

자리끼요양원 2025년도 예산총칙

제1조. 2025년 요양원 세입총액은 987,286,460 원 이며, 세출총액은 987,286,460 원으로 정한다.

제2조. 세입과 세출의 세부 내역은 산출내역과 같다.

(단위:원)

세 입	세 출	잔 액
987,286,460	987,286,460	-

2025년도 세입 예산안

과 목		예산액	산출근거			
관	항 목 세목					
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금 수입	본인부담금 수입	159,523,250	18,090 * 2 명 * 365 일 = 13,205,700 16,782 * 5 명 * 365 일 = 30,627,150 15,848 * 20 명 * 365 일 = 115,690,400 1등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용) 2등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용) 3등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)	
		식재료비용수입	식재료비용수입	104,390,000	11,000 * 26 명 * 365 일 = 104,390,000 비급여비용 일반1, 2, 3등급(식비+간식비)	
		상급침실료수입	상급침실료수입	-	* 명 * 12 일 = -	상급실
		기타비급여수입	기타비급여수입	9,360,000	30,000 * 26 명 * 12 일 = 9,360,000	이미용비,의료비 등
보조금수입	보조금수입	시군구보조금수입	시군구보조금수입	5,820,210	473351 * 1 명 * 12 월 = 5,680,212 40,000 * 1 명 * 1 회 = 40,000 50,000 * 1 명 * 2 회 = 100,000 27 기초생활수급자 생계비(30인 미만) 월동대책비(30인 미만) 특별위로금(설·추석)	
		장기요양급여수입	장기요양급여수입(반영)	638,093,000	90,450 * 2 명 * 365 일 = 52,822,800 83,910 * 5 명 * 365 일 = 122,508,600 79,240 * 20 명 * 365 일 = 462,761,600 1등급(일반80%-공단수가비용) 2등급(일반80%-공단수가비용) 3등급(일반80%-공단수가비용)	
			장기요양급여수입(미반영)	20,000,000	20,000,000	
가산금 수입(반영)	-		- * 0 점 * 365 일 = -	가산인력		
		가산금 수입(미반영)	-	= -	가산인력	
차입금	차입금	금융기관차입금	-	-		
		기타차입금	기타차입금	-	-	운영비부족 차입금
전입금	전입금	OO전입금	OO전입금	-	-	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	30,000,000	30,000,000	
		이월사업비	이월사업비	-	-	
		이월사업비	이월사업비	-	-	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	-	-	
		기타잡수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	
			직원식재료비수입	-	- * 명 * 12 월 = -	
			기타잡수입	20,000,000	20,000,000	지원금 등
계				987,286,460		
세입계				987,286,460		

