

2025년

추가경정예산서

사회복지법인 함양참복지재단

2025년 추경 예산총괄표

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
1	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,900,000	6,885,000	985,000	사무비	인건비	일용장급	8,000,000	8,000,000	0	
2	이월금	이월금	전년도이월금	52,910,000	45,015,486	▲7,894,514	사무비	업무추진비	회의비	3,000,000	3,000,000	0	
3	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	4,000,000	6,516,993	2,516,993	사무비	운영비	제세공과금	3,500,000	3,500,000	0	
4	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,200,000	1,200,000	0	사무비	운영비	기타운영비	10,000,000	10,000,000	0	
5				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	
6				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	20,000,000	15,607,479	▲4,392,521	
7				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	8,000,000	8,000,000	0	
8				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,510,000	1,510,000	0	
세입 합계				64,010,000	59,617,479	▲4,392,521	세출 합계				64,010,000	59,617,479	▲4,392,521

(단위 : 원)

2025년 추경예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,900,000	6,885,000	985,000	16.69	573,750*12개월 = 6,885,000원 (비지정후원금)
세입	후원금수입	후원금수입 소계		5,900,000	6,885,000	985,000		
세입	후원금수입 소계			5,900,000	6,885,000	985,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	52,910,000	45,015,486	▲7,894,514	▲14.92	
			전년도이월금 (후원금)	4,000,000	6,516,993	2,516,993	62.92	
세입	이월금	이월금 소계		56,910,000	51,532,479	▲5,377,521		
세입	이월금 소계			56,910,000	51,532,479	▲5,377,521		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,200,000	1,200,000	0		
세입	잡수입 소계			1,200,000	1,200,000	0		
세입 소계				64,010,000	59,617,479	▲4,392,521		
세출	사무비	인건비	일용잡급	8,000,000	8,000,000	0	0.00	500,000원 x 8회 = 8,000,000원
세출	사무비	인건비 소계		8,000,000	8,000,000	0		

세출	사무비	업무추진비	회의비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	250,000 * 12회 = 3,000,000원 이사회 회의에 필요한 경비
세출	사무비	업무추진비 소계		3,000,000	3,000,000	0		
세출	사무비	운영비	제세공과금	3,500,000	3,500,000	0	0.00	350,000*10회 = 3,500,000원 법인운영에 필요한 경비.
			기타운영비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	1,000,000 * 10회 = 10,000,000 원 법인 차량비. 회식비 등
세출	사무비	운영비 소계		13,500,000	13,500,000	0		
세출	사무비 소계			24,500,000	24,500,000	0		
세출	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			자산취득비	20,000,000	15,607,479	▲4,392,521	▲21.96	1,300,620 *12회 = 15,607,479원 법인운영에 필요한 물품 구입.
세출	재산조성비	시설비 소계		30,000,000	25,607,479	▲4,392,521		
세출	재산조성비 소계			30,000,000	25,607,479	▲4,392,521		
세출	잠지출	잠지출	잠지출	8,000,000	8,000,000	0	0.00	800,000 * 10회 = 8,000,000원
세출	잠지출	잠지출 소계		8,000,000	8,000,000	0		
세출	잠지출 소계			8,000,000	8,000,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,510,000	1,510,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,510,000	1,510,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			1,510,000	1,510,000	0		

세출 소계	64,010,000	59,617,479	▲4,392,521		
-------	------------	------------	------------	--	--

2025년

추가경정예 산서

사회복지법인 함양참복지재단

지리산노인요양원

2025년 1차 추경 예산총괄표

사업명 : 지리산노인요양시설(개정법)

