

2025년도

예 산 서

효림노인요양센터

예 산 총 칙

제1조 효림노인요양센터의 2025년도 예산은 다음과 같이 규정한다.

제2조 효림노인요양센터의 세입.세출 예산 총액은 각각 868,200,000원으로 한다.

1. 총세입

(단위:원)

계	868,200,000
보조금수입	45,319,000
장기요양급여수입	516,630,000
본인부담금수입	183,447,000
후원금수입	1,500,000
적립금 및 준비금	0
이월금	3,000,000
잡수입	118,304,000

2. 총세출

(단위:원)

계	868,200,000
인건비	567,861,000
업무추진비	1,400,000
운영비	71,520,000
재산조성비	34,600,000
사업비	177,679,000
잡지출	14,940,000
예비비 및 기타	0
적립금 및 준비금	200,000

제3조 효림노인요양센터의 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙을 근거로한 본 센터 운영규정 중 회계관리규정을 따른다.

제4조 본 예산은 집행하는 도중 불가피한 사유로 집행상 변동이 요구될시, 관간의 전용 또는 동일관내의 항간의 전용은 운영위원회 보고 후 이사회 의결을 거쳐 서대문구의 승인을 득 한다.
동일 항내 목간의 전용은 시설장이 한다.

제5조 회계연도 중에 보건복지부와 서울특별시, 서대문구 등 지방자치단체 보조금, 특별사업비, 기능보강비 사회복지공동모금회 및 기업복지재단의 사업비 지원, 각종 인센티브 등의 예산은 추경 승인 받은 것으로 간주 처리한다.

2025년도 세입, 세출예산 총괄조서

(단위:천원)

세 입					세 출				
구 분		2025예산	2024예산	증 감	구 분		2025예산	2024예산	증 감
계		868,200	767,834	100,366	계		868,020	767,834	100,186
입소자 부담금 수입	본인부담금	87,117	81,800	5,317	사무비	인건비	567,861	528,440	39,421
	식재료비	95,760	80,000	15,760		업무추진비	1,400	400	1,000
	이미용비	570	700	- 130		운영비	71,520	76,425	- 4,905
보조금 수입	시군구보조 금	45,319	45,825	- 506	재산조성비		34,600	21,119	13,481
장기요양급여수입		516,631	536,270	- 19,639	사업비		177,679	129,100	48,579
후원금		1,500	200	1,300	잡지출		14,940	12,000	2,940
전입금			3,000	29,300					
이월금		3,000	3,844	- 844	예비비 및 기타		-	150	- 150
잡수입	기타예금 이지수입	104	115	- 11	적립금 및 준바금		20	200	- 180
	직원식재료 비수입	115,200	10,080	105,120					

적립금 및 준비금	기타잡수입	3,000	6,000	-	3,000			
	운영충당금	-	-	-	-			
	환경개선금	-	-	-	-			

2025년도 세입, 세출 목별조서

1. 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2025예산	2024예산	증감
관	항	목			
계			868,200	767,834	100,366
입소자부담금 수입	입소비용수입	본인부담금 비용수입	87,117	81,800	5,317
		식재료비 비용수입	95,760	80,000	15,760
		이미용비	570	700	- 130
보조금수입	보조금수입	사·군·구 보조금	45,319	45,825	- 506
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	516,631	536,270	- 19,639
우원금수입	후원금수입	지정후원금	1,500	200	1,300
이월금	이월금	전년도이월금	3,000	3,844	- 844
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	104	115	- 11
		직원식재료비수입	115,200	10,080	105,120
		기타 잡수입	3,000	6,000	- 3,000
전입금	전입금	법인전입금		3,000	
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	-	-	-
		환경개선비	-	-	-

2. 세출별 목별조서

예산과목			2025예산	2024예산	증 감
관	항	목			
총계			868,200	767,834	100,366
01 사무비			640,781	605,265	35,516
	11	인건비	567,861	528,440	39,421
		111 급여	486,408	465,000	21,408
		113 일용잡급	7,200	5,580	1,620
		114 각종수당	1,920	500	
		115 퇴직적립금	40,534	25,000	15,534
		116 사회보험부담금	31,799	32,360	- 561
	12	업무추진비	1,400	400	1,000
		121 기관운영비	600	200	400
		123 회의비	800	200	600
	13	운영비	71,520	76,425	- 4,905
		131 여비	240	200	40
		132 수용비및수수료	18,000	20,000	- 2,000
		133 공공요금 및 각종 세금공과	43,680	45,000	- 1,320
		137 기타운영비	9,600	11,225	- 1,625
02 재산조성비			34,600	21,119	13,481
	21	시설비	34,600	21,119	13,481
		211 시설비	9,000	300	8,700
		212 자산취득비	10,000	6,500	3,500
		213 시설장비유지비	15,600	14,319	1,281

