제181차 이사회 상정안건

결재	담 당	복지부장	원 장

2025년도 2차추경
일반회계세입·세출예산(안)

붙임자료

1. 예산총칙.
2. 예산 변경사유서 각 1부.
3. 세입·세출 예산 총괄표 각 1부.
4. 세입·세출 예산 세부명세서 각1부.
5. 임직원 보수일람표 1부.

사회복지법인 중도원 익산원광요양원

익산원광요양원

세입세출총괄표

(단위:천원)

세 입

관	항	목	2025년 1차추경 예산액(B)	2025년 2차추경 예산액(B)	증감 (B-A)
총계			1,420,858	1,407,328	△ 13,530
01 입소자부담금수입	합계		160,665	150,025	△ 10,640
	11입소자부담금수입	소계	160,665	150,025	△ 10,640
		112 본인부담금수입	80,169	70,685	△ 9,484
		113 식재료비수입	73,872	73,176	△ 696
		114 상급침실이용료	0	0	0
		116 기타비급여수입	6,624	6,164	△ 460
04 보조금수입	합계		58,228	61,058	2,830
	41 보조금수입	소계	58,228	61,058	2,830
		411 국고보조금수입	39,319	41,861	2,542
		412 시도보조금	17,508	17,706	198
		413 시군구보조금	1,401	1,491	91
05 후원금수입	합계		13,000	13,000	0
	51 후원금수입	소계	13,000	13,000	0
		511 지정후원금	5,000	2,000	△ 3,000
		512 비지정후원금	8,000	11,000	3,000
06 요양급여수입	합계		1,040,800	1,032,401	△ 8,400
	61 요양급여수입	소계	1,040,800	1,032,401	△ 8,400
		611 장기요양급여수입	895,000	895,001	0
		612 가산금수입	145,800	137,400	△ 8,400
08 전입금	합계		32,600	33,880	1,280
	81 전입금	소계	32,600	33,880	1,280
		811 법인전입금	20,600	21,880	1,280
		812 법인전입금(후원금)	12,000	12,000	0
09 이월금	합계		82,707	82,707	0
	91 이월금	소계	82,707	82,707	0
		911 전년도이월금	72,901	72,901	0
		912 전년도이월금(식재료비수입)	9,806	9,806	0
10 잡수입	합계		32,858	34,258	1,400
	101 잡수입	소계	32,858	34,258	1,400
		1012 기타예금이자	62	62	0
		1013 직원식재료비수입	20,400	21,000	600
		1014 기타잡수입	12,396	13,196	800

세 출

관	항	목	2025년 1차추경 예산액(B)	2025년 2차추경 예산액(B)	증감 (B-A)
총계			1,420,858	1,407,328	△ 13,530
01 사무비	합계		1,059,587	1,055,313	△ 4,274
	11 인건비	소계	940,271	937,438	△ 2,833
		111 급 여	711,281	713,413	2,132
		112 각종수당	99,738	101,256	1,517
		115 퇴직금및 퇴직적립금	66,885	67,398	512
		116 사회보험부담금	62,366	55,372	△ 6,994
	12 업무추진비	소계	5,600	5,600	0
		121 기관운영비	1,000	1,000	0
		122 직책보조비	3,600	3,600	0
		123 회의비	1,000	1,000	0
	13 운영비	소계	113,716	112,275	△ 1,442
		131 여비	800	800	0
		132 수 용 비 및 수수료	35,530	35,530	0
		133 공공요금 및 각종세금공과금	48,786	47,345	△ 1,442
		134 차 량 비	7,650	7,650	0
		135 기타운영비	20,950	20,950	0
02 재산조성비	합계		110,913	119,096	8,183
	21 시설비	소계	110,913	119,096	8,183
		211 시설비	32,974	35,974	3,000
		212 자산취득비	68,831	72,014	3,183
		213 시설장비유지비	9,109	11,109	2,000
03 사업비	합계		218,379	209,051	△ 9,328
	31 운 영 비	소계	199,561	194,881	△ 4,680
		311 생 계 비	171,561	171,561	0
		312 수용기관경비	24,000	19,320	△ 4,680
		314 의료비	3,000	3,000	0
		315 장의비	1,000	1,000	0
	33 사업비	소계	18,818	14,170	△ 4,648
		331 프로그램사업비	18,818	14,170	△ 4,648
07 잡지출	합계		5,640	5,640	0
	71 잡지출	소계	5,640	5,640	0
		711 잡지출	5,640	5,640	0
08 예비비및기타	합계		26,339	18,228	△ 8,111
	81 예비비및기타	소계	26,339	18,228	△ 8,111
		811 예비비	26,337	18,226	△ 8,111
		812 반환금	2	2	0

