

효성실버데어케어센터 2023년도 추경 및 2024년 예산서

(사회복지법인 행복한세상 복지재단)

(1) 세입, 세출 총괄

(단위 : 원)

관	항	목	2023 추경 (A)	2024 예산 (B)	증감(B)-(A)		과목			2023 추경 (A)	2024 예산 (B)	증감증감(B)-(A)			
					액수	비율	관	항	목			액수	비율		
세입총계			590,169,343	674,976,427	84,807,084	14%	세출총계			590,169,343	674,976,427	90,729,511	15%		
입소자부담금수입			74,122,427	101,884,000	27,761,573	37%	사무비			503,440,000	555,494,000	52,054,000	10%		
	입소비용수입		74,122,427	101,884,000	27,761,573	37%	인건비	인건비			411,000,000	438,800,000	27,800,000	7%	
		본인부담금수입	37,500,000	55,000,000	17,500,000	47%		급 여	급 여			306,000,000	340,000,000	34,000,000	11%
		식재료비 수입	36,622,427	46,884,000	10,261,573	28%		각종수당	각종수당			48,000,000	24,000,000	-24,000,000	-50%
보조금수입			92,425,000	77,500,000	-14,925,000	-16%		일용잡급	일용잡급			5,000,000	-	-5,000,000	-100%
	보조금수입		92,425,000	77,500,000	-14,925,000	-16%		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금			19,000,000	39,700,000	20,700,000	109%
		국고보조금	0	0	0	-		사회보험부담금	사회보험부담금			33,000,000	35,100,000	2,100,000	6%
		시도보조금	89,000,000	76,000,000	-13,000,000	-15%	업무추진비			8,440,000	11,694,000	3,254,000	39%		
		시군구보조금	3,425,000	1,500,000	-1,925,000	-56%		기관운영비	기관운영비			2,800,000	4,100,000	1,300,000	46%
후원금수입			0	0	0	-		직책보조비	직책보조비			5,000,000	6,000,000	1,000,000	20%
	후원금수입		0	0	0	-		회의비	회의비			640,000	1,594,000	954,000	149%
		지정후원금	0	0	0	-				84,000,000	105,000,000	21,000,000	25%		
		비지정후원금	0	0	0	-		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료			14,000,000	21,000,000	7,000,000	50%
요양급여수입			410,000,000	480,000,000	70,000,000	17%		공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금			57,000,000	65,000,000	8,000,000	14%
	요양급여수입		410,000,000	480,000,000	70,000,000	17%		차량비	차량비			9,500,000	14,000,000	4,500,000	47%
		장기요양급여수입	410,000,000	480,000,000	70,000,000	17%		기타운영비	기타운영비			3,500,000	5,000,000	1,500,000	43%
차입금			0	0	0	-	재산조성비			9,000,000	9,700,000	700,000	8%		
	차입금		0	0	0	-		시설비	시설비			9,000,000	9,700,000	700,000	8%
		금융기관차입금	0	0	0	-		시설비	시설비			500,000	1,000,000	500,000	100%
		법인차입금	0	0	0	-		재산취득비	재산취득비			8,000,000	8,000,000	-	0%
		기타차입금	0	0	0	-		시설장비유지비	시설장비유지비			500,000	700,000	200,000	40%
전입금			0	0	0	-	사업비			65,496,916	78,472,427	12,975,511	20%		
	전입금		0	0	0	-		운영비	운영비			49,496,916	60,472,427	10,975,511	22%
		법인전입금	0	0	0	-		생계비	생계비			47,996,916	56,472,427	8,475,511	18%
이월금			3,951,916	5,922,427	1,970,511	50%		수용기관경비	수용기관경비			1,200,000	2,000,000	800,000	67%
	이월금		3,951,916	5,922,427	1,970,511	50%		의료비	의료비			300,000	2,000,000	1,700,000	567%
		전년도이월금	3,384,048	5,645,556	2,261,508	67%	사업비			16,000,000	18,000,000	2,000,000	13%		
		전년도이월금(식재료비)	567,868	276,871	-290,997	-51%		프로그램사업비	프로그램사업비			16,000,000	18,000,000	2,000,000	13%
잡수입			8,470,000	8,470,000	0	0%	상환금			5,000,000	30,000,000	25,000,000	500%		
	잡수입		8,470,000	8,470,000	0	0%		상환금	상환금			5,000,000	30,000,000	25,000,000	500%
		기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0%		법인차입금 상환	법인차입금 상환			5,000,000	30,000,000	25,000,000	500%
		직원식재료수입	8,400,000	8,400,000	0	0%	잡지출			100,000	100,000	-	0%		
		기타잡수입	50,000	50,000	0	0%		잡지출	잡지출			100,000	100,000	-	0%
적립금 및 준비금 (특별회계)			1,200,000	1,200,000	0	0%	적립금 및 준비금			1,200,000	1,200,000	-	0%		
	운영총당 적립금 및 환경개선 준비금		1,200,000	1,200,000	0	0%		운영총당적립금 및 환경개선준비금	운영총당적립금 및 환경개선준비금			1,200,000	1,200,000	-	0%
		시설환경개선 준비금	600,000	600,000	0	0%		운영총당적립금	운영총당적립금			600,000	600,000	-	0%
		운영총당 적립금	600,000	600,000	0	0%		환경개선준비금	환경개선준비금			600,000	600,000	-	0%
예비비							예비비			10,000	10,000	-	0%		
	예비비							예비비	예비비			10,000	10,000	-	0%
		반환금						반환금	반환금			10,000	10,000	-	0%
이월금			5,922,427	-	-5,922,427	-100%	이월금			5,922,427	-	-5,922,427	-100%		
	이월금		5,922,427	-	-5,922,427	-100%		전년도 이월금	전년도 이월금			5,645,556	-	-5,645,556	-100%
		전년도 이월금(생계비)	276,871	-	-276,871	-100%		전년도 이월금(생계비)	전년도 이월금(생계비)			276,871	-	-276,871	-100%

