

# 2025년 노인요양시설 정애원 세입·세출 예산서

## (1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
합 계			251,600	798,831	547,231	217.5	합 계			251,600	798,831	547,231	217.5	
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	2,885	126,849	123,964	4,296.9	사무비	인건비	소 계	90,129	567,664	477,535	529.8	
		본인부담금수입	1,972	77,550	75,578	3,832.6			인건비	90,129	567,664	477,535	529.8	
		식재료비수입	713	44,499	43,786	6,141.1		업무추진비	소 계	1,347	4,945	3,598	267.1	
		기타비급여수입	200	4,800	4,600	2,300.0			기관운영비	300	600	300	100.0	
사업수입	사업수입	소 계	-	4,200	4,200	-			회의비	947	3,945	2,998	316.6	
		사업수입	-	4,200	4,200	-			직책보조비	100	400	300	300.0	
보조금수입	보조금수입	소 계	1,340	7,569	6,229	464.8			운영비	소 계	59,191	85,742	26,551	44.9
		시도보조금	1,340	7,569	6,229	464.8				여비	600	420	- 180	- 30.0
후원금수입	후원금수입	소 계	600	1,000	400	66.7				수용비 및수수료	6,950	6,060	- 890	- 12.8
		비지정후원금	600	1,000	400	66.7				공공요금 및 각종세금공과금	44,839	65,652	20,813	46.4
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	13,714	550,414	536,700	3,913.5				차량비	2,349	3,600	1,251	53.3
		장기요양급여 수입	13,714	527,033	513,319	3,743.0				기타운영비	4,453	10,010	5,557	124.8
		가산금 수입	-	23,381	23,381	-				재산 조성비	시설비	소 계	61,964	26,856
법인전입금 (후원금)	-	72,000	72,000	-	시설비	1,630	5,000	3,370	206.7					
전입금	전입금	소 계	-	72,000	72,000	-				자산취득비	12,500	3,000	- 9,500	- 76.0
		소 계	229,652	28,500	-201,153	- 87.6				시설장비 유지비	47,834	18,856	- 28,978	- 60.6

세 입							세 출						
관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
이월금	이월금	전년도이월금	177,116	26,680	-	-	사업비	운영비	소 계	21,283	96,222	74,939	352.1
		전년도이월금 (후원금)	1,514	1,819	305	20.2			생계비외	21,283	96,222	74,939	352.1
		전년도이월금 (식재료비)	51,022	-	- 51,022	-100.0		사업비	소 계	750	6,500	5,750	766.7
잡수입	잡수입	소 계	3,409	8,300	4,891	143.5			프로그램 사업비외	750	6,500	5,750	766.7
		기타예금 이자수입	50	50	-	-	잡지출	잡지출	소 계	16,834	10,800	- 6,034	- 35.8
		직원식재료 수입	910	5,750	4,840	531.9			잡지출	16,834	10,800	- 6,034	- 35.8
		기타잡수입	2,449	2,500	51	2.1	예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	103	103	-	-
					예비비	100			100	-	-		
					반환금	3			3	-	-		



(2) 2025년도 노인요양시설 정애원 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			251,600	798,831	547,231	217.5			
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	2,885	126,849	123,964	4,296.9			
		본인부담금수입	1,972	77,550	75,578	3,832.6	본인부담금수입	1~4등급 8%~20% 본인부담금	77,550,249
		식재료비수입	713	44,499	43,786	6,141.1	식재료비수입	6,500원*12개월*입소인원	44,499,000
		기타비급여수입	200	4,800	4,600	2,300.0	의료비수입	진료비, 약제비 등	4,800,000
사업수입	사업수입	소 계	-	4,200	4,200	-			
		사업수입	-	4,200	4,200	-	일상생활활동수입	17,500원*240회	4,200,000
보조금수입	보조금수입	소 계	1,340	7,569	6,229	464.8			
		시도보조금수입	1,340	7,569	6,229	464.8	생계급여	국민기초생활보장수급자 주부식비용	7,288,620
							월동대책비	40,000원*2명	80,000
							특별위로비	50,000원*2명*2회	200,000
후원금수입	후원금수입	소 계	600	1,000	400	66.7			
		비지정후원금	600	1,000	400	66.7	비지정후원금	100,000원*10개월	1,000,000
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	13,714	550,414	536,700	3,913.5			
		장기요양급여 수입	13,714	527,033	513,319	3,743.0	장기요양급여수입	1~4등급 80%~100% 장기요양보험료 부담	527,033,331
		가산금 수입	-	23,381	23,381	-	가산금수입	인력추가배치 가산 등	23,380,843
전입금	전입금	소 계	-	72,000	72,000	-			
		법인전입금 (후원금)	-	72,000	72,000	-	법인전입금(비지정후원금)	72,000,000원*1회	72,000,000

