

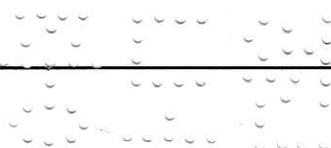
	담당	센터장
결 재		

2025년도 1차 추가경정 세입.세출예산(안)

붙임자료

1. 예산총칙
2. 2025년 1차 추가경정예산 변경사유서 1부
3. 세입.세출 예산 총괄표 1부
4. 세입,세출 예산 세부명세서 각1부
5. 2025년 임직원보수일람표 1부

사회복지법인 중도원 익산원광주간보호센터



예 산 총 칙

제1조:사회복지법인중도원 익산원광주간보호센터 2025년도 1차 추경 세입세출예산액은 425,032 천원이다.

제2조:익산원광주간보호센터의 1차 추경 세입세출 예산총액및 회계별로 일시차입 할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회계별	2025년 1차 추경 세입/세출예산총액	일시차입한도액	비고
계	425,032	20,000	
일 반 회 계	425,032	20,000	

제3조 : 2025년 1차 추경 세입세출 예산의 명세서는 별첨"세입세출예산"과 같다

제4조 : 본기관의 시설환경개선준비금 및 운영충당적립금은 시설환경개선 및 장비관련등을 위해 매년 적립할 수 있다.

제5조 : 세출경비가 부족 할 경우에는 "사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제16조"에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간 전용은 법인이사 또는 시설의 장의 승인으로 전용한다.

제6조 : 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 지방단체로부터 교부된 보조금, 기타보조금, 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.



2025년 1차 추가경정 예산변경 사유서

가. 추가경정 예산의 필요성

- 1) 2024년 결산에 따른 이월금 수입 증가
- 2) 1년미만 퇴직자 발생에 따른 잡수입증가
- 3) 겸직자 업무추진비 및 공공요금 조정에 따른 예산 증가
- 4) 프로그램 전문화를 위한 사업비 증가

나. 세입

- 1) 1년미만 퇴직자 발생으로 잡수입 증가
- 2) 2024년 이월금 수입 증가

다. 세출

- 1) 물리치료사(겸직) 직책보조비 책정에 따른 직책보조비 증가
- 2) 난방요금 부담금 증가로 공공요금 및 각종세금 공과금 증가
- 3) 맞춤형 프로그램 사업비 교육비 인상으로 프로그램 사업비 증가

라. 2025년 1차 추가경정 예산의 주요내용

(단위:천원)

2025년 예산	2025년 1차 추가경정 예산(안)	변경금액
411,024	425,032	14,008

구분	항목	2025년 예산총액	1차 추가경정 예산(안)	증감	예산변경 사유
세입	이월금	-	13,426	13,426	입소비용수입, 요양급여수입, 후원금수입등 이월금 수입 반영
	잡수입	39	621	582	1년미만 퇴직자 발생에 따른 잡수입 증가
				14,008	
세출	업무추진비	3,550	4,750	1,200	물리치료사(겸직) 직책보조비 반영으로 증가
	사무운영비	34,330	36,532	2,202	난방요금등 공공요금 및 각종세금공과금 증가
	프로그램사업비	16,354	19,529	3,175	맞춤형 프로그램 사업비 교육비 인상으로 프로그램 사업비증가
	예비비 및 기타	12,573	20,004	7,431	이월금 증가로 예비비 증가
				14,008	

1차 추가경정 세입·세출 예산 총괄표

<시설명> 익산원광주간보호센터

(단위:천원)

