

은혜마을장기요양시설 사업 예산총칙

은혜마을장기요양사업은 2025년도 총세입액은 2,760,350,585원이며, 총세출액은 2,760,350,585원이다

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다

01. 입소자부담금 수입	245,298,965 원
02. 보조금 수입	202,003,640 원
03. 후원금 수입	52,000,000 원
04. 요양급여수입	2,074,331,880 원
05. 이월금	97,835,295 원
06. 잡수입	88,880,805 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다

01. 사무비	2,129,579,330 원
02. 재산조성비	107,300,000 원
03. 사업비	345,762,240 원
04. 예비비 및 기타	177,709,015 원

3. 본 기관의 운영총당적립금 및 시설환경개선준비금은 특별회계로 관리한다.
4. 세출경비의 부족시 사회복지법인 재무회계규칙 제16조의 규정에 의거하여 예산은 전용할 수 있다. 다만, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 시설장에게 그 권한을 위임한다.
5. 예산전용이 긴박한 경우 시설의 장이 집행하고 이사회의 의결을 얻도록 한다.

예산총괄표

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	248,138,000	245,298,965	▲2,839,035	사무비	인건비	1,747,162,980	1,880,635,230	133,472,250
2	보조금수입	보조금수입	206,709,560	202,003,640	▲4,705,920	사무비	업무추진비	24,602,000	28,700,000	4,098,000
3	후원금수입	후원금수입	55,000,000	52,000,000	▲3,000,000	사무비	운영비	208,572,500	220,244,100	11,671,600
4	요양급여수입	요양급여수입	2,008,350,800	2,074,331,880	65,981,080	재산조성비	시설비	94,300,000	107,300,000	13,000,000
5	이월금	이월금	94,487,074	97,835,295	3,348,221	사업비	운영비	412,641,439	342,762,240	▲69,879,199
6	잡수입	잡수입	105,230,800	88,880,805	▲16,349,995	사업비	사업비	3,327,500	3,000,000	▲327,500
7			0	0	0	상환금	부채상환금	127,921,520	0	▲127,921,520
8			0	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	99,388,295	177,709,015	78,320,720
세입 합계			2,717,916,234	2,760,350,585	42,434,351	세출 합계		2,717,916,234	2,760,350,585	42,434,351

(단위 : 원)

예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	133,163,000	126,162,965	▲7,000,035	▲5.26	2.3:1 기준 20% 1등급 *4명 2등급 2명 3등급 3명 12% 3등급 5명 4등급 5명 5등급 1명 8% 1등급 5명 2등급 3명 3등급 5명
			식재료비수입	114,975,000	119,136,000	4,161,000	3.62	일반 34명 * 9,600원 * 365일
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		248,138,000	245,298,965	▲2,839,035		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			248,138,000	245,298,965	▲2,839,035		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	32,345,000	28,535,000	▲3,810,000	▲11.78	환경개선비 : 5,000,000원 특별급식비 : 1000원* 45명* 365일 명절 : 32,000원 *4개월* 45명 생신 : 30,000원 * 45
			시군구보조금	174,364,560	173,468,640	▲895,920	▲0.51	생계비 304,016원 * 45명 * 12개월 연료비 40,000원 * 45명 특별위로비 50,000원 * 45명 * 2회 긴급구조입소자
세입	보조금수입	보조금수입 소계		206,709,560	202,003,640	▲4,705,920		
세입	보조금수입 소계			206,709,560	202,003,640	▲4,705,920		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,000,000	1,000,000	▲3,000,000	▲75.00	

