보/유관기관 섭외 등	500,000	원	x		12 월	=
	122 직책보조비		2,400,000		○직책보조비 2,400,000									
					- 시설장	200,000	원	x	1 명	x 12 월	=	2,400,000		
	123 회의비		1,800,000		○각종 교육 및 회의참석 소요 경비 1,800,000									
					- 운영위원회	150,000	원	x		4 회	=	600,000		
					- 월례회의	100,000	원	x		12 월	=	1,200,000		
		13 운영비		15,080,000	15,080,000									
			131 여비	240,000	○기타여비 240,000									
					- 여비(출장,세미나, 각종교육)	20,000	원	x		12 월	=	240,000		
			132 수용비 및 수수료	4,200,000	○수용비 및 수수료 4,200,000									
		- 소모품 및 수수료			200,000	원	x		12 월	=	2,400,000			
		- 사무용품			100,000	원	x		12 월	=	1,200,000			

계정 과 목			예산액	산출기초			
관	항	목					
				- 소독/방역비	50,000 원 x	12 월 =	600,000
		133 공공요금 및 각종 세금공과금	3,320,000	○공공요금 및 각종 세금공과금 3,320,000			
				○공공요금 2,520,000			
				- 통신요금	70,000 원 x	12 월 =	840,000
				- 전기요금	80,000 원 x	12 월 =	960,000
				- 수도·가스요금, 기타	10,000 원 x	12 월 =	120,000
				- 종합안전배상공제	50,000 원 x	12 월 =	600,000
				○각종 세금공과금 800,000			
				- 배상책임보험	300,000 원 x	1 회 =	300,000
				- 기타 세금공과금	500,000 원 x	1 회 =	500,000
		135 차량비	1,200,000	○차량비 1,200,000			
				- 차량주유비 및 수리	100,000 원 x	12 월 =	1,200,000
		136 임차료	3,240,000	○임차료 3,240,000			
				- 임차료	270,000 원 x	12 월 =	3,240,000
		137 기타운영비	2,880,000	○기타운영비 2,880,000			
				○기타후생경비 2,880,000			
				- 독감보조	50,000 원 x	16 명 =	800,000
				- 명절선물(상여금)	50,000 원 x	16 명 x 2 회 =	1,600,000
				- 직원식대	20,000 원 x	2 명 x 12 월 =	480,000
02 재산조정비			2,000,000	2,000,000			
	21 시설비		2,000,000	2,000,000			
		212 자산취득비	2,000,000	○자산취득비 2,000,000			
				- 냉난방기	2,000,000 원 x	1 대 x 1 회 =	2,000,000
04 전출금			2,000,000	2,000,000			
	41 전출금		2,000,000	2,000,000			
		412 기타전출금	2,000,000	○기타전출금 2,000,000			

계 정 과 목			예 산 액	산 출 기 초			
관	항	목					
				- 기타전출금	2,000,000 원 x	1 회 =	2,000,000
05 과년도지출			1,000,000	1,000,000			
	51 과년도지출		1,000,000	1,000,000			
		511 과년도지출	1,000,000	○과년도지출 1,000,000			
				- 과년도지출	1,000,000 원 x	1 회 =	1,000,000
07 잡지출			276,170	276,170			
	71 잡지출		276,170	276,170			
		711 잡지출	276,170	○잡지출 276,170			
				- 잡지출	276,170 원 x	1 회 =	276,170
08 예비비			1,000,000	1,000,000			
	81 예비비 및 기타		1,000,000	1,000,000			
		812 반환금	1,000,000	○반환금 1,000,000			
				- 반환금	1,000,000 원 x	1 회 =	1,000,000

인건비구분/급여유형 별 선택 가능 직종 정보(* 개인정보 보호를 위하여 주민번호는 마스킹 처리되어 있습니다. 업로드 전에 올바른 주민번호로 수정하시기 바랍니다.)													
직접비	주야간보호			요양보호사1급, 요양보호사2급, 사회복지사, 간호사, 간호조무사, 물리치료사, 작업치료사									
	방문요양, 방문목욕			요양보호사1급, 요양보호사2급, 사회복지사(방문요양만 해당)									
	단기보호			요양보호사1급, 요양보호사2급, 사회복지사, 간호사, 간호조무사									
	방문간호			간호사, 간호조무사, 치과위생사									
간접비	주야간보호, 단기보호, 방문간호			시설장(관리책임자), 사무국장, 사무원, 영양사, 조리원, 위생원, 관리인, 보조원 운전사, 기타									
	방문요양, 방문목욕			시설장(관리책임자), 사무국장, 사무원, 영양사, 조리원, 위생원, 관리인, 보조원 운전사, 사회복지사(방문목욕만 해당), 기타									
	복지용구제공사업소			시설장(관리책임자), 사무국장, 사무원, 보조원 운전사, 기타									
사업코드	사업명	성명	직종	급여유형	인건비구분	주민등록번호	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	합계금액	직원번호
00	방문요양	권영란	시설장(관리책임자)	재가노인복지시설 방문요양	간접비		12,000,000				1,020,480	13,020,480	
00	방문요양	신규직원1	사회복지사	재가노인복지시설 방문요양	직접비		25,155,240			2,095,430	2,642,300	29,892,970	
00	방문요양	신규직원2	요양보호사 1급	재가노인복지시설 방문요양	직접비		19,560,000			1,629,340	2,054,590	23,243,930	
00	방문요양	신규직원3	요양보호사 1급	재가노인복지시설 방문요양	직접비		19,560,000			1,629,340	2,054,590	23,243,930	
00	방문요양	신규직원4	요양보호사 1급	재가노인복지시설 방문요양	직접비		19,560,000			1,629,340	2,054,590	23,243,930	
00	방문요양	신규직원5	요양보호사 1급	재가노인복지시설 방문요양	직접비		19,560,000			1,629,340	2,054,590	23,243,930	
00	방문요양	신규직원6	요양보호사 1급	재가노인복지시설 방문요양	직접비		19,560,000			1,629,340	2,054,590	23,243,930	
00	방문요양	신규직원7	요양보호사 1급	재가노인복지시설 방문요양	직접비		19,560,000			1,629,340	2,054,590	23,243,930	
00	방문요양	신규직원8	요양보호사 1급	재가노인복지시설 방문요양	직접비		19,560,000			1,629,340	2,054,590	23,243,930	
00	방문요양	신규직원9	요양보호사	재가노인복지시설 방문요양	직접비		8,640,000			719,710	172,800	9,532,510	
00	방문요양	신규직원10	요양보호사	재가노인복지시설 방문요양	직접비		8,640,000			719,710	172,800	9,532,510	
00	방문요양	신규직원11	요양보호사	재가노인복지시설 방문요양	직접비		8,640,000			719,710	172,800	9,532,510	
00	방문요양	신규직원12	요양보호사	재가노인복지시설 방문요양	직접비		8,640,000			719,710	172,800	9,532,510	
00	방문요양	신규직원13	요양보호사	재가노인복지시설 방문요양	직접비		8,640,000			719,710	172,800	9,532,510	
00	방문요양	신규직원14	요양보호사	재가노인복지시설 방문요양	직접비		8,640,000			719,710	172,800	9,532,510	
00	방문요양	신규직원15	요양보호사	재가노인복지시설 방문요양	직접비		8,640,000			719,770	172,840	9,532,610	