세입명세서

익산원광요양원 (단위 : 천원)

과목			2025년 1차추경 예산액(B)	2025년 2차추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출기초						
관	항	목										
합계			1,420,858	1,407,328	△ 13,530							
01 입소자부담금수입	합계		160,665	150,025	△ 10,640							
	11입소자부담금수입	소계	160,665	150,025	△ 10,640					24	명	
		112 본인부담금수입	80,169	70,685	△ 9,484	일반(20%)	2등급(83,910)	16,782	× 1	× 335		2,810,985
							3~5등급(79,240)	15,848	× 5	× 335		23,890,860
						경감(12%)	2등급(83,910)	10,070	× 1	× 335		1,686,725
							3~5등급(79,240)	9,509	× 3	× 335		9,556,344
						경감(8%)	1등급(90,450)	7,236	× 1	× 335		1,696,842
							2등급(83,910)	6,713	× 2	× 335		4,497,576
							3~5등급(79,240)	6,339	× 13	× 335		26,545,400
		113 식재료비수입	73,872	73,176	△ 696	일반		7,200	× 23	× 335		55,476,000
						주간보호 어르신 식재료비		4,800	× 18	× 205		17,699,904
										계		73,175,904
		114 상급침실료	0	0	0							
		116 기타비급여수입	6,624	6,164	△ 460	일반		800	× 23	× 335		6,164,000
04 보조금수입	합계		58,228	61,058	2,830							
	41 보조금수입	소계	58,228	61,058	2,830							
		411 국고보조금수입	39,319	41,861	2,542	생계비(90%)	주부식비(356,568)	320,911	× 11	× 12		41,050,935
							특별위로금(50,000)	45,000	× 10	× 1		450,000
							월동대책비(40,000)	36,000	× 10	× 1		360,000
										계		41,860,935
		412 시도보조금	17,508	17,706	198	생계비(7%)	주부식비(356,568)	24,960	× 11	× 12		3,192,852
							특별위로금(50,000)	3,500	× 10	× 1		35,000
							월동대책비(40,000)	2,800	× 10	× 1		28,000
						생활실 노후 문 교체 사업비						14,450,000
										계		17,705,852
		413 시군구보조금	1,401	1,491	91	생계비(3%)	주부식비(356,568)	11,446	× 11	× 12		1,464,172
							특별위로금(50,000)	1,500	× 10	× 1		15,000
							월동대책비(40,000)	1,200	× 10	× 1		12,000
										계		1,491,172
05 후원금수입	합계		13,000	13,000	0							
	51 후원금수입	소계	13,000	13,000	0							
		511 지정후원금	5,000	2,000	△ 3,000	지정후원금						2,000,000
										계		2,000,000
		512 비지정후원금	8,000	11,000	3,000	지역사회후원금등						11,000,000
06 요양급여수입	합계		1,040,800	1,032,401	△ 8,400							
	61 요양급여수입	소계	1,040,800	1,032,401	△ 8,400							
		611 장기요양급여수입	895,000	895,001	0	일반(20%)	2등급(83,910)	67,128	× 1	× 365		12,250,860
							3~5등급(79,240)	63,392	× 5	× 365		115,690,400
						경감(12%)	2등급(83,910)	73,840	1	× 365		13,475,800
							3~5등급(79,240)	69,731	× 3	× 365		76,355,664
						경감(8%)	1등급(90,450)	83,214	× 1	× 365		21,261,177
							2등급(83,910)	77,197	× 2	× 365		56,353,956
							3~5등급(79,240)	72,901	× 13	× 365		333,513,268
						면제	1등급(90,450)	90,450	× 1	× 365		33,014,250
							2등급(83,910)	83,910	× 1	× 365		30,627,150
							3~5등급(79,240)	79,240	× 7	× 365		202,458,200
										33	계	895,000,725
		612 가산금 수입	145,800	137,400	△ 8,400	프로그램 가산		950,000	× 1	× 12		11,400,000
						인력가산 및 야간가산		10,500,000	× 1	× 12		126,000,000
										계		137,400,000
08 전입금	합계		32,600	33,880	1,280							
		소계	32,600	33,880	1,280							
						태양광 운영 수익 법인전입금		1,700,000	× 1	× 12		20,400,000

