

2025년도
요양시설

세입, 세출 예산서

사회복지법인 나라사랑복지재단

천안제일요양원

예 산 총 칙

제1조 2025년도 천안제일요양원 세입세출 예산은 다음과 같다.

- 시설 세입예산총액 : 1,769,838 천원
- 시설 세출예산총액 : 1,769,838 천원

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

제3조 예산의 전용은 “사회복지법인 재무회계규칙”의 조항에 따른다.

제4조 당회 예산의 의결은 별첨 “이사회 회의록” 사본과 같다.

2025년 천안제일요양원 세입예산서

(단위:천원)

과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산출기초						금액	
관	항	목				근거			내역				
총 계			1,991,450	1,769,838	감								
입소자부담 금수입	입소비용수 입	계	383,390	386,262	감	구분		기준액	산출액	기간	명		
		본인부담금수 입	176,715	147,002	감	1등급	20%	90,450	18,090	365	2	13,205,700	
						2등급		83,910	16,782	365	4	24,501,720	
						3~5등급		79,240	15,848	365	6	34,707,120	
			1등급	12%		90,450	10,854	365	0	0			
			2등급			83,910	10,069	365	0	0			
			3~5등급			79,240	9,509	365	8	27,765,696			
			1등급	8%		90,450	7,236	365	0	0			
			2등급			83,910	6,713	365	4	9,800,688			
			3~5등급			79,240	6,339	365	16	37,020,928			
		식재료비수입	142,715	182,500	감	1일		12,500	12,500	365	40	182,500,000	
		상급침실이용 료	8,760	8,760		1일		4,000	4,000	365	6	8,760,000	
		이미용비	0	0		커트, 염색			0	12	63	0	
		기타비급여수 입	55,200	48,000	감	진료, 약제			100,000	12	40	48,000,000	
사업수입	사업수입	실습사업수입	3,000	2,400	감	사복실습			150,000	8	2	2,400,000	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0				0	0	0	0		
보조금수입	보조금수입	계	110,436	93,656	감							38	
		국고보조금	18,140	15,117	감	생계기준액	80%	303,266	242,613	12	5	14,556,768	
						월동대책비		40,000	32,000	1	5	160,000	
						특별위로금		50,000	40,000	2	5	400,000	
		시도보조금	11,820	10,841	감	생계기준액	10%	303,266	30,327	12	5	1,819,596	
						월동대책비		40,000	4,000	1	5	20,000	
						특별위로금		50,000	5,000	2	5	50,000	
						처우개선비	20%	50,000	10,000	12	9	1,080,000	
								100,000	20,000	12	10	2,400,000	
								150,000	30,000	12	8	2,880,000	
								180,000	36,000	12	6	2,592,000	
						시군구보조금	40,476	37,698	감	생계기준액	10%	303,266	30,327
		월동대책비	40,000	4,000	1					5		20,000	
		특별위로금	50,000	5,000	2					5		50,000	
		처우개선비	80%	50,000	40,000					12	9	4,320,000	
				100,000	80,000					12	10	9,600,000	
				150,000	120,000					12	8	11,520,000	
		기타보조금수 입	40,000	30,000	감	기타단체		15,000,000		1	2	30,000,000	
		후원금수입	후원금수입	계	13,000	10,800	감						
지정후원금	3,000			2,800	감	개인단체		700,000		4		2,800,000	
비지정후원금	10,000			8,000	감	개인단체		2,000,000		4		8,000,000	

2025년 천안제일요양원 세입예산서

(단위:천원)

과목			전년도	당해년도	증감	산출기초						금액
관	항	목	예산액	예산액		근거			내역			
요양급여수입	요양급여수입	계	1,407,148	1,223,536	감							
		장기요양급여수입	1,263,148	1,103,536	감	1등급	80%	90,450	72,360	365	2	52,822,800
						2등급		83,910	67,128	365	4	98,006,880
						3~5등급		79,240	63,392	365	6	138,828,480
						1등급	88%	90,450	79,596	365	0	0
						2등급		83,910	73,841	365	0	0
						3~5등급		79,240	69,731	365	8	203,615,104
						1등급	92%	90,450	83,214	365	0	0
						2등급		83,910	77,197	365	4	112,707,912
						3~5등급		79,240	72,901	365	16	425,740,672
						1등급	100%	90,450	90,450	365	0	0
						2등급		83,910	83,910	365	2	61,254,300
						3~5등급		79,240	79,240	365	0	0
		장기근속	3년~	60,000		12	2	1,440,000				
			5년~	80,000		12	8	7,680,000				
7년~	100,000			12	0	0						
가산금수입	144,000	120,000	감	가산금	10,000,000		12	1	120,000,000			
차입금	차입금	계	0	0							42	
		금융기관차입금	0	0		금융기관			0		0	
		기타차입금	0	0		개인, 단체			0		0	
전입금	전입금	계	10,000	10,000								
		법인전입금	10,000	10,000		보조금 제외	2,500,000		4		10,000,000	
		법인후원전입금	0	0		법인후원 전입	0				0	
		기타전입금	0	0		기타법인, 개인	0				0	
		기타후원전입금	0	0		기타후원 전입	0				0	
이월금	이월금	계	13,650	10,650	감							
		전년도이월금	13,000	10,000	감	전년 이월					10,000,000	
		전년도후원금이월금	150	150		후원금 이월					150,000	
		전년도식재료비이월금	500	500		식재료비 이월					500,000	
		이월사업비	0	0		미종료사업 이월					0	
잡수입	잡수입	계	50,826	32,534	감							
		불용품매각대	400	300	감	비품, 집기 등	150,000		2		300,000	
		기타예금이자수입	74	74		예금이자	37,020		2		74,040	
		직원식재료비수입	20,352	10,560	감	직원식대	40,000		12	22	10,560,000	
		기타잡수입	30,000	21,600	감	기타변상, 위약 등	100,000		12	18	21,600,000	

