

효성실버데이케어센터 2024년도 추경 및 2025년 예산서

(사회복지법인 행복한세상 복지재단)

(1) 세입, 세출 총괄

(단위 : 원)

관	항	목	2024 추경 (A)	2025 예산 (B)	증감(B)-(A)		과목			2024 추경 (A)	2025 예산 (B)	증감증감(B)-(A)	
					액수	비율	관	항	목			액수	비율
세입총계			850,349,677	777,898,677	-72,451,000	-9%	세출총계			850,349,677	777,898,677	-68,772,323	-8%
입소자부담금수입			88,000,000	137,000,000	49,000,000	56%	사무비			492,765,000	599,148,677	106,383,677	22%
	입소비용수입		88,000,000	137,000,000	49,000,000	56%	인건비			406,880,000	494,548,677	87,668,677	22%
		본인부담금수입	45,000,000	74,000,000	29,000,000	64%	급여			318,300,000	363,760,000	45,460,000	14%
		식재료비 수입	43,000,000	63,000,000	20,000,000	47%	각종수당			34,750,000	45,240,000	10,490,000	30%
보조금수입			81,600,000	0	-81,600,000	-100%	일용잡금			180,000	-	-	-
	보조금수입		81,600,000	0	-81,600,000	-100%	퇴직금 및 퇴직적립금			15,800,000	48,450,677	32,650,677	207%
		국고보조금	0	0	0	-	사회보험부담금			37,098,000	37,098,000	-	-2%
		시도보조금	78,000,000	0	-78,000,000	-100%	업무추진비			2,695,000	9,500,000	6,805,000	253%
		시군구보조금	3,600,000	0	-3,600,000	-100%	기관운영비			1,950,000	2,500,000	550,000	28%
후원금수입			0	1,650,000	1,650,000	-	직책보조비			500,000	6,000,000	5,500,000	1100%
	후원금수입		0	1,650,000	1,650,000	-	회의비			245,000	1,000,000	755,000	308%
		지정후원금	0	1,650,000	1,650,000	-				83,190,000	95,100,000	11,910,000	14%
		비지정후원금	0	0	0	-	수용비 및 수수료			14,000,000	17,500,000	3,500,000	25%
요양급여수입			470,250,000	625,000,000	154,750,000	33%	공공요금 및 각종 세금공과금			55,050,000	61,000,000	5,950,000	11%
	요양급여수입		470,250,000	625,000,000	154,750,000	33%	차량비			10,600,000	13,000,000	2,400,000	23%
		장기요양급여수입	470,250,000	625,000,000	154,750,000	33%	기타운영비			3,540,000	3,600,000	60,000	2%
차입금			195,000,000	0	-195,000,000	-100%	재산조성비			10,100,000	7,040,000	-3,060,000	-30%
	차입금		195,000,000	0	-195,000,000	-100%	시설비			10,100,000	7,040,000	-3,060,000	-30%
		금융기관차입금	0	0	0	-	시설비			3,000,000	2,000,000	-1,000,000	-33%
		법인차입금	0	0	0	-	재산취득비			7,100,000	4,200,000	-2,900,000	-41%
		기타차입금	195,000,000	0	-195,000,000	-100%	시설장비유지비			-	840,000	840,000	-
전입금			0	0	0	-	사업비			69,660,000	90,500,000	20,840,000	30%
	전입금		0	0	0	-	운영비			54,260,000	73,200,000	18,940,000	35%
		법인전입금	0	0	0	-	생계비			52,350,000	70,000,000	17,650,000	34%
이월금			6,619,677	3,678,677	-2,941,000	-44%	수용기관경비			1,150,000	2,000,000	850,000	74%
	이월금		6,619,677	3,678,677	-2,941,000	-44%	의료비			760,000	1,200,000	440,000	58%