과목			2025년 1차추경 예산액(B)	2025년 2차추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출기초					
관	항	목									
08 전입금	81 전입금	811 법인전입금	20,600	21,880	1,280	장애인촉진장려금					1,480,000
										계	21,880,000
		812 법인전입금(후원금)	12,000	12,000	0	법인전입금(cms후원금)	1,000,000	×	1	× 12	12,000,000
09 이월금	합계		82,707	82,707	0						
	91이월금	소계	82,707	82,707	0						
		911 전년도이월금	72,901	72,901	0	입소자 부담금수입					8,479,576
						요양급여수입					1,701,882
						가산금수입					62,717,463
						보조금 이자수입					2,039
		912 전년도이월금(식재료비수입)	9,806	9,806	0	식재료비수입					6,385,473
						기타비급여수입					731,930
						직원식재료수입					2,688,670
10 잡수입	합계		32,858	34,258	1,400						
	101 잡수입	소계	32,858	34,258	1,400						
		1011 불용품매각대	0	0	0						
		1012 기타예금이자수입	62	62	0	이자수입					62,000
		1013 직원식재료비수입	20,400	21,000	600	직원식대비	50,000	×	25	× 12	15,000,000
						공익, 보조일자리	50,000	×	4	× 12	2,400,000
						직원식대비(주간보호)	50,000	×	6	× 12	3,600,000
											21,000,000
		1014 기타잡수입	12,396	13,196	800	1년미만퇴직적립금					2,800,000
						한전 냉난방 지원금					9,495,700
						청년일자리 참여 기관 지원금					800,000
						체크카드포인트적립금					100,000
										계	13,195,700

세출명세서

익산원광요양원

(단위 : 천원)

