제176차 이사회 상정안건

2025년도
일반회계 세입·세출 예산(안)

붙임자료

1. 예산총칙.
2. 중점사업요약.
3. 예산 편성 주요내용 각 1부.
4. 세입·세출 예산 총괄표 각 1부.
5. 세입·세출 예산 세부명세서 각1부.
6. 임직원 보수일람표 1부.

사회복지법인 중도원 익산원광요양원

익산원광요양원

세입세출총괄표

(단위:천원)

세입						세출					
관	항	목	2024년 3차 추가경정 예산액(B)	2025년 예산액(B)	증감 (B-A)	관	항	목	2024년 3차 추가경정 예산액(B)	2025년 예산액(B)	증감 (B-A)
총계			1,467,378	1,360,945	△ 106,433	총계			1,467,378	1,360,945	△ 106,433
01 입소자부담금수입	합계		139,995	148,276	8,281	01 사무비	합계		1,008,168	1,071,274	63,106
	11입소자부담금수입	소계	139,995	148,276	8,281		11 인건비	소계	906,387	960,209	53,822
		112 본인부담금수입	75,636	85,259	9,623			111 급 여	684,491	729,226	44,735
		113 식재료비수입	56,185	56,502	317			112 각종수당	99,314	96,517	△ 2,797
		114 상급침실이용료	1,550	100	△ 1,450			113 일용잡금	2,700	0	△ 2,700
		116 기타비급여수입	6,624	6,415	△ 209			115 퇴직금및 퇴직적립금	65,943	68,814	2,871
04 보조금수입	합계		78,323	60,187	△ 18,136			116 사회보험부담금	53,939	65,652	11,713
	41 보조금수입	소계	78,323	60,187	△ 18,136		12 업무추진비	소계	7,450	5,600	△ 1,850
		411 국고보조금수입	39,823	41,172	1,349			121 기관운영비	1,700	1,000	△ 700
		412 시도보조금	37,186	17,652	△ 19,534			122 직책보조비	5,450	3,600	△ 1,850
		413 시군구보조금	1,314	1,363	49			123 회의비	300	1,000	700
05 후원금수입	합계		62,030	13,000	△ 49,030		13 운영비	소계	94,331	105,465	11,134
	51 후원금수입	소계	62,030	13,000	△ 49,030			131 여비	500	500	0
		511 지정후원금	53,175	5,000	△ 48,175			132 수 용 비 및 수수료	23,734	28,868	5,134
		512 비지정후원금	8,855	8,000	△ 855			133 공공요금 및 각종세금공과금	48,647	54,047	5,400
06 요양급여수입	합계		1,024,056	1,015,193	△ 8,863			134 차 량 비	5,400	6,000	600
	61 요양급여수입	소계	1,024,056	1,015,193	△ 8,863			135 기타운영비	16,050	16,050	0
		611 장기요양급여수입	857,436	878,393	20,957		합계		101,000	81,533	△ 19,467
		612 가산금수입	166,620	136,800	△ 29,820		21 시설비	소계	101,000	81,533	△ 19,467
07 차입금	합계		40,000	0	△ 40,000	02 재산조성비		211 시설비	73,000	18,950	△ 54,050
	71 차입금	소계	40,000	0	△ 40,000			212 자산취득비	15,000	24,500	9,500
		711 금융기관차입금	0	0	0			213 시설장비유지비	13,000	38,083	25,083
		712 기타차입금	40,000	0	△ 40,000		합계		184,479	181,838	△ 2,641
08 전입금	합계		36,200	33,600	△ 2,600		31 운 영 비	소계	175,179	166,620	△ 8,559
	81 전입금	소계	36,200	33,600	△ 2,600			311 생 계 비	153,868	140,420	△ 13,448
		811 법인전입금	19,400	21,600	2,200			312 수용기관경비	17,611	22,200	4,589
		812 법인전입금(후원금)	16,800	12,000	△ 4,800			314 의료비	3,000	3,000	0
09 이월금	합계		56,887	54,010	△ 2,877			315 장의비	700	1,000	300
	91 이월금	소계	56,887	54,010	△ 2,877	03 사업비	33 사업비	소계	9,300	15,218	5,918
		911 전년도이월금(자부담)	20,648	10	△ 20,638			331 프로그램사업비	9,300	15,218	5,918
		912 전년도이월금(수익사업)	7,696	54,000	46,304	04 전출금	합계		48,989	0	48,989
		913 전년도이월금(후원금)	2,173	0	△ 2,173		41 전출금	소계	48,989	0	48,989
		914 전년도이월금(식재료비)	26,370	0	△ 26,370			411 법인회계전출금	48,989	0	48,989
10 잡수입	합계		29,887	36,679	6,792	06상환금	합계		40,000	0	△ 40,000
	101 잡수입	소계	29,887	36,679	6,792		61 부채상환금	소계	40,000	0	△ 40,000
		1011 불용품매각대	0	0	0			611 원금상환금	40,000	0	△ 40,000
		1012 기타예금이자	100	115	15			612 이자지불금	0	0	0
		1013 직원식재료비수입	24,468	30,996	6,528	07 잡지출	합계		30,732	4,800	△ 25,932
		1014 기타잡수입	5,319	5,568	249		71 잡지출	소계	30,732	4,800	△ 25,932
								711 잡지출	30,732	4,800	△ 25,932
						08 예비비및기타	합계		54,010	21,500	△ 32,510
							81 예비비및기타	소계	54,010	21,500	△ 32,510
								811 예비비	54,000	21,490	△ 32,510
								812 반환금	10	10	0
						09 적립금및준비금	합계		0	0	0
							91 운영충당적립금	소계	0	0	0
								911 운영충당적립금	0	0	0
								912 시설환경개선준비금			0

