

25년 은혜마을장기요양시설 사업 1차 추가경정예산총칙

1. 제안설명서

1) 추경예산의 필요성

- (1) 입소자부담금, 보조금, 장기요양수가, 이월금 수입의 증가 및 후원금, 잡수입 수입의 감소
- (2) 인건비, 운영비, 사업비, 예비비 지출의 증가 및 업무추진비, 재산조성비 지출의 감소

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다

01. 입소자부담금 수입 증가	47,451,035	원
02. 보조금수입 증가	14,499,860	원
03. 후원금의 감소	-16,400,000	원
03. 장기요양급여수입 증가	159,313,960	원
04. 이월금증가	12,327,023	원
05. 잡수입 감소	-10,157,305	원

3. 세출의 내용은 다음과 같다

01. 인건비증가	110,498,200	원
02. 업무추진비감소	-9,300,000	원
03. 운영비증가	2,520,972	원
04. 재산조성비감소	-49,577,790	원
05. 사업비증가	90,835,127	원
06. 예비비 및 기타증가	62,058,064	원
		원
		원

은혜마을장기요양은 본예산 2,760,350,585원에서 추경 2,967,385,158원으로 207,034,573원이 증액되었음.

4. 예산총칙 : 본 예산서의 내용을 준용한다.

25년 은혜마을장기요양 1차 추경예산총괄표

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	126,162,965	172,200,000	46,037,035	사무비	인건비	급여	1,356,338,000	1,458,113,440	101,775,440
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	119,136,000	120,550,000	1,414,000	사무비	인건비	각종수당	266,723,880	252,292,800	▲14,431,080
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	28,535,000	30,451,000	1,916,000	사무비	인건비	일용잡급	3,000,000	0	▲3,000,000
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	173,468,640	182,852,500	9,383,860	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	134,956,990	142,706,190	7,749,200
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	3,200,000	3,200,000	사무비	인건비	사회보험부담금	119,616,360	138,021,000	18,404,640
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	0	▲1,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	15,000,000	6,200,000	▲8,800,000
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	51,000,000	35,600,000	▲15,400,000	사무비	업무추진비	직책보조비	13,200,000	13,200,000	0
8	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,925,501,880	2,075,127,640	149,625,760	사무비	업무추진비	회의비	500,000	0	▲500,000
9	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	148,830,000	158,518,200	9,688,200	사무비	운영비	여비	200,000	20,000	▲180,000
10	이월금	이월금	전년도이월금	78,579,200	95,338,977	16,759,777	사무비	운영비	수용비 및 수수료	29,995,000	36,740,402	6,745,402
11	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	19,256,095	7,448,355	▲11,807,740	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	152,765,410	154,122,160	1,356,750
12	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	0	7,374,986	7,374,986	사무비	운영비	차량비	6,000,000	3,100,000	▲2,900,000
13	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	0	-200,000	사무비	운영비	기타운영비	31,283,690	28,782,510	▲2,501,180
14	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	80,805	89,700	8,895	재산조성비	시설비	시설비	35,000,000	7,248,240	▲27,751,760
15	잡수입	잡수입	직원식재료수입	87,600,000	70,133,800	▲17,466,200	재산조성비	시설비	자산취득비	38,800,000	11,330,970	▲27,469,030
16	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	8,500,000	7,500,000	재산조성비	시설비	시설장비유지비	33,500,000	39,143,000	5,643,000

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	296,131,640	385,405,786	89,274,146
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	42,200,000	42,303,330	103,330
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	4,430,600	4,954,100	523,500
20				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	3,000,000	3,934,151	934,151
21				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	177,706,015	237,713,879	60,007,864
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	3,000	2,053,200	2,050,200
세입 합계				2,760,350,585	2,967,385,158	207,034,573	세출 합계			2,760,350,585	2,967,385,158	207,034,573

25년 은혜마을장기요양 1차 추경 예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	126,162,965	172,200,000	46,037,035	36.49	본예산대비 변경사항 20% 1등급 2명 2등급 3명 3등급 12명 4등급 7명 12% 3등급 4명 4등급 3명 8% 1등급 2명 2등급 4명 3등급 8명 4등급 9명 (생계급여수급권자 12명 포함)
			식재료비수입	119,136,000	120,550,000	1,414,000	1.19	일반 42명 * 9,600원 * 365일
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		245,298,965	292,750,000	47,451,035		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			245,298,965	292,750,000	47,451,035		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	28,535,000	30,451,000	1,916,000	6.71	환경개선비 : 5,000,000원 특별급식비 : 1000원* 45명* 365일 명절위로금 : 32,000원 *2개월* 45명 어버이날,연말위로금: 32,000원 *2개월* 45명 생신축하금 : 30,000원 * 45명

