

# 2025년도 강동노인복지관 치매요양원 예산 총칙

강동노인복지관 치매요양원 2025년도 일반회계 총세입액은 838,409천원이며, 총세출액은 838,409천원이다.

강동노인복지관 치매요양원 2025년도 특별회계 총세입액은 12,664천원이며, 총세출액은 12,664천원이다.

강동노인복지관 치매요양원 2025년도 총세입액은 851,073천원이며, 총세출액은 851,073천원이다.

1. 일반회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- |                       |                   |                |                     |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 1) 입소자부담금수입 164,041천원 | 2) 보조금수입 46,404천원 | 3) 후원금수입 300천원 | 4) 요양급여수입 596,255천원 |
| 5) 이월금 25,438천원       | 6) 잡수입 5,971천원    |                |                     |

2. 일반회계의 세출의 주요 내용은 다음과 같다.

- |                  |                  |                  |                    |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1) 인건비 580,666천원 | 2) 업무추진비 4,520천원 | 3) 운영비 64,204천원  | 4) 재산조성비 24,866천원  |
| 5) 사업비 160,317천원 | 6) 잡지출 3,216천원   | 7) 예비비 및 기타 20천원 | 8) 적립금 및 준비금 600천원 |

3. 특별회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- |                    |             |                  |                    |
|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 1) 전년도이월금 12,053천원 | 2) 잡수입 11천원 | 3) 운영충당적립금 300천원 | 4) 시설환경개선준비금 300천원 |
|--------------------|-------------|------------------|--------------------|

4. 특별회계 세출의 주요 내용은 다음과 같다.

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1) 운영충당적립금 지출 6,332천원 | 2) 시설환경개선준비금 지출 6,332천원 |
|-----------------------|-------------------------|

5. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 '관'간의 전용 또는 동일 관내 '항'간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 관할 구청장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다. 단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나, 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이 불가하다.

6. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

▣ 2025년도 강동노인복지관 치매요양원 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)
합 계	818,868	838,409	19,541	합 계	818,868	838,409	19,541
입소자부담금수입	152,716	164,041	11,326	사무비	635,414	649,391	13,976
보조금수입	45,787	46,404	617	재산조성비	23,355	24,866	1,511
후원금수입	300	300	-	사업비	153,769	160,317	6,548
요양급여수입	578,647	596,255	17,609	잡지출	5,309	3,216	△2,094
이 월 금	32,867	25,438	△7,429	예비비 및 기타	20	20	-
잡 수 입	8,551	5,971	△2,581	적립금 및 준비금	1,000	600	△400

▣ 2025년도 강동노인복지관 치매요양원 자원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	잡지출	예비비 및 기타	적립금 및 준비금
		인건비	업무추진비	운영비					
합 계	838,409	580,666	4,520	64,204	24,866	160,317	3,216	20	600
입소자부담금	164,041	3,963	920	34,514	2,904	121,740			
보 조 금	46,404	7,800		7,320	10,000	21,284			
후 원 금	300					300			
요 양 급 여	596,255	563,903	3,600	14,370	11,962	1,820			600
이 월 금	25,438	5,000		8,000		10,373	2,065		
잡 수 입	5,971					4,800	1,151	20	

## ▣ 2025년도 강동노인복지관 치매요양원 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			818,868	838,409	19,541
01 입소자부담금 수입			152,716	164,041	11,326
	11 입소비용 수입		152,716	164,041	11,326
		112 본인부담금수입	74,956	81,961	7,006
		113 식재료비수입	77,760	82,080	4,320
04 보조금수입			45,787	46,404	617
	41 보조금수입		45,787	46,404	617
		412 시·도 보조금	33,461	33,448	△14
		413 시·군·구 보조금	12,326	12,957	630
05 후원금수입			300	300	-
	51 후원금수입		300	300	-
		512 비지정후원금	300	300	-
06 요양급여수입			578,647	596,255	17,609
	61 요양급여수입		578,647	596,255	17,609
		611 장기요양급여수입	506,647	538,655	32,009
		612 가산금수입	72,000	57,600	△14,400
09 이 월 금			32,867	25,438	△7,429
	91 이월금		32,867	25,438	△7,429
		911 전년도이월금	22,276	15,065	△7,211
		912 전년도이월금(후원금)	807	373	△435
		913 전년도이월금(식재료비)	9,784	10,000	216
10 잡 수 입			8,551	5,971	△2,581
	101 잡수입		8,551	5,971	△2,581
		1011 불용품매각대	100	100	-
		1012 기타예금이자수입	51	50	△1
		1013 직원식재료비수입	5,600	4,800	△800
		1014 기타잡수입	2,801	1,021	△1,780