세입명세서

악산원광요양원 (단위 : 천원)

과목 관	과목 항	과목 목	2024년 3차 추가경정 예산액(B)	2025년 예산액(B)	증감 (B-A)	산출기초						
합 계			1,467,378	1,360,945	△ 106,433							
01 입소자부담금수입	합계		139,995	148,276	8,281							
	11입소자부담금수입	소계	139,995	148,276	8,281					24	명	
		112 본인부담금수입	75,636	85,259	9,623	일반(20%)	2등급(83,910)	510,453	×	1	× 12	6,125,436
							3~5등급(79,240)	482,043	×	7	× 12	40,491,612
						경감(12%)	3~5등급(79,240)	289,226	×	1	× 12	3,470,712
						경감(8%)	1등급(90,450)	220,095	×	1	× 12	2,641,140
							2등급(83,910)	204,181	×	1	× 12	2,450,172
							3~5등급(79,240)	192,817	×	13	× 12	30,079,452
		113 식재료비수입	56,185	56,502	317	일반		219,000	×	22	× 12	56,502,000
		114 상급침실이용료	1,550	100	1,800			100,000	×	1	× 1	100,000
		116 기타비급여수입	6,624	6,415	△ 209	일반		24,300	×	22	× 12	6,415,200
04 보조금수입	합계		78,323	60,187	△ 18,136							
	41 보조금수입	소계	78,323	60,187	△ 18,136							
		411 국고보조금수입	39,823	41,172	1,349	생계비(90%)	주부식비(334,895)	301,406	×	11	× 12	39,785,592
							특별위로금(50,000)	45,000	×	11	× 2	990,000
							월동대책비(40,000)	36,000	×	11	× 1	396,000
											계	41,171,592
		412 시도보조금	37,186	17,652	△ 19,534	생계비(7%)	주부식비(334,895)	23,443	×	11	× 12	3,094,476
							특별위로금(50,000)	3,500	×	11	× 2	77,000
							월동대책비(40,000)	2,800	×	11	× 1	30,800
						생활실 노후 문 교체 사업비						14,450,000
											계	17,652,276
		413 시군구보조금	1,314	1,363	49	생계비(3%)	주부식비(334,895)	10,046	×	11	× 12	1,326,072
							특별위로금(50,000)	1,086	×	11	× 2	23,892
							월동대책비(40,000)	1,200	×	11	× 1	13,200
											계	1,363,164
05 후원금수입	합계		62,030	13,000	△ 49,030							
	51 후원금수입	소계	62,030	13,000	△ 49,030							
		511 지정후원금	53,175	5,000	△ 48,175	직원복지 지정후원 등						5,000,000
											계	5,000,000
		512 비지정후원금	8,855	8,000	△ 855	지역사회후원금등						8,000,000
06 요양급여수입	합계		1,024,056	1,015,193	△ 8,863							
	61 요양급여수입	소계	1,024,056	1,015,193	△ 8,863							
		611 장기요양급여수입	857,436	878,393	20,957	일반(20%)	2등급(83,910)	2,041,810	×	1	× 12	24,501,720
							3~5등급(79,240)	1,928,170	×	7	× 12	161,966,280
						경감(12%)	3~5등급(79,240)	2,120,990	×	1	× 12	25,451,880
						경감(8%)	1등급(90,450)	2,531,090	×	1	× 12	30,373,080
							2등급(83,910)	2,348,080	×	1	× 12	28,176,960
							3~5등급(79,240)	2,217,400	×	13	× 12	345,914,400
						면제	2등급(83,910)	2,552,260	×	1	× 12	30,627,120
							3~5등급(79,240)	2,410,220	×	8	× 12	231,381,120
										33	계	878,392,560
		612 가산금 수입	166,620	136,800	△ 29,820	프로그램 가산		900,000	×	1	× 12	10,800,000
						인력가산 및 야간가산		10,500,000	×	1	× 12	126,000,000
											계	136,800,000
07 차입금	합계		40,000	0								
	71 차입금	소계	40,000	0	△ 40,000							
		711 금융기관차입금	0	0								
		712 기타차입금	40,000	0	△ 40,000							
08 전입금	합계		36,200	33,600	△ 2,600							
	81 전입금	소계	36,200	33,600	△ 2,600							
		811 법인전입금	19,400	21,600	2,200	태양광 운영 수익 법인전입금		1,700,000	×	1	× 12	20,400,000
						장애인촉진장비금		100,000	×	1	× 12	1,200,000
											계	21,600,000
		812 법인전입금(후원금)	16,800	12,000	4,800	법인전입금(cms후원금)		1,000,000	×	1	× 12	12,000,000