2025년 천안제일요양원 세출예산서

(단위:천원)

과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산출기초						금액	
관	항	목				근거			내역				
총 계			1,991,450	1,769,838	감								
사무비	계		1,594,339	1,354,103	감								
	인건비	계	1,383,139	1,142,903	감				구분	기간	명		
		급여	1,013,884	855,278	감	기본급	직접비	2,096,270		12	25	628,881,000	
								간접비		2,358,304		12	8
		각종수당	159,173	114,898	감	직책, 연 장, 야간 등	직접비	161,650		12	25	48,495,000	
								간접비		250,446		12	8
						처우개 선비	직 접 비	특별	50,000		12	7	4,200,000
								~3년	100,000		12	6	7,200,000
								3년~	150,000		12	7	12,600,000
								5년~	180,000		12	4	8,640,000
							간 접 비	특별	50,000		12	2	1,200,000
								~3년	100,000		12	3	3,600,000
								3년~	150,000		12	1	1,800,000
								5년~	180,000		12	2	4,320,000
		일용잡급	2,400	2,400		임시직급여		100,000		12	2	2,400,000	
		퇴직적립금	94,275	77,318	감	급여의 1/12	직접비	677,376,000		12		56,448,000	
							간접비	250,440,000		12		20,870,000	
		사회보험부담	113,407	93,009	감	직접비	건보 3.545%	677,376,000		0		24,012,979	
							장기 6.475%	24,012,979		0		1,554,840	
							국민 4.5%	677,376,000		0		30,481,920	
							고용 1.15%	677,376,000		0		7,789,824	
							산재 0.6%	677,376,000		0		4,064,256	
	간접비					건보 3.545%	250,440,000		0		8,878,098		
						장기 6.475%	8,878,098		0		574,857		
						국민 4.5%	250,440,000		0		11,269,800		
						고용 1.15%	250,440,000		0		2,880,060		
						산재 0.6%	250,440,000		0		1,502,640		
업무추진비	계	19,200	19,200										
	기관운영	8,400	8,400		업무추진등 경비		700,000		12	1	8,400,000		
	직책보조	9,600	9,600		직책수행 경비		800,000		12	1	9,600,000		
	회의비	1,200	1,200		각종회의등 경비		100,000		12	1	1,200,000		

2025년 천안제일요양원 세출예산서

(단위:천원)

과목		전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산출기초				금액	
관	항				목	근거		내역		
	운영비	계	192,000	192,000						
		여비	1,400	1,400		출장여비	70,000	2	10	1,400,000
		수용비및수수료	17,000	17,000		소모품, 도서, 운송 비등	1,416,667		12	17,000,000
		공공요금 및 각 종 세금공과금	120,000	120,000		우편, 전기, 전화, 수도, 회비, 세금,	10,000,000		12	120,000,000
		차량비	3,600	3,600		소모품, 유류, 수리	300,000		12	3,600,000
		임차료	0	0		토지, 건물등	0		0	0
		기타운영비	50,000	50,000		직원 복리후생 등	303,030	5	33	50,000,000
재산조성비	시설비	계	76,000	76,000						
		시설비	40,000	40,000		개보수등 부대경 비	20,000,000		2	40,000,000
		자산취득비	24,000	24,000		비품, 토지, 건물 등	2,000,000		12	24,000,000
		시설장비유지비	12,000	12,000		건축설비, 수선 등	1,000,000		12	12,000,000
사업비	계		256,410	280,900	증					
	운영비	계	250,650	268,900	증					
		생계비	164,250	182,500	증	주식, 부식, 간식 등	241,402	12	63	182,500,000
		수용기관경비	30,000	30,000		차약, 칫솔, 수건 등	2,500,000	12	1	30,000,000
		의료비	54,000	54,000		보건위생및 시약 대	100,000	12	45	54,000,000
		장의비	2,400	2,400		부의금 등	100,000	12	2	2,400,000
	사업비	프로그램사업비	5,760	12,000	증	의료, 심리재활 등	1,000,000	12		12,000,000
전출금	전출금	계	30,000	30,000						
		법인회계전출금	30,000	30,000		법인회계 전출	30,000,000	1		30,000,000
		기타전출금	0	0		기타 설치, 운영자				0
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0		미지급금, 사업비	0	0	1	0
상환금	부채상환금	계	0	0						
		원금상환금	0	0		차입금원금	0		1	0
		이자지불금	0	0		차입금이자	0		0.01	0
잡지출	잡지출	잡지출	10,000	8,000		보상, 사례, 소송등	666,667	12	1	8,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	계	16,701	12,835	감					
		예비비	8,701	7,835	감	예비비				7,834,726
		반환금	8,000	5,000	감	정부보조	416,667		12	5,000,000
적립금 및 준비금	운영충당적 립금 지출 및 환경개 선준비금 지출	계	8,000	8,000						
		운영충당적립금 지출	0	0		기관운영적립	0		4	0
		시설환경개선 준비금 지출	8,000	8,000		시설이미지개선	2,000,000		4	8,000,000