2025년 예산총괄표

(단위 : 원)

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	341,938,204	427,604,510	85,666,306	사무비	인건비	1,856,547,070	2,105,682,680	249,135,610
2	보조금수입	보조금수입	205,698,000	222,945,190	17,247,190	사무비	업무추진비	3,585,660	14,600,000	11,014,340
3	후원금수입	후원금수입	13,850,401	17,000,000	3,149,599	사무비	운영비	277,181,310	367,241,350	90,060,040
4	요양급여수입	요양급여수입	1,868,172,354	2,348,563,470	480,391,116	재산조성비	시설비	36,896,000	100,000,000	63,104,000
5	전입금	전입금	91,422,000	12,000,000	▲79,422,000	사업비	운영비	314,715,352	410,118,440	95,403,088
6	이월금	이월금	34,380,397	32,068,666	▲2,311,731	사업비	사업비	5,826,400	16,000,000	10,173,600
7	잡수입	잡수입	67,523,411	69,000,000	1,476,589	전출금	전출금	30,000,000	50,000,000	20,000,000
8			0	0	0	잡지출	잡지출	69,112,627	33,600,000	▲35,512,627
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	9,120,348	11,939,366	2,819,018
10			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부당금	20,000,000	20,000,000	0
세입 합계			2,622,984,767	3,129,181,836	506,197,069	세출 합계		2,622,984,767	3,129,181,836	506,197,069

2025년 예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	196,953,034	238,949,910	41,996,876	21.32	8% : (3*86,030)+(8*79,810)+(22*75,360)*365=74,591,110원 12% : (2*86,030)+(2*79,810)+(13*75,360)*365=57,437,570원 20% :(3*86,030)+(6*79,810)+(11*75,360)*365=114,311,430원 246,340,110원-공실율3%(7,390,200)=238,949,910원
			식재료비수입	144,685,170	188,354,600	43,669,430	30.18	70명*7,600*365= 194,180,000원*공실율 3%(5,825,400)=188,354,600원
			기타비급여수입	300,000	300,000	0	0.00	계약의사 본인부담금
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		341,938,204	427,604,510	85,666,306		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			341,938,204	427,604,510	85,666,306		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	205,698,000	222,945,190	17,247,190	8.38	등급외자 1명*68,990원*365=25,181,350원 종사자수당 40명*200,000원*12회=96,000,000원 명절수당 40명*100,000원*2회= 8,000,000원 생계비 20명*304,016원*12회=72,963,840원 월동대책비 20명*40,000원=800,000원 특별위로금 20명*50,000원*2회=2,000,000원 처우개선비 30명*50,000원*12회=18,000,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		205,698,000	222,945,190	17,247,190		
세입	보조금수입 소계			205,698,000	222,945,190	17,247,190		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	5,000,000	2,000,000	66.67	년간지정후원금

세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,850,401	12,000,000	1,149,599	10.59	비지정후원금 1,000,000원*12개월 =12,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		13,850,401	17,000,000	3,149,599		
세입	후원금수입 소계			13,850,401	17,000,000	3,149,599		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,709,904,604	2,255,168,990	545,264,386	31.89	8% : (3*86,030)+(8*79,810)+(22*75,360)*365=857,797,740원 12% : (2*86,030)+(2*79,810)+(13*75,360)*365=421,208,830원 20% :(3*86,030)+(6*79,810)+(11*75,360)*365=457,245,720원 기초 100%(2*86,030)+(8*79,810)+(10*75,360)*365=570,911,100원 2,310,813,390원-공실율 3%(69,324,400)=2,241,488,990원 장기근속장려금 1,140,000원*12개월=13,680,000원
			가산금 수입	158,267,750	93,394,480	▲64,873,270	▲40.99	인력배치가산7,782,873원*12월 =93,394,480원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		1,868,172,354	2,348,563,470	480,391,116		
세입	요양급여수입 소계			1,868,172,354	2,348,563,470	480,391,116		
세입	전입금	전입금	법인전입금	91,422,000	12,000,000	▲79,422,000	▲86.87	상여금: 설 6,000,000원 추석 6,000,000원 총 12,000,000원
세입	전입금	전입금 소계		91,422,000	12,000,000	▲79,422,000		
세입	전입금 소계			91,422,000	12,000,000	▲79,422,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	26,916,065	24,657,427	▲2,258,638	▲8.39	전년도이월금 전년도이월금 전년도이월금
			전년도이월금(후원금)	2,897,464	2,545,359	▲352,105	▲12.15	cms후원금 734,266원, 시설후원금 1,811,093원
			전년도이월금(식재료비)	566,868	4,865,880	299,012	55	전년도 이월금