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	164,966,890	174,894,212	9,927,322	사무비	인건비	급여	1,496,031,120	1,752,445,120	256,414,000
2	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	식재료비용수입	136,875,000	168,273,696	31,398,696	사무비	인건비	각종수당	137,000,000	137,000,000	0
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	225,040,000	225,455,904	415,904	사무비	인건비	일용잡금	24,000,000	29,000,000	5,000,000
4	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,204,244,140	1,925,957,844	▲278,286,296	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	124,669,260	124,669,260	0
5	이월금	이월금	전년도이월금	442,558,000	594,073,770	151,515,770	사무비	인건비	사회보험부담금	163,639,945	163,639,945	0
6	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	0	88,671,328	88,671,328	사무비	업무추진비	기관운영비	20,000,000	29,000,000	9,000,000
7	접수입	접수입	기타예금이자수입	188,352	108,632	▲79,720	사무비	업무추진비	직책보조비	28,000,000	18,000,000	▲10,000,000
8	접수입	접수입	직원식재료수입	36,000,000	27,425,512	▲8,574,488	사무비	업무추진비	회의비	15,000,000	5,000,000	▲10,000,000
9	접수입	접수입	기타접수입	57,561,648	47,860,204	▲9,701,444	사무비	운영비	여비	4,600,000	4,500,000	▲100,000
10				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	20,000,000	50,000,000	30,000,000
11				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	95,600,000	110,000,000	14,400,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	81,000,000	50,000,000	▲31,000,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	24,000,000	24,000,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	21,000,000	85,000,000	64,000,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	200,000,000	100,000,000	▲100,000,000

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	300,000,000	100,000,000	▲200,000,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	284,200,000	284,200,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	124,500,000	124,500,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	25,600,000	25,600,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	20,500,000	20,500,000	0
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	493,705	15,666,777	15,173,072
22				0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	0	0	0
세입 합계				3,267,434,030	3,252,721,102	▲14,712,928	세출 합계			3,209,834,030	3,252,721,102	42,887,072

(단위 : 원)

25년 1차 추경 예산서내역

사업명 : 지리산노인요양시설(개정법)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	164,966,890	174,894,212	9,927,322	6.02	○ 입소비용수입(20%) 1등급 : 84,240원*20%*2명*365일 = 12,299,000원 2등급 : 72,600원*20%*5명*365일 = 26,499,000원 3-5등급 : 66,950원*20%*5명*365일 = 24,436,700원 ○ 입소비용수입(12%) 1등급 : 84,240원*12%*1명*365일 = 3,689,700원 2등급 : 72,600원*12%*1명*365일 = 3,179,900원 3-5등급 : 66,950원*12%*6명*365일 = 17,594,500원 ○ 입소비용수입(8%) 1등급 : 84,240원*8%*1명*365일 = 2,459,900원 2등급 : 72,600원*8%*2명*365일 = 4,239,800원 3-5등급 : 66,950원*8%*28명*365일 = 54,738,000원
			식재료비용수입	136,875,000	168,273,696	31,398,696	22.94	*식재료비 2,500*3식*365일*62명
			세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계	301,841,890	343,167,908	41,326,018
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			301,841,890	343,167,908	41,326,018		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	225,040,000	225,455,904	415,904	0.18	1,300,000원 *12개월 11,613,510원 * 12개월 324,470*12개월 5,000,000* 12개월 550,000*12개월

사업명 : 노인요양시설(개정법)

세입	보조금수입	보조금수입 소계		225,040,000	225,455,904	415,904		
세입	보조금수입 소계			225,040,000	225,455,904	415,904		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,204,244,140	1,925,957,844	▲278,286,296	▲12.63	○ 입소비용수입(80%)=12명 1등급 : 84,240원*80%*2명*365일= 49,196,000원 2등급 : 78,150원*80%*5명*365일= 114,095,000원 3-5등급 : 73,800원*80%*5명*365일= 107,748,000원 ○ 입소비용수입(88%)=8명 1등급 : 84,240원*88%*1명*365일= 34,940,000원 2등급 : 78,150원*88%*1명*365일= 25,102,000원 3-5등급 : 73,800원*88%*6명*365일= 142,227,000원 ○ 입소비용수입(92%)=31명 1등급 : 84,240원*92%*1명*365일= 28,287,500원 2등급 : 78,150원*92%*2명*365일= 52,485,500원 3-5등급 : 73,800원*92%*28명*365일= 693,897,000원 ○ 입소비용수입(기초) 27명 1등급 : 84,240원*100%*2명*365일= 61,495,000원 2등급 : 78,150원*100%*5명*365일= 142,623,700원 3-5등급 : 73,800원*100%*20명*365일= 538,740,000원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		2,204,244,140	1,925,957,844	▲278,286,296		
세입	요양급여수입 소계			2,204,244,140	1,925,957,844	▲278,286,296		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	442,558,000	594,073,770	151,515,770	34.24	
			전년도이월금 (식재료비)	0	88,671,328	88,671,328	0.00	
			이월금 소계	442,558,000	682,745,098	240,187,098		