과목			2023 추경	2024 예산	증감		산출내역(2024년)
관	항	목			액수	비율	
세입총계			590,169,343	674,976,427	84,807,084	14%	
입소자부담금수입			74,122,427	101,884,000	27,761,573	37%	
		입소비용수입	74,122,427	101,884,000	27,761,573	37%	
		본인부담금수입	37,500,000	55,000,000	17,500,000	47%	○ 본인부담금 수입 1등급 원 X 0명 X 12월 = 0 2등급 202,884원 X 1명 X 12월 = 2,434,608 3등급 187,308원 X 6명 X 12월 = 13,486,176 4등급 182,204원 X 12명 X 12월 = 26,237,376 5등급 177,012원 X 5명 X 12월 = 10,620,720 인지지원등급 96,552원 X 2명 X 12월 = 2,317,248
		식재료비 수입	36,622,427	46,884,000	10,261,573	28%	○ 식재료비 수입 식비(중식) 77,000원 X 25명 X 12월 = 23,100,000 식비(석식) 73,500원 X 12명 X 12월 = 10,584,000 간식비 44,000원 X 25명 X 12월 = 13,200,000
보조금수입			92,425,000	77,500,000	-14,925,000	-16%	
		보조금수입	92,425,000	77,500,000	-14,925,000	-16%	
		국고보조금	0	0	0	-	
		시도보조금	89,000,000	76,000,000	-13,000,000	-15%	○ 시도보조금 주간운영비 (40,000,000원 / 12월) X 12월 = 40,000,000 야간운영비 (36,000,000원 / 12월) X 12월 = 36,000,000
		시군구보조금	3,425,000	1,500,000	-1,925,000	-56%	
후원금수입			0	0	0	-	
		후원금수입	0	0	0	-	
		지정후원금	0	0	0	-	
		비지정후원금	0	0	0	-	
요양급여수입			410,000,000	480,000,000	70,000,000	17%	
		요양급여수입	410,000,000	480,000,000	70,000,000	17%	
		장기요양급여수입	410,000,000	480,000,000	70,000,000	17%	○ 장기요양보험급여 1등급 원 X 0명 X 12월 = 0 2등급 1,690,000원 X 1명 X 12월 = 20,280,000 3등급 1,700,640원 X 6명 X 12월 = 122,446,080 4등급 1,567,440원 X 12명 X 12월 = 225,711,360 5등급 1,345,320원 X 5명 X 12월 = 80,719,200 인지지원등급 643,700원 X 2명 X 12월 = 15,448,800
차입금			0	0	0	-	
		차입금	0	0	0	-	
		금융기관차입금	0	0	0	-	
		법인차입금	0	0	0	-	
		기타차입금	0	0	0	-	
전입금			0	0	0	-	
		전입금	0	0	0	-	
		법인전입금	0	0	0	-	
이월금			3,951,916	5,922,427	1,970,511	50%	
		이월금	3,951,916	5,922,427	1,970,511	50%	
		전년도이월금	3,384,048	5,645,556	2,261,508	67%	
		전년도이월금(식재료비)	567,868	276,871	-290,997	-51%	
잡수입			8,470,000	8,470,000	0	0%	
		잡수입	8,470,000	8,470,000	0	0%	
		기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0%	
		직원식재료수입	8,400,000	8,400,000	0	0%	○ 직원식재료수입 식재료비 70,000원 X 10명 X 12월 = 8,400,000
		기타잡수입	50,000	50,000	0	0%	○ 기타잡수입 일자리안정자금 원 X 0명 X 0월 = 0
적립금 및 준비금 (특별회계)			1,200,000	1,200,000	0	0%	
		운영총당 적립금 및 환경개선 준비금	1,200,000	1,200,000	0	0%	
		시설환경개선 준비금	600,000	600,000	0	0%	
		운영총당 적립금	600,000	600,000	0	0%	