예산과목			2025예산	2024예산	증 감
관	항	목			
03 사업비			177,679	129,100	48,579
	31 운영비		155,079	114,400	40,679
		311 생계비	119,079	95,200	23,879
		312 수용기관경비	31,200	15,600	15,600
		314 의료비	3,600	3,400	200
		315. 장의비	1,200	200	1,000
	33 사업비		22,600	14,700	7,900
		331 프로그램 사업비	22,600	14,700	7,900
04 전출금			-	-	-
	41 전출금		-	-	-
		411 전출금	-	-	-
07 잡지출			14,940	12,000	2,940
	71 잡지출		14,940	12,000	2,940
		711 잡지출	14,940	12,000	2,940
08 예비비 및 기타			-	150	- 150
	81 예비비 및 기타		-	150	- 150
		811 반환금	-	150	- 150
09.적립금 및 준비금			200	200	-
	91.운영총당적립금 및 환경개선준비금		200	200	-
		911운영총당적립금	100	100	-
		912 환경개선준비금	100	100	-

2025년 예산 세입, 세출예산 각목 명세서

가. 세입 각목 명세서

(단위:천원)

관	항	목	예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역			
총 계			868,200	767,834	100,366				
01 입소자 부담금 수입	11 입소 비용수 입	111 본인 부담금 비용수입	87,117	81,800	5,317	1등급	542,700원x	1명 x 98%x	12월= 6,382,152원
						2등급	503,460원x	4명 x 98%x	12월= 23,682,758원
						3등급	475,440원x	5명 x 98%x	12월= 27,955,872원
						4등급	475,440원x	5명 x 98%x	12월= 27,955,872원
						방문진 료비	5,000원x	19명 x	12월= 1,140,000원
		112 식재료비 비용수입	95,760	80,000	15,760	식재료비	420,000원x	19명 x	12월= 95,760,000원
		115 이미용비	570	700	- 130	이미용비	5,000원x	19명 x	6월= 570,000원
04 보조금 수입	41 보조금 수입	413 시·군·구 보조금	29,319	16,500	12,819	식비 보전금	95,000원x	5명x	12월= 5,700,000원
						생계비	282,815원x	5명x	12월= 16,968,900원
						월동 대책비	30,000원x	5명x	1월= 150,000원
						특별 위로금	50,000원x	5명x	2월= 500,000원
						기타보조 금	6,000,000원x	1명x	1월= 6,000,000원
		413 시·도 보조금	16,000	29,325	- 13,325	서울형 보조금	8,000,000원x		2회 = 16,000,000원
05 후원금 수입	후원금 수입	511 지정후 원금	1,500	200	-	지정 후원금	25,000원x	5명x	12월= 1,500,000원
06 요양급 여수입	61 요양급 여수입	611 장기요 양급여 수입	516,631	536,270	- 19,639	1등급	2,713,500원x	1명 x 80%x	12월= 26,049,600원
						2등급	2,517,300원x	4명 x 80%x	12월= 96,664,320원
						3등급	2,377,200원x	7명 x 80%x	12월= 159,747,840원
						4등급	2,377,200원x	3명 x 80%x	12월= 68,463,360원
						국민 기초	2,377,200원x	4명 x 100%x	12월= 114,105,600원
						가산금	4,000,000원x		12월= 48,000,000원
						장기근속 장려금	300,000원x	1명 x	12월= 3,600,000원
09 이월금	91 이월금	911 전년도 이월금	3,000	3,844	-844	전년도 이월금	3,000,000		3,000,000원
10 잡수입	101 잡수입	1012 기타예 금이자	104	115	-11	예금 이자수입	42,000원x		2월= 84,000원
		1013 직원식 재료비	115,200	10,080	105,120	식재료비 수입	800,000원x	12명 x	12월= 115,200,000원

		1014 기타 잡수입	3,000	6,000	-	3,000	기타잡수 입	250,000원x 1명 x	12월= 3,000,000원
		법인전 입금		3,000					
전입금	전입금								