과목			2025년 1차추경 예산액(B)	2025년 2차추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출기초				
관	항	목								
합계			1,420,858	1,407,328	△ 13,530					
01 사무비	합계		1,059,587	1,055,313	△ 4,274					
	11 인건비	소계	940,271	937,438	△ 2,833					
		111 급 여	711,281	713,413	2,132	급여(직접비)				562,381,380
						급여(간접비)				151,031,760
									계	713,413,140
		112 각종수당	99,738	101,256	1,517	연장근로수당(직접비)				46,893,040
						연장근로수당 (간접비)				10,945,860
						야간근로수당(직접비)				14,503,380
						정산수당(직접비)				9,640,000
						정산수당(간접비)				8,600,000
						장기근속장려금(직접비)				2,720,640
						장기근속장려금(간접비)				821,280
						휴일근무수당(직접비)				4,950,000
						휴일근무수당(간접비)				681,440
						연차수당(직접비)				500,000
						연차수당(간접비)				1,000,000
									계	101,255,640
		114 퇴직금 및 퇴직적립	66,885	67,398	512	퇴직연금(직접비)				53,052,380
						퇴직연금(간접비)				14,345,220
										67,397,600
		115 사회보험 부담금	62,366	55,372	△ 6,994	건강보험료(직접비)				25,676,840
						건강보험료(간접비)				6,799,070
						국민연금보험료(직접비)				6,909,400
						국민연금보험료(간접비)				3,328,410
						고용보험료(직접비)				5,464,820
						고용보험료(간접비)				1,558,470
						산재보험료(직접비)				4,651,160
						산재보험료(간접비)				983,780
									계	55,371,950
	12 업무추진비	소계	5,600	5,600	0					
		121 기관운영비	1,000	1,000	0	기관운영 및 유관기관과의 업무협의등				1,000,000
		122 직책보조비	3,600	3,600	0	직책보조비	200,000	× 1 > 12		2,400,000
							100,000	× 1 > 12		1,200,000
									계	3,600,000
		123 회의비	1,000	1,000	0	각종회의비				1,000,000
									계	1,000,000
	13 운영비	소계	113,716	112,275	△ 1,442					
		131 여비	800	800	0	교육 및 회의 여비				800,000
		132 수 용 비 및 수수료	35,530	35,530	0	사무용품비	675,000	× 1 > 12		8,100,000
						소규모 수선비등	500,000	× 1 > 12		6,000,000
						각종 소모품	300,000	× 1 > 12		3,600,000
						집기구입비	306,417	× 1 > 12		3,677,000
						복사기 임대료	165,000	× 1 × 9		1,485,000
						신문외 구독료				500,000
						퇴직연금운용 및 관리 수수료	55,000	× 1 × 12		660,000
						의료폐기물수수등	40,000	× 1 > 12		480,000
						오폐수위탁관리수수료	540,000	× 1 > 1		540,000
						실내공기질검사수수료	660,000	× 1 > 1		660,000
						전기관리대행수수료	154,000	× 1 > 12		1,848,000
						엔젤시스템 사용료	121,000	× 1 > 12		1,452,000
						소방점검	330,000	× 1 > 2		660,000

과목			2025년 1차추경 예산액(B)	2025년 2차추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출기초					
관	항	목									
						방역용역에 따른 소독비				년	300,000
						정수기 관리 수수료	61,500	× 1	> 12		738,000
						평가대비 물품 구입					2,000,000
						주방용품 구입비					2,830,000
										계	35,530,000
		133 공공요금및각종세금공과금				상하수도사용료 및 음식물수거료	340,000	× 1	> 12		4,080,000
						전화&통신 요금	320,000	× 1	> 12		3,840,000
						전기요금 및 TV수신료	2,100,000	× 1	> 12		25,200,000
						자동차세 및 환경개선부담금					433,170
						소방안전원 회비					48,000
						우편요금					100,000
						한국노인복지증앙회				년	705,600
			48,786	47,345	△ 1,442	전북노인복지협회(2025년 공동구매 적립금으로 대	40,000	× 1	> 12		0
						원불교사회복지협의회				년	200,000
						익산시사회복지협회				년	170,000
						전북사회복지협회				년	70,000
						차량종합보험(6342.6769,3498,6199)					2,420,320
						영업배상및전문인배상책임5 및 가스화재	5,000,000	× 1		년	5,000,000
						취사용 가스비	450,000	× 1	> 11		4,950,000
						신원보증보험		1		년	127,680
										계	47,344,770
		134 차 량 비	7,650	7,650	0	차량검사비	100,000	× 3	> 2		600,000
						주유비	90,000	× 4	> 12		4,050,000
						차량수리비용등					3,000,000
										계	7,650,000
		135 기타운영비	20,950	20,950	0	직원교육 및 연수					4,600,000
						보수교육: 사회복지(3인) 168,000원 요양보호사(10인) 276,000원 간호(2인) 190,000원 물리치료 120,000원 영양사 70,000원 역량강화교육: 1,800,000원 직원연수비: 1,162,000 기타 814,000					
						직원 생일 축하금					900,000
						직원경조사비					1,000,000
						직원회식 및 간식비	1,000,000	×	1		1,000,000
						명절위로비 직원	150,000	× 27	× 2		8,100,000
						직원 외	50,000	× 7	× 1		350,000
						후원자 명절선물	500,000	× 1	× 2		1,000,000
						직원근무복					2,000,000
						기타후생경비등					2,000,000
										계	20,950,000
02 재산조성비	합계		110,913	119,096	8,183						
	21 시설비	소계	110,913	119,096	8,183						
		211 시설비	32,974	35,974	3,000	전기공사					14,300,000
						생활실 노후 문 교체사업					14,450,000
						생활실 도배등					7,224,000
											35,974,000
		212 자산취득비	68,831	72,014	3,183	세탁기 교체사업					9,800,000
						차량구입					16,750,000
						에어컨(천정형3,스탠드 2, 벽걸이 3)					20,207,000
						연수용테이블, 사무용의자, 탁자					3,274,700
						전동침대					4,600,000
						낙상방지매트					3,685,000
						목욕의자	520,000	× 2			1,040,000
						휠체어	150,000	× 6			900,000
						물리치료 저주파치료기					1,210,000
						상두대	110,000	× 35			3,850,000
						컴퓨터 본체 및 모니터					4,300,000
						공유저장소,하드디스크					1,770,000

