

2025년도

행 목 한 집 예 산 서

행 목 한 집 [직 인]

2025년도 예산총칙

제1조 1 2025년도 행복한집 세입, 세출 예산 총액은 1,863,860,765 원 으로한다.

- 제2조 1 세입,세출의 명세는 별첨 "세입,세출" 예산과 같다
 2 세입,세출의 주요 재원은 다음과 같다

세입			세출		
과목		예산액	과목		예산액
1	입 소 자 부 담 금 수 입	358,796,692	1	사 무 비 인 건 비	1,013,285,390
2	사 업 수 입	-	2	사 무 비 업 무 추 진 비	24,600,000
3	과 년 도 수 입	-	3	사 무 비 운 영 비	208,800,000
4	보 조 금 수 입	49,560,000	4	재 산 조 성 비	123,800,000
5	후 원 금 수 입	-	5	사 업 비	285,257,500
6	요 양 급 여 수 입	1,251,999,758	6	전 출 금	96,000,000
7	차 입 금	-	7	과 년 도 지 출	
8	전 입 금	24,000,000	8	상 환 금	-
9	이 월 금	154,244,315	9	잡 지 출	24,000,000
10	잡 수 익	25,260,000	10	예 비 비 및 기 타	16,117,875
11	적립금 및 준비금(특별회계)	-	11	적립금 및 준비금	72,000,000
			12	적립금 및 준비금 지출	-
세입합계		1,863,860,765	세출합계		1,863,860,765

- 제3조 1 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 법인 대표이사(또는 시설의 장) 에게 그 권한을 위임한다.
 2 긴급한 사유로 인한 예비비 집행은 운영위원회 이사회 결의를 얻도록 한다.

행복한집 (직인)

2025년도 세입 예산안 (1월~12월)

과 목				정원 44	산출근거										
관	항	목	세목		구분	금액	인원	부담율	횟수	계	내역				
입 소 자 (이 용 자 (부 담 금 수 입	입 소 (이 용 (비 용 수 입	본인부담금수입	본인부담금수입 (20%)	69,414,240	3등급	79,240	*	8명	*	20%	*	365일	=	46,276,160	3등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금
			본인부담금수입 (12%)	17,353,560	4등급	79,240	*	4명	*	20%	*	365일	=	23,138,080	4등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금
		본인부담금수입	본인부담금수입 (8%)	55,531,392	3등급	79,240	*	5명	*	12%	*	365일	=	17,353,560	3등급 12% 장기요양급여비용 중 본인부담금
			본인부담금수입 (8%)	-	3등급	79,240	*	11명	*	8%	*	365일	=	25,451,888	3등급 8% 장기요양급여비용 중 본인부담금
		본인부담금수입	본인부담금수입	-	4등급	79,240	*	10명	*	8%	*	365일	=	23,138,080	4등급 8% 장기요양급여비용 중 본인부담금
			본인부담금수입	-	5등급	79,240	*	3명	*	8%	*	365일	=	6,941,424	5등급 8% 장기요양급여비용 중 본인부담금
		본인부담금수입	본인부담금수입	-	2등급	-	*	1명	*	0%	*	365일	=	-	기초수급자
			본인부담금수입	-	3등급	-	*	1명	*	0%	*	365일	=	-	기초수급자
		본인부담금수입	본인부담금수입	-	4등급	-	*	1명	*	0%	*	365일	=	-	기초수급자
			본인부담금수입	172,097,500	식재료비수입	식재료비수입	식재료	10,200	*	41명	*	365일	=	152,643,000	식재료비