과목			2024년 3차 추가경정 예산액(B)	2025년 예산액(B)	증감 (B-A)	산출기초				
관	항	목								
09 이월금	합계		56,887	5	△ 2,877					
	91이월금	소계	56,887	54,010	△ 2,877					
		911 전년도이월금(자부담)	20,648	10	△ 20,638	전년도 이월금(자부담)	입소자 부담금수입, 보조금반환금 포함			10,000
		912 전년도이월금(수익사업)	7,696	54,000	46,304	전년도이월금(수익사업)	요양급여수입			54,000,000
		913 전년도이월금(후원금)	2,173	0	△ 2,173	전년도이월금(후원금)	공동모금회 이자포함			0
		914 전년도이월금(식재료비)	26,370	0	△ 26,370	전년도이월금(식재료비)				0
10 잡수입	합계		29,887	36,679	6,792					
	101 잡수입	소계	29,887	36,679	6,792					
		1011 불용품매각대	0	0	0					
		1012 기타예금이자수입	100	115	15	이자수입				115,000
		1013 직원식재료비수입	24,468	30,996	6,528	직원식대비	50,000	× 27	× 12	16,200,000
						공익, 보조일자리	50,000	× 5	× 12	3,000,000
						직원식대비(주간보호)	50,000	× 5	× 6	1,500,000
						주간보호 어르신 식재료비	4,800	× 13	× 165	10,296,000
										30,996,000
		1014 기타잡수입	5,319	5,568	249	1년미만퇴직적립금				1,768,000
						체크카드포인트적립금				200,000
						주간보호 전기요금 분담금	300,000	× 1	× 12	3,600,000
									계	5,568,000