과목			2025년 1차추경 예산액(B)	2025년 2차추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출기초				
관	항	목								
						주방 온수기				627,000
							110,000		계	72,013,700
		213 시설장비 유지비	9,109	11,109	2,000	소방공사				7,150,550
						비상개폐장치 추가				1,320,000
						주방전등교체공사등				2,638,000
									계	11,108,550
03 사업비	합계		218,379	209,051	△ 9,360					
	31 운 영 비	소계	199,561	194,881	△ 4,680					
		311 생 계 비	171,561	171,561	0	주부식비	13,600,000	× 1 > 12		163,200,000
						월동대책비	40,000	× 10 > 1		400,000
						특별위로금	50,000	× 10 > 1		500,000
						특별급식비	584,000	× 1 > 12		7,008,000
						취사용 가스비	453,000			453,000
									계	171,561,000
		312 수용기관 경비	24,000	19,320	△ 4,680	어르신기저귀	1,050,000	× 1 > 12		12,600,000
						생필품 및 위생용품등	560,000	× 1 × 12		6,720,000
									계	19,320,000
		314 의료비	3,000	3,000	0	의약품 등 의료소모품				3,000,000
		315 장의비	1,000	1,000	0	장제비	1,000,000	× 1 > 1		1,000,000
	33 사업비	소계	18,818	14,170	△ 4,648					
		331프로그램 사업비	18,818	14,170	△ 4,648	인지,여가 프로그램 사업비				1,000,000
						외부 프로그램 강사비	1,000,000	× 1 × 12		12,000,000
						기관행사 프로그램 사업비(효잔치&개원기념 행사, 익산원광 가족의날 행사)				1,029,060
						지역사회 참여 프로그램 사업비				140,940
									계	14,170,000
07 잡지출	합계		5,640	5,640	0					
	71 잡지출	소계	5,640	5,640	0					
		711 잡지출	5,640	5,640	0	사고보상 자부담	600,000	× 1 × 3		2,040,000
						안전보건관련 경비				1,000,000
						희귀난치성질환 성금	10,000	× 27 × 1		270,000
						기타 잡지출				2,330,000
						계				5,640,000
08 예비비	합계		26,339	18,228	△ 8,111					
	81 예비비	소계	26,339	18,228	△ 8,111					
		811 예비비	26,337	18,226	△ 8,111	예비비				
		812 반환금	2	2	0	보조금이자수입반환금				2,039