

# 효성실버데이케어센터 2025년도 추경 및 2026년 예산서

(사회복지법인 행복한세상 복지재단)

(1) 세입, 세출 총괄

(단위 : 원)

관	항	목	2025 추경 (A)	2026 예산 (B)	증감(B)-(A)		과목			2025 추경 (A)	2026 예산 (B)	증감증감(B)-(A)	
					액수	비율	관	항	목			액수	비율
세입총계			640,612,108	759,583,801	118,971,693	19%	세출총계			640,612,108	759,583,801	119,951,693	19%
입소자부담금수입			96,000,000	155,800,000	59,800,000	62%	사무비			506,325,000	597,460,000	91,135,000	18%
	입소비용수입		96,000,000	155,800,000	59,800,000	62%	인건비			420,400,000	494,750,000	74,350,000	18%
		본인부담금수입	53,000,000	82,800,000	29,800,000	56%	급여			328,600,000	391,300,000	62,700,000	19%
		식재료비 수입	43,000,000	73,000,000	30,000,000	70%	각종수당			28,800,000	31,350,000	2,550,000	9%
보조금수입			425,000	0	-425,000	-100%	일용잡금			-	-	-	-
	보조금수입		425,000	0	-425,000	-100%	퇴직금 및 퇴직적립금			26,000,000	39,800,000	13,800,000	53%
		국고보조금	0	0	0	-	사회보험부담금			37,000,000	32,300,000	-4,700,000	-13%
		시도보조금	0	0	0	-	업무추진비			4,925,000	5,000,000	75,000	2%
		시군구보조금	425,000	0	-425,000	-100%	기관운영비			4,425,000	4,000,000	-425,000	-10%
후원금수입			1,350,000	1,650,000	300,000	22%	직책보조비			-	-	-	-
	후원금수입		1,350,000	1,650,000	300,000	22%	회의비			500,000	1,000,000	500,000	100%
		지정후원금	1,350,000	1,650,000	300,000	22%	운영비			81,000,000	97,710,000	16,710,000	21%
		비지정후원금	0	0	0	-	수용비 및 수수료			13,300,000	17,400,000	4,100,000	31%
요양급여수입			529,500,000	590,000,000	60,500,000	11%	공공요금 및 각종 세금공과금			55,600,000	62,510,000	6,910,000	12%
	요양급여수입		529,500,000	590,000,000	60,500,000	11%	차량비			11,200,000	14,200,000	3,000,000	27%
		장기요양급여수입	529,500,000	590,000,000	60,500,000	11%	기타운영비			900,000	3,600,000	2,700,000	300%
차입금			0	0	0	-	재산조성비			4,500,000	4,840,000	340,000	8%
	차입금		0	0	0	-	시설비			4,500,000	4,840,000	340,000	8%
		금융기관차입금	0	0	0	-	시설비			-	1,600,000	1,600,000	-
		법인차입금	0	0	0	-	재산취득비			4,500,000	2,400,000	-2,100,000	-47%
		기타차입금	0	0	0	-	시설장비유지비			-	840,000	840,000	-
전입금			0	0	0	-	사업비			73,410,000	94,970,000	21,560,000	29%
	전입금		0	0	0	-	운영비			56,610,000	77,170,000	20,560,000	36%
		법인전입금	0	0	0	-	생계비			54,500,000	73,970,000	19,470,000	36%
이월금			4,227,108	2,043,801	-2,183,307	-52%	수용기관경비			1,400,000	2,000,000	600,000	43%
	이월금		4,227,108	2,043,801	-2,183,307	-52%	의료비			710,000	1,200,000	490,000	69%
		전년도이월금	3,795,839	1,349,087	-2,446,752	-64%	사업비			16,800,000	17,800,000	1,000,000	6%
		전년도이월금(식재료비)	431,269	694,714	263,445	61%	프로그램사업비			16,800,000	17,800,000	1,000,000	6%
잡수입			9,110,000	9,850,000	740,000	8%	상환금			52,000,000	60,000,000	8,000,000	15%
	잡수입		9,110,000	9,850,000	740,000	8%	상환금			52,000,000	60,000,000	8,000,000	15%