사업명 : 노인요양시설(개정법)

세입	이월금 소계			442,558,000	682,745,098	240,187,098		
세입	잠수입	잠수입	기타예금이자 수입	188,352	108,632	▲79,720	▲42.33	
			직원식재료수 입	36,000,000	27,425,512	▲8,574,488	▲23.82	식재료비?40,000원*65명*12개월=31,200,000원
			기타잠수입	57,561,648	47,860,204	▲9,701,444	▲16.85	
세입	잠수입	잠수입 소계		93,750,000	75,394,348	▲18,355,652		
세입	잠수입 소계			93,750,000	75,394,348	▲18,355,652		
세입 소계				3,267,434,030	3,252,721,102	▲14,712,928		
세출	사무비	인건비	급여	1,496,031,120	1,752,445,120	256,414,000	17.14	○ 시설종사자 급여 사회복지사 : 2,300,000* 12월 * 1명= 27,600,000원 사회복지사 : 2,060,740* 12월 * 1명= 24,728,900원 물리치료사 : 2,900,000* 12월 * 1명= 34,800,000원 간호조무사 : 2,100,740* 12월 * 4명= 100,835,500원 요양보호사 : 2,060,740* 12월 * 40명= 989,155,200원
			각종수당	137,000,000	137,000,000	0	0.00	*종사자 수당 : 200,000원 *명 절 수 당 : 100,000원 *야간근무수당 : 22,000원 *차량운행수당 : 300,000원 *야간 당직비 : 30,000원 *장기근속수당
			일용잡급	24,000,000	29,000,000	5,000,000	20.83	* 2,000,00원 *12회

사업명 : 노인요양시설(개정법)

			퇴직금 및 퇴 직적립금	124,669,260	124,669,260	0	0.00	○ 시설종사자 퇴직적립금 - 직접 사회복지사 : 2,300,000* 12월* 1명= 27,600,000 / 12 = 2,300,000원 사회복지사 : 2,060,740* 12월* 1명= 24,728,880/ 12 = 2,060,700원 물리치료사 : 2,900,000* 12월* 1명= 34,800,000/ 12 = 2,900,000원 간호조무사 : 2,100,740* 12월* 4명= 100,835,520/ 12 = 8,402,900원 요양보호사 : 2,060,740* 12월* 40명= 989,155,200/ 12 = 82,429,600원
			사회보험부담 금	163,639,945	163,639,945	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		1,945,340,325	2,206,754,325	261,414,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	20,000,000	29,000,000	9,000,000	45.00	*기관운영및유관기관과의 업무협회의등의 경비. 경조사비 용
			직책보조비	28,000,000	18,000,000	▲10,000,000	▲35.71	*원장직책수당 : 1,500,000 *12 =18,000,000원 *팀장직책수당 : 500,000 *12 = 6,000,000원 *회계수당 : 500,000 * 12 = 6,000,000원
			회의비	15,000,000	5,000,000	▲10,000,000	▲66.67	*후원회등 각종 회의의 다과비. 교육비등
			업무추진비 소계		63,000,000	▲11,000,000		
세출	사무비	운영비	여비	4,600,000	4,500,000	▲100,000	▲2.17	출장여비 300,000*12개월
			수용비 및 수 수로	20,000,000	50,000,000	30,000,000	150.00	*기타 사무용품, 소액의 사무집기, 우편료, 전대물품, 정 수기렌탈료, 공기구구입 및 수수료등

사업명 : 노인요양시설(개정법)