세 입						세 출											
관	항	목	2025년 예산액(A)	2025년 1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	관	항	목	2025년 예산액(A)	2025년 1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)						
총계			411,024	425,032	14,008	총계			411,024	425,032	14,008						
01	이용자 부담금수입	합계	58,250	58,250	0	01	사무비	합계	308,233	311,636	3,402						
		11	이용비용수입	소계	58,250			58,250	0	11	인건비	소계	270,353	270,353	0		
			111	본인부담금수입	30,728			30,728	0			111	급여	204,744	204,744	0	
			112	기타급여수입	6,116			6,116	0			112	각종수당	26,504	26,504	0	
			113	식재료비수입	21,406			21,406	0			113	일용잡금	0	0	0	
114	퇴직금및 퇴직적립금	19,221	19,221	0	114			퇴직금및 퇴직적립금	19,221			19,221	0				
115	사회보험부담금	19,884	19,884	0	115			사회보험부담금	19,884	19,884	0						
02	국고보조금수입	합계	0	0	0			12	업무추진비	소계	3,550	4,750	1,200				
		21	국고보조금	0	0					0	21	국고보조금	0	0	0		
			212	시도보조금	0					0	0	212	시도보조금	0	0	0	
			212	시군구보조금	0					0	0	212	시군구보조금	0	0	0	
04	후원금수입	합계	11,600	12,200	600			13	운영비	소계	34,330	36,532	2,202				
		41	지정후원금수입	5,000	5,000					0	131	여비	1,200	1,200	0		
			412	비지정후원금수입	6,000					6,000	0	132	수용비 및 수수료	3,560	3,560	0	
			413	법인CMS후원금	600					1,200	600	133	공공요금및각종세금과공과금	13,320	15,522	2,202	
05	요양급여수입	합계	333,535	333,535	0	135	차량비			10,800	10,800	0					
		51	장기요양급여수입	296,935	296,935	0	136			임차료	0	0	0				
			512	가산금수입	36,600	36,600	0			137	기타운영비	5,450	5,450	0			
07	차입금	합계	0	0	0	02	재산조성비			합계	25,800	25,800	0				
		71	차입금	0	0					0	21	시설비	소계	25,800	25,800	0	
			711	금융기관차입금	0					0			0	211	시설비	3,600	3,600
712	기타차입금	0	0	0	212	자산취득비	21,000			21,000			0				
08	전입금	합계	7,000	7,000	0	213	시설장비유지비			1,200	1,200	0					
		81	전입금	7,000	7,000	0	03			사업비	합계	52,527	55,702	3,175			
811	법인전입금		7,000	7,000	0	31					운영비	소계	36,173	36,173	0		
09	이월금	합계	0	14,708	14,708							311	생계비	35,473	35,473	0	
		91	이월금	0	14,708			14,708	312			수용기관경비	600	600	0		
			911	전년도이월금	0	12,684		12,684	314		의료비	100	100	0			
912	전년도이월금(후원금)	0	742	742	33	프로그램사업비		소계	16,354		19,529	3,175					
913	이월사업비	0	0	0				331	프로그램사업비		16,354	19,529	3,175				
10	잡수입	합계	0	621	621	06		전출금	합계		10,000	10,000	0				
		101	잡수입	0	621				621		61	전출금	소계	10,000	10,000	0	
			1011	불용품매각대	0				0				0	611	법인회계전출금	10,000	10,000
			1012	기타예금이자수입	0				39		39	07	잡지출	합계	1,890	1,890	0
			1013	직원식재료비수입	0				0		0			71	잡지출	소계	1,890
1014	기타잡수입	0	582	582	711	잡지출		1,890	1,890		0						
08	예비비및기타	합계	12,573	20,004	7,431	08		예비비및기타	합계		12,573	20,004	7,431				
		81	예비비	12,573	20,004				7,431		81	예비비	12,573	20,004	7,431		
			812	반환금	0		0		0	812			반환금	0	0	0	
09	준비금	합계	0	0	0	09	준비금	합계	0	0	0						
		91	운영충당금및환경개선준비금	0	0			0	91	운영충당금및환경개선준비금	0	0	0				
911	운영충당금		0	0	0	911	운영충당금	0			0	0					
912	환경개선준비금	0	0	0	912	환경개선준비금	0	0	0								

세입명세서

익산원광주간보호센터

(단위 : 천원)