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0%	원금상환금			52,000,000	60,000,000	8,000,000	15%
		직원식재료수입	8,500,000	9,240,000	740,000	9%	잡지출			900,000	1,000,000	100,000	11%
		기타잡수입	600,000	600,000	0	0%	잡지출			900,000	1,000,000	100,000	11%
적립금 및 준비금 (특별회계)			0	240,000	240,000	-	적립금 및 준비금			1,330,000	240,000	-1,090,000	-82%
	운영총당 적립금 및 환경개선 준비금		0	240,000	240,000	-	운영총당적립금 및 환경개선준비금			-	240,000	240,000	-
		시설환경개선 준비금	0	120,000	120,000	-	운영총당적립금			-	120,000	120,000	-
		운영총당 적립금	0	120,000	120,000	-	환경개선준비금			-	120,000	120,000	-
							운영총당적립금 및 환경개선준비금 지출			1,330,000	-	-1,330,000	-100%
							운영총당적립금 지출			-	-	-	-
							환경개선준비금 지출			1,330,000	-	-1,330,000	-100%
예비비			103,307	10,000	-93,307	-90%	예비비			103,307	10,000	-93,307	-90%
	예비비		103,307	10,000	-93,307	-90%	예비비			93,307	-	-93,307	-100%
							반환금			10,000	10,000	-	0%
이월금			2,043,801	1,063,801	-980,000	-48%	이월금			2,043,801	1,063,801	-980,000	-48%
	이월금		2,043,801	1,063,801	-980,000	-48%	전년도 이월금			1,349,087	640,312	-708,775	-53%
							전년도 이월금(생계비)			694,714	423,489	-271,225	-39%

과목			2025 추경	2026 예산	증감		산출내역(2026년)
관	항	목			액수	비율	
세입총계			640,612,108	759,583,801	118,971,693	19%	
입소자부담금수입			96,000,000	155,800,000	59,800,000	62%	
		입소비용수입	96,000,000	155,800,000	59,800,000	62%	
		본인부담금수입	53,000,000	82,800,000	29,800,000	56%	○ 본인부담금 수입 1등급 원 X 0명 X 12월 = 0 2등급 242,230원 X 2명 X 12월 = 5,813,520 3등급 223,650원 X 6명 X 12월 = 16,102,800 4등급 217,550원 X 18명 X 12월 = 46,990,800 5등급 211,350원 X 4명 X 12월 = 10,144,800 인자치원등급 101,448원 X 3명 X 12월 = 3,652,128
		식재료비 수입	43,000,000	73,000,000	30,000,000	70%	○ 식재료비 수입 식비(중식) 90,000원 X 33명 X 12월 = 35,640,000 식비(석식) 72,000원 X 20명 X 12월 = 17,280,000 간식비 50,000원 X 33명 X 12월 = 19,800,000
보조금수입			425,000	0	-425,000	-100%	
		보조금수입	425,000	0	-425,000	-100%	
		국고보조금	0	0	0	-	
		시도보조금	0	0	0	-	○ 시도보조금 주간운영비 원 / 12월) X 12월 = - 야간운영비 원 / 12월) X 12월 = -
		시군구보조금	425,000	0	-425,000	-100%	
후원금수입			1,350,000	1,650,000	300,000	22%	
		후원금수입	1,350,000	1,650,000	300,000	22%	
		지정후원금	1,350,000	1,650,000	300,000	22%	○ 후원금수입 생신잔치 50,000원 X 33명 X 1월 = 1,650,000
		비지정후원금	0	0	0	-	
요양급여수입			529,500,000	590,000,000	60,500,000	11%	
		요양급여수입	529,500,000	590,000,000	60,500,000	11%	
		장기요양급여수입	529,500,000	590,000,000	60,500,000	11%	○ 장기요양보험급여 1등급 원 X 0명 X 12월 = 0 2등급 2,447,760원 X 2명 X 12월 = 58,746,240 3등급 1,604,610원 X 6명 X 12월 = 115,531,920 4등급 1,480,185원 X 18명 X 12월 = 319,719,960 5등급 1,269,345원 X 4명 X 12월 = 60,928,560 인자치원등급 676,320원 X 3명 X 12월 = 24,347,520 장기근속장려금 280,000원 X 3명 X 12월 = 10,080,000