			공공요금 및 각종 세금공 과금	95,600,000	110,000,000	14,400,000	15.06	* 통신료 및인터넷 사용료 .오물 및 의료폐기물 수거료 . 전화조청소비 * 전기료. 자동차세. 협회비. 기타
			차량비	81,000,000	50,000,000	▲31,000,000	▲38.27	* 차량정비유지비 3,500,000원×10회 * 차량유류비 3,000,000원×12개월
			기타운영비	24,000,000	24,000,000	0	0.00	* 직원건강검진비, 직원행사,피복비, 회식비, 차량리스비. 포상비 등
			운영비 소계	225,200,000	238,500,000	13,300,000		
세출	사무비	사무비 소계		2,233,540,325	2,497,254,325	263,714,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	21,000,000	85,000,000	64,000,000	304.76	* 시설 개량,보수비 3,500,000 *10회
			자산취득비	200,000,000	100,000,000	▲100,000,000	▲50.00	● 사무용 비품 (책상,의자,컴퓨터,복사기,청소기,서류장 등) ● 간호제할 비품 (석션기, 드레싱카, 드레싱기구, 산소 발생기 등) ● 영양부 비품 (음식조리도구, 가스후드, 가스불판, 식 기세척기, 식기건조기 등) ● 생활부 비품 (옷장,침대,책상,소파,냉장고, 공기청정 기, 커튼, 이불용품 등) ● 시설 차량구입
			시설장비유지비	300,000,000	100,000,000	▲200,000,000	▲66.67	*공구,기구 비품수선비 3,000,000 *10회
		시설비 소계		521,000,000	285,000,000	▲236,000,000		
세출	재산조성비	재산조성비 소계		521,000,000	285,000,000	▲236,000,000		
세출	사업비	운영비		284,200,000	284,200,000	0	0.00	<여르신> *식재료비 2,500*3식*365일*78명=213,525,000 *간식비 1,000원*1회*365일*78명=28,470,000 <직원> *식재료비 40,000*1식*12개월*60명=28,800,000
		생계비		284,200,000	284,200,000	0	0.00	

사업명 : 노인요양시설(개정법)

		수용기관경비	124,500,000	124,500,000	0	0.00	* 기저귀 및 위생용품 : 8,000,000원 *12회 =96,000,000 * 생필품 구입 :1,500,000원 6회 = 9,000,000 * 피복비 : 1,000,000* 10회 = 10,000,000 * 침구류 : 3,500,000 * 10회 = 35,000,000 * 침대/ 목욕침대 : 2,500,000원 * 30개 = 75,000,000
		의료비	25,600,000	25,600,000	0	0.00	*의료비 5,000,000 * 10회 = 50,000,000원 *건강검진비 30,000 * 50회 = 1,500,000원
세출	사업비	운영비 소계	434,300,000	434,300,000	0		
세출	사업비	사업비	20,500,000	20,500,000	0	0.00	* 교재 구입비 300,000*12= 3,000,000 * 프로그램 진행용품 구입비 500,000*50= 2,500,000 * 기타 소모품 구입비 = 2,000,000 * 빔기계, 스크린,음향기계 = 10,000,000"
세출	사업비	사업비 소계	20,500,000	20,500,000	0		
세출		사업비 소계	454,800,000	454,800,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	493,705	15,666,777	15,173,072	3073.31	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	493,705	15,666,777	15,173,072		
세출		예비비 및 기타 소계	493,705	15,666,777	15,173,072		
세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	0	0	0	0.00	
세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출 소계	0	0	0		
세출		적립금 및 준비금 지출(특별회계) 소계	0	0	0		

세 줄 소개	3,209,834,030	3,252,721,102	42,887,072		
--------	---------------	---------------	------------	--	--

2025년

추가경정예산서

사회복지법인 함양참복지재단
지리산노인주간보호센터

예산총괄표

공문제출번호 : C01028794602025000061

출력일자 : 2025년 12월 17일

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	44,521,720	37,880,250	△ 6,641,470	사무비	인건비	급여	226,397,160	245,197,160	18,800,000
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	44,550,000	49,182,520	4,632,520	사무비	인건비	각종수당	37,731,520	41,731,520	4,000,000
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	16,600,000	1,650,000	△ 14,950,000	사무비	인건비	일용직급	4,814,400	4,814,400	0
4	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	396,421,130	461,374,410	64,953,280	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	18,866,430	18,866,430	0
5	이월금	이월금	전년도이월금	260,000,000	241,201,178	△ 18,798,822	사무비	인건비	사회보험부담금	20,316,550	25,316,550	5,000,000
6	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	0	489,040	489,040	사무비	업무추진비	기관운영비	6,000,000	6,000,000	0
7	잠수입	잠수입	기타예금이자수입	10,000	2,876,228	2,866,228	사무비	업무추진비	직책보조비	29,600,000	29,600,000	0
8	잠수입	잠수입	직원식재료수입	4,320,000	4,320,000	0	사무비	업무추진비	회의비	4,300,000	4,300,000	0
9	잠수입	잠수입	기타잠수입	0	7,296,100	7,296,100	사무비	운영비	여비	2,500,000	2,500,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	39,500,000	39,500,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종세금공과금	37,440,000	37,440,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	54,000,000	54,000,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	19,780,000	20,780,000	1,000,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	90,000,000	90,000,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	66,000,000	70,000,000	4,000,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지	6,000,000	6,000,000	0