관	과목		2023 추경	2024 예산	중경		산출내역(2024년)
	항	목			액수	비율	
세출총계			590,169,343	674,976,427	84,807,084	14%	
사무비			503,440,000	555,494,000	52,054,000	10%	
	민간비		411,000,000	438,800,000	27,800,000	7%	
		급여	306,000,000	340,000,000	34,000,000	11%	○ 급여 - 2020년 미지급금 4,131,100 - 2024년 - 사실상 9호봉 5,405,000 X 1 X 12 = 64,860,000 - 사회복지사 4호봉 2,794,000 X 1 X 12 = 33,528,000 - 사회복지사 3호봉 2,510,000 X 1 X 12 = 30,120,000 - 간호조무사 2호봉 2,128,000 X 1 X 12 = 25,536,000 - 간호조무사 1호봉 2,060,740 X 1 X 12 = 24,728,880 - 요양보호사 5호봉 2,241,000 X 1 X 12 = 26,892,000 - 요양보호사 2호봉 2,128,000 X 1 X 12 = 25,536,000 - 요양보호사 1호봉 2,060,740 X 3 X 12 = 74,186,640 - 사무원 1호봉 1,200,000 X 1 X 12 = 14,400,000 - 종전원 1호봉 1,320,000 X 1 X 12 = 15,840,000
		각종수당	48,000,000	24,000,000	24,000,000	-50%	○ 각종수당 - 사실상 9호봉 1,000,000 X 1 X 12 = 12,000,000 - 사회복지사 4호봉 400,000 X 1 X 12 = 4,800,000 - 사회복지사 3호봉 400,000 X 1 X 12 = 4,800,000 - 요양보호사 5호봉 100,000 X 1 X 12 = 1,200,000 - 종전원 1호봉 100,000 X 1 X 12 = 1,200,000
		일용직급	5,000,000	-	-	-	○ 일용직급
		퇴직금 및 퇴직적립금	19,000,000	39,700,000	20,700,000	109%	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 - 2023년 미적립 퇴직금 10,000,000 - 2024년 - 사실상 8호봉 533,000 X 1 X 12 = 6,396,000 - 사회복지사 3호봉 266,000 X 1 X 12 = 3,192,000 - 사회복지사 2호봉 209,000 X 1 X 12 = 2,508,000 - 간호조무사 4호봉 210,000 X 1 X 12 = 2,520,000 - 간호조무사 1호봉 171,000 X 1 X 12 = 2,052,000 - 요양보호사 4호봉 186,000 X 1 X 12 = 2,232,000 - 요양보호사 1호봉 177,000 X 1 X 12 = 2,124,000 - 요양보호사 1호봉 171,000 X 3 X 12 = 6,156,000 - 사무원 1호봉 100,000 X 1 X 12 = 1,200,000 - 종전원 2호봉 110,000 X 1 X 12 = 1,320,000
		사회보험부담금	33,000,000	35,100,000	2,100,000	6%	○ 사회보험 부담금 - 건강보험 0 1,050,000 X 12 = 12,600,000 - 장기요양 0 134,870 X 12 = 1,618,440 - 국민연금 0 1,122,040 X 12 = 13,464,480 - 고용보험 0 377,480 X 12 = 4,529,760 - 산재보험 0 240,660 X 12 = 2,887,920
	업무추진비		8,440,000	11,694,000	3,254,000	39%	
		기관운영비	2,800,000	4,100,000	1,300,000	46%	○ 기관운영비
		직책보조비	5,000,000	6,000,000	1,000,000	20%	○ 직책보조비 - 사실상 직책보조비 800,000 X 5 = 4,000,000
		회의비	640,000	1,594,000	954,000	149%	○ 기관운영비 - 사실 회의비 80,000 X 12 = 960,000 - 운영위원회 다과,식대 150,000 X 4 = 600,000
	운영비		84,000,000	105,000,000	21,000,000	25%	
		수용비 및 수수료	14,000,000	21,000,000	7,000,000	50%	○ 수용비 및 수수료 - 사무용품비 550,000 X 12 = 6,600,000 - 기타 수수료 150,000 X 12 = 1,800,000 - 수용용 외 구입비 600,000 X 12 = 7,200,000 - 차량임대료 400,000 X 12 = 4,800,000
