

2025년 사회복지법인 예월 예산

1. 세입세출 총괄

(단위:원)

세 입						세 출								
관	항	목	2024년도 (A)	2025년도 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	세항	2024년도(A)	2025년도(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율							금액	비율
총 계			791,530,010	1,059,650,000	268,119,990		총 계				791,530,000	1,059,650,000	268,120,000	
01 재산수입			1,312,500	525,000	-787,500	40	01 사무비				742,330,000	1,052,444,000	310,316,600	142
	11	기본재산수입	1,312,500	525,000	-787,500			11	인건비		727,730,984	1,030,464,233	302,733,249	
		111 임대료수입	1,312,500	525,000	-787,500				111 기본급(급여)		636,776,880	806,408,100	169,631,220	
		113 기본재산매각							112 각종수당		4,800,000	90,400,000	85,600,000	
02사업수입			720,272,400	962,952,960	242,680,560	134			115 퇴직금및퇴직적립금		45,517,678	67,534,008	22,016,330	
	021	사업수입	720,272,400	962,952,960	242,680,560				116 사회보험부담비용		40,636,426	66,122,125	25,485,699	
	211	장애인활동	720,272,400	962,952,960	242,680,560			12	업무추진비		1,642,600	1,440,000		
04 보조금수입			-	86,400,000	86,400,000	#DIV/0!			121 기관운영비		22,600			
	41	보조금수입	-	86,400,000	86,400,000				123 회의비		1,620,000	1,440,000	-180,000	89
		414 기타보조금		86,400,000	86,400,000			13	운영비		12,956,416	20,539,767	7,583,351	159
04 후원금			49,200,000	7,200,000	-42,000,000	15			132 수용비 및 수수료		4,966,416	10,255,767	5,289,351	
	41	후원금수입	49,200,000	7,200,000	-42,000,000				133 공공요금		120,000	5,040,000	4,920,000	
		411 지정후원금	42,000,000		-42,000,000				134 제세공과금		1,200,000	900,000		
		412 비지정후원금	7,200,000	7,200,000	-				135 차량비		4,800,000	3,600,000		
08 이월금			18,918,535	1,516,000	-17,402,535	8			136 기타운영비		1,870,000	744,000	-1,126,000	
	81	이월금	18,918,535	1,516,000	-17,402,535			02	재산조정비		42,000,000	-	-42,000,000	
		811 전년도 이월금(법인)	154,175	1,266,000					21 시설비		42,000,000	-	-42,000,000	
		811 사업비이월							211 시설비			-	-	
		711 전년도이월금(후원금)	457,694	100,000					212 자산취득비		42,000,000		-42,000,000	
		711 전년도 이월금(장예)	18,306,666	150,000	-18,156,666			03	사업비		7,200,000	7,206,000	6,000	100
08 잡수입			1,826,575	1,056,040	-770,535	58			31 일반사업비		7,200,000	7,206,000	6,000	
	81	잡수입	1,826,575	1,000,000	-800,000				311 지역복지사업		-	5,206,000		
		811 기타이자	26,575	56,040					312 주거환경개선비		7,200,000	2,000,000	-5,200,000	
		812 잡수입	1,800,000	1,000,000	-800,000									

이 하 여 백

2025년 예월 세입 예산

2. 세입내역

2025.01.01~2025.12.31

(단위:원)

관		항	목	세 입		증감(B)-(A)		산 출 내 역	
				2024년 (A)	2025년 (B)				
				금액	비율				
총 계				791,530,000	1,059,650,000	268,120,000			
01 기본재산수입				1,312,500	525,000	-787,500		1,516,000	
01 기본재산수입				1,312,500	525,000			1,516,000	
111 부동산임대수입				1,312,500	525,000	-	○ 임대수입 262,500 2	525,000	
02 사업수입				720,272,400	962,952,960	242,680,560	134	962,952,960	
21 사업수입				720,272,400	962,952,960		계	962,952,960	
211 장애인활동보조수입				720,272,400	962,952,960		8시간 16,150 x 16 명 x 240 일 x 8 h "	496,128,000	
							6시간 16,150 x 9 명 x 240 일 x 6 h "	209,304,000	
							4시간 16,150 x 15 명 x 240 월 x 4 h "	232,560,000	
							목욕 86,670 x 12 명 x 2 회 x 12 월 "	24,960,960	
04 보조금수입				-	86,400,000	86,400,000		86,400,000	
41 보조금수입				-	86,400,000		계	86,400,000	
411 국고보조금					86,400,000	-	○ 교통비 9,000 x 40 명 x 240 일 -	86,400,000	
05 후원금				49,200,000	7,200,000	-42,000,000	15	7,200,000	
51 후원금수입				49,200,000	7,200,000		계	7,200,000	
511 지정후원금				42,000,000	-	-	○ 지정후원금 x 12 월 -	-	
512 비지정후원금				7,200,000	7,200,000	-	○ 비지정후원금 600,000 x 12 월 -	7,200,000	
08 이 월 금					1,516,000	1,516,000			
81 이월금				18,918,525	1,516,000				
811 전년도이월금				154,175	1,266,000		○ 이월금(법인) 1,266,000 1	1,266,000	
				18,306,666	100,000		○ 이월금(장환) 100,000 1	100,000	
				457,684	150,000		○ 이월금(후원금) 150,000 1	150,000	
09 잡 수 입				1,826,575	1,056,040	-770,535	58	1,056,040	
91 잡수입				1,826,575	1,056,040		58	1,056,040	
912 기타예금이자수입				26,575	56,040	-	계	1,056,040	
913 기타잡수입				1,800,000	1,000,000		211 ○ 예금이자수입 외 56,040 x 1 -	56,040	
							56 ○ 잡수입 100,000 x 10 -	1,000,000	