			시군구보조금	173,468,640	182,852,500	9,383,860	5.41	생계비 323,664원 * 47명 * 12개월 월동대책비40,000원 * 48명 설명절위로금50,000원 * 45명 * 1회 추석명절위로금50,000원*4명*1회(관할지자체 직접 지급 후 불가 분 지급) 긴급구조입소자
			기타보조금	0	3,200,000	3,200,000	0.00	기후격차해소 복지시설 냉난방기지원사업(효율향상사업) 선정 에어컨 설치 예정
세입	보조금수입	보조금수입 소계		202,003,640	216,503,500	14,499,860		
세입	보조금수입 소계			202,003,640	216,503,500	14,499,860		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00	
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	51,000,000	35,600,000	▲15,400,000	▲30.20	CMS후원 및 정기후원 이피넷시스템즈 1,000,000원*12개월 경기도1,400,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		52,000,000	35,600,000	▲16,400,000		
세입	후원금수입 소계			52,000,000	35,600,000	▲16,400,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,925,501,880	2,075,127,640	149,625,760	7.77	20% 1등급 *2명 2등급 3명 3등급 12명 4등급 7명 12% 3등급 4명 4등급 3명 8% 1등급 2명 2등급 4명 3등급 8명 4등급 9명 (생계급여수급자 12명포함) 면제 1등급 10명 2등급 5명 3등급 7명 4등급 10명

			가산금 수입	148,830,000	158,518,200	9,688,200	6.51	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		2,074,331,880	2,233,645,840	159,313,960		
세입	요양급여수입 소계			2,074,331,880	2,233,645,840	159,313,960		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	78,579,200	95,338,977	16,759,777	21.33	
			전년도이월금 (후원금)	19,256,095	7,448,355	▲11,807,740	▲61.32	
			전년도이월금 (식재료비)	0	7,374,986	7,374,986	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		97,835,295	110,162,318	12,327,023		
세입	이월금 소계			97,835,295	110,162,318	12,327,023		
세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	0	▲200,000	▲100.00	
			기타예금이자 수입	80,805	89,700	8,895	11.01	
			직원식재료수 입	87,600,000	70,133,800	▲17,466,200	▲19.94	직원 및 주야간보호 식대 365사업 축소로 인한 식대비 감소

			기타잡수입	1,000,000	8,500,000	7,500,000	750.00	2024년도 퇴직연금 사업주반환액 6,608,348원 발생 카드 포인트 수령 1,716,130원
세입	잡수입	잡수입 소계		88,880,805	78,723,500	▲10,157,305		
세입	잡수입 소계			88,880,805	78,723,500	▲10,157,305		
세입 소계				2,760,350,585	2,967,385,158	207,034,573		
세출	사무비	인건비	급여	1,356,338,000	1,458,113,440	101,775,440	7.50	2025년 보수일람표 참조
			각종수당	266,723,880	252,292,800	▲14,431,080	▲5.41	2025년 보수일람표 참조
			일용잡급	3,000,000	0	▲3,000,000	▲100.00	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	134,956,990	142,706,190	7,749,200	5.74	2025년 보수일람표 참조
			사회보험부담 금	119,616,360	138,021,000	18,404,640	15.39	2025년 보수일람표 참조
세출	사무비	인건비 소계		1,880,635,230	1,991,133,430	110,498,200		

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	15,000,000	6,200,000	▲8,800,000	▲58.67	유관기관 행사참여 협회비등 경기도 노인복지시설협회비 : 100,000원 * 12개월 한국노인복지중앙회 : 100,000원 * 12개월 원불교사회복지협회비 ; 100,000원 자원봉사자 간식 지원 열반어르신 부의금및 화환
			직책보조비	13,200,000	13,200,000	0	0.00	시설장 700,000원 * 12개월 사무국장 400,000원 * 12개월
			회의비	500,000	0	▲500,000	▲100.00	
세출	사무비	업무추진비 소계	28,700,000	19,400,000	▲9,300,000			
세출	사무비	운영비	여비	200,000	20,000	▲180,000	▲90.00	
			수용비 및 수수료	29,995,000	36,740,402	6,745,402	22.49	cms 후원금 관리 수수료 비품수리 문구류 구입 청소용품 등 소모품 구입 변호사선임 , 행정수수료