과 목			2025년 예산액(A)	2025년 1차 추가경정예산액 (B)	증감 (B-A)	산 출 기 초	
관	항	목					
합 계			411,024	425,032	14,008		
01 이용자 부담금수입	합계		58,250	58,250	0	합계	58,249,778 원
	11 이용비용 수입	소계	58,250	58,250	0	소계	30,727,778 원
		111 본인부담금수입	30,728	30,728	0	3등급(15%)	8,694 원 × 1 명 × 278 일 2,416,932 원
						3등급(9%)	5,216 원 × 1 명 × 278 일 1,450,048 원
						4등급(15%)	8,457 원 × 3 명 × 278 일 7,053,138 원
						4등급(6%)	3,383 원 × 3 명 × 278 일 2,821,422 원
						5등급(15%)	8,217 원 × 5 명 × 278 일 11,421,630 원
						5등급(9%)	4,930 원 × 1 명 × 278 일 1,370,540 원
						5등급(6%)	3,287 원 × 2 명 × 278 일 1,827,572 원
						인지지원등급 (15%)	8,217 원 × 2 명 × 144 일 2,366,496 원
		112 기타비급여수입	6,116	6,116	0	소계	6,116,000 원
					어르신(간식)	1,000 원 × 22 명 × 278 일 6,116,000 원	
	113 식재료비수입	21,406	21,406	0	소계	21,406,000 원	
					어르신(식대)	3,500 원 × 22 명 × 278 일 21,406,000 원	
02 보조금수 입	합계		0	0	0	합계	0 원
	21보조금 수 입	소계	0	0	0	소계	0 원
		211 국고보조금수입	0	0	0		0 원
		212 시도보조금	0	0	0		0 원
		213 시군구보조금	0	0	0		0 원
04 후원금수	합계		12,200	12,200	0	합계	12,200,000 원

과 목			2025년 예산액(A)	2025년 1차 추가경정예산액 (B)	증감 (B-A)	산 출 기 초			
관	항	목							
입	41 후원금 수입	소계	12,200	12,200	0	소계		12,200,000 원	
		411 지정후원금	5,000	5,000	0		5,000,000 원 × 월	5,000,000 원	
		412 비지정후원금	6,000	6,000	0		500,000 원 × 12 월	6,000,000 원	
		413 법인CMS후원금	1,200	1,200	0		100,000 원 × 12 월	1,200,000 원	
05 요양급여 수입	합계		333,535	333,535	0	합계		333,534,838 원	
	51 요양급여 수입	소계	296,935	333,535	0	소계		296,934,838 원	
		511 장기요양급여수 입	3등급(기초)	296,935	296,935	0	3등급(기초)	57,960 원 × 1 명 × 278 일	16,112,880 원
			3등급(85%)				3등급(85%)	48,246 원 × 1 명 × 278 일	13,412,388 원
			3등급(91%)				3등급(91%)	51,652 원 × 1 명 × 278 일	14,359,256 원
			4등급(85%)				4등급(85%)	47,923 원 × 3 명 × 278 일	39,967,782 원
			4등급(94%)				4등급(94%)	52,997 원 × 3 명 × 278 일	44,199,498 원
			5등급(85%)				5등급(85%)	46,563 원 × 5 명 × 278 일	64,722,570 원
			5등급(91%)				5등급(91%)	51,306 원 × 1 명 × 278 일	14,263,068 원
			5등급(94%)				5등급(94%)	52,997 원 × 2 명 × 278 일	29,466,332 원
5등급(기초)						5등급(기초)	56,380 원 × 3 명 × 278 일	47,020,920 원	
인지등급 (85%)				인지등급 (85%)	46,563 원 × 2 명 × 144 일	13,410,144 원			
	512 가산금수입	36,600	36,600	0	소계		36,600,000 원		
					인력가산금	2,200,000 원 × 12 월	26,400,000 원		
					프로그램가산 금	850,000 원 × 12 월	10,200,000 원		
07 차입금	합계		0	0	0	합계		0 원	
	71 차입금	소계	0	0	0	소계		0 원	
		711 금융기관차입금	0	0	0				
		712 기타 차입금	0	0	0				

