

2025년도

행복한주야간보호센터예산서

행복한주야간보호센터 [직 인]

2025년도 예산총칙

제1조 1 2025년도 행복한주야간보호센터 세입, 세출 예산 총액은 387,829,110 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	73,543,392	1	사 무 비 인 건 비	206,904,220
2	사 업 수 입	-	2	사 무 비 업 무 추 진 비	9,600,000
3	과 년 도 수 입	-	3	사 무 비 운 영 비	65,446,000
4	보 조 금 수 입	-	4	재 산 조 성 비	12,600,000
5	후 원 금 수 입	-	5	사 업 비	64,320,000
6	요 양 급 여 수 입	272,625,888	6	전 출 금	13,200,000
7	차 입 금	-	7	과 년 도 지 출	
8	전 입 금	8,000,000	8	상 환 금	-
9	이 월 금	18,039,830	9	잡 지 출	3,600,000
10	잡 수 익	15,620,000	10	예 비 비 및 기 타	158,890
11	적 립 금 및 준 비 금 (특 별 회 계)	-	11	적 립 금 및 준 비 금	12,000,000
			12	적 립 금 및 준 비 금 지 출	-
세입합계		387,829,110	세출합계		387,829,110

제3조 1 세출결비의 부족이 생겼을 때는 장기요양기관 재무·회계 규칙 제 8조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 법인 대표이사(또는 시설의 장) 에게 그 권한을 위임한다.

2 장기요양기관의 장은 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산의 초과지출에 충당하기 위하여 예비비를 세출예산에 계상할 수 있다.

행복한주야간보호센터 (직인)

2025년도 세입 예산안 (1월~12월)

과목				정원 15	산출근거										
관	항	목	세목		구분	금액		인원		부담율		횟수		계	내역
입소자 (이용자) 부담금수입	입소 (이용) 비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	36,463,392	1등급	67,770	*		*	15%	*	288일	=	-	라~3 8시간 이상~10시간미만
					2등급	62,780	*		*	15%	*	288일	=	-	라~3 8시간 이상~10시간미만
					3등급	57,960	*	2명	*	15%	*	288일	=	5,007,744	라~3 8시간 이상~10시간미만
					4등급	56,380	*	10명	*	15%	*	288일	=	24,356,160	라~3 8시간 이상~10시간미만
					5등급	54,780	*	2명	*	15%	*	288일	=	4,732,992	라~3 8시간 이상~10시간미만
		인지지원등급	54,780	*	1명	*	15%	*	288일	=	2,366,496	라~3 8시간 이상~10시간미만			
		식재료비수입	식재료비수입	36,720,000	식재료	7,000	*	15명	*		*	288일	=	30,240,000	식재료비
					간식	1,500	*	15명	*		*	288일	=	6,480,000	간식비
	기타비급여수입	기타비급여수입	360,000	기타비급여수입	30,000	*		*		*	12월	=	360,000	기타비급여수입	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입	206,625,888	1등급	67,770	*	명	*	85%	*	288일	=	-	라~3 8시간 이상~10시간미만
					2등급	62,780	*	명	*	85%	*	288일	=	-	라~3 8시간 이상~10시간미만
					3등급	57,960	*	2명	*	85%	*	288일	=	28,377,216	라~3 8시간 이상~10시간미만
					4등급	56,380	*	10명	*	85%	*	288일	=	138,018,240	라~3 8시간 이상~10시간미만
					5등급	54,780	*	2명	*	85%	*	288일	=	26,820,288	라~3 8시간 이상~10시간미만
		인지지원등급	54,780	*	1명	*	85%	*	288일	=	13,410,144	라~3 8시간 이상~10시간미만			
		장기요양급여수입	가산금수입	66,000,000	가산금수입	5,500,000	*		*		*	12월	=	66,000,000	가산금수입
전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	8,000,000	기타전입금	8,000,000	*		*		*	1월	=	8,000,000	기타전입금
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	7,850,240	전년도이월금	7,850,240	*		*		*	1월	=	7,850,240	전년도이월금
		전년도이월금 (식재료비)	전년도이월금 (식재료비)	10,189,590	전년도이월금 (식재료비)	10,189,590	*		*		*	1월	=	10,189,590	전년도이월금 (식재료비)
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	20,000	기타예금이자수입	5,000	*		*		*	4월	=	20,000	기타예금이자수입
		직원식재료비수입	직원식재료비수입	9,600,000	직원식재료비수입	800,000	*		*		*	12월	=	9,600,000	직원식재료비수입
		기타잡수입	기타잡수입	6,000,000	기타잡수입	500,000	*		*		*	12월	=	6,000,000	기타잡수입
세입계				387,829,110											

2025년도 세출 예산안 (1월~12월)