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
									비				
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	58,870,000	63,870,000	5,000,000	
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	18,000,000	18,000,000	0	
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,400,000	2,400,000	0	
20				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	20,810,000	20,810,000	0	
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,096,790	5,143,666	2,046,876	
세입 합계				766,422,850	806,269,726	39,846,876	세출 합계				766,422,850	806,269,726	39,846,876

(단위 : 원)

출력자 : 김동윤 소속기관 : 지리산노인통합지원센터 출력일시 : 2025년 12월 17일 11시 21분 01초

예산서내역

공문제출번호 : C01028794602025000061

출력일자: 2025년 12월 17일

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	본인부담금수 입	44,521,720	37,880,250	▲ 6,641,470	▲ 14.92	* 8시간이상 10시간미만 아르선(32인) 3등급 57,960원* 1명* 270일* 6% = 938,950 4등급 56,380원* 5명* 270일* 15% = 11,416,910 4등급 56,380원* 3명* 270일* 9% = 4,110,100 4등급 56,380원* 5명* 270일* 6% = 4,566,780 4등급 56,380원* 2명* 144일* 15% = 2,435,610 5등급 54,780원* 8명* 270일* 15% = 11,416,950 5등급 54,780원* 2명* 270일* 6% = 1,174,870 5등급 54,780원* 1명* 144일* 15% = 1,183,250 5등급 54,780원* 1명* 144일* 6% = 473,230 6등급 54,780원* 1명* 144일* 6% = 473,230 * 식재료비 2,500* 2식* 270일* 30명 = 40,500,000 * 간식비 500원* 1회* 270일* 30명 = 4,050,000
			식재료비수입	44,550,000	49,182,520	4,632,520	10.40	
			입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계	89,071,720	87,062,770	▲ 2,008,950	
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			89,071,720	87,062,770	▲ 2,008,950		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	16,600,000	1,650,000	▲ 14,950,000	▲ 90.06	* 종사자수당 200,000* 5명* 12월 = 12,000,000 * 사회복지사수당 50,000* 3인* 12월 = 1,800,000 * 명절격려수당 100,000* 5명* 2회 = 1,000,000 * 요양보호사 종사자수당 50,000* 3인* 12월 = 1,800,000

출력자 : 김동관 소속기관 : 지리산노인통합지원센터 출력일시 : 2025년 12월 17일 11시 21분 18초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

세입	보조금수입	보조금수입 소계	16,600,000	1,650,000	△ 14,950,000		
세입	보조금수입 소계		16,600,000	1,650,000	△ 14,950,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입 장기요양급여 수입	396,421,130	461,374,410	64,953,280	16.38	* 8시간이상 10시간미만 어르신(32인) 3등급 57,960원* 1명* 270일* 94%= 14,701,250 4등급 56,380원* 5명* 270일* 85%=64,696,050 4등급 56,380원* 5명* 270일* 94%= 74,546,220 4등급 56,380원* 3명* 270일* 91%=41,557,700 4등급 56,380원* 2명* 144일* 85%= 13,801,820 4등급 56,380원* 1명* 270일* 100%=15,222,600 5등급 54,780원* 8명* 270일* 85%= 100,576,080 5등급 54,780원* 1명* 270일* 100%= 14,790,600 5등급 54,780원* 2명* 270일* 94%=27,086,330 5등급 54,780원* 1명* 144일* 85%=6,705,070 5등급 54,780원* 1명* 144일* 94%=7,415,020 6등급 54,780원* 1명* 144일* 85%=6,705,070 6등급 54,780원* 1명* 144일* 100%=7,888,320
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계	396,421,130	461,374,410	64,953,280		
세입	요양급여수입 소계		396,421,130	461,374,410	64,953,280		
세입	이월금	이월금 전년도이월금 전년도이월금(식재료비)	260,000,000	241,201,178	△ 18,798,822	△ 7.23	
세입	이월금	이월금 소계	260,000,000	241,690,218	△ 18,309,782		
세입	이월금 소계		260,000,000	241,690,218	△ 18,309,782		

