세입 · 세출 예산서

2025년도

계룡편안한요양원

예 산 총 칙 (2025. 8.1.~12.31.)

계룡편안한요양원

(단위 : 원)

세 입		세 출	
과목(관)	**예 산 액**	**과목(관)**	**예 산 액**
입소자 부담금 수입	31,336,440	사무비	207,588,499
보조금 수입	6,900,000	재산조성비	5,000,000
후원금 수입	-	사업비	34,633,520
요양급여 수입	192,668,640	전출금	
차입금	-	과년도 지출	-
전입금	15,566,939	상환금	-
이월금	-	잡지출	200,000
잡수입	1,950,000	예비비 및 기타	1,000,000
운영충당금 및 환경개선준비금(특별회계)	-	적립금 및 준비금	
		적립금 및 준비금지출(특별회계)	-
세입 합계	**248,422,019**	**세출 합계**	**248,422,019**

세입예산 명세서(2023. 8.1.~12.31.)

계룡편안한요양원 **(입소자 15명 / 종사자 14명 기준)**

관	항	목	세 목	당해년도 예산액	산 출 근 거
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	12,361,440	• 3등급(79 240원X150일X0%*2명=₩0원) 기초수급자 • 3등급(79 240원X150일X8%*3명=₩2,852,640원) • 3등급(79 240원X150일X12%*1명=₩1,426,320원) • 4등급(79 240원X150일X0%*1명=₩0원) 기초수급자 • 4등급(79 240원X150일X8%*6명=₩5,705,280원) • 4등급(79 240원X150일X20%*1명=₩2,377,200원) • 5등급((79 240원X150일X0%*1명=₩0원) 기초수급자 [이용자 분류기준] * 이용자수: 3등급(8%-3명), 3등급(12%-1명), 4등급(8%-6명), 4등급(20%-1명) * 기초수급자(0%) 4명은 장기요양급여수입에 계상
		식재료비수입	식재료비수입	18,975,000	• 입소자 식재료비+간식비(11,500원X150일X11명=18,975,000원)
		상급침실이용료	상급침실이용료	-	
		이미용비	이미용비	-	
		기타비급여수입	기타비급여수입	-	
보조금수입	보조금수입 (별도계좌)	국고보조금	국고보조금	-	
		시도보조금	시도보조금	-	
		시군구보조금	시군구보조금	6,900,000	• 기초수급자 식재료비+간식비(11,500원X150일X4명=6,900,000원)
후원금수입	후원금수입 (별도계좌)	지정후원금	지정후원금	-	
		비지정후원금	비지정후원금	-	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입	156,535,200	• 3등급(79,240원X150일X100%*2명=₩23,772,000원) 기초수급자 • 3등급(79,240원X150일X92%*3명=₩32,805,360원) • 3등급(79,240원X150일X12%*1명=₩1,426,320원) • 4등급(79,240원X150일X100%*1명=₩11,886,000원) 기초수급자 • 4등급(79,240원X150일X92%*6명=₩65,610,720원) • 4등급(79,240원X150일X80%*1명=₩9,148,800원) • 5등급((79,240원X150일X0%*1명=₩11,886,000원) 기초수급자
		가산금수입	가산금수입	36,133,440	• 인력추가배치 가산(사회복지사1명, 조리사1명 63,392원(1인당)X150일X3.3점X1점=31,379,040원 • 맞춤형서비스제공 가산 63,392원(1인당)X150일X0.5점X1점=4,754,400원 ※ 가산금액=기준금액X가산점수합X서비스유형점수(1점) - 기준금액: 수급자별 급여비용 합의 80% - 가산점수: 사회복지사(1.4점), 조리사(1점), 야간강화(0.9점)
차입금	차입금	금융기관차입금	금융기관차입금	-	
		기타차입금	기타차입금	-	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	-	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	-	
		기타전입금	기타전입금	15,566,939	• 대표자 전입금
		기타전입금(후원금)	기타전입금(후원금)	-	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	-	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	-	
		전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	-	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	-	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입		
		직원식재료비수입	직원식재료비수입	1,950,000	• 중식재료비30,000원X13명X5개월=1,950,000원)
		기타잡수입	기타잡수입		
세입 합계(일반회계)				**248,422,019**	

세출예산 명세서(2023. 8.1.~12.31.)