		본인부담금수입	본인부담금수입	-	간식	-	*	1,300	*	41명	*	365일	=	19,454,500	간식비
			본인부담금수입	42,000,000	상급침실이용료	상급침실이용료	상급침실이용료	3,500,000	*	12월	*	42,000,000	=	42,000,000	상급침실이용료
		본인부담금수입	본인부담금수입	2,400,000	기타비급여수입	기타비급여수입	기타비급여수입	200,000	*	12월	*	2,400,000	=	2,400,000	기타비급여수입
본인부담금수입	36,000,000		초우개선티보조금	초우개선티보조금	초우개선티보조금	9,000,000	*	4월	*	36,000,000	=	36,000,000	시·도보조금		
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입	보 조 금 수 입	시·군·구보조금	13,560,000	생계비	12,000	*	3명	*	365일	=	13,140,000	기초생활수급자 생계비		
			특별위로금	50,000	*	3명	*	2월	*	300,000	=	300,000	기초생활수급자 특별위로금		
			월동대책비	40,000	*	3명	*	1월	*	120,000	=	120,000	기초생활수급자 월동대책비		
			기타보조금	-	*	-	*	-	-	-	-	=	-	기타보조금	
요 양 금 여 수 입	요 양 금 여 수 입	장기요양급여 수입	장기요양급여 수입	277,656,960	1등급	90,450	*	명	*	80%	*	365일	=	-	1등급 80% 장기요양급여수입
			장기요양급여 수입	127,259,440	2등급	83,910	*	명	*	80%	*	365일	=	-	2등급 80% 장기요양급여수입
		장기요양급여 수입	장기요양급여 수입	638,611,008	3등급	79,240	*	8명	*	80%	*	365일	=	185,104,640	3등급 80% 장기요양급여수입
			장기요양급여 수입	-	4등급	79,240	*	4명	*	80%	*	365일	=	92,552,320	4등급 80% 장기요양급여수입
		장기요양급여 수입	장기요양급여 수입	88,472,350	3등급	79,240	*	5명	*	88%	*	365일	=	127,259,440	3등급 88% 장기요양급여수입
			장기요양급여 수입	-	3등급	79,240	*	11명	*	92%	*	365일	=	292,696,712	3등급 94% 장기요양급여수입
		장기요양급여 수입	장기요양급여 수입	-	4등급	79,240	*	10명	*	92%	*	365일	=	266,087,920	4등급 94% 장기요양급여수입
			장기요양급여 수입	-	5등급	79,240	*	3명	*	92%	*	365일	=	79,826,376	5등급 94% 장기요양급여수입
		장기요양급여 수입	장기요양급여 수입	120,000,000	2등급	83,910	*	1명	*	100%	*	365일	=	30,627,150	2등급 100% 장기요양급여수입
			장기요양급여 수입	-	3등급	79,240	*	1명	*	100%	*	365일	=	28,922,600	3등급 100% 장기요양급여수입
장기요양급여 수입	장기요양급여 수입	-	4등급	79,240	*	1명	*	100%	*	365일	=	28,922,600	4등급 100% 장기요양급여수입		
	장기요양급여 수입	120,000,000	가산금수입	가산금수입	가산금수입	10,000,000	*	12월	*	120,000,000	=	120,000,000	가산금수입		
전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	24,000,000	기타전입금	2,000,000	*	12월	*	24,000,000	=	24,000,000	기타전입금		
		전년도이월금	전년도이월금	67,647,270	전년도이월금	67,647,270	*	1월	*	67,647,270	=	67,647,270	전년도이월금		