출력자 : 김동윤 소속기관 : 지리산노인통합지원센터 출력일시 : 2025년 12월 17일 11시 21분 18초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

세입	접수입	접수입	기타예금이자 수입	10,000	2,876,228	2,866,228	2,8662.28	
			직원식재료수 입	4,320,000	4,320,000	0	0.00	*식재료비 40,000* 12* 9명=4,320,000
			기타접수입	0	7,296,100	7,296,100	0.00	1년 미만 퇴직자 환급금
세입	접수입	접수입 소계		4,330,000	14,492,328	10,162,328		
세입	접수입 소계			4,330,000	14,492,328	10,162,328		
		세입 소계		766,422,850	806,269,726	39,846,876		
세출	사무비	인건비	급여	226,397,160	245,197,160	18,800,000	8.30	*사회복지사 2,096,270* 2명* 12개월 *요양보호사 2,096,270* 5명* 12개월 *사무원 2,096,270* 1명* 12개월 *운전원 2,096,270* 1명* 12개월 *종사자수당 200,000* 4명* 12월 *사회복지사수당 50,000* 3인* 12월 *명절격려수당 100,000* 5명* 2회 *연장수당 160,000* 7명* 12회 *휴일연장수당 10,030* 8시간* 4 0 회 *요양보호사종사자수당 50,000* 3* 12월 *종사자수당 200,000* 1명* 12월 *연장수당 160,000* 2명* 12회 *휴일연장수당 10,030* 8시간* 8회
			각종수당	37,731,520	41,731,520	4,000,000	10.60	
			일용잡금	4,814,400	4,814,400	0	0.00	* 10,030* 8시간* 1인* 30일 * 10,030* 8시간* 1인* 30일
			퇴직금 및 퇴 직적립금	18,866,430	18,866,430	0	0.00	*176,086,680원÷12월 *50,310,480원÷12월

출력자 : 김동운 소속기관 : 지리산노인통합지원센터 출력일시 : 2025년 12월 17일 11시 21분 18초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

		사회보험부담금	20,316,550	25,316,550	5,000,000	24.61	*건강보험료 176,086,680* 3.545% *장기요양 6,242,270* 12.95% *국민연금 176,086,680원* 4.5% *고용보험 176,086,680원* 0.9% *산재보험 176,086,680원* 1.53% *건강보험료 50,310,480* 3.545% *장기요양 1,783,510* 12.95% *국민연금 50,310,480원* 4.5% *고용보험 50,310,480원* 0.9% *산재보험 50,310,480원* 1.53%
세출	사무비	인건비 소계	308,126,060	335,926,060	27,800,000		
		기관운영비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	*기관운영및유관기관과의 업무협의등의 경비
세출	사무비	업무추진비	29,600,000	29,600,000	0	0.00	*직책수행에 따른 제반적인 비용
		직책보조비					
		회의비	4,300,000	4,300,000	0	0.00	*후원회등 각종 회의의 다과비등
세출	사무비	업무추진비 소계	39,900,000	39,900,000	0		
		여비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	출장여비250,000* 10회
		수용비 및 수수료	39,500,000	39,500,000	0	0.00	*기타 사무용품, 소액의 사무집기, 우편료, 점대물품, 정수기 렌탈료,공기구구입 및 수수료등
세출	사무비	운영비	37,440,000	37,440,000	0	0.00	*우편료: 20,000원* 12개월 *전기료: 1,100,000원* 12개월 *자동차세: 1,000,000* 차량6대 *협회비외 기타: 1,500,000* 12개월
		차량비	54,000,000	54,000,000	0	0.00	*차량유류비 2,500,000원× 12개월 *차량정비유지비1,000,000원× 4회* 6대
		기타운영비	19,780,000	20,780,000	1,000,000	5.06	*직원건강검진비,피복비,직원행사등