관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
이월금	이월금	소 계	229,652	28,500	-201,153	- 87.6				
		전년도이월금	177,116	26,680	-150,436	- 84.9	전년도이월금(운영금)	24,000,000원*1회	24,000,000	
								전년도이월금(법인전입금)	2,680,220원*1회	2,680,200
		전년도이월금 (후원금)	1,514	1,819	305	20.2	전년도이월금(비지정후원 금)	1,819,395원*1회	1,819,395	
		전년도이월금 (식재료비)	51,022	-	- 51,022	-100.0	전년도이월금(식재료비)		-	
잡수입	잡수입	소 계	3,409	8,300	4,891	143.5				
		기타예금 이자수입	50	50	-	-	기타예금이자수입	25,000원*2회	50,000	
		직원식재료 수입	910	5,750	4,840	531.9	직원식재료수입	직원식재료비	5,750,000	
		기타잡수입	2,449	2,500	51	2.1	기타잡수입외	기지국 토지임대료 등	2,500,000	



(3) 2025년도 노인요양시설 정애원 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			251,600	798,831	547,231	217.5			
사무비	인건비	소 계	90,129	567,664	477,535	529.8			
		급여	67,603	400,423	332,820	492.3	기본급	원장 외 18명	400,423,040
		각종수당	10,407	72,791	62,384	599.4	명절수당	설날, 추석	8,148,000
							연장수당	통상시급*근무시간*150%	30,294,480
							휴일수당	통상시급*근무시간*150%	10,588,160
							야간수당	통상시급*근무시간*50%	23,760,280
							퇴직금 및 퇴직적립금	급여(제수당포함)*1/12	39,500,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	6,509	39,500	32,991	506.9	퇴직금 및 퇴직적립금	급여(제수당포함)*1/12	39,500,000
		사회보험부담금	5,610	54,950	49,340	879.5	건강보험료	총급여*3.545%	16,780,000
							장기요양보험료	국민건강보험료*12.81%	2,150,000
						국민연금	총급여*5%	23,700,000	
						고용보험료	총급여*1.8%	8,520,000	
						산재보험료	총급여*0.8%	3,800,000	
	업무추진비	소 계	1,347	4,945	3,598	267.1			
		기관운영비	300	600	300	100.0	기관운영비	50,000원*12개월	600,000
직책보조비		947	3,945	2,998	316.6	직책보조비	328,770원*12개월	3,945,240	
회의비		100	400	300	300.0	회의비	100,000원*4회	400,000	
운영비		소 계	59,190	85,742	26,552	44.9			
	여비	600	420	- 180	- 30.0	국내외출장여비	35,000원*12개월	420,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		수용비 및 수수료	6,950	6,060	- 890	- 12.8	사무용품구입비	45,000원*12회	540,000
							각종소모품및기타	300,000원*12개월	3,600,000
							토너, 용지, 잉크등	160,000원*12개월	1,920,000
		공공요금 및 각종 세금 공과금	44,839	65,652	20,813	46.4	우편요금	10,000원*12개월	120,000
							전화요금	60,000원*12개월	720,000
							전기요금	3,500,000원*12개월	42,000,000
							재산세	960,000원*1회	960,000
							협회비	포항시사회복지협의회 400,000원*1년 포항시노인복지시설협회 400,000원*1년	800,000
							자동차보험료 및 자동차세	7대	5,500,000
							화재전문직업배상책임보험 등	9,000,000원*1년	9,000,000
							환경개선부담금	120,000원*4대	480,000
							신원보증보험료	30,000원*2명	60,000
							단체상해공제보험료	9,000원*14명	126,000
							실내공기질검사비	900,000원*1회	900,000
							스카이라이프수수료	17,700원*12개월	212,400
							오물수거비	200,000원*12회	2,400,000
							수도요금	100,000원*12개월	1,200,000
							소방안전관리비	48,000원*1회	48,000
							인터넷요금	36,300원*12개월	435,600
							방송요금	57,500원*12개월	690,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		차량비	2,349	3,600	1,251	53.3	차량유류대	100,000원*12개월	1,200,000
							차량정비유지비	200,000원*12회	2,400,000
	기타운영비	4,453	10,010	5,557	124.8	무한공급기 임대료	675,000원*4분기	2,700,000	
						교육참가비	50,000원*12회	600,000	
						임대료	토지대부 등	170,000	
						전산프로그램 임대료	30,000원*12개월	360,000	
						복리후생비	50,000원*12개월	600,000	
						직원역량개발비	100,000원*4분기	400,000	
						홍보비	100,000원*12개월	1,200,000	
						의료폐기물처리비	35,000원*12개월	420,000	
						음식물처리비	120,000원*12개월	1,440,000	
						정수기임대료	160,000원*12개월	1,920,000	
						자원봉사자관리비	100,000원*2회	200,000	
재산조성비	시설비	소 계	61,964	26,856	- 35,108	- 56.7			
		시설비	1,630	5,000	3,370	206.7	시설비	건물 유지관리 등	5,000,000
		자산취득비	12,500	3,000	- 9,500	- 76.0	장비및비품구입비	사무기기, 집기 등	3,000,000
		시설장비 유지비	47,834	18,856	- 28,978	- 60.6	전기안전관리비	440,000원*12개월	5,280,000
							승강기관리비	390,000원*12개월	4,680,000
					정확조관리비	308,000원*12개월	3,696,000		
					장비유지및관리비등	1,300,000원*4회	5,200,000		