과 목			2025년 예산액(A)	2025년 1차 추가경정예산액 (B)	증감 (B-A)	산 출 기 초	
관	항	목					
08 전입금	합계		7,000	7,000	0	합계	7,000,000 원
	81 전입금	소계	7,000	7,000	0	소계	7,000,000 원
		811 법인전입금	7,000	7,000	0	태양광관련 수 익금	7,000,000 원 × 1 년 0 원
09 이월금	합계		0	13,426	13,426	합계	13,426,236 원
	91 이월금	소계	0	13,426	13,426	소계	12,684,436 원
		911 전년도이월금	0	12,684	12,684	전년도 이월금 (본인부담금)	571,770 원 571,770 원
						전년도 이월금 (간식비)	144,500 원 144,500 원
						전년도 이월금 (장기요양급여)	7,032,516 원 7,032,516 원
						전년도 이월금 (법인전입금)	4,935,650 원 4,935,650 원
912 전년도이월금 (후원금)	0	742	742	전년도 이월금 (지정후원금)	741,800 원 741,800 원		
	913 이월사업비	0	0	0	이월사업비	0 원	
10 잡수입	합계		39	621	582	합계	621,288 원
	101 잡수입	소계	39	621	582	소계	621,288 원
		1011 불용품매각대	0	0	0	불용품 매각	원 × 1 건 0 원
		1012 기타예금이자수 입	39	39	0	이자수입	39,000 원 × 1 회 39,000 원
		1013 직원식재료비수 입	0	0	0	1년미만퇴직적 립금	582,288 원
		1014 기타잡수입	0	582	582		

세출명세서

익산원광주간보호센터

(단위 : 천원)

과 목			2025년 예산액(A)	2025년 1차 추가경정예산액 (B)	증감 (B-A)	산 출 기 초		
관	항	목						
합 계			411,024	425,032	14,008			
01 사무비	합계		308,234	311,636	3,402	합계	311,635,880 원	
	11 인건비	소계	270,354	270,354	0	소계	270,353,320 원	
		111 급여	소계	204,744	204,744	0	소계	204,744,310 원
			급여(직접비)				164,949,070 원	164,949,070 원
			급여(간접비)				39,795,240 원	39,795,240 원
		112 각종수당	소계	26,504	26,504	0	소계	26,503,740 원
			연장근로수당(직접비)				14,962,140 원	14,962,140 원
			연장근로수당(간접비)				3,610,800 원	3,610,800 원
			공휴일근무수당(직접비)				5,047,560 원	5,047,560 원
			공휴일근무수당(간접비)				1,083,240 원	1,083,240 원
			연차수당(직접비)				1,200,000 원	1,200,000 원
			연차수당(간접비)				600,000 원	600,000 원
113 일용잡금		0	0	0		0 원		
114 퇴직금 및 퇴직적립금	소계	19,221	19,221	0	소계	19,220,670 원		
	퇴직연금(직접비)				15,513,230 원	15,513,230 원		
	퇴직연금(간접비)				3,707,440 원	3,707,440 원		
115 사회보험 부담금	소계	19,884	19,884	0	소계	19,884,600 원		
	건강보험료(직접비)				6,599,330 원	6,599,330 원		
	건강보험료(간접비)				1,577,150 원	1,577,150 원		
	장기요양보험료(직접비)				845,380 원	845,380 원		
	장기요양보험료(간접비)				202,030 원	202,030 원		