		전년도이월금	5,877,466	3,134,304	-2,743,162	-47%	사업비			15,400,000	17,300,000	1,900,000	12%
		전년도이월금(식재료비)	742,211	544,373	-197,838	-27%	프로그램사업비			15,400,000	17,300,000	1,900,000	12%
잡수입			8,630,000	9,370,000	740,000	9%	상환금			48,000,000	70,000,000	22,000,000	46%
	잡수입		8,630,000	9,370,000	740,000	9%	상환금			48,000,000	70,000,000	22,000,000	46%
		기타예금이자수입	50,000	50,000	0	0%	원금상환금			48,000,000	70,000,000	22,000,000	46%
		직원식재료수입	8,500,000	9,240,000	740,000	9%	잡지출			222,000,000	5,000,000	-217,000,000	-98%
		기타잡수입	80,000	80,000	0	0%	잡지출			222,000,000	5,000,000	-217,000,000	-98%
적립금 및 준비금 (특별회계)			250,000	1,200,000	950,000	380%	적립금 및 준비금			4,046,000	1,200,000	-2,846,000	-70%
	운영총당 적립금 및 환경개선 준비금		250,000	1,200,000	950,000	380%	운영총당적립금 및 환경개선준비금			250,000	1,200,000	950,000	380%
		시설환경개선 준비금	150,000	600,000	450,000	300%	운영총당적립금			100,000	600,000	500,000	500%
		운영총당 적립금	100,000	600,000	500,000	500%	환경개선준비금			150,000	600,000	450,000	300%
							운영총당적립금 및 환경개선준비금 지출			3,796,000	-	-3,796,000	-100%
							운영총당적립금 지출			1,850,000	-	-1,850,000	-100%
							환경개선준비금 지출			1,946,000	-	-1,946,000	-100%
예비비			100,000	5,010,000	4,910,000	4910%	예비비			100,000	5,010,000	4,910,000	4910%
	예비비		100,000	5,010,000	4,910,000	4910%	예비비			-	5,000,000	5,000,000	-
							반환금			100,000	10,000	-90,000	-90%
이월금			3,678,677	-	-3,678,677	-100%	이월금			3,678,677	-	-3,678,677	-100%
	이월금		3,678,677	-	-3,678,677	-100%	전년도 이월금			3,134,304	-	-3,134,304	-100%
							전년도 이월금(생계비)			544,373	-	-544,373	-100%

과목			2024 추경	2025 예산	증감		산출내역(2025년)
관	항	목			액수	비율	
세입총계			850,349,677	777,898,677	-72,451,000	-9%	
입소자부담금수입			88,000,000	137,000,000	49,000,000	56%	
		입소비용수입	88,000,000	137,000,000	49,000,000	56%	
		본인부담금수입	45,000,000	74,000,000	29,000,000	64%	○ 본인부담금 수입 1등급 원 X 0명 X 12월 = 0 2등급 235,425원 X 1명 X 12월 = 2,825,100 3등급 217,350원 X 4명 X 12월 = 10,432,800 4등급 211,425원 X 16명 X 12월 = 40,593,600 5등급 205,425원 X 6명 X 12월 = 14,790,600 인지지원등급 205,425원 X 2명 X 12월 = 4,930,200
		식재료비 수입	43,000,000	63,000,000	20,000,000	47%	○ 식재료비 수입 식비(중식) 77,000원 X 33명 X 12월 = 30,492,000 식비(석식) 73,500원 X 14명 X 12월 = 12,348,000 간식비 50,000원 X 33명 X 12월 = 19,800,000
보조금수입			81,600,000	0	-81,600,000	-100%	
		보조금수입	81,600,000	0	-81,600,000	-100%	
		국고보조금	0	0	0	-	
		시도보조금	78,000,000	0	-78,000,000	-100%	○ 시도보조금 주간운영비 원 / 12월) X 12월 = - 야간운영비 원 / 12월) X 12월 = -