이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (보조금)	24,466,555	전년도이월금 (보조금)	24,466,555	*	*	*	1월	=	24,466,555	전년도이월금 (후원금)
		전년도이월금 (식재료비)	전년도이월금 (식재료비)	62,130,490	전년도이월금 (식재료비)	62,130,490	*	*	*	1월	=	62,130,490	전년도이월금 (식재료비)
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	40,000	기타예금이자수입	10,000	*	*	*	4월	=	40,000	기타예금이자수입
			기타예금이자수입 (보조금)	20,000	기타예금이자수입 (보조금)	5,000	*	*	*	4월	=	20,000	기타예금이자수입(보조금)
		직원식재료비수입	직원식재료비수입	22,800,000	직원식재료비수입	1,900,000	*	*	*	12월	=	22,800,000	직원식재료비수입
		기타잡수입	기타잡수입	2,400,000	기타잡수입	200,000	*	*	*	12월	=	2,400,000	기타잡수입
세 입 계				1,863,860,765									

2025년도 세출 예산안 (1월~12월)

과 목				정원 44	산출근거						
관	항	목	세목		금액	횟수	계	비고			
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	690,155,640	690,155,640	*	1연	=	690,155,640	보수일람표 참조	
			급여(간접비)	130,612,200	130,612,200	*	1연	=	130,612,200	보수일람표 참조	
		제수당	제수당(직접비)	31,200,000	31,200,000	*	1연	=	31,200,000	보수일람표 참조	
			제수당(간접비)	6,000,000	6,000,000	*	1연	=	6,000,000	보수일람표 참조	
		퇴직금및퇴직적립금	퇴직금및퇴직적립금(직접비)	60,110,350	60,110,350	*	1연	=	60,110,350	보수일람표 참조	
			퇴직금및퇴직적립금(간접비)	11,383,850	11,383,850	*	1연	=	11,383,850	보수일람표 참조	
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	70,476,350	70,476,350	*	1연	=	70,476,350	보수일람표 참조	
			사회보험부담금(간접비)	13,347,000	13,347,000	*	1연	=	13,347,000	보수일람표 참조	
		업무추진비	기관운영비	기관운영비	7,800,000	650,000	*	12월	=	7,800,000	기관운영 및 유관기관과의 업무협약비
			직책보조비	직책보조비	10,800,000	900,000	*	12월	=	10,800,000	시설직원의 직책수행비
	회의비		회의비	6,000,000	500,000	*	12월	=	6,000,000	후원회등 각종 회의 다과비	
	운영비	여비	여비	8,400,000	700,000	*	12월	=	8,400,000	출장여비	
		수용비및수수료	수용비및수수료	64,200,000	1,600,000	*	12월	=	19,200,000	사무용품비	
				1,500,000	*	12월	=	18,000,000	집기구입비		
				200,000	*	12월	=	2,400,000	쿠쿠렌탈료		
				500,000	*	12월	=	6,000,000	회계기장료		
				800,000	*	12월	=	9,600,000	비품(쓰레기봉투외)구입		
				400,000	*	12월	=	4,800,000	소독료		
				50,000	*	12월	=	600,000	송금수수료		
				300,000	*	12월	=	3,600,000	의료폐기물처리비용		
		97,200,000	50,000	*	12월	=	600,000	우편요금			
		300,000	*	12월	=	3,600,000	통신요금				
		4,000,000	*	12월	=	48,000,000	전기요금				
700,000	*	12월	=	8,400,000	상하수도요금						
500,000	*	12월	=	6,000,000	가스요금						

		공공요금 및 제세공과금	공공요금 및 제세공과금		300,000	*	12월	=	3,600,000	상해보험료
					900,000	*	12월	=	10,800,000	배상책임보험
					250,000	*	12월	=	3,000,000	인터넷요금
					50,000	*	12월	=	600,000	신원보증보험
					150,000	*	12월	=	1,800,000	유선시청요금
					900,000	*	12월	=	10,800,000	기타공과금
		차량비	차량비	7,800,000	300,000	*	12월	=	3,600,000	유류비
					350,000	*	12월	=	4,200,000	차량수리 및 소모품구입
				31,200,000	300,000	*	12월	=	3,600,000	직원 교육비
					800,000	*	6월	=	4,800,000	직원 회식비
		기타운영비	기타운영비		400,000	*	12월	=	4,800,000	직원 복리후생비
					300,000	*	12월	=	3,600,000	환경미화(화분,꽃등)
					1,200,000	*	12월	=	14,400,000	직원식대및간식비
재산조성비	시설비	시설비	시설비	42,000,000	7,000,000	*	6월	=	42,000,000	시설보수공사등
		자산취득비	자산취득비	42,000,000	3,500,000	*	12월	=	42,000,000	비품구입비등
		시설장비유지비	시설장비유지비	39,800,000	300,000	*	12월	=	3,600,000	엘레베이터유지료
				350,000	*	12월	=	4,200,000	보안료	
				400,000	*	12월	=	4,800,000	오수처리시설관리비	
				800,000	*	4월	=	3,200,000	소방시설안전관리비	
				2,000,000	*	12월	=	24,000,000	시설장비 수선비등	
사업비	운영비	생계비	생계비	208,457,500	208,457,500	*	1년	=	208,457,500	주부식비, 간식비
		수용기관경비	수용기관경비	36,000,000	1,500,000	*	12월	=	18,000,000	입소자 치약,칫솔,수건 구입비등
				14,400,000	1,500,000	*	12월	=	18,000,000	입소자 기저귀구입비
	의료비	의료비	14,400,000	1,200,000	*	12월	=	14,400,000	입소자 보건위생 및 시약대	
	프로그램사업비	프로그램사업비	26,400,000	900,000	*	12월	=	10,800,000	입소자 사회심리프로그램재료비	
			1,300,000	*	12월	=	15,600,000	입소자 사회심리프로그램 강사료		
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	96,000,000	8,000,000	*	12월	=	96,000,000	설치·운영자로의 전출금
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	24,000,000	2,000,000	*	12월	=	24,000,000	시설이 지출하는 보상금·사례금·소송경비등