세출명세서

과목			2024년 3차 추가경정 예산액(B)	2025년 예산액(B)	증감 (B-A)	산출기초				
합계			1,467,378	1,360,945	△ 106,433					
01 사무비	합계		1,008,168	1,071,274	63,106					
	11 인건비	소계	906,387	960,209	53,822					
		111 급 여	684,491	729,226	44,735	급여(직접비)	사회복지사	보수일람표 참조		
							물리치료사	보수일람표 참조		
							간호사	보수일람표 참조		
							간호조무사	보수일람표 참조		
							요양보호사(18)	보수일람표 참조		
						(간접비)	원장	보수일람표 참조		
							사무원	보수일람표 참조		
							조리원	보수일람표 참조		
							위생원	보수일람표 참조		
									계	0
		112 각종수당	99,314	96,517	△ 2,797	연장근로수당(직접비)		보수일람표 참조		
						연장근로수당 (간접비)		보수일람표 참조		
						야간근로수당(직접비)		보수일람표 참조		
						정산수당(간접비)		보수일람표 참조		
						장기근속장려금(직접비)				
									계	0
		113 일용잡금	2,700	0	△ 2,700	계약직직원(어깨동무)				
		114 퇴직금 및 퇴직적립	65,943	68,814	2,871	퇴직연금		보수일람표 참조		
									계	0
		115 사회보험부담금	53,939	65,652	11,713	건강보험료		보수일람표 참조		
						국민연금보험료		보수일람표 참조		
						고용보험료		보수일람표 참조		
						산재보험료		보수일람표 참조		
									계	0
	12 업무추진비	소계	7,450	5,600	△ 1,850					
		121 기관운영비	1,700	1,000	△ 700	기관운영 및 유관기관과의 업무협의등				1,000,000
		122 직책보조비	5,450	3,600	△ 1,850	직책보조비	200,000	× 1	12	2,400,000
							100,000	× 1	12	1,200,000
									계	3,600,000
		123 회의비	300	1,000	700	각종회의비				1,000,000
									계	1,000,000
	13 운영비	소계	94,331	105,465	11,134					
		131 여비	500	500	0					500,000
		132 수 용 비 및 수수료	23,734	28,868	5,134	사무용품비	675,000	× 1	12	8,100,000
						소규모 수선비등	250,000	× 1	12	3,000,000
						각종 소모품	330,000	× 1	12	3,960,000
						집기구입비	306,000	× 1	12	3,672,000
						신문외 구독료				500,000
						퇴직연금운용수수료	47,000	× 2	12	1,128,000
						의료폐기물수수료	30,000	× 2	12	720,000
						오폐수위탁관리수수료	550,000	× 1	1	550,000
						실내공기질검사수수료	450,000	× 1	1	450,000
						전기관리대행수수료	154,000	× 1	12	1,848,000
						엔젤시스템 사용료	121,000	× 1	12	1,452,000
						소방점검	330,000	× 1	2	660,000
						정수기관리 수수료	69,000	× 1	12	828,000
						주방용품 구입비				2,000,000
									계	28,868,000