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

세출	사무비	운영비 소계		153,220,000	154,220,000	1,000,000		
세출	사무비 소계			501,246,060	530,046,060	28,800,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	90,000,000	90,000,000	0	0.00	*주간보호 시설 개량,보수비
			자산취득비	66,000,000	70,000,000	4,000,000	6.06	*비품 구입비 600,000* 10종 *차량구입비 30,000,000* 2대
			시설장비유지비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	*공구,기구 비품수선비 600,000 * 10회
			재산조성비 소계			162,000,000	166,000,000	4,000,000
세출	재산조성비 소계			162,000,000	166,000,000	4,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	58,870,000	63,870,000	5,000,000	8.49	<어르신> *식재료비 2,500* 2식* 270일* 30명 *간식비 500원* 1회* 270일* 30명 <직원> *식재료비 40,000* 12월* 9명
			수용기관경비	18,000,000	18,000,000	0	0.00	*치약,치솔 생필품 구입 50,000* 30인* 12월
			의료비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	*구급상자 및 비상용약 구입비용 20,000* 10종* 12월
			운영비 소계			79,270,000	84,270,000	5,000,000

출력자 : 김동운 소속기관 : 지리산노인통합지원센터 출력일시 : 2025년 12월 17일 11시 21분 18초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	20,810,000	20,810,000	0	0.00	*교재 구입비 30,000* 30 *프로그램 진행물품 구입비 30,000* 30 *기타 소모품 구입비 1,000,000 *외부나들이프로그램 50,000* 30인* 2회 *맞춤프로그램비용 880,000* 12월 *프로그램 진행비용: 30000* 15회
								*건강증진프로그램비:1,000,000
세출	사업비	사업비 소계		20,810,000	20,810,000	0		
세출	사업비 소계			100,080,000	105,080,000	5,000,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,096,790	5,143,666	2,046,876	66.10	*기타 예비비
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		3,096,790	5,143,666	2,046,876		
세출	예비비 및 기타 소계			3,096,790	5,143,666	2,046,876		
세출 소계				766,422,850	806,269,726	39,846,876		

출력자 : 김동윤 소속기관 : 지리산노인통합지원센터 출력일시 : 2025년 12월 17일 11시 21분 18초

2025년도
재가노인지원서비스사업 추경 예산서

사회복지법인 함양참복지재단
지리산노인통합지원센터

2025년 재가지원사업 추경 예산 총괄표

사업기간 : 2025. 1.1 ~ 12.31

세입예산				세출예산			
관	항	목	금액	관	항	목	금액
합계			250,536,520	합계			250,157,720
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	234,836,520	사무비	인건비	기본급	157,389,480
		기타보조금	15,700,000			각종수당	32,374,640
			사회보험료			17,176,550	
			퇴직적립금			13,115,790	
			운영비		여비	475,400	
					수용비 및 수수료	5,457,740	
					공공요금	3,149,130	
					제세공과금	2,061,890	
					차량비	5,205,840	
					기타운영비	650,000	
			업무추진비		기관운영비	-	
					회의비	-	
사업비	사업비	프로그램 사업비	13,101,260				
예비비	예비비	예비비	-				

○ 세입예산서

(단위: 원)

과 목			금액	산출내역	비고
관	항	목			
합계			250,536,520		
보조금수입			250,536,520		
	보조금수입	시군구보조금	234,836,520	시군구보조금	
		기타보조금	15,700,000	종사자수당, 복지사수당	
이월금			0		
	이월금	전년도이월금	0	전년도이월금	
		시군구보조금	0		

○ 세출예산서

(단위:원)