2025년도 세출 예산안

2025년도 세출 예산안								
과목				예산액	산출근거		63.1%	
관	항	목	세목					
사무비		급여	급여(직접비)	423,000,000	- * 12 월 = -	사회복지사 간 호 사 (간호조무사) 요양보호사		
			급여(간접비)	104,400,000	2,350,000 * 1 명 * 12 월 = 28,200,000 2,350,000 * 14 명 * 12 월 = 394,800,000	원 장 사 무 국 장 관 리 인		
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)	35,250,000	4,050,000 * 1 명 * 12 월 = 48,600,000 2,450,000 * 1 명 * 12 월 = 29,400,000 2,200,000 * 1 명 * 12 월 = 26,400,000	총 급여의 1/12		
			퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)	4,650,000	55,800,000 * 12 = 4,650,000	총 급여의 1/12		
		사회보험부담비용 (직접비)	국민건강보험	44,685,900	423,000,000 * 3.545 % = 14,995,350	급여의 3.545%		
			장기요양보험		14,995,350 * 12.95 % = 1,941,890	건강보험의 12.95%		
			국민연금		423,000,000 * 4.5 % = 19,035,000	급여의 4.5%		
			고용보험		423,000,000 * 1.15 % = 4,864,500	급여의 1.15%		
		사회보험부담비용 (간접비)	산재보험	11,028,880	423,000,000 * 0.91 % = 3,849,300	급여의 0.91%		
			국민건강보험		104,400,000 * 3.545 % = 3,700,980	급여의 3.545%		
			장기요양보험		3,700,980 * 12.95 % = 479,270	건강보험의 12.95%		
			국민연금		104,400,000 * 4.5 % = 4,698,000	급여의 4.5%		
		고용보험		104,400,000 * 1.15 % = 1,200,600	급여의 1.15%			
				산재보험	104,400,000 * 0.91 % = 950,040	급여의 0.91%		
				업무추진비	기관운영비	15,600,000	1,000,000 * 12 월 = 12,000,000 300,000 * 12 월 = 3,600,000	기관운영및유관기업의업무협의 -홍보비 등 기타
				운영비	여비	360,000	30,000 * 12 월 = 360,000	출장비 및 교육비
	수용비및수수료	11,400,000	500,000 * 12 월 = 6,000,000 200,000 * 12 월 = 2,400,000		-사무용품비 각종 물품 등 -각종 안전관리비, 렌탈료 등 -기타			
	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	1,000,000 * 12 월 = 12,000,000	-각종 공과금 등			
				* = 3,000,000	-각종세금			
				* = 1,000,000	-각종 보험료(화재보험, 배상책임보험 등)			
1,300,000 * 12 월 = 15,600,000				-시설관리비 등.				
	차량비	차량비	* = 2,000,000	-기타				
			250,000 * 12 월 = 3,000,000	-차량 유류대				
			100,000 * 12 월 = 1,200,000	-차량정비유지비(관리비)				
	기타운영비	기타운영비	3,600,000	300,000 * 12 월 = 3,600,000	-복리후생에 드는 비용			
계				691,774,780				
재산조정비	시설비	시설비	6,000,000	500,000 * 12 회 = 6,000,000	-시설 증축비			
		자산취득비	6,000,000	500,000 * 12 회 = 6,000,000	-비품구입비, 그 외 자산취득비			
		시설장비유지비	1,200,000	100,000 * 12 월 = 1,200,000	-시설장비유지비			
계				13,200,000				
생계비				104,390,000	11,000 * 26 명 * 365 = 104,390,000	-주식비, 부식비, 간식비		

2025년도 세출 예산안

과 목				예산액	산출근거		63.1%		
관	항	목	세목						
사업비	운영비	생계비	수급자생계비	5,820,210	268,025	* 1 명 * 12 월 =	5,820,210	-주,부식비, 간식비, 특별위로금, 월등대책비	
			직원식재료비	-	-	* 0 명 * 1 월 =	-	-직원 식재료 구입	
		수용기관경비	수용기관경비	24,000,000	2,000,000	*	12 월 =	24,000,000	-기저귀, 로션, 수건, 가그린 등 어르신을 위한 생활용품
			의료비	의료비	12,000,000	1,000,000	*	12 월 =	12,000,000
	사업비	프로그램사업비	프로그램사업비	3,000,000	250,000	*	12 회 =	3,000,000	-생신잔치, 각종행사, 음악, 원예, 미술, 건강체조, 영화감상, 의료재활 등
계				149,210,210					
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	-	-				
과년도지출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	-					
부채상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	72,000,000	6,000,000	* 12 월 =	72,000,000		
		이자지불금	이자지불금	60,000,000	5,000,000	* 12 월 =	60,000,000		
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,101,470			1,101,470	-보상금, 사례금, 소송경비, 기타잡지출 등	
예비비및기타	예비비및기타	예비비및기타	예비비	-			-		
			반환금	-	-		-		
적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	-	*	11 월 =	-		
준비금	환경개선준비금	시설환경 개선준비금	시설환경개선준비금	-	*	11 월 =	-		
계				133,101,470					
합계				987,286,460					