과 목			2025년 예산액(A)	2025년 1차 추가경정예산액 (B)	증감 (B-A)	산 출 기 초		
관	항	목						
						국민연금보험료(직접비)	5,794,050 원	5,794,050 원
						국민연금보험료(간접비)	0 원	0 원
						고용보험료(직접비)	2,140,820 원	2,140,820 원
						고용보험료(간접비)	511,620 원	511,620 원
						산재보험료(직접비)	1,787,120 원	1,787,120 원
						산재보험료(간접비)	427,100 원	427,100 원
	12 업무추진 비	소계	3,550	4,750	1,200	소계		4,750,000 원
		121 기관운영 비	700	700	0	기관운영비	700,000 원 × 1 년	700,000 원
		122 직책보조 비	2,400	3,600	1,200	소계		3,600,000 원
						센터장(겸직)	200,000 원 × 12 월	2,400,000 원
						물리치료사(겸직)	100,000 원 × 12 월	1,200,000 원
		123 회의비	450	450	0	소계		450,000 원
						보호자회의	15,000 원 × 22 명 × 2 회	330,000 원
						운영위원회 회의비	120,000 원 × 1 회	120,000 원
	13 운영비	소계	34,330	36,532	2,202	소계		36,532,560 원
		131 여비	1,200	1,200	0	여비	100,000 원 × 12 월	1,200,000 원
		132 수용비 및 수수료	3,560	3,560	0	소계		3,560,000 원
						사무용품비	100,000 원 × 12 월	1,200,000 원
						케어포사용료	55,000 원 × 12 월	660,000 원
						정수기 필터교환	50,000 원 × 6 월	300,000 원
						퇴직연금수수료	200,000 원 × 1 회	200,000 원
						기관홍보등	500,000 원 × 1 회	500,000 원
						소독제(알콜등)	100,000 원 × 2 회	200,000 원
						기타수선비등	500,000 원	500,000 원

과목		2025년 예산액(A)	2025년 1차 추가경정예산액 (B)	증감 (B-A)	산출기초	
관	항목					
	133 공공요금 및 각종세금과공 과금	13,320	15,522	2,202	소계 전기요금 600,000 원 × 12 월 전화요금 25,000 원 × 12 월 기타공공요금(수도요금등) 100,000 원 × 12 월 배상책임보험료 3,000,000 원 × 1 회 전재협회비등 300,000 원 × 4 회 자동차보험료(레이외1대) 700,000 원 × 2 대 자동차세(레이외1대) 90,000 원 × 2 대 기타제세공과금 1,000,000 원 × 1 년 신원보증보험(센터장,사회 복지사) 42,560 원 × 1 년	15,522,560 원 7,200,000 원 300,000 원 1,200,000 원 3,000,000 원 1,200,000 원 1,400,000 원 180,000 원 1,000,000 원 42,560 원
	135 차량비	10,800	10,800	0	소계 차량유류비 700,000 원 × 12 월 차량정비 및 소모품비 200,000 원 × 12 월	10,800,000 원 8,400,000 원 2,400,000 원
	137 기타운영 비	5,450	5,450	0	소계 직원교육 및 연수 1,270,000 원 × 1 년 자원봉사 인증관리요원교육 30,000 원 × 1 명 2 회 명절휴가비 100,000 원 × 9 명 × 2 회 명절휴가비(직원외) 50,000 원 × 2 명 × 1 회 직원근무복 80,000 원 × 9 명 직원송년회 300,000 원 × 1 회 후원자 명절선물 100,000 원 × 2 회 기타(경조사, 직원복리후생 등) 1,000,000 원 × 1 년	5,450,000 원 1,270,000 원 60,000 원 1,800,000 원 100,000 원 720,000 원 300,000 원 200,000 원 1,000,000 원

과 목			2025년 예산액(A)	2025년 1차 추가경정예산액 (B)	증감 (B-A)	산 출 기 초	
관	항	목					
02 재산조 성비	합계		25,800	25,800	0	합계	25,800,000 원
	21 시설비	소계	25,800	25,800	0	소계	25,800,000 원
		211 시설비	3,600	3,600	0	시설비	300,000 원 × 12 월 3,600,000 원
		212 자산취득 비	21,000	21,000	0	소계	21,000,000
						비품및 집기구입	4,000,000 원 × 1 년 4,000,000 원
						업무용 차량구입	17,000,000 원 × 1 식 17,000,000 원
213 시설장비 유지비	1,200	1,200	0	시설장비유지비	100,000 원 × 12 월 1,200,000 원		
03 사업비	합계		52,527	55,702	3,175	합계	55,701,700 원
	31 운영비	소계	36,173	36,173	0	소계	36,172,800 원
		311 생계비	35,473	35,473	0	소계	35,472,800 원
						어르신(식비)	4,800 원 × 22 명 × 278 일 29,356,800 원
						어르신(간식비)	1,000 원 × 22 명 × 278 일 6,116,000 원
		312 수용기관 경비	600	600	0	수용기관경비	50,000 원 × 12 월 600,000 원
	314 의료비	100	100	0	의약품 등 외 의료소모품	100,000 원 × 1 회 100,000 원	
	33 프로그램 사업비	소계	16,354	19,529	3,175	소계	19,528,900 원
		331 프로그램 사업비	16,354	19,529	3,175	소계	19,528,900 원
						맞춤형 프로그램 교육비	1,200,000 원 × 12 월 14,400,000 원
					생신잔치	50,000 원 × 12 회 600,000 원	
					특별행사(설, 어버이날, 추 석, 성탄절등)	200,000 원 × 4 회 800,000 원	
					신체기능프로그램		
					풋크림	9,000 원 × 4 개 36,000 원	
					미니게이트볼	50,000 원 × 1 개 50,000 원	
					빨래집게 구입	5,000 원 × 2 봉 10,000 원	