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			4,227,108	2,043,801	-2,183,307	-52%	
		이월금	4,227,108	2,043,801	-2,183,307	-52%	
		전년도이월금	3,795,839	1,349,087	-2,446,752	-64%	
		전년도이월금(식재료비)	431,269	694,714	263,445	61%	
잡수입			9,110,000	9,850,000	740,000	8%	
		잡수입	9,110,000	9,850,000	740,000	8%	
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0%	
		직원식재료수입	8,500,000	9,240,000	740,000	9%	○ 직원식재료수입 식재료비 70,000원 X 11명 X 12월 = 9,240,000
		기타잡수입	600,000	600,000	0	0%	○ 기타잡수입 일자리안정자금 원 X 0명 X 0월 = 0
적립금 및 준비금 (특별회계)			0	240,000	240,000	-	
		운영총당 적립금 및 환경개선 준비금	0	240,000	240,000	-	
		시설환경개선 준비금	0	120,000	120,000	-	
		운영총당 적립금	0	120,000	120,000	-	

과목	2025 추정	2026 예산	총합		비율	산출내역(2026년)
			액수	비율		
<b>사무비</b>	640,612,108	759,583,801	1,189,195,909	19%		
<b>인건비</b>	420,400,000	494,750,000	74,350,000	18%		
급여	328,600,000	391,300,000	62,700,000	19%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 급여</li> <li>- 미지급금 59,772,500</li> <li>- 2025년</li> <li>- 시달장 5,594,000 X 1 X 12 = 67,128,000</li> <li>- 사회복지사 2,888,000 X 1 X 12 = 34,656,000</li> <li>- 사회복지사 2,297,400 X 1 X 12 = 27,568,800</li> <li>- 간호조무사 2,194,000 X 1 X 12 = 26,228,000</li> <li>- 요양보호사 2,300,000 X 1 X 12 = 27,600,000</li> <li>- 요양보호사 2,157,000 X 5 X 12 = 128,420,000</li> <li>- 사무원 2,510,000 X 1 X 12 = 30,120,000</li> <li>- 운전원 1,000,000 X 2 X 12 = 24,000,000</li> </ul>	
각종수당	28,800,000	31,350,000	2,550,000	9%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 각종수당</li> <li>- 시달장 1,120,000 X 1 X 12 = 13,440,000</li> <li>- 사회복지사 594,580 X 1 X 12 = 7,134,960</li> <li>- 사회복지사 300,000 X 1 X 12 = 3,600,000</li> <li>- 요양보호사 211,770 X 1 X 12 = 2,541,240</li> <li>- 간호조무사 142,980 X 1 X 12 = 1,715,880</li> <li>- 운전원 50,000 X 2 X 12 = 1,200,000</li> </ul>	
일용임금	-	-	-	-	○ 일용임금	
퇴직금 및 퇴직적립금	26,000,000	39,800,000	13,800,000	53%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 퇴직금 및 퇴직적립금</li> <li>- 미지급 퇴직금 52,000,000</li> <li>- 2025년</li> <li>- 시달장 530,000 X 1 X 12 = 6,360,000</li> <li>- 사회복지사 273,560 X 1 X 12 = 3,282,600</li> <li>- 사회복지사 208,120 X 1 X 12 = 2,497,440</li> <li>- 간호조무사 185,580 X 1 X 12 = 2,226,960</li> <li>- 요양보호사 200,980 X 1 X 12 = 2,411,760</li> <li>- 요양보호사 188,060 X 5 X 12 = 11,343,600</li> <li>- 사무원 209,170 X 1 X 12 = 2,510,040</li> <li>- 운전원 87,500 X 2 X 12 = 2,100,000</li> </ul>	