		공공요금 및 각종 세급공과금	57,000,000	65,000,000	8,000,000	14%	○ 공공요금 및 각종 세급공과금 - 통신비 70,000 X 12 = 840,000 - 전기요금 350,000 X 12 = 4,200,000 - 상하수도요금 150,000 X 6 = 900,000 - 도시가스요금 80,000 X 12 = 960,000 - 관리비 3,700,000 X 12 = 44,400,000 - 사재입회비 180,000 X 4 = 720,000 - 직원 상해공제 10,000 X 11 = 110,000 - 자동차보험료 외 1,500,000 X 1 = 1,500,000 - 가량료 110,000 X 12 = 1,320,000 - 배상책임금액가입비 1,600,000 X 1 = 1,600,000 - 자동차세 100,000 X 2 = 200,000 - 운영론요금 40,000 X 12 = 480,000 - 기타공과금 500,000 X 12 = 6,000,000
		차량비	9,500,000	14,000,000	4,500,000	47%	○ 차량비 - 차량유류대 500,000 X 2 X 12 = 12,000,000 - 소모품비및장비 200,000 X 2 X 4 = 1,600,000 - 주차비 10,000 X 3 X 12 = 360,000
		기타운영비	3,500,000	5,000,000	1,500,000	43%	○ 기타운영비 - 직원교육비 800,000 X 4 = 3,200,000 - 직원유니폼 200,000 X 2 = 400,000 - 기타유생경비 100,000 X 12 = 1,200,000
	재산조성비		9,000,000	9,700,000	700,000	8%	
		사설비	9,000,000	9,700,000	700,000	8%	
		사설비	500,000	1,000,000	500,000	100%	○ 사설비
		자산취득비	8,000,000	8,000,000	-	0%	○ 자산취득비
		사설장비유지비	500,000	700,000	200,000	40%	○ 사설유지비 - 사설비유지관리비 600,000 X 12 = 7,200,000 - 사설비유지관리비 70,000 X 10 = 700,000
	사업비		65,496,916	78,472,427	12,975,511	20%	
		운영비	49,496,916	60,472,427	10,975,511	22%	
		생계비	47,996,916	56,472,427	8,475,511	18%	○ 생계비 - 급식비 (중식) 77,000 X 25 X 12 = 23,100,000 - 급식비 (석식) 73,500 X 12 X 12 = 10,584,000 - 간식비 44,000 X 25 X 12 = 13,200,000 - 직원급식비 70,000 X 10 X 12 = 8,400,000
		수용기관경비	1,200,000	2,000,000	800,000	67%	○ 수용기관경비
		의료비	300,000	2,000,000	1,700,000	567%	○ 의료비 - 시설, 유지 등 소모품 200,000 X 10 = 2,000,000 - 의료소모품 구입 160,000 X 12 = 1,920,000
		사업비	16,000,000	18,000,000	2,000,000	13%	
		프로그램사업비	16,000,000	18,000,000	2,000,000	13%	○ 프로그램 사업비 - 프로그램운영비 - 노래교실 60,000 X 4 X 12 = 2,880,000 - 종이잡기 60,000 X 4 X 12 = 2,880,000 - 민요교실 60,000 X 4 X 12 = 2,880,000 - 실버제조 50,000 X 4 X 12 = 2,400,000 - 레크레이션 50,000 X 4 X 12 = 2,400,000 - 나눔이 600,000 X 2 = 1,200,000 - 특별행사헌팅비 350,000 X 6 = 2,100,000
		상환금	5,000,000	30,000,000	25,000,000	500%	
		상환금	5,000,000	30,000,000	25,000,000	500%	
		차입금 상환	5,000,000	30,000,000	25,000,000	500%	○ 부채상환금
		법인 차입금	5,000,000	30,000,000	25,000,000	500%	법인 차입금 5,000,000 X 6 = 30,000,000
		감지출	100,000	100,000	-	0%	
		감지출	100,000	100,000	-	0%	
		감지출	100,000	100,000	-	0%	
		채입금 및 준비금	1,200,000	1,200,000	-	0%	
		운영충당적립금 및 환경개선준비금	1,200,000	1,200,000	-	0%	
		운영충당적립금	600,000	600,000	-	0%	○ 운영충당적립금
		환경개선준비금	600,000	600,000	-	0%	○ 환경개선준비금 50,000 X 12 = 600,000
		환경개선준비금	600,000	600,000	-	0%	○ 환경개선준비금 50,000 X 12 = 600,000
		예비비	10,000	10,000	-	0%	
		예비비	10,000	10,000	-	0%	
		반환금	10,000	10,000	-	0%	○ 반환금
		보조금 이자 반납	10,000	10,000	-	0%	보조금 이자 반납 2,500 X 4 = 10,000
		이월금	5,922,427	-	5,922,427	-100%	
		이월금	5,922,427	-	5,922,427	-100%	
		이월금	5,645,556	-	5,645,556	-100%	
		이월금(생계비)	276,871	-	276,871	-100%	