세입	이월금	이월금 소계		34,380,397	32,068,666	▲2,311,731		
세입	이월금 소계			34,380,397	32,068,666	▲2,311,731		
세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	300,000	200,000	▲100,000	▲33.33	불용품 매각 수입금
			기타예금이자수입	500,000	500,000	0	0.00	예금이자수입
			직원식재료수입	45,315,000	61,200,000	15,885,000	35.05	직원식대 85명(통합,시니어)*60,000원*12개월 총 61,200,000원
			기타잡수입	21,408,411	7,100,000	▲14,308,411	▲66.84	카드 포인트 수입 300,000원 사회복지사,요양보호사 실습비 년2,000,000원 계약의사 진료비 300,000원*12=3,600,000원 시니어클럽상하수도요금 100,000원*12=1,200,000원 총 7,100,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		67,523,411	69,000,000	1,476,589		
세입	잡수입 소계			67,523,411	69,000,000	1,476,589		
세입 소계				2,622,984,767	3,129,181,836	506,197,069		
세출	사무비	인건비	급여	1,253,554,080	1,410,187,240	156,633,160	12.50	임직원보수일람표 참조 임직원보수일람표 참조
			각종수당	347,750,280	395,859,720	48,109,440	13.83	임직원보수일람표 참조 임직원보수일람표 참조 임직원보수일람표 참조 임직원보수일람표 참조 임직원보수일람표 참조 임직원보수일람표 참조
			일용잡급	1,498,720	4,000,000	2,501,280	166.89	일시적 결원 발생시 일용직 급여 일시적 결원 발생시 일용직 급여
			퇴직금 및 퇴직적립금	126,873,810	150,315,370	23,441,560	18.48	임직원보수일람표 참조 임직원보수일람표 참조
			사회보험부담금	126,870,180	145,320,350	18,450,170	14.54	임직원보수일람표 참조 임직원보수일람표 참조

세출	사무비	인건비 소계		1,856,547,070	2,105,682,680	249,135,610		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,740,000	8,200,000	5,460,000	199.27	직원경조사비 200,000원*12개월 =2,400,000원 업무협의비 200,000원*12개월 =2,400,000원 입소자 경조화환대 200,000원*12개월= 2,400,000원 복무요원 및 관내행사격려금 250,000원*4회= 1,000,000원 총 8,200,000원
			회의비	845,660	6,400,000	5,554,340	656.81	운영위원회 개최 300,000원*4분기 = 1,200,000원 노사협의회 100,000원*4분기 = 400,000원 직원정례회 200,000원*12개월 = 2,400,000원 기타회의비 200,000원*12개월=2,400,000원 총 6,400,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		3,585,660	14,600,000	11,014,340		
세출	사무비	운영비	여비	400,000	10,000,000	9,600,000	2400.00	관내외 출장비(선진지견학 등) 200,000원*12회 =2,400,000원 시설협회교육, 관리자연수회, 보수교육, 직원역량강화교육7,600,000원

			수용비 및 수수료	61,100,000	72,260,000	11,160,000	18.27	소모품 구입비 종량제봉투(생)400,000원 *12회= 4,800,000원, 종량제봉투및음식물쓰레기칩(조) 150,000원 *12회= 1,800,000원, 정수기및 비데렌탈료 150,000원*12회 = 1,800,000원 홈페이지 유지보수료800,000원 * 1회 = 800,000원,신문대금55,000원 * 4회 = 220,000원, 사무용품 300,000원 *12회 = 3,600,000원 전기안전관리 500,000원*12회 = 6,000,000원, 소방안전관리 280,000원*12회 = 3,360,000원, 승강기안전관리200,000원*12회 = 2,400,000원 소방기능작동점검600,000원 * 1회 = 600,000원, 주방용품비850,000원*12회 =10,200,000원, 세탁용품비 200,000원*12회 = 2,400,000원 에스원 380,000원*12회 = 4,560,000원, 복합기임대료 100,000원*12회 = 1,200,000원, LCMS엔젤시스템사용료 150,000원*12회 = 1,800,000원 효성CMS 110,000원*12회 = 1,320,000원, 퇴직연금운영수수료3,000,000원 * 1회= 3,000,000원, 회계사무소 기장수수료 250,000원*12회= 3,000,000원 시설운영 자문 수수료 200,000원*12회= 2,400,000원, 저수조관리800,000원* 2회 =1,600,000원, 실내공기질측정관리 600,000원* 1회 = 600,000원 의료폐기물 수거수수료1,200,000원 등 소모품구입
			공공요금 및 각종 세금공과금	135,936,720	156,981,350	21,044,630	15.48	각종 공공요금 전선전화료(전화,인터넷,팩스)250,000원*12회 = 3,000,000원, 우편료 50,000원*12회 = 600,000원, 상하수도료 2,500,000원*12회 = 30,000,000원 전기료5,000,000원 *12회 =60,000,000원, 화재가스보험료500,000원 *1회 = 500,000원, 자동차보험료 1,000,000원 *2대 = 2,000,000원 취사연료비700,000*12개월= 8,400,000원, 자동차세 500,000원 *2대 = 1,000,000원, 배상책임(7월)16,000,000원*1회 = 16,000,000원 보증보험100,000원*3명 = 300,000원, 한국노인복지중앙회300,000원*4회 = 1,200,000원,경남노인복지협회 400,000원*2회 = 800,000원 기타공공요금 8,000,000원 보조금(등외자)-전기요금25,181,350원