사회보험부담금	37,000,000	32,300,000	4,700,000	-13%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사회보험 부담금</li> <li>- 건강보험 1,187,347 X 12 = 14,248,167</li> <li>- 장기요양 156,017 X 12 = 1,872,209</li> <li>- 국민연금 800,000 X 12 = 9,600,000</li> <li>- 고용보험 297,250 X 12 = 3,566,996</li> <li>- 산재보험 237,800 X 12 = 2,853,597</li> </ul>	
<b>업무추진비</b>	4,925,000	5,000,000	75,000	2%		
기관운영비	4,425,000	4,000,000	-425,000	-10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관운영비</li> <li>- 기관운영업무회초비 500,000 X 5 = 2,500,000</li> <li>- 기획재정비</li> <li>- 시달장 기획재정비 X 12 = -</li> </ul>	
회의비	500,000	1,000,000	500,000	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관운영비</li> <li>- 시달 회의비 50,000 X 12 = 600,000</li> <li>- 운영위원회 대외.사대 100,000 X 4 = 400,000</li> </ul>	
<b>운영비</b>	81,000,000	97,710,000	16,710,000	21%		
수용비 및 수수료	13,300,000	17,400,000	4,100,000	31%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수용비 및 수수료</li> <li>- 사무용품비 400,000 X 12 = 4,800,000</li> <li>- 기타 수수료 150,000 X 12 = 1,800,000</li> <li>- 수용용 외 구입비 500,000 X 12 = 6,000,000</li> <li>- 차량양대료 400,000 X 12 = 4,800,000</li> </ul>	
공공요금 및 각종 세공공과금	55,600,000	62,510,000	6,910,000	12%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 각종 세공공과금</li> <li>- 통신비 100,000 X 12 = 1,200,000</li> <li>- 전기요금 380,000 X 12 = 4,560,000</li> <li>- 상하수도요금 150,000 X 6 = 900,000</li> <li>- 도시가스요금 100,000 X 12 = 1,200,000</li> <li>- 관리비 3,700,000 X 12 = 44,400,000</li> <li>- 사재협회비 180,000 X 4 = 720,000</li> <li>- 직원 상해금계 10,000 X 13 = 130,000</li> <li>- 자동차보험료 외 1,500,000 X 1 = 1,500,000</li> <li>- 기장료 110,000 X 12 = 1,320,000</li> <li>- 배상책임금계가담 2,300,000 X 1 = 2,300,000</li> <li>- 자동차세 100,000 X 2 = 200,000</li> <li>- 송영료요금 40,000 X 12 = 480,000</li> <li>- 기타공공요금 300,000 X 12 = 3,600,000</li> </ul>	
차량비	11,200,000	14,200,000	3,000,000	27%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 차량비</li> <li>- 차량유류대 450,000 X 2 X 12 = 10,800,000</li> <li>- 소모품비및정비 200,000 X 2 X 4 = 1,600,000</li> <li>- 주차비 50,000 X 3 X 12 = 1,800,000</li> </ul>	
기타운영비	900,000	3,600,000	2,700,000	300%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기타운영비</li> <li>- 직원교육비 500,000 X 4 = 2,000,000</li> <li>- 직원유니폼 200,000 X 2 = 400,000</li> <li>- 기타후생경비 100,000 X 12 = 1,200,000</li> </ul>	
<b>재산조성비</b>	4,500,000	4,840,000	340,000	8%		
시설비	4,500,000	4,840,000	340,000	8%		
시설비	-	1,600,000	1,600,000	-	○ 시설비	
자산취득비	4,500,000	2,400,000	-2,100,000	-47%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재산취득비</li> <li>- 비품구입 200,000 X 12 = 2,400,000</li> </ul>	