과 목			금액	세출예산 산출내역		비고	
관	항	목					
합 계			250,157,720		234,457,720		
사무비	인건비	소 계		220,056,460			
		급여	157,389,480	*센터장(13호봉) 3,572,000 x 6개월 = 21,432,000 *센터장(14호봉) 3,657,000 x 6개월 = 21,942,000	43,374,000	157,389,480	
				*전문사회복지사(11호봉) 2,869,000 x 4개월 = 11,476,000 *전문사회복지사(12호봉) 2,944,000 x 8개월 = 23,552,000	35,028,000		
				*사무원(6호봉) 2,382,000 x 11개월 = 26,202,000 *사무원(7호봉) 2,475,000 x 1개월 = 2,475,000	28,677,000		
				*사회복지사 2,096,270 x 12개월 x 1명 =	25,155,240		(전문요원)
				*사회복지사 2,096,270 x 12개월 x 1명 =	25,155,240		(전문요원)
				각종수당	32,374,640	*가족수당(배우자) 40,000 x 2명 x 12개월 = 960,000	960,000
		*센터장 명절휴가비 (13호봉) 기본급의 60% = 2,143,200 *센터장 명절휴가비 (14호봉) 기본급의 60% = 2,194,200	4,337,400				
		*전문사회복지사 명절휴가비(11호봉) 기본급의 60% = 1,721,400 *전문사회복지사 명절휴가비(12호봉) 기본급의 60% = 2,355,200	3,487,800				
		*사무원 명절휴가비(6호봉) 기본급의 60% *2회 = 2,858,400	2,858,400				
		*사회복지사 명절휴가비 기본급의 60% x 1명 x 2회 = 2,515,520 *사회복지사 명절휴가비 기본급의 60% x 1명 x 2회 =	5,031,040			전문요원	
		*중사자수당 200,000 x 5명 x 12개월 = 12,000,000	12,000,000			15,700,000	
		*명절격려수당 100,000 x 5명 x 2회 = 1,000,000	1,000,000				
		*사회복지사수당 50,000 x 4명 x 6개월 = 1,200,000 *사회복지사수당 50,000 x 5명 x 6개월 = 1,500,000	2,700,000				
		사회보험료	17,176,550			*건강보험료 157,389,480 x 7.09%÷2 =	5,579,460
				*장기요양보험료11,158,914 x 12.95%÷2 =	722,540		
				*국민연금보험료157,389,480 x 10%÷2 =	7,490,670		
				*고용보험료157,389,480 x 1.15% =	1,809,980		
				*산재보험료157,389,480 x 1% =	1,573,900		
		퇴직적립금	13,115,790	*157,389,480÷12	13,115,790		
		운영비	소 계		17,000,000		
			여비	475,400	*여비 :95,080 x 5명 =	475,400	
	수용비 및 수수료		5,457,740	*기타 사무용품, 소액의 사무집기, 우편료, 접대물품, 정수기렌탈료,공기구구입 및 수수료등	5,457,740		
	공공요금및 제세공과금		3,149,130	*우편료, 전화료, 전기료, 상하수도료등 : 250,000 x 12개월 =	3,149,130		
			2,061,890	*협회비 및 자동차 보험료 기타보험료	2,061,890		
	차량비		5,205,840	*차량정비유지비 200,000 x 3회 =	843,900		
				*차량유류비 500,000 x 12개월 =	4,361,940		
	기타운영비		650,000	*커피 및 휴지 , 세미나 참가비 등	650,000		
	업무추진비	기관운영비	-	-	-		
		회의비	-	-	-		

재산조성비	재산조성비	소 계		0		
		자산취득비	-		-	
사업비	사업비	소 계		13,101,260		
		프로그램 사업비	13,101,260	*중점대상자 국지원사업 200,000원 x 9개월	1,800,000	
				*요구르트구입비(연중지원) 281,800 x 12월 =	3,482,860	
				*흑서기 지원사업 10,000 x 84명 =	840,000	
				*흑한기 지원사업 23,000 x 84명 =	1,932,000	
				*어버이날 카네이션전달 7,000 x 84명=	588,000	
				*설선물전달사업 15,000 84명 x 2회 =	1,260,000	
				*추석선물전달사업 11,000 84명 x 2회 =	924,000	
				*개인별생신축하 14,000 x 84명 x 1회 =	1,176,000	
				*문화체험지원사업(영화관람,건강걷기,지역축제장방문) x 35명 x 18,530	648,400	
				*주거환경개선사업(노후 멀티탭 교체 15,000) x 30명 =	450,000	
예비비 및기타	예비비 및기타	소 계		0		
		예비비	-	예비비	-	
		반환금	-	정부보조금 반환금	-	