			비지정후원금	51,000,000	51,000,000	0	0.00	CMS후원 및 정기후원 이피넷시스템즈 1,000,000원*12개월 경기도1,400,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		55,000,000	52,000,000	▲3,000,000		
세입	후원금수입 소계			55,000,000	52,000,000	▲3,000,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,859,520,800	1,925,501,880	65,981,080	3.55	20% 1등급 *4명 2등급 2명 3등급 3명 12% 3등급 5명 4등급 5명 5등급 1명 8% 1등급 5명 2등급 3명 3등급 5명 기초생활수급자/43명 1등급 3명 2등급 3명 3등급 37명
			가산금 수입	148,830,000	148,830,000	0	0.00	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		2,008,350,800	2,074,331,880	65,981,080		
세입	요양급여수입 소계			2,008,350,800	2,074,331,880	65,981,080		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	80,197,000	78,579,200	▲1,617,800	▲2.02	
			전년도이월금(후원금)	12,972,295	19,256,095	6,283,800	48.44	
			전년도이월금(식재료비)	1,317,779	0	▲1,317,779	▲100.00	
세입	이월금	이월금 소계		94,487,074	97,835,295	3,348,221		
세입	이월금 소계			94,487,074	97,835,295	3,348,221		
세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	22,700,000	200,000	▲22,500,000	▲99.12	불용품 매각

			기타예금이 자수입	80,800	80,805	5	0.01	
			직원식재료 수입	71,500,000	87,600,000	16,100,000	22.52	직원 및 주야간보호 식대
			기타잡수입	10,950,000	1,000,000	▲9,950,000	▲90.87	
세입	잡수입	잡수입 소계		105,230,800	88,880,805	▲16,349,995		
세입	잡수입 소계			105,230,800	88,880,805	▲16,349,995		
세입 소계				2,717,916,234	2,760,350,585	42,434,351		
세출	사무비	인건비	급여	1,241,155,000	1,356,338,000	115,183,000	9.28	2025년 보수일람표 참조
			각종수당	258,010,200	266,723,880	8,713,680	3.38	2025년 보수일람표 참조
			일용잡급	2,479,200	3,000,000	520,800	21.01	중앙정원 천창 청소 및 시설보수 일용직
			퇴직금 및 퇴 직적립금	111,104,340	134,956,990	23,852,650	21.47	2025년 보수일람표 참조
			사회보험부 담금	134,414,240	119,616,360	▲14,797,880	▲11.01	2025년 보수일람표 참조
세출	사무비	인건비 소계		1,747,162,980	1,880,635,230	133,472,250		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	11,000,000	15,000,000	4,000,000	36.36	유관기관 행사참여 협회비등 경기도 노인복지시설협회비 : 100,000원 * 12개월 한국노인복지중앙회 : 100,000원 * 12개월 원불교사회복지협회비 ; 100,000원 소송및 변호사선임 비용 유관기관 행사 참여 등 얼반어르신 부의금및 화환

			직책보조비	13,200,000	13,200,000	0	0.00	시설장 700,000원 * 12개월 사무국장 400,000원 * 12개월
			회의비	402,000	500,000	98,000	24.38	운영위원회 직원 평가회
세출	사무비	업무추진비 소계		24,602,000	28,700,000	4,098,000		
세출	사무비	운영비	여비	60,000	200,000	140,000	233.33	
			수용비 및 수수료	29,995,000	29,995,000	0	0.00	비품수리 문구류 구입 청소용품 등 소모품 구입 cms 후원금 관리 수수료
			공공요금 및 각종 세금공과금	131,118,000	152,765,410	21,647,410	16.51	전기요금 통신요금 등 전기요금 토지세 및 자동차세 등 장기배상책임보험(화재 시설물 전문인) 및 직원상해보험 엘리베이터 생산물배상책임보험 등 10월 연로비지원(45명)
			차량비	5,850,000	6,000,000	150,000	2.56	올란도, 포터차량 타이어교체 및 엔진오일 교환