나. 세출 각목 명세서

예산과목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 내 역				
관	항	목								
총계			868,200	767,834	100,366					
01 사무비			640,781	605,265	34,096					
	11 인건비		567,861	528,440	38,001					
	111 급여	486,408	465,000	21,408	센터장	3,990,000원 x	1명 x	12월 =	47,880,000원	
					사회복지사	2,510,000원 x	2명 x	12월 =	60,240,000원	
					간호조무사	2,310,000원 x	1명 x	12월 =	27,720,000원	
					요양보호사	2,410,000원 x	11명 x	12월 =	318,120,000원	
					조리원	2,404,000원 x	1명 x	12월 =	28,848,000원	
					장기근속장려금	300,000원 x	1명 x	12월 =	3,600,000원	
		113 일용잡급	7,200	5,580	1,620	일용잡급	200,000원 x	3명 x	12회 =	7,200,000원
		114 각종수당	1,920	500		각종수당	160,000원 x	1명 x	12회 =	1,920,000원
		115 퇴직 적립금	40,534	25,000	15,534	퇴직적립금	486,408,000원x		1/12=	40,534,000원
	116 사회보험 부담비용	31,799	32,360	- 561	국민연금	99,720,000원x		4.5%=	4,487,400원	
					건강보험	486,408,000원x		3.495%=	16,999,960원	
					장기요양보험	16,999,960원x		12.270%=	2,085,900원	
					고용보험	495,528,000원x		0.9%=	4,459,760원	
					산재보험	495,528,000원x		0.760%=	3,766,010원	
	12 업무추진비		1,400	400	1,000					
	121 기관 운영비	600	200	400	기관운영비	50,000원 x		12월 =	600,000원	
		123 회의비	800	200	600	회의비	200,000원 x		4회 =	800,000원
	13 운영비		71,520	76,425	-4,905					
	131 여비	240	200	40	출장여비	5,000원 x	4회 x	12월 =	240,000원	
		132 수용비 및 수수료	18,000	20,000	- 2,000	사무용품	700,000원 x		12월 =	8,400,000원
					소모품	800,000원 x		12월 =	9,600,000원	
	133 공공요금 및 각종 세금 공과금	43,680	45,000	- 1,320	통신료	40,000원 x		12월 =	480,000원	
					케이블	20,000원 x		12월 =	240,000원	
					상하수도	2,200,000원 x		6월 =	13,200,000원	
					폐기물수거료	30,000원 x		12월 =	360,000원	
					도시가스	1,000,000원 x		12월 =	12,000,000원	
					전기요금	1,100,000원 x		12월 =	13,200,000원	
					영업배상 책임보험	3,000,000원 x		1회 =	3,000,000원	
					협회비	300,000원 x		4회 =	1,200,000원	
	137 기타운영 비	9,600	11,225	- 1,625	기타운영비	800,000원 x		12회 =	9,600,000원	

02 재산조성비			34,600	21,119	13,481						
	21 시설비		34,600	21,119	13,481						
		211 시설비	9,000	300	8,700	시설개보수비	4,500,000원 x	2회 =	9,000,000원		
		212 자산 취득비	10,000	6,500	3,500	비품구입비	1,000,000원 x	10회 =	10,000,000원		
		213 시설장비 유지비	15,600	14,319	1,281	장비유지비	1,300,000원 x	12월 =	15,600,000원		
03 사업비			177,679	129,100	48,579						
	31 운영비		155,079	114,400	40,679						
		311 생계비	119,079	95,200	23,879	주부식(일반)	420,000원 x	19명 x	12월 =	95,760,000원	
						생계급여(기초)	282,815원 x	5명 x	12월 =	16,968,900원	
						월동대책비	30,000원 x	5명 x	1월 =	150,000원	
						식비보전금	95,000원 x	5명 x	12월 =	5,700,000원	
						특별위로금	50,000원 x	5명 x	2회 =	500,000원	
		312 수용기관 경비	31,200	15,600	15,600	기저귀구입비	900,000원 x		12월 =	10,800,000원	
						생활소모품	1,700,000원 x		12월 =	20,400,000원	
		314 의료비	3,600	3,400	200	의약품비	300,000원 x		12월 =	3,600,000원	
		315.장의비	1,200	200	1,000	장의비	100,000원 x		12월 =	1,200,000원	
	33 사업비		22,600	14,700	7,900						
			331 프로그램 사업비	22,600	14,700	7,900	강사비	54,000원 x	5명 x	48주 =	12,960,000원
							생신잔치	200,000원 x		12월 =	2,400,000원
							특별행사비	200,000원 x		4회 =	800,000원
							프로그램비	50,000원 x		48주 =	2,400,000원
간담회비							200,000원 x		2회 =	400,000원	
운영위원회							200,000원 x		4회 =	800,000원	
직원교육							60,000원 x	14명 x	1회 =	840,000원	
봉사자관리비							10,000원 x	200명 x	1회 =	2,000,000원	
06 전출금			-	-	-						
	61 전출금		-	-	-						
		611 전출금	-	-	-	전출금	원 x	회 =	원		
07 잡지출			14,940	12,000	2,940						
	71 잡지출		14,940	12,000	2,940						
		711 잡지출	14,940	12,000	2,940	직원식대	80,000원 x	12명 x	12월 =	11,520,000원	
						이미용비	5,000원 x	19명 x	6회 =	570,000원	
						축탁의진료비	5,000원 x	19명 x	12월 =	1,140,000원	
						잡지출	1,710,000원 x	1명 x	1회 =	1,710,000원	
08 예비비 및 기타			-	150	-150						

09. 적립금 및 준비금	81 예비비 및 기타	-	150	-150			
	811 반환금	-	150	-150	반환금	원 x	1회 = 원
	09. 적립금 및 준비금	200	200	-			
	91. 운영충당적립금 및 환경개선준비금	200	200	-			
	911 운영충당 적립금	100	100	-	운영충당적립 금	100,000원 x	1회 = 100,000원
	912 환경개선 준비금	100	100	-	환경개선준비 금	100,000원 x	1회 = 100,000원