		시군구보조금	3,600,000	0	-3,600,000	-100%	
후원금수입			0	1,650,000	1,650,000	-	
		후원금수입	0	1,650,000	1,650,000	-	
		지정후원금	0	1,650,000	1,650,000	-	○ 후원금수입 생신잔치 50,000원 X 33명 X 1월 = 1,650,000
		비지정후원금	0	0	0	-	
요양급여수입			470,250,000	625,000,000	154,750,000	33%	
		요양급여수입	470,250,000	625,000,000	154,750,000	33%	
		장기요양급여수입	470,250,000	625,000,000	154,750,000	33%	○ 장기요양보험급여 1등급 원 X 0명 X 12월 = 0 2등급 2,500,080원 X 1명 X 12월 = 30,000,960 3등급 1,782,840원 X 4명 X 12월 = 85,576,320 4등급 1,644,720원 X 18명 X 12월 = 355,259,520 5등급 1,412,400원 X 7명 X 12월 = 118,641,600 인지지원등급 657,400원 X 3명 X 12월 = 23,666,400 기초수급자 208,425원 X 4명 X 12월 = 10,004,400 장기근속장려금 60,000원 X 1명 X 12월 = 720,000
차입금			195,000,000	0	-195,000,000	-100%	
		차입금	195,000,000	0	-195,000,000	-100%	
		금융기관차입금	0	0	0	-	
		법인차입금	0	0	0	-	
		기타차입금	195,000,000	0	-195,000,000	-100%	
전입금			0	0	0	-	
		전입금	0	0	0	-	
		법인전입금	0	0	0	-	
이월금			6,619,677	3,678,677	-2,941,000	-44%	
		이월금	6,619,677	3,678,677	-2,941,000	-44%	
		전년도이월금	5,877,466	3,134,304	-2,743,162	-47%	
		전년도이월금(식재료비)	742,211	544,373	-197,838	-27%	
잡수입			8,630,000	9,370,000	740,000	9%	
		잡수입	8,630,000	9,370,000	740,000	9%	
		기타예금이자수입	50,000	50,000	0	0%	
		직원식재료수입	8,500,000	9,240,000	740,000	9%	○ 직원식재료수입 식재료비 70,000원 X 11명 X 12월 = 9,240,000
		기타잡수입	80,000	80,000	0	0%	○ 기타잡수입 일자리안정자금 원 X 0명 X 0월 = 0
적립금 및 준비금 (특별회계)			250,000	1,200,000	950,000	380%	
		운영총당 적립금 및 환경개선 준비금	250,000	1,200,000	950,000	380%	
		시설환경개선 준비금	150,000	600,000	450,000	300%	
		운영총당 적립금	100,000	600,000	500,000	500%	

관	과목		2024 추정	2025 예산	증감		비율	상출내역(2025년)
	항	목			액수	비율		
세출총계			850,348,677	777,898,677	- 72,451,000	-9%		
사무비	인건비		492,765,000	591,148,677	108,383,677	22%		
		급여	318,300,000	363,760,000	45,460,000	14%	○ 급여 - 2020년 미지급금 4,131,100 - 2024년 미지급금 24,976,000 - 2025년 - 시정장 10모봉 5,594,000 X 1 X 12 = 67,128,000 - 사회복지사 5모봉 2,888,000 X 1 X 12 = 34,656,000 - 사회복지사 3모봉 2,510,000 X 1 X 12 = 30,120,000 - 사회복지사 1모봉 2,294,700 X 1 X 12 = 27,536,400 - 간호조무사 3모봉 2,144,000 X 1 X 12 = 25,728,000 - 간호조무사 2모봉 2,128,000 X 1 X 12 = 25,536,000 - 요양보호사 6모봉 2,302,000 X 1 X 12 = 27,624,000 - 요양보호사 4모봉 2,184,000 X 1 X 12 = 26,208,000 - 요양보호사 3모봉 2,144,000 X 1 X 12 = 25,728,000 - 요양보호사 2모봉 2,128,000 X 2 X 12 = 51,072,000 - 사무원 2모봉 1,200,000 X 1 X 12 = 14,400,000 - 운전원 1모봉 660,000 X 1 X 12 = 7,920,000	