시설장비유지비	-	840,000	840,000	-	○ 시설유지비	
시설장비유지관리비	-	70,000	70,000	-	○ 시설장비유지관리비	
<b>사업비</b>	73,410,000	94,970,000	21,560,000	29%		
운영비	56,610,000	77,170,000	20,560,000	36%		
생계비	54,500,000	73,970,000	19,470,000	36%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생계비</li> <li>- 급식비 (중식) 86,400 X 33 X 12 = 34,214,400</li> <li>- 급식비 (석식) 72,000 X 13 X 12 = 11,232,000</li> <li>- 간식비 48,000 X 33 X 12 = 19,008,000</li> <li>- 직원급식비 72,000 X 11 X 12 = 9,504,000</li> </ul>	
수용기관운영비	1,400,000	2,000,000	600,000	43%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수용기관운영비</li> <li>- 철수, 유지 등 소모 200,000 X 10 = 2,000,000</li> </ul>	
의료비	710,000	1,200,000	490,000	69%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 의료비</li> <li>- 의료소모품 구입 100,000 X 12 = 1,200,000</li> </ul>	
사업비	16,800,000	17,800,000	1,000,000	6%		
프로그램사업비	16,800,000	17,800,000	1,000,000	6%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프로그램 사업비</li> <li>- 프로그램운영비</li> <li>- 노래교실 60,000 X 4 X 12 = 2,880,000</li> <li>- 음악합기 70,000 X 4 X 12 = 3,360,000</li> <li>- 인요교실 60,000 X 4 X 12 = 2,880,000</li> <li>- 실버체육 50,000 X 4 X 12 = 2,400,000</li> <li>- 워크숍/이전 60,000 X 4 X 12 = 2,880,000</li> <li>- 사놀이 600,000 X 2 = 1,200,000</li> <li>- 가족간담회 500,000 X 2 = 1,000,000</li> <li>- 특별행사비 600,000 X 2 = 1,200,000</li> </ul>	
<b>상환금</b>	52,000,000	80,000,000	8,000,000	15%		
부채상환금	52,000,000	80,000,000	8,000,000	15%		
원금상환금	52,000,000	80,000,000	8,000,000	15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원금상환금</li> <li>- 법인 차입금 5,000,000 X 10 = 50,000,000</li> <li>- 기타 차입금 5,000,000 X 2 = 10,000,000</li> </ul>	
<b>참지출</b>	900,000	1,000,000	100,000	11%		
참지출	900,000	1,000,000	100,000	11%		
참지출	900,000	1,000,000	100,000	11%		
<b>적립금 및 준비금</b>	1,330,000	240,000	-1,090,000	-82%		
운영충당적립금 및 환경개선준비금	-	240,000	240,000	-		
운영충당적립금	-	120,000	120,000	-	○ 운영충당적립금	
환경개선준비금	-	120,000	120,000	-	○ 환경개선준비금	
운영충당적립금 및 환경개선준비금 지출	1,330,000	-	-1,330,000	-100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운영충당적립금</li> <li>- 운영충당적립금 X = -</li> <li>○ 환경개선준비금</li> <li>- 환경개선준비금 X = -</li> </ul>	
<b>예비비</b>	103,307	10,000	-93,307	-90%		
예비비	103,307	10,000	-93,307	-90%		
예비비	93,307	10,000	-83,307	-100%	○ 반환금	
반납금	10,000	-	-10,000	-100%	○ 반환금	
보조금 이차 반납	2,500	2,500	-	0%	○ 반환금	
<b>이월금</b>	2,043,801	1,063,801	-980,000	-48%		
이월금	2,043,801	1,063,801	-980,000	-48%		
이월금	1,349,087	640,312	-708,775	-53%		
이월금(생계비)	694,714	423,489	-271,225	-39%		