

은혜마을 부설 은빛사랑채

수신 연천군수

(경유)

제목 2025년 은혜마을부설은빛사랑채 예산보고

- 지역복지 발전을 위하여 수고하시는 연천군청의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 2025년 은혜마을부설은빛사랑채 예산을 보고합니다. 끝.

은혜마을부설은빛사랑채



★ 원장

사춘이

원장

결재12/24

사춘이

협조자

시행 주간보호-2024-00059(시행일자:2024.12.24) 접수

주소 (11025) 경기도 연천군 전곡읍 전은길 184-40 / www.gracevill.org

전화 031-835-8308 FAX 031-835-8305 / 공개

은혜마을부설은빛사랑채 사업 예산총칙

은혜마을부설은빛사랑채는 2025년도 총세입액은 454,661,935원이며, 총세출액은 454,661,935원이다

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다

01. 일소자부담금 수입	61,752,820 원
02. 보조금 수입	55,000,000 원
03. 장기요양 수입	293,345,590 원
04. 이월금	44,417,525 원
05. 잡수입	146,000 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다

01. 사무비	387,027,820 원
02. 재산조성비	5,117,350 원
03. 사업비	35,453,240 원
04. 예비비 및 기타	27,063,525 원

3. 본 기관의 운영총당적립금 및 시설환경개선준비금은 특별회계로 관리한다.

4. 세출경비의 부족시 사회복지법인 재무회계규칙 제16조의 규정에 의거하여 예산은 전용할 수 있다. 다만, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 시설장에게 그 권한을 위임한다.

5. 예산전용이 긴박한 경우 시설의 장이 집행하고 이사회의 의결을 얻도록 한다.

예산총괄표

사업명 : 일반사업

No.	세입			세출							
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	57,015,000	61,752,820	4,737,820	사무비	인건비	304,520,340	295,681,060	▲8,839,280	
2	요양급여수입	요양급여수입	369,538,080	293,345,590	▲76,192,490	사무비	업무추진비	7,270,000	7,400,000	130,000	
3	이월금	이월금	11,208,785	44,417,525	33,208,740	사무비	운영비	35,060,000	36,580,000	1,520,000	
4	접수입	접수입	5,425,000	140,000	▲5,285,000	재산조성비	시설비	19,000,000	5,117,350	▲13,882,650	
5			0	0	0	사업비	운영비	23,625,000	22,820,000	▲805,000	
6			0	0	0	사업비	사업비	4,300,000	5,000,000	700,000	
7			0	0	0	전출금	전출금	0	0	0	
8			0	0	0	잠지출	잠지출	0	0	0	
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	49,411,525	27,057,525	▲22,354,000	
세입 합계			443,186,865	399,655,935	▲43,530,930	세출 합계			443,186,865	399,655,935	▲43,530,930

(단위 : 원)

사업명 : 365운영보조금

No.	세입			세출							
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	70,000,000	55,000,000	▲15,000,000			0	0	0	
2	접수입	접수입	6,000	6,000	0			0	0	0	
3			0	0	0	사무비	인건비	50,100,000	39,366,760	▲10,733,240	
4			0	0	0	사무비	운영비	10,936,500	8,000,000	▲2,936,500	
5			0	0	0	사업비	운영비	8,363,500	7,000,000	▲1,363,500	
6			0	0	0	사업비	사업비	600,000	633,240	33,240	
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	6,000	6,000	0	
세입 합계			70,006,000	55,006,000	▲15,000,000	세출 합계			70,006,000	55,006,000	▲15,000,000

(단위 : 원)

예산서내역

사업명 : 일반사업

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	34,850,000	40,632,820	5,782,820	16.59	8시간~10시간 일반 : 4등급 : 8,457원 *3명 5등급 8,217원*3명 경감 : 3등급 4,340원*2명 4등급 4,220명 *1명 4,100원 *1명 10시간~3시간 일반 3등급 9,585원*1명 4등급 9,344원*2명 5등급 9,107원*2명 경감 4등급 4,670원*1명 5등급 4,550원 *2명
			식재료비수입	22,165,000	21,120,000	▲1,045,000	▲4.71	3,000원 * 22 * 300식
세입	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입 소계	57,015,000	61,752,820	4,737,820			
세입	임소자(이용자)부담금수입 소계		57,015,000	61,752,820	4,737,820			
세입	요양급여수입	요양급여수입	311,735,000	233,345,590	▲78,389,410	▲25.15	8시간~10시간 280원 기초5등급 54,780*1명 일반 : 4등급 : 47,923원 *3명 5등급 45,563원*3명 경감 : 3등급 53,620원*2명 4등급 52,160원 *1명 5등급 50,680원 *1명 10시간~3시간 기초 62,290원 *1명 일반 3등급 54,315원*1명 4등급 52,946원*2명 5등급 51,603원*2명 경감 4등급 57,620원*1명 5등급 56,160원 *2명 면역 운영 비용	