			기타운영비	41,549,500	31,283,690	▲10,265,810	▲24.71	유니폼구입등 어르신사고로 인한 지원금 발생 월 220,000원×6회=1,320,000원-방역비 인상과 외부 방역을 주기적으로 진행하다보니 예산증가가 됨 직무교육 1,600,000 (법정교육 및 급여제공지침교육비) 점심식사 :900,000 요양보호사 보수교육 36,000×20명= 720,000 포상 야간특수검사 직원유니폼 간호조무사보수교육 특별위로비 : 50,000원 *45명 * 2개월(설명절 추석명절) 명절위로비 : 32,000원 * 45명 * 4개월(설명절, 어버이 날, 추석명절 연말위로금) 생신위로금 : 30,000원 * 45명
세출	사무비	운영비 소계		208,572,500	220,244,100	11,671,600		
세출	사무비 소계			1,980,337,480	2,129,579,330	149,241,850		
세출	재산조성비	시설비	시설비	22,000,000	35,000,000	13,000,000	59.09	건축물 수리 시설환경개선
			자산취득비	38,800,000	38,800,000	0	0.00	드럼세탁기, 가습기, 사무용컴퓨터및모니터(1,000,000원 *12대) 구입 등 비품구입
			시설장비유 지비	33,500,000	33,500,000	0	0.00	고압전기고장인한 수리,소방감지기교체 정화조관리 엘리 베이터관리 CCTV관리비
세출	재산조성비	시설비 소계		94,300,000	107,300,000	13,000,000		
세출	재산조성비 소계			94,300,000	107,300,000	13,000,000		

세출	사업비	운영비	생계비	368,210,839	296,131,640	▲72,079,199	▲19.58	어르신 환절기건강유지와 체력증진을 위한 특별간식 구입(경육고, 천연사과즙, 한방쌍화탕) 연말 어르신특별간식(치킨) 제공 기초어르신 식재료비용 1000원*45명*365일
			수용기관경비	40,000,000	42,200,000	2,200,000	5.50	걸지(49440*300=14,832,000) 속지(49500*430=21,285,000) 매트(37,000*50=1,850,000) 휴지(1,033,000) 로션(1,000,000) 구강청결제(10,000*50=500,000), 양치컵,바가지(5000*100=500,000) 드라이기(100,000*2=200,000) 면도기날(20,000*5=100,000), 면도기(50,000*2=100,000) 바리깡(100,000*2=200,000), 이미용 물품(100,000) 앞치마(5,000*100=500,000)
			의료비	4,430,600	4,430,600	0	0.00	의료폐기물 60만원 의료소모품 323만원 당뇨관리 60만원
세출	사업비	운영비 소계	412,641,439	342,762,240	▲69,879,199			
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	3,327,500	3,000,000	▲327,500	▲9.84	보겔 700g 옥수수 7,000x 10, 보겔 액상 팝콘 오일 26,000 x 2 어르신 개인 사비 사용 노후 붓 교체(3,500x10) 안전투호세트 50,000 고리던지기 80,000 바스로망 온천기행 노천 입욕제18포 x 8 시설자원,외부자원(노트북,Youtube)활용 1인당 10,000 x 15명 동계 1인당 20,000 x 15명, 텃밭 식물 200,000 만두 및 송편 빚기 100,000 설 제수 용품 및 다과 추석 제수 용품 및 다과 음료 1인당 5,000 x 14 간식 30,000 무알코올 맥주·막걸리, 음료, 일회용품 = 100,000 삼겹살,오이고추,깻잎, 상추 영양팀 구매 무알코올 막걸리,맥주, 음료, 일회용품 = 100,000 음식 및 은혜장터 판매물품의 경우 어르신 개인사비로 구매 2단 생신케이크 x 12, 모조 케이크 어르신 생신용품(양말 등)

세출	사업비	사업비 소계		3,327,500	3,000,000	▲327,500		
세출	사업비 소계			415,968,939	345,762,240	▲70,206,699		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	126,000,000	0	▲126,000,000	▲100.00	
			이자지불금	1,921,520	0	▲1,921,520	▲100.00	
세출	상환금	부채상환금 소계		127,921,520	0	▲127,921,520		
세출	상환금 소계			127,921,520	0	▲127,921,520		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		0	0	0		
세출	잡지출 소계			0	0	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	97,835,295	177,706,015	79,870,720	81.64	
			반환금	1,553,000	3,000	▲1,550,000	▲99.81	난방비삭감으로 인한 보조금 반납 이자수입 반납
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		99,388,295	177,709,015	78,320,720		
세출	예비비 및 기타 소계			99,388,295	177,709,015	78,320,720		
세출 소계				2,717,916,234	2,760,350,585	42,434,351		