과 목			2025년 예산액(A)	2025년 1차 추가경정예산액 (B)	증감 (B-A)	산 출 기 초		
관	항	목						
						컵쌓기도구	8,700 원 × 3 세트	26,100 원
						바구니	12,000 원 × 3 개	36,000 원
						풍선	13,000 원 × 2 봉지	26,000 원
						맹맹볼	16,200 원 × 4 개	64,800 원
						웃놀이(대)	40,000 원 × 2 개	80,000 원
						두더지게임	30,000 원 × 2 개	60,000 원
						탁구공(50개)	10,000 원 × 2 개	20,000 원
						프로그램유지보수 도구구입 등	500,000 원 × 1 회	500,000 원
						퍼즐구입	5,000 원 × 25 개	125,000 원
						동화책구입	150,000 원 × 1 회	150,000 원
						색칠공부, 색종이등 구입	100,000 원 × 2 회	200,000 원
						컬러점토, 작업활동도구등 구입	150,000 원 × 1 회	150,000 원
						요리하기	30,000 원 × 4 회	120,000 원
						사회적응프로그램		
						나들이간식등	5,000 원 × 25 명 × 2 회	250,000 원
						지역사회축제참가	100,000 원 × 1 회	100,000 원
						익산원광가족의날 행사등	250,000 원 × 2 회	500,000 원
						외식	10,000 원 × 25 명 × 2 회	500,000 원
						시장물품구입등	200,000 원 × 1 년 × 1 회	200,000 원
						카페에서 차 한잔	8,000 원 × 25 명 × 2 회	400,000 원
						추억의 앨범만들기	5,000 원 × 25 명 × 1 회	125,000 원
06 전출금	합계		10,000	10,000	0	합계		10,000,000 원
	61 전출금	소계	10,000	10,000	0	소계		10,000,000 원
		611 법인회계 전출금	10,000	10,000	0	법인회계로 전출금	10,000,000 원 × 1 회	10,000,000 원

과 목			2025년 예산액(A)	2025년 1차 추가경정예산액 (B)	증감 (B-A)	산 출 기 초			
관	항	목							
07 잡지출	합계		1,890	1,890	0	합계	1,890,000 원		
	71 잡지출	소계	1,890	1,890	0	소계	1,890,000 원		
		711 잡지출		1,890	1,890	0	사고보상금 등	1,000,000 원 × 1 년	1,000,000 원
							안전보건관련경비	500,000 원 × 1 년	500,000 원
희귀난치성 환자돕기 성금	90,000 원						90,000 원		
자원봉사자 감사행사비	30,000 원 × 10 명						300,000 원		
08 예비비 및 기타	합계		12,573	20,004	7,431	합계	20,004,440 원		
	81 예비비 및 기타	소계	12,573	20,004	7,431	소계	20,004,440 원		
		811 예비비	12,573	20,004	7,431	예비비	20,004,440 원		
		812 반환금	0	0	0		0 원		
09 적립금 및 준비금	합계		0	0	0		0 원		
	91 운영총당 금 및 환경 개선준비금	소계	0	0	0		0 원		
		911 운영총당 적립금	0	0	0		0 원		