## ▣ 2025년도 강동노인복지관 치매요양원 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				818,868	838,409	19,541	
입소자부담금수입				175,012	179,041	4,029	
	01 사무비			51,944	44,397	△7,546	
		11 인건비		12,905	3,963	△8,942	
			111 급여	11,889	3,963	△7,926	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	1,016	-	△1,016	
		12 업무추진비		1,520	920	△600	
			121 기관운영비	600	-	△600	
			122 회의비	920	920	-	
		13 운영비		37,519	39,514	1,995	
			131 여비	4,691	5,306	614	
			133 공공요금 및 각종 세금공과금	32,327	34,208	1,881	
			137 기타운영비	500	-	△500	
	02 재산조성비			4,094	2,904	△1,190	
		21 시설비		4,094	2,904	△1,190	
			213 시설장비유지비	4,094	2,904	△1,190	
	03 사업비			118,974	131,740	12,766	
		31 운영비		108,964	113,040	4,076	
			311 생계비	87,544	92,080	4,536	
			312 수용기관경비	15,600	15,140	△460	
			313 의료비	5,820	5,820	-	
		33 사업비		10,010	18,700	8,690	
			331 프로그램사업비	10,010	18,700	8,690	
	보조금				45,787	46,404	617
		01 사무비			15,120	15,120	-
		11 인건비		7,800	7,800	-	
			112 각종수당	7,800	7,800	-	
		13 운영비		7,320	7,320	-	
			137 기타운영비	7,320	7,320	-	
02 재산조성비			12,630	10,000	△2,630		
		21 시설비		12,630	10,000	△2,630	
			212 자산취득비	12,630	10,000	△2,630	
03 사업비			18,037	21,284	3,247		

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		31 운 영 비		18,037	21,284	3,247
			311 생 계 비	17,267	17,884	617
			312 수용기관경비	770	3,400	2,630
장기요양급여수입				586,032	604,255	18,224
	01 사 무 비			568,351	589,873	21,523
		11 인 건 비		547,817	568,903	21,087
			111 급 여	369,083	381,369	12,286
			112 각종수당	80,436	84,641	4,205
			113 일용잡급	12,960	12,960	-
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	37,435	39,164	1,730
			116 사회보험부담금	47,902	50,769	2,866
		12 업무추진비		3,000	3,600	600
			121 기관운영비	3,000	3,600	600
		13 운 영 비		17,534	17,370	△164
			131 여 비	150	150	-
			132 수용비 및 수수료	4,114	3,660	△454
			133 공공요금 및 각종 세금공과금	7,600	7,200	△400
			137 기타운영비	5,670	6,360	690
	02 재산조성비			6,631	11,962	5,331
		21 시 설 비		6,631	11,962	5,331
			211 시 설 비	3,500	3,500	-
			212 자산취득비	2,600	4,500	1,900
			213 시설장비유지비	531	3,962	3,431
	03 사 업 비			10,050	1,820	△8,230
		31 운 영 비		1,200	1,200	-
			312 수용기관경비	1,200	1,200	-
		33 사 업 비		8,850	620	△8,230
			331 프로그램사업비	8,850	620	△8,230
	09 적 립 금			500	300	△200
		91 운영충당적립금		500	300	△200
			911 운영충당적립금	500	300	△200
	10 준 비 금			500	300	△200
		101 환경개선준비금		500	300	△200
			1011 시설환경개선준비금	500	300	△200
후원금				1,107	673	△435
	03 사 업 비			1,107	673	△435

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		31 운 영 비		1,107	673	△435
			312 수용기관경비	1,107	673	△435
잡수입				10,909	8,016	△2,894
	03 사 업 비			5,600	4,800	△800
		31 운 영 비		5,600	4,800	△800
			311 생 계 비	5,600	4,800	△800
	07 잡 지 출			5,309	3,216	△2,094
		71 잡 지 출		5,309	3,216	△2,094
			711 잡 지 출	5,309	3,216	△2,094
예비비 및 기타				20	20	-
	08 예비비 및 기타			20	20	-
		81 예비비 및 기타		20	20	-
			812 반 환 금	20	20	-

▣ 2025년도 강동노인복지관 치매요양원 특별회계 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)
합 계	13,054	12,664	△390	합 계	13,054	12,664	△390
이 월 금	12,044	12,053	9	운영충당적립금 지출	6,527	6,332	△195
잡 수입	10	11	1	시설환경개선준비금 지출	6,527	6,332	△195
적립금 및 준비금	1,000	600	△400				



## ▣ 2025년도 강동노인복지관 치매요양원 특별회계 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			13,054	12,664	△390
09 이 월 금			12,044	12,053	9
	91 이월금		12,044	12,053	9
		911 전년도이월금	12,044	12,053	9
10 잡 수 입			10	11	1
	101 잡수입		10	11	1
		1012 기타예금이자수입	10	11	1
11 적립금 및 준비금			1,000	600	△400
	111 운영충당적립금 및 환경개선준비금		1,000	600	△400
		1111 운영충당적립금	500	300	△200
		1112 시설환경개선준비금	500	300	△200

▣ 2025년도 강동노인복지관 치매요양원 특별회계 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				13,054	12,664	△390	
적립금 및 준비금				13,054	12,664	△390	
	10 적립금 및 준비금 지출			13,054	12,664	△390	
		101 운영충당적립금 및 환경개선준비금 지출		13,054	12,664	△390	
			1011 운영충당적립금 지출		6,527	6,332	△195
			1012 시설환경개선준비금 지출		6,527	6,332	△195