		공공요금 및 각종 세금공 과금	152,765,410	154,122,160	1,356,750	0.89	전기요금 통신요금 상하수도요금 티브이수신료,가스요금등 전기요금 토지세 및 자동차세 등 장기배상책임보험(화재 시설물 전문인) 및 직원상해보험 엘리베이터 생산물배상책임보험 등 10월 월동대책비 지원(48명) 동절기 전기요금
		차량비	6,000,000	3,100,000	▲2,900,000	▲48.33	올란드, 포터차량 주유비 및 타이어,배터리 엔진오일 교체
		기타운영비	31,283,690	28,782,510	▲2,501,180	▲8.00	종사자직무교육 종사자설명절선물(상품권) 3,500,000원 종사자추석명절선물(과일) 3,428,600원 종사자특수검진비용2,000,000원 종사자연말회식및 포상3,500,000원 종사자 보수교육비 및 유니폼 지원 특별위로비 : 50,000원 *43명 *1개월(설 명절) 50,000원* 4명* 1개월(추석 명절) 추석명절 관할지자체에 특별위로비 직접 지급결정(불가한 어르신만 시설에 위로비 지급 후 대행 요청함) 명절위로비 : 32,000원 * 46명 * 4개월(설명절, 어버이 날, 추석명절 연말위로금) 생신위로금 : 30,000원 * 51명
세출	사무비	운영비 소계	220,244,100	222,765,072	2,520,972		
세출	사무비 소계		2,129,579,330	2,233,298,502	103,719,172		

세출	재산조성비	시설비	시설비	35,000,000	7,248,240	▲27,751,760	▲79.29	어르신생활관 가림막커튼 설치 (침상40개) 시설환경개선 어르신생활관 가림막커튼 설치 (침상40개)
			자산취득비	38,800,000	11,330,970	▲27,469,030	▲70.80	케어팀 케어용품웨건 작업치료실 웨건 사무용 컴퓨터 및 모니터 야외정원보수용 비품(예초기 등) 어르신생활관 텔레비전 구입 기후격차해소 복지시설 냉난방기지원사업(효율향상사업) 관련 프로그램실 냉난방기 구입
			시설장비유지비	33,500,000	39,143,000	5,643,000	16.84	시설장비유지고정지출비용22,500,000원(정화조, 엘리베 이터, CCTV, 에어컨, 전기, 소방) ,소방감지기교체, 에어컨실외기컴프레셔교체, 엘리베이 터장치설치, 메인세탁실건조기, 주방저온저장고, 주방후 드 수리 방역 월 2회
세출	재산조성비	시설비 소계	107,300,000	57,722,210	▲49,577,790			
세출	재산조성비 소계		107,300,000	57,722,210	▲49,577,790			

세출	사업비	운영비	생계비	296,131,640	385,405,786	89,274,146	30.15	어르신 환절기건강유지와 체력증진을 위한 특별간식 구 입(경옥고, 천연사과즙, 한방쌍화탕) 연말 어르신특별간식(치킨, 피자) 제공 기초어르신 식재료비용 1000원*45명*365일
			수용기관경비	42,200,000	42,303,330	103,330	0.24	걸기저귀(49440*300=14,832,000) 속기저귀 (49500*430=21,285,000) 매트(37,000*50=1,850,000) 어르신 생활에 필요한 물품(로션, 구강청결제, 칫솔, 치약, 양치컵, 어르신에이프런, 두루마리휴지 등) 걸기저귀(49440*300=14,832,000) 속기저귀 (49500*430=21,285,000) 매트(37,000*50=1,850,000) 어르신 생활에 필요한 물품(로션, 구강청결제, 칫솔, 치약, 양치컵, 어르신에이프런, 두루마리휴지 등)
			의료비	4,430,600	4,954,100	523,500	11.82	의료폐기물 80만원 (50,000원*12개월/ 추가발생예상비 용200,000) 의료소모품 4,430,600원
세출	사업비	운영비 소계		342,762,240	432,663,216	89,900,976		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	3,000,000	3,934,151	934,151	31.14	예산 외 프로그램 진행(보호자 요청 100세생신잔치) 은혜장터 비품 구입(배너, 테이블 보)
세출	사업비	사업비 소계		3,000,000	3,934,151	934,151		

세출	사업비 소계			345,762,240	436,597,367	90,835,127		
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 기 타	예비비 및 기 타	예비비	177,706,015	237,713,879	60,007,864	33.77	
			반환금	3,000	2,053,200	2,050,200	6,8340.00	이자반납 보조금 잔액 및 이자 반납
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		177,709,015	239,767,079	62,058,064		
세출	예비비 및 기타 소계			177,709,015	239,767,079	62,058,064		
세출 소계				2,760,350,585	2,967,385,158	207,034,573		