		각종수당	34,750,000	45,240,000	10,490,000	30%	○ 각종수당 - 시정장 10모봉 1,120,000 X 1 X 12 = 13,440,000 - 사회복지사 5모봉 600,000 X 1 X 12 = 7,200,000 - 사회복지사 3모봉 500,000 X 1 X 12 = 6,000,000 - 요양보호사 300,000 X 1 X 12 = 3,600,000 - 요양보호사 200,000 X 4 X 12 = 9,600,000 - 간호조무사 200,000 X 2 X 12 = 4,800,000 - 운전원 1모봉 50,000 X 1 X 12 = 600,000	
		일용직급	180,000	-	-	-	○ 일용직급	
		퇴직금 및 퇴직적립금	15,800,000	48,450,677	32,650,677	207%	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 - 2020년 미적립 퇴직금 43,381,381 - 2025년 - 시정장 10모봉 558,000 X 1 X 12 = 6,708,000 - 사회복지사 5모봉 290,670 X 1 X 12 = 3,488,040 - 사회복지사 3모봉 250,830 X 1 X 12 = 3,009,960 - 사회복지사 1모봉 191,225 X 1 X 12 = 2,294,700 - 간호조무사 3모봉 195,330 X 1 X 12 = 2,343,960 - 간호조무사 2모봉 194,000 X 1 X 12 = 2,328,000 - 요양보호사 6모봉 216,840 X 1 X 12 = 2,602,080 - 요양보호사 4모봉 198,670 X 1 X 12 = 2,384,040 - 요양보호사 3모봉 195,330 X 1 X 12 = 2,343,960 - 요양보호사 2모봉 194,000 X 2 X 12 = 4,656,000 - 사무원 2모봉 100,000 X 1 X 12 = 1,200,000 - 운전원 1모봉 58,000 X 1 X 12 = 708,000	
		사회보험부담금	37,850,000	37,098,000	- 752,000	-2%	○ 사회보험 부담금 - 건강보험 0 1,048,410 X 12 = 12,580,920 - 장기요양 0 136,660 X 12 = 1,639,920 - 국민연금 0 1,330,290 X 12 = 15,963,480 - 고용보험 0 354,940 X 12 = 4,259,280 - 산재보험 0 222,200 X 12 = 2,666,400	
사무추진비	기관운영비		2,695,000	9,500,000	6,805,000	253%	○ 기관운영비	
		차액보조비	1,950,000	2,500,000	550,000	28%	기관운영일부회계비 500,000 X 5 = 2,500,000	
		회차비	500,000	6,000,000	5,500,000	1100%	○ 차액보조비 시정장 차액보조비 500,000 X 12 = 6,000,000	
		문명비	245,000	1,000,000	755,000	308%	○ 기관운영비 시정 회차비 50,000 X 12 = 600,000 운영위원회 다과, 식대 100,000 X 4 = 400,000	
사무비	수용비 및 수수료		83,190,000	85,100,000	1,910,000	2%	○ 수용비 및 수수료 사무용품비 400,000 X 12 = 4,800,000 기타 수수료 150,000 X 12 = 1,800,000 수용용 의 구입비 500,000 X 12 = 6,000,000 차량임대료 400,000 X 12 = 4,800,000	
		공공요금 및 각종 세공공과금	55,050,000	61,000,000	5,950,000	11%	○ 공공요금 및 각종 세공공과금 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 급료비 3,700,000 X 12 = 44,400,000 세정료비 180,000 X 4 = 720,000 직원 상여금계 10,000 X 11 = 110,000 자동차보험료 외 1,500,000 X 1 = 1,500,000 기장료 110,000 X 12 = 1,320,000 배상책임공제가입비 1,600,000 X 1 = 1,600,000 자동차세 100,000 X 2 = 200,000 승영론요금 40,000 X 12 = 480,000 기타공공요금 300,000 X 12 = 3,600,000	
		차량비	10,600,000	13,000,000	2,400,000	23%	○ 차량비 차량유류세 450,000 X 2 X 12 = 10,800,000 소유차세입장비 200,000 X 2 X 4 = 1,600,000 주차비 16,667 X 3 X 12 = 600,000	