사업명 : 일반사업

		가산금 수입	57,803,080	60,000,000	2,196,920	3.80	요양보호사 가산
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계	369,538,080	293,345,590	▲76,192,490		
세입	요양급여수입 소계		369,538,080	293,345,590	▲76,192,490		
세입	이월금	이월금	11,208,785	44,417,525	33,208,740	296.27	
세입	이월금	이월금 소계	11,208,785	44,417,525	33,208,740		
세입	이월금 소계		11,208,785	44,417,525	33,208,740		
세입	장수입	장수입	5,400,000	100,000	▲5,300,000	▲98.15	
세입	장수입	장수입 소계	5,425,000	140,000	▲5,285,000		
세입	장수입 소계		5,425,000	140,000	▲5,285,000		
세입 소계			443,186,865	399,655,935	▲43,530,930		
세출			204,532,920	199,211,040	▲5,321,880	▲2.60	2025년 보수일람표 참조
세출	사무비	인건비	50,957,360	51,894,490	937,130	1.84	
세출	사무비	인건비	25,466,000	24,206,010	▲1,259,990	▲4.95	2024년 보수일람표 참조
세출	사무비	인건비 소계	23,564,060	20,369,520	▲3,194,540	▲13.56	2024년 보수일람표 참조
세출	인건비 소계		304,520,340	295,681,060	▲8,839,280		

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	70,000	200,000	130,000	185.71	유관기관행사 방문
			직책보조비	7,200,000	7,200,000	0	0.00	600,000원 * 12개월
			회의비	0	0	0	0.00	보호자간담회
세출	사무비	업무추진비 소계		7,270,000	7,400,000	130,000		
세출	사무비	운영비	여비	10,000	100,000	90,000	900.00	직원교육 여비
			수용비 및 수료	7,000,000	6,800,000	▲200,000	▲2.86	
			공공요금 및 각종 세금공과금	13,400,000	13,500,000	100,000	0.75	
			차량비	10,400,000	11,180,000	780,000	7.50	승용차량 수리
			기타운영비	4,250,000	5,000,000	750,000	17.65	
			사무비	운영비 소계		35,060,000	36,580,000	1,520,000
세출	사무비 소계		346,850,340	339,661,060	▲7,189,280			
세출	재신조성비	시설비	시설비	1,500,000	1,000,000	▲500,000	▲33.33	휴게실장판 교체
			자산취득비	4,000,000	2,500,000	▲1,500,000	▲37.50	냉온풍기 구입
			시설장비유지비	13,500,000	1,617,350	▲11,882,650	▲88.02	시설수리
			재신조성비	19,000,000	5,117,350	▲13,882,650		
세출	재신조성비 소계		19,000,000	5,117,350	▲13,882,650			

세출	사업비	운영비	생계비	23,365,000	22,320,000	▲1,045,000	▲4.47	식대및 간식 3,200원
			수용기관경비	60,000	200,000	140,000	233.33	첫술 로션 수건 기저귀 목욕용품 등
			의료비	200,000	300,000	100,000	50.00	약품 비용 응급진료비용등
세출	사업비	운영비 소계		23,625,000	22,820,000	▲805,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	4,300,000	5,000,000	700,000	16.28	
세출	사업비	사업비 소계		4,300,000	5,000,000	700,000		
세출		사업비 소계		27,925,000	27,820,000	▲105,000		
세출	전출금	전출금	법인회계전출금	0	0	0	0.00	
세출	전출금	전출금 소계		0	0	0		
세출		전출금 소계		0	0	0		
세출	잠지출	잠지출	잠지출	0	0	0	0.00	
세출	잠지출	잠지출 소계		0	0	0		
세출		잠지출 소계		0	0	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	49,411,525	27,057,525	▲22,354,000	▲45.24	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		49,411,525	27,057,525	▲22,354,000		
세출		예비비 및 기타 소계		49,411,525	27,057,525	▲22,354,000		
세출		세출 소계		443,186,865	399,655,935	▲43,530,930		

사업명 : 365운영보조금

구분	과목			예산액				증감비율 (%)	산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액			
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	70,000,000	55,000,000	▲15,000,000	▲21.43		
세입	보조금수입	보조금수입 소계		70,000,000	55,000,000	▲15,000,000			
세입	보조금수입 소계			70,000,000	55,000,000	▲15,000,000			
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	6,000	6,000	0	0.00		
세입	잡수입	잡수입 소계		6,000	6,000	0			
세입	잡수입 소계			6,000	6,000	0			
세입 소계				70,006,000	55,006,000	▲15,000,000			
세출	사무비	인건비	각종수당	50,100,000	39,366,760	▲10,733,240	▲21.42	보수일람표 참조	
세출	사무비	인건비 소계		50,100,000	39,366,760	▲10,733,240			
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	0	0	0	0.00		
			차량비	10,936,500	8,000,000	▲2,936,500	▲26.85	승영차량 주유 및 수리	
세출	사무비	운영비 소계		10,936,500	8,000,000	▲2,936,500			
세출	사무비 소계			61,036,500	47,366,760	▲13,669,740			
세출	사업비	운영비	생계비	8,363,500	7,000,000	▲1,363,500	▲16.30	기초 차상위 저역식사 휴일 점심식사	
세출	사업비	운영비 소계		8,363,500	7,000,000	▲1,363,500			

사업명 : 365운영보조금

세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	600,000	633,240	33,240	5.54	역사프로그램 인지지원프로그램 사회적응프로그램
세출	사업비	사업비 소계		600,000	633,240	33,240		
세출	사업비 소계			8,963,500	7,633,240	▲1,330,260		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	6,000	6,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		6,000	6,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			6,000	6,000	0		
세출 소계				70,006,000	55,006,000	▲15,000,000		