예비비및기타	예비비및기타	예비비	예비비	3,917,875	3,917,875	*	1월	=	3,917,875	예비비
		반환금	반환금	11,000,000	5,500,000	*	2월	=	11,000,000	반환금
			반환금(보조금)	1,200,000	200,000	*	6월	=	1,200,000	반환금(보조금)
적립금및준비금	운영총당적립금및환경개선준비금	운영총당적립금	운영총당적립금	36,000,000	3,000,000	*	12월	=	36,000,000	운영총당적립금
		시설환경개선준비금	시설환경개선준비금	36,000,000	3,000,000	*	12월	=	36,000,000	시설환경개선준비금
세 출 계				1,863,860,765						

[] 임직원 보수 일람표

순번	직종	인건비구분	성명	급여	과세 수당	비과세수당	일용참급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접	김용만	26,748,840	1,200,000			2,328,970	2,730,600	33,008,410
2	간호팀장	직접	김성미	36,456,360	1,200,000			3,137,900	3,679,020	44,473,280
3	간호조무사	직접	안경애	25,725,840	1,200,000			2,243,730	2,630,650	31,800,220
4	간호조무사	직접	송경화	25,965,840	1,200,000			2,263,720	2,654,100	32,083,660
5	작업치료사	직접	이석희	25,965,840	1,200,000			2,263,720	2,654,100	32,083,660
6	사회복지사	직접	오종숙	25,965,840	1,200,000			2,263,720	2,654,100	32,083,660
7	사회복지사	직접	최지연	25,965,840	1,200,000			2,263,720	2,654,100	32,083,660
8	영양사	간접	김연숙	25,965,840	1,200,000			2,263,720	2,654,100	32,083,660
9	조리원	간접	최민선	25,965,840	1,200,000			2,263,720	2,654,100	32,083,660
10	조리원	간접	심은희	25,965,840	1,200,000			2,263,720	2,654,100	32,083,660
11	위생원	간접	이현숙	25,965,840	1,200,000			2,263,720	2,654,100	32,083,660
12	요양보호사 1급	직접	임영숙	25,965,840	1,200,000			2,263,720	2,654,100	32,083,660
13	요양보호사 1급	직접	이남경	25,965,840	1,200,000			2,263,720	2,654,100	32,083,660
14	요양보호사 1급	직접	박보현	25,965,840	1,200,000			2,263,720	2,654,100	32,083,660
15	요양보호사 1급	직접	임성자	25,965,840	1,200,000			2,263,720	2,654,100	32,083,660
16	요양보호사 1급	직접	안경신	25,965,840	1,200,000			2,263,720	2,654,100	32,083,660
17	요양보호사 1급	직접	이성화	25,965,840	1,200,000			2,263,720	2,654,100	32,083,660
18	요양보호사 1급	직접	임경수	25,965,840	1,200,000			2,263,720	2,654,100	32,083,660
19	요양보호사 1급	직접	명원대	25,965,840	1,200,000			2,263,720	2,654,100	32,083,660
20	요양보호사 1급	직접	문상순	25,965,840	1,200,000			2,263,720	2,654,100	32,083,660
21	요양보호사 1급	직접	정영애	25,965,840	1,200,000			2,263,720	2,654,100	32,083,660
22	요양보호사 1급	직접	문효진	25,965,840	1,200,000			2,263,720	2,654,100	32,083,660
23	요양보호사 1급	직접	최은숙	25,965,840	1,200,000			2,263,720	2,654,100	32,083,660
24	요양보호사 1급	직접	최선희	26,520,000	1,200,000			2,309,900	2,708,240	32,738,140
25	요양보호사 1급	직접	한금자	26,640,000	1,200,000			2,319,900	2,719,960	32,879,860
26	요양보호사 1급	직접	임경자	26,640,000	1,200,000			2,319,900	2,719,960	32,879,860
27	요양보호사 1급	직접	예정자 1	26,640,000	1,200,000			2,319,900	2,719,960	32,879,860
28	요양보호사 1급	직접	예정자 2	26,520,000	1,200,000			2,309,900	2,708,240	32,738,140
29	요양보호사 1급	직접	예정자 3	26,520,000	1,200,000			2,309,900	2,708,240	32,738,140
30	요양보호사 1급	직접	예정자 4	26,520,000	1,200,000			2,309,900	2,708,240	32,738,140
31	요양보호사 1급	직접	예정자 5	26,520,000	1,200,000			2,309,900	2,708,240	32,738,140
소계	직접 인건비 계			690,155,640	31,200,000	0		60,110,350	70,476,350	851,942,340
	간접 인건비 계			130,612,200	6,000,000	0		11,383,850	13,347,000	161,343,050
	총 인건비 계			820,767,840	37,200,000	0		71,494,200	83,823,350	1,013,285,390