

2025년 에덴노인전문요양센터 예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출					
관	항	전년도예산액(A)	당해년도예산액(B)	증감(B-A)		관	항	전년도예산액(A)	당해년도예산액(B)	증감(B-A)	
				금액	증감내역 요약					금액	증감내역 요약
총 계		3,507,851,474	3,720,568,080	212,716,606		총 계		3,507,851,474	3,720,568,080	212,716,606	
입소자부담금수입	소 계	438,341,560	500,536,790	62,195,230		사무비	소 계	2,747,831,756	3,057,423,310	309,591,554	
	입소비용수입	438,341,560	500,536,790	62,195,230	수가 7.37% 인상에 따른 수입증가		인건비	2,467,400,190	2,760,241,940	292,841,750	기본급2%인상, 68명 상여금100%, 식대지원수당 인당 40,000원 지급
사업수입	소 계	-	-	-			업무추진비	6,086,340	10,200,000	4,113,660	개원25주년 기념행사 선물비 증가
	사업수입	-	-	-			사무운영비	274,345,226	286,981,370	12,636,144	공공요금 인상,출퇴근차량운행 차량비용 증가, 개원25주년 기념행사비,전문인력상차임 환점으로 증가
과년도수입	소 계	10,069,780	9,820,000	- 249,780		재산조성비	소 계	204,470,350	94,500,000	- 109,970,350	
	과년도수입	10,069,780	9,820,000	- 249,780	본인부담금 미수금감소		시설비	204,470,350	94,500,000	- 109,970,350	전년도 승강기교체, 금년 시설비 감소
보조금수입	소 계	302,964,920	181,765,060	- 121,199,860		사업비	소 계	515,255,278	522,394,770	7,139,492	
	국고보조금	270,424,220	154,904,060	- 115,520,160	기능보강사업비 감소		운영비	496,977,278	503,142,770	6,165,492	생계비증가(식재료비 원가상승)
	시군구보조금	28,711,200	26,861,000	- 1,850,200	생계비대상자 감소		프로그램사업비	18,278,000	19,252,000	974,000	프로그램운영으로 외부강사비 증가
	기타보조금	3,829,500	-	- 3,829,500	사회복지시설 에너지 효율향상사업 보조금감소(한국전력)	전출금	소 계	10,000,000	10,000,000	-	
후원금수입	소 계	79,200,000	70,800,000	- 8,400,000			전출금	10,000,000	10,000,000	-	
	후원금수입	79,200,000	70,800,000	- 8,400,000	고액후원자 감소	과년도지출	소 계	-	-	-	
요양급여수입	소 계	2,526,682,220	2,789,846,230	263,164,010			과년도지출	-	-	-	
	요양급여수입	2,526,682,220	2,789,846,230	263,164,010	수가 7.37% 인상에 따른 수입증가	잡지출	소 계	-	-	-	
전입금	소 계	-	-	-			잡지출	-	-	-	
	현입금	-	-	-		예비비및기타	소 계	6,294,090	250,000	- 6,044,090	
이월금	소 계	82,746,194	100,000,000	17,253,806			예비비 및 기타	6,294,090	250,000	- 6,044,090	전년도 기능보강사업비(증강기교체) 5,994,090원반환, 수급자 퇴소로인한 보조금 반환
	이월금	82,746,194	100,000,000	17,253,806	이월금증가	적립금및준비금	소 계	24,000,000	36,000,000	12,000,000	
잡수입	소 계	67,846,800	67,800,000	- 46,800			운영충당적립금및환경개선준비금	24,000,000	36,000,000	12,000,000	운영충당적립금 월1,000,000원 추가보입
	잡수입	67,846,800	67,800,000	- 46,800	불용품매각대감소, 기종퇴사자 퇴직연금 반환금 감소					-	