과목			2024년 3차 추가경정 예산액(B)	2025년 예산액(B)	증감 (B-A)	산출기초					
관	항	목									
		133 공공요금및각종세금공과금	48,647	54,047	5,400	상하수도사용료및음식물수거료	350,000	× 1	› 12		4,200,000
						전화&통신 요금	320,000	× 1	› 12		3,840,000
						전기요금	2,657,500	× 1	› 12		31,890,000
						가스요금(lpg)	400,000	× 1	› 12		4,800,000
						소방안전원					49,000
						우편요금					100,000
						한국노인복지중앙회	60,000	× 1	› 12		720,000
						전북노인복지협회	40,000	× 1	› 12		480,000
						원불교사회복지협의회	25,000	× 1	› 12		300,000
						익산시사회복지협회			년		1,700,000
						전북사회복지협회			년		70,000
						차량종합보험(6342,6769,3498)	1,357,760	x 1	년		1,357,760
						영업배상및전문인배상책임노 및 가스화재	4,500,000	× 1	년		4,500,000
						신원보증보험(사무원)		1	년		40,000
						시설물환경개선부담금			년		
										계	54,046,760
		134 차 량 비	5,400	6,000	600	차량검사비	100,000	× 3	› 2		600,000
						주유비	100,000	× 3	› 12		3,600,000
						차량수리비용등					1,800,000
										계	6,000,000
		135 기타운영비	16,050	16,050	0	직원교육 및 연수					7,300,000
						보수교육: 사회복지(3인) 168,000원 요양보호사(10인) 360,000원 간호(2인) 190,000원 물리치료 170,000원 역량강화교육: 1,500,000원 직원연수비: 3,000,000 기타 1,912,000					
						직원포상등	50,000	× 3	› 4		600,000
						직원경조사비					1,000,000
						직원회식및간식비	1,000,000	×	1		1,000,000
						명절위로비 직원	100,000	× 29	× 2		5,800,000
						직원 외	50,000	× 7	× 1		350,000
										계	16,050,000
02 재산조성비	합계		101,000	81,533	△ 19,467						
	21 시설비	소계	101,000	81,533	△ 19,467						
		211 시설비	73,000	18,950	△ 54,050	보일러 교체사업					18,950,000
		212 자산취득비	15,000	24,500	9,500	세탁기 교체사업					10,000,000
						에어컨	1,500,000	× 2			3,000,000
						사무용 의자	250,000	× 10			2,500,000
						연수용 의자	80,000	× 30			2,400,000
						연수용 테이블	200,000	× 6			1,200,000
						물리치료 안마의자	1,500,000	× 2			3,000,000
						컴퓨터	800,000	× 3			2,400,000
										계	24,500,000
		213 시설장비유지비	13,000	38,083	25,083	생활실 노후 문 교체사업					14,450,000
						핸드레일 설치등 평가관련 시설장비유지비					8,633,000
						산책로 정비					10,000,000
						외부 정자 보수비					5,000,000
										계	38,083,000
03 사업비	합계		184,479	181,838	△ 17,118						
	31 운 영 비	소계	175,179	166,620	△ 8,559						
		311 생 계 비	153,868	140,420	△ 13,448	주부식비	10,000,000	× 1	› 12		120,000,000
						주간보호 어르신	4,800	× 15	× 165		11,880,000
						월동대책비	40,000	× 11	› 1		440,000
						특별위로금	50,000	× 11	› 2		1,100,000
						특별급식비			0		7,000,000
										계	140,420,000
		312 수용기관경비	17,611	22,200	4,589	어르신기저귀	1,050,000	× 1	› 12		12,600,000
						생필품및 위생용품등	800,000	× 1	× 12		9,600,000
										계	22,200,000
		314 의료비	3,000	3,000		의약품및 의료소모품					3,000,000

과목			2024년 3차 추가경정 예산액(B)	2025년 예산액(B)	증감(B-A)	산출기초	
관	항	목					
		315 장의비	700	1,000	300	장제비 1,000,000 × 1 > 1	1,000,000
	33 사업비	소계	9,300	15,218	5,918		
		331프로그램 사업비	9,300	15,218	5,918	인지.여가 프로그램 사업비	1,000,000
						외부 프로그램 강사비 900,000 × 1 × 12	10,800,000
						기관행사 프로그램 사업비(효잔치&개원기념 행사, 익산원광 가족의날 행사)	2,418,000
						지역사회 참여 프로그램 사업비	1,000,000
						계	15,218,000
04 전출금	합계		48,989	0	△ 48,989		
	41 전출금	소계	48,989	0	△ 48,989		
		412 법인회계 전출금	48,989	0	△ 48,989		
06 상환금	합계		40,000	0	△ 40,000		
	61 부채상환금	소계	40,000	0	△ 40,000		
		611 원금상환금	40,000	0	40,000		
		612 이자지불금	0	0	0	차입금이자	
						계	0
07 잡지출	합계		30,732	4,800	△ 25,932		
	71 잡지출	소계	30,732	4,800	△ 25,932		
		711 잡지출	30,732	4,800	△ 25,932	기타잡지출 4,800,000	
						계 4,800,000	
08 예비비	합계		54,010	21,500	△ 32,510		
	81 예비비	소계	54,010	21,500	△ 32,510		
		811 예비비	54,000	21,490	△ 32,510	예비비	
		812 반환금	10	10	0	보조금이자수입반환금	5,481
09 준비금	합계		0	0	0		
	91 환경개선준비금	소계	0	0	0		
		911 운영충당적립금	0	0	0		
		912 시설환경개선준비금	0	0	0		