(단위 : 천원)

관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
사업비	운영비	소 계	21,283	96,222	74,939	352.1				
		생계비	주,부식비					55,141,938원*1년	55,141,938	
			월동대책비					40,000원*2명	80,000	
			특별위로비					50,000원*2명*2회	200,000	
			난방연료비(심야전기)					2,100,000원*12개월	25,200,000	
			취사연료비					200,000원*12개월	2,400,000	
		수용기관경비	2,100	7,200	5,100	242.9	입소자수용비	600,000원*12개월	7,200,000	
	의료비	의료비(본인부담금)	300	6,000	5,700	1,900.0		400,000원*12개월	4,800,000	
		의료비(자부담)						100,000원*12개월	1,200,000	
	사업비	소 계	750	6,500	5,750	766.7				
		프로그램사업비	지필활동					연필 및 교재 등	50,000원*2회	100,000
			수공예활동					디폼블럭, 비즈공예 등	50,000원*4회	200,000
			회상활동					그림카드, 사진 등	20,000원*5회	100,000
			규칙게임					스도쿠 워크북, 미니퍼즐, 스택킹 등	50,000원*4회	200,000
감각활동							감각재료(쌀,콩,모래 등)	50,000원*2회	100,000	
일상생활활동							이동 매점	350,000원*12개월	4,200,000	
시정각활동							안경, 헤드셋 등	20,000원*5회	100,000	
신체활동							풍선배구, 미니볼링	50,000원*2회	100,000	
야외활동							외출, 테마여행 등	25,000원*4회	100,000	
정서활동						아로마향조, 인센스스틱 등	25,000원*2회	50,000		



(단위 : 천원)

관	항	목	2024 2차추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							가든파티	50,000원*3회	150,000
							이벤트프로그램	30,000원*12개월	360,000
							가정의달	200,000원*1회	200,000
							명절행사	100,000원*2회	200,000
							김장김치나누기	100,000원*1회	100,000
							신체기능향상프로그램	보장구, 물리치료 재료비 등 20,000원*12개월	240,000
잡지출	잡지출	소 계	16,834	10,800	- 6,034	- 35.8			
		잡지출	16,834	10,800	- 6,034	- 35.8	잡지출	2,160,000원*5회	10,800,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	103	103	-	-			
		예비비	100	100	-	-	예비비	실손의료비 포함	100,000
		반환금	3	3	-	-	정부보조금반환금	2,500원*1회	2,500