		기타운영비	3,540,000	3,600,000	60,000	2%	○ 기타운영비 직원교육비 500,000 X 4 = 2,000,000 직원유니폼 200,000 X 2 = 400,000 기타유생장비 100,000 X 12 = 1,200,000	
재산조성비			10,100,000	7,040,000	- 3,060,000	-30%		
사업비	사업비		10,100,000	7,040,000	- 3,060,000	-30%		
		자산취득비	3,000,000	2,000,000	- 1,000,000	-33%	○ 사업비 기타자산취득 1,000,000 X 2 = 2,000,000	
		자산장비유지비	7,100,000	4,200,000	- 2,900,000	-41%	○ 재산취득비 비품구입 600,000 X 7 = 4,200,000	
		사업장비유지비	-	840,000	840,000	-	○ 사업유지비 사업비유지관리비 70,000 X 12 = 840,000	
사업비	운영비		69,660,000	80,500,000	20,840,000	30%		
		생계비	52,350,000	70,000,000	17,650,000	34%	○ 생계비 급식비 (총식) 77,000 X 33 X 12 = 30,492,000 급식비 (역식) 73,500 X 14 X 12 = 12,348,000 간식비 44,000 X 33 X 12 = 17,424,000 직원급식비 70,000 X 11 X 12 = 9,240,000	
		수용기관운영비	1,150,000	2,000,000	850,000	74%	○ 수용기관운영비 차출, 용치 등 소모품 200,000 X 10 = 2,000,000	
		의료비	760,000	1,200,000	440,000	58%	○ 의료비 의료소모품 구입 100,000 X 12 = 1,200,000	
		사업비	15,400,000	17,300,000	1,900,000	12%	○ 프로그램 사업비 프로그램운영비 60,000 X 4 X 12 = 2,880,000 홍어잡기 60,000 X 4 X 12 = 2,880,000 민요교실 60,000 X 4 X 12 = 2,880,000 실버제코 50,000 X 4 X 12 = 2,400,000 레크레이션 60,000 X 4 X 12 = 2,880,000 나눔이 600,000 X 2 = 1,200,000 특별행사진행비 350,000 X 6 = 2,100,000	
상환금	부채상환금		48,000,000	70,000,000	22,000,000	46%		
		임금상환금	48,000,000	70,000,000	22,000,000	46%	○ 임금상환금 법인 차입금 5,000,000 X 6 = 30,000,000 기타 차입금 5,000,000 X 8 = 40,000,000	
장지출	장지출		222,000,000	5,000,000	- 217,000,000	-98%		
		장지출	222,000,000	5,000,000	- 217,000,000	-98%		
취입금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금		4,048,000	1,200,000	- 2,848,000	-70%		
		운영충당적립금	250,000	1,200,000	950,000	380%	○ 운영충당적립금	
		환경개선준비금	100,000	600,000	500,000	500%	○ 운영충당적립금 50,000 X 12 = 600,000	
		환경개선준비금	150,000	600,000	450,000	300%	○ 환경개선준비금 50,000 X 12 = 600,000	
		운영충당적립금 및 환경개선준비금 지출	3,798,000	-	- 3,798,000	-100%	○ 운영충당적립금	
		운영충당적립금 지출	1,850,000	-	- 1,850,000	-100%	○ 운영충당적립금	
		환경개선준비금 지출	1,948,000	-	- 1,948,000	-100%	○ 환경개선준비금	
예비비	예비비		100,000	5,010,000	4,910,000	4910%		
		예비비	100,000	5,010,000	4,910,000	4910%		
		반환금	-	5,000,000	5,000,000	-	○ 반환금	
		보조금 이자 반납	100,000	10,000	- 90,000	-9%	○ 반환금	
이월금	이월금		3,678,677	-	- 3,678,677	-100%		
		이월금	3,678,677	-	- 3,678,677	-100%		
		이월금(생계비)	3,134,304	-	- 3,134,304	-100%		
		이월금(생계비)	544,373	-	- 544,373	-100%		