과목				정원 15	산출근거					
관	항	목	세목		금액	횟수		계	비고	
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	137,813,520	137,813,520	*	1연	=	137,813,520	보수일람표 참조
			급여(간접비)	35,426,280	35,426,280	*	1연	=	35,426,280	보수일람표 참조
		퇴직금및퇴직적립금	퇴직금및퇴직적립금(직접비)	13,781,330	13,781,330	*	1연	=	13,781,330	보수일람표 참조
			퇴직금및퇴직적립금(간접비)	3,542,620	3,542,620	*	1연	=	3,542,620	보수일람표 참조
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	12,998,970	12,998,970	*	1연	=	12,998,970	보수일람표 참조
			사회보험부담금(간접비)	3,341,500	3,341,500	*	1연	=	3,341,500	보수일람표 참조
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,200,000	100,000	*	12월	=	1,200,000	기관운영 및 유관기관과의 업무협약비
		직책보조비	직책보조비	7,200,000	600,000	*	12월	=	7,200,000	시설직원의 직책수행비
		회의비	회의비	1,200,000	100,000	*	12월	=	1,200,000	후원회등 각종 회의 다과비
	운영비	여비	여비	1,200,000	100,000	*	12월	=	1,200,000	출장여비
		수용비및수수료	수용비및수수료	12,036,000	500,000	*	12월	=	6,000,000	사무용품비
					300,000	*	12월	=	3,600,000	집기구입비
					200,000	*	12월	=	2,400,000	쓰레기봉투, 휴지등
					3,000	*	12월	=	36,000	송금수수료
		공공요금 및 제세공과금	공공요금 및 제세공과금	14,910,000	30,000	*	12월	=	360,000	우편료
					500,000	*	12월	=	6,000,000	기타공과금
					300,000	*	12월	=	3,600,000	가스요금
					250,000	*	12월	=	3,000,000	배상책임보험
					500,000	*	1월	=	500,000	보험료
					1,300,000	*	1월	=	1,300,000	자동차보험료
					150,000	*	1월	=	150,000	자동차세
		차량비	차량비	18,600,000	850,000	*	12월	=	10,200,000	유류비
					700,000	*	12월	=	8,400,000	차량수리 및 소모품구입
				18,700,000	300,000	*	6월	=	1,800,000	시설직원 회식비
					500,000	*	2월	=	1,000,000	시설직원 명절선물

		기타운영비	기타운영비		700,000	*	12월	=	8,400,000	시설직원 그밖의 복리후생
					200,000	*	12월	=	2,400,000	시설직원 급량비
					350,000	*	12월	=	4,200,000	그외 기타운영비
					150,000	*	6월	=	900,000	시설직원 교육비
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	6,600,000	550,000	*	12월	=	6,600,000	비품구입비등
		시설장비유지비	시설장비유지비	6,000,000	500,000	*	12월	=	6,000,000	시설장비 수선비등
사업비	운영비	생계비	생계비	46,320,000	46,320,000	*	1월	=	46,320,000	주부식비 , 간식비
		수용기관경비	수용기관경비	2,400,000	100,000	*	12월	=	1,200,000	입소자 치약,칫솔,수건 구입비등
					100,000	*	12월	=	1,200,000	입소자 기저귀구입비
		의료비	의료비	1,200,000	100,000	*	12월	=	1,200,000	입소자 보건위생 및 시약대
	프로그램사업비	프로그램사업비	프로그램사업비	14,400,000	200,000	*	12월	=	2,400,000	입소자 사회심리프로그램재료비
					1,000,000	*	12월	=	12,000,000	입소자 사회심리프로그램 강사료
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	13,200,000	1,100,000	*	12월	=	13,200,000	설치·운영자로의 전출금
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	3,600,000	300,000	*	12월	=	3,600,000	시설이 지출하는 보상금·사례금·소송경비등
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예비비	158,890	158,890	*	1월	=	158,890	예비비
적립금및준비금	운영충당적립금및환경개선준비금	운영충당적립금	운영충당적립금	6,000,000	500,000	*	12월	=	6,000,000	운영충당적립금
		시설환경개선준비금	시설환경개선준비금	6,000,000	500,000	*	12월	=	6,000,000	시설환경개선준비금
세 출 계				387,829,110						

【】 임직원 보수 일람표

[illegible]

[illegible]

[illegible]

82								0	0	0
83								0	0	0
84								0	0	0
85								0	0	0
86								0	0	0
87								0	0	0
88								0	0	0
89								0	0	0
90								0	0	0
91								0	0	0
92								0	0	0
93								0	0	0
94								0	0	0
95								0	0	0
96								0	0	0
97								0	0	0
98								0	0	0
99								0	0	0
100								0	0	0
소계	직접 인건비 계			137,813,520	0	0		13,781,330	12,998,970	164,593,820
	간접 인건비 계			35,426,280	0	0		3,542,620	3,341,500	42,310,400
	총 인건비 계			173,239,800	0	0		17,323,950	16,340,470	206,904,220

297mm×210mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]