계룡편안한요양원 **(입소자 15명 / 종사자 14명 기준)**

관	항	목	세 목	당해년도 예산액	산 출 근 거
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	115,294,850	• 요양보호사(2,096,270원X8명X5개월=83,850,800원) • 사회복지사(2,096,270X2명X5개월=20,962,700원) • 간호조무사(2,096,270원X1명X5개월=10,481,350원)
			급여(간접비)	35,962,700	• 시설장(3,000,000원X1명X5개월=15,000,000원) • 조리원(2,096,270원X2명X5개월=20,962,700원)
		각종 수당	각종수당(직접비)	8,550,000	• 수습 후 직책수당(50,000원X11명X1개월=550 000원) • 야간 및 연장수당(200,000원X8명X5개월=8,000 000원)
			각종수당(간접비)	100,000	• 수습 후 직책수당(50,000원X2명X1개월=100,000원)
		일용잡금	일용잡금(간접비)	-	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금및퇴직적립금(직접비)	9,607,904	• 퇴직적립금{92,235,880원(급여)÷12=9,607,904원}
			퇴직금및퇴직적립금(간접비)	2,996,891	• 퇴직적립금{32,330,000원(급여)÷12=2,996,891원}
		사회보험 부담금	사회보험부담금(직접비)	9,852,858	• 건강보험{115,294,850원X7.09%/2=4,087,202원} • 장기요양{4,088,469원X12.95%=529,456원} • 국민연금(115,294,850원X9%/2X70%=3,631,787원) • 고용보험(115,294,850(1.8%/2+0.25%)X70%=728,173원) • 산재보험(115,294,850원X0.76%=879,240원)
			사회보험부담금(간접비)	3,073,296	• 건강보험{35,962,700원X7.09%/2=1,274,877원} • 장기요양{1,275,273원X12.95%=165,147원} • 국민연금(35,962,700원X9%/2X70%=1,132,825원) • 고용보험(35,962,700원X(1.8%/2+0.25%)X70%=227,131원) • 산재보험(35,962,700원X0.76%=273,316원)
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	500,000	• 유관기관 업무협의 등(100,000원X5개월=500,000원)
		직책보조비	직책보조비	-	• 시설장 업무추진비
		회의비	회의비	500,000	• 직원회의 등(100,000원X개월=500,000원)
	운영비	여비	여비		• 국내출장비(100,000원X4개월=400,000원)
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	2,000,000	• 사무용품, 복사지, 인쇄, 도서, 등기료, 구인광고, 전문직위탁, 소규모수선비, 현수막, 홍보물, 방역수수료 등
		공공요금 및 제세공과금	공공요금 및 제세공과금	13,550,000	• 자동차 렌탈료(400,000원X1대X5개월=2,000,000원) • 전문인배상책임+영업배상+화재보험료(3,000,000원) • 전기+가스+수도요금(1,400,000원X5개월=7,000,000원) • 전기설비+소방설비+엘리베이터점검(800,000원) • 인터넷+전화+우편요금(100,000원X5개월=500,000원) • 오물수거료(50,000원X5개월=250,000원)
		차량비	차량비	500,000	• 기관차량 유류비 및 정비(100,000원X5개월=500,000원)
		임차료	임차료		
		기타운영비	기타운영비	5,100,000	• 우수직원포상(50,000원X1명X4회=200,000원) • 직원명절선물(50,000원X14명X1회=700,000원) • 직원 경조사비 등(100,000원X5회=300,000원) • 직원 중식지원금(60,000원X13명X5개월=3,900,000원)
재산조성비	시설비	시설비	시설비	3,000,000	• 시설내 환경개선
		자산취득비	자산취득비	1,000,000	• 사무용 비품구입(컴퓨터 등)
		시설장비유지비	시설장비유지비	1,000,000	• 공구기구비품 수선비
사업비	운영비	생계비	생계비	25,380,000	• 수급자 식재료비수입금지출(20,700,000원) • 직원 식재료비수입금지출(4,680,000원)
		수용기관경비	수용기관경비	4,000,000	• 수급자 생활용품(기저귀,치약,칫솔,수건,물티슈 등)
		의류비	의류비	-	
		의료비	의료비	400,000	• 수급자 상비약(80,000원X5개월=400,000원)
		장의비	장의비	-	
		직업재활비	직업재활비	-	
		자활사업비	자활사업비	-	
		특별급식비	특별급식비	-	
		연료비	연료비	-	

관	항	목	세 목	당해년도 예산액	산 출 근 거
사업비	프로그램사업비	프로그램사업비	프로그램사업비	4,853,520	• 외부강사료(59,430원X16회X4개월=3,803,520원) • 프로그램소품(100,000원X4개월=400,000) • 입소자 생신잔치(100,000원X4개월=400,000원) • 가족 및 지역사회 참여행사(100,000원X2회=200,000원) • 운영위원회(25,000원X2분기=50,000원)
	복지용구취득비	대여용구취득비	대여용구취득비	-	
		판매용구취득비	판매용구취득비	-	
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금		
과년도지출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	-	
상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	-	
		이자지불금	이자지불금	-	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	200,000	
예비비및기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	1,000,000	• 예산총액의 1/100 이내
		반환금	반환금	-	
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	운영충당적립금	-	
		시설환경개선준비금	시설환경개선준비금	-	
적립금 및 준비금지출 (특별회계)	운영충당적립금지출 및 환경개선준비금지출	운영충당적립금 지출	운영충당적립금 지출	-	
		시설환경개선준비금 지출	시설환경개선준비금 지출	-	
세출 합계				**248,422,019**	