			차량비	22,000,000	20,600,000	▲1,400,000	▲6.36	차량유류대 1,300,000원*12회 = 15,600,000원 차량정비유지비, 차량소모품비, 차량세차비, 차량수리비 년 5,000,000원
			기타운영비	57,744,590	107,400,000	49,655,410	85.99	직원야유회3,000,000원 *2회 = 6,000,000원, 직원전체 회식비(2회) 4,000.000원, 직원근무복100,000원*60명 = 6,000,000원 직원야간 간식 300,000*12개월=3,600,000원, 직원식대비 60,000원*60명*12개월=43,200,000원, 교육참가비 100,000원*12개월=3,000,000원 중간관리자 워크샵 1,500,000원*1회 = 1,500,000원, 단합체육대회 3,000,000원*1회 = 3,000,000원, 직원포상 및 시상 500,000*2회=1,000,000원 우수직원해외연수비2,500,000원*2회=5,000,000원, 건강검진50,000원*60명=3,000,000원, 직원명절선물 30,000원*60명*2회 = 3,600,000원 송년회 3,000,000원, 장기근속 직원선물(1회)1,000,000원, 직원특수검진비용50,000원*40명 = 2,000,000원 독감예방접종 20,000원*60명 = 1,200,000원, 직원생일 상품권30,000원*60명 = 1,800,000원 연말성과금 200,000원*60명 *1회 = 12,000,000원, 단체 상해보험가입10,000*60명= 600,000원 기타 후생경비 2,900,000원
세출	사무비	운영비 소계		277,181,310	367,241,350	90,060,040		
세출	사무비 소계			2,137,314,040	2,487,524,030	350,209,990		
세출	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	30,000,000	25,000,000	500.00	시설비
			자산취득비	3,896,000	35,000,000	31,104,000	798.36	시설운영에 필요한 비품구입비 수납장, 재활기구, 식기세척기, 빨래방 세탁기, 의료기구 등 지정후원금
			시설장비유지비	28,000,000	35,000,000	7,000,000	25.00	건축 및 건축설비 유지관리비
세출	재산조성비	시설비 소계		36,896,000	100,000,000	63,104,000		
세출	재산조성비 소계			36,896,000	100,000,000	63,104,000		

세출	사업비	운영비	생계비	263,563,262	333,318,440	69,755,178	26.47	김장담그기 재료 년 8,000,000원 주부식비 188,354,600원(장담그기, 매실담그기 등 포함) 직원식재료비 60,000원*85명(통합직원, 시니어직원포함)*12개월 = 61,200,000원 직원식재료비 [기초수급자부식비 72,963,840원 월동대책비 800,000원 특별위로금 2,000,000원]
			수용기관경비	48,061,710	67,000,000	18,938,290	39.40	위생용품(기저귀)구입4,000,000원*12회 = 48,000,000원 내의, 팬티, 양말, 환의, 이불 외3,000.000원 생활실 케어용품 5,000,000원 케어용 수건1,000,000원 기타 수용기관경비9,454,641원 수용기관경비 (기저귀 구입)
			의료비	3,090,380	9,800,000	6,709,620	217.11	의료소모품 400,000원*12월 = 4,800,000원 상비약, 시약대, 의료처치 5,000,000원
세출	사업비	운영비 소계		314,715,352	410,118,440	95,403,088		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	5,826,400	16,000,000	10,173,600	174.61	프로그램사업비 500,000원*12회 = 6,000,000원 특화프로그램 행사 8,000,000원 (송년회-스페셜데이, 나들이(봄,가을), 어버이날, 노인의날, 명절 행사 등) 특화프로그램 행사비
세출	사업비	사업비 소계		5,826,400	16,000,000	10,173,600		
세출	사업비 소계			320,541,752	426,118,440	105,576,688		
세출	전출금	전출금	법인회계전출금	30,000,000	50,000,000	20,000,000	66.67	전출금 50,000,000원*1회 = 50,000,000원
세출	전출금	전출금 소계		30,000,000	50,000,000	20,000,000		
세출	전출금 소계			30,000,000	50,000,000	20,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	69,112,627	33,600,000	▲35,512,627	▲51.38	계약의사 본인부담금 300,000원*12개월 = 3,600,000원 기타잡지출(상해사고의료비 포함)30,000,000원 계약의사 본인부담금 300,000원*12개월 = 3,600,000원 기타잡지출(상해사고의료비 포함)30,000,000원

세출	잡지출	잡지출 소계		69,112,627	33,600,000	▲35,512,627		
세출	잡지출 소계			69,112,627	33,600,000	▲35,512,627		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	5,620,348	8,439,366	2,819,018	50.16	
			반환금	3,500,000	3,500,000	0	0.00	예금이자(보조금) 및 보조금 반환
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		9,120,348	11,939,366	2,819,018		
세출	예비비 및 기타 소계			9,120,348	11,939,366	2,819,018		
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	운영충당적립금
			시설환경 개선준비금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	환경개선준비금
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		20,000,000	20,000,000	0		
세출	적립금 및 준비금 소계			20,000,000	20,000,000	0		
세출 소계				2,622,984,767	3,129,181,836	506,197,069		