

2025년도 예산총칙

제1조. 선 화 요 양 원
₩ 1,747,370,610 원으로 한다.

2025년 세입.세출 예산총액은

- 제2조. 1. 세입.세출의 명세는 세입.세출예산서와 같다.
2. 세입과 세출의 내역은 다음과 같다.

세입	세출	잔액
1,747,370,610	1,747,370,610	0

(단위:원)

2024년 12월

선 화 요 양 원

2025년도 본예산

■ 검색년도: 2025년 ■ 사업: 일반사업(일반) ■ 자금원천: 전체

관	과목			예산액	산출근거
	항	목	세목		
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	209,752,920	1 등급 수급자 일반 6명 X 550,230원 X 12개월 2 등급 수급자 일반 7명 X 510,450원 X 12개월 3 등급 수급자 일반 15명 X 482,040원 X 12개월 4 등급 수급자 일반 7명 X 482,040원 X 12개월
		식재료비수입	식재료비수입	152,460,000	11,100원(3,700 X 3식) X 30일 X 12개월 X 35명 1,000원(1,000 X 1간식) X 30일 X 12개월 X 35명
		상급침실이용료	상급침실이용료	4,800,000	상급침실이용료 400,000원 X 12 개월
		기타비급여수입	기타비급여수입	60,000,000	기타비급여 5,000,000원 X 12 개월
		시도보조금	시도보조금	640,000	독감보조금 640,000원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	34,532,000	11,100원(3,700 X 3식) X 30일 X 12개월 X 7명 1,000원(1,000 X 1간식) X 30일 X 12개월 X 7명 기초생활수급자(신비제외) 280,000원 X 3 회 장제급여 800,000원 X 4 회
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비용 반영)	1,047,274,420	1 등급 수급자 일반 6명 X 2,200,958원 X 12개월 1 등급 수급자 기초 1명 X 2,751,188원 X 12개월 2 등급 수급자 일반 7명 X 2,041,813원 X 12개월 2 등급 수급자 기초 1명 X 2,552,263원 X 12개월 3 등급 수급자 일반 15명 X 1,928,177원 X 12개월 3 등급 수급자 기초 3명 X 2,410,217원 X 12개월 4 등급 수급자 일반 7명 X 1,928,177원 X 12개월 4 등급 수급자 기초 2명 X 2,410,217원 X 12개월 (원단위 절사)
			장기요양급여수입(인건비비용 미반영)	718,720	(인건비 미반영) 59,893원 X 12 개월
		가산금수입	가산금수입(인건비비용 반영)	156,120,000	13,010,000원 X 12 개월

과목				예산액	산출근거
과	항	목	세목		
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	70,000,000	전년도이월
		전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	5,000,000	전년도이월(식비)
접수입	접수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	72,550	기본재산예금 외의 예금이자 수입
		기타접수입	기타접수입	6,000,000	500,000원 X 12 개월
세입계				1,747,370,610	

과목				예산액	산출근거
관	항	목	세목		
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	667,086,480	보수일람표 참조
			급여(간접비)	134,400,000	보수일람표 참조
		각종수당	각종수당(직접비)	77,091,600	보수일람표 참조
			각종수당(간접비)	16,738,800	보수일람표 참조
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	61,905,000	보수일람표 참조
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	12,594,960	보수일람표 참조
	업무추진비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	77,139,960	보수일람표 참조
			사회보험부담금(간접비)	15,694,560	보수일람표 참조
	운영비	기관운영비	기관운영비	12,000,000	기관운영 및 유관 기관과의 업무협의 경비 1,000,000원 X 12 개월
		회의비	회의비	3,600,000	각종 회의 다과비 300,000원 X 12 개월
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	48,000,000	소모품 및 수수료비용 4,000,000원 X 12 개월
		공공요금 및 제세공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	141,610,610	공과금 및 보험료 11,800,884원 X 12 개월 (원단위 절사)
재산조성비	시설비	기타운영비	기타운영비	35,940,000	독감보조금 640,000원 X 1 회 면접선물 및 상여 4,000,000원 X 2 회 포상금 300,000원 X 31 회 기타 복리후생 1,500,000원 X 12 개월
		자산취득비	자산취득비	6,000,000	업무용비품(컴퓨터, 사무용가구 등) 4,000,000원 X 1 회 추가구입 2,000,000원 X 1 회
		시설장비유지비	시설장비유지비	9,600,000	시설물의 유지관리비용 300,000원 X 12 회 비품수선비 500,000원 X 12 회

과목				예산액	산출근거
관	항	목	세목		
사업비	운영비	생계비	생계비	188,792,000	11,100원(3,700 X 3식) X 30일 X 12개월 X 35명 1,000원(1,000 X 1간식) X 30일 X 12개월 X 35명 11,100원(3,700 X 3식) X 30일 X 12개월 X 7명 1,000원(1,000 X 1간식) X 30일 X 12개월 X 7명 기초생활수급자(식비제외) 280,000원 X 3회 전년도이월(식비)
			수용기관경비	78,000,000	입소자 이용물품 구입 6,500,000원 X 12 개월
			의료비	60,000,000	입소자 의료 물품 및 촉탁의 비용 5,000,000원 X 12 개월
			장의비	3,200,000	장의비 800,000원 X 4 회
	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	9,000,000	입소자를 위한 프로그램 운영비 750,000원 X 12 개월
			기타전출금	80,000,000	전출금 10,000,000원 X 8 회
	전출금	전출금	기타전출금		
	잡지출	잡지출	잡지출	8,970,640	그 밖의 다른 과목에 속하지 않는 지출
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	6,000	정부보조반환금
			세출계	1,747,370,610	