2025년 사회복지법인 예월 세출 예산

3. 세출내역

(단위:원)

		세 출				
관	항	목	2024년 (A)	2025년 (B)	증감(B)-(A)	산 출 내 역
					금액	
		총 계	791,530,000	1,059,650,000	###,###	
	01 사 무 비		742,330,000	1,052,444,000	310,114,000	
	11 인건비		710,455,515	1,030,464,233		806,408,100
	111 급여					사회복지사 2,366,270 x 12 월 x 1 28,395,240
						사회복지사 2,156,270 x 12 월 x 2 38,812,860
		541,568,880	806,408,100			활동지원사 1,540,000 x 12 월 x 40 739,200,000
	112 제수당					수당 50000 x 2 회 x 40 4,000,000
		68,100,000	90,400,000			교통비 180000 x 12 월 x 40 86,400,000
	115 퇴직적립금					-
		45,405,740	67,534,008			퇴직적립금 810,408,100 12 월 1 67,534,008
	116 사대보험					-
		55,380,895	66,122,125			건강보험 810,408,100 0.0355 28,728,967
						국민연금 810,408,100 0.05 20,260,203
						고용보험 810,408,100 0.009 7,293,673
						산재보험 810,408,100 0.0076 6,159,102
						장기요양 28,728,967 0.1281 3,680,181
	12 업무추진비		1,462,600	1,440,000	- 22,600	1,440,000
	121 기관운영비		22,600			기관운영비 x 1 회 -
	123 회의비		1,440,000	1,440,000	-	회의비 120,000 x 12 회 1,440,000
	13 운 영 비		30,411,885	20,539,767	- 9,872,118	#####
	132 수용비 및 수수료		8,081,885	10,255,767	2,173,882	계 10,255,767
						사무용품비 300,000 x 12 월 3,600,000
						사업비 300,000 x 12 월 3,600,000
						수선비 100,000 x 12 월 1,200,000
						기타수용비 154,647 x 12 월 1,855,767
	133 공공요금		7,200,000	5,040,000	- 2,160,000	계 5,040,000
						전기료 400,000 x 12 월 4,800,000
						전화요금 20,000 x 12 월 240,000
	134 제세공과금		7,200,000	900,000	- 6,300,000	계 900,000
						재산,주민세 100,000 x 1 회 100,000
						보험 800,000 x 1 회 800,000
	135 차량비		6,000,000	3,600,000		차량비 300,000 x 12 월 3,600,000
	136 기타운영비		1,930,000	744,000		기타운영비 62,000 x 12 월 744,000
	02 재산조성비		42,000,000	-	- 42,000,000	
	21 시설비		42,000,000	-	- 42,000,000	
	212 재산취득비		42,000,000	-		자산취득비 x 회 -
	03 사 업 비		7,200,000	7,206,000	6,000	7,206,000
	31 일반사업비		7,200,000	7,206,000	6,000	7,206,000
	311 주거환경개선사업		7,200,000	7,206,000	6,000	계 7,206,000
						지역복지사업 5,206,000 x 5,206,000
						주거환경개선비 500,000 x 4 가구 2,000,000

2025년 해월노인복지센터 운영 세입 · 세출 예산 총괄표

예산편성기간 : 2025.1.1 ~ 2025.12.31

(단위 : 원)

세 입					세 출				
과	목	2024년	2025년	증감	과	목	2024년	2025년	증감
총 계		2,521,320,001	2,699,905,000	178,584,999	총 계		2,521,320,001	2,699,905,000	178,584,999
01	입소자 부담금 수입	163,791,949	204,204,656	40,412,707	01	사무비	2,400,210,001	2,585,351,000	
	11 입소비용수입		204,204,656			11 인건비	2,272,130,054	2,440,975,969	168,845,915
	112 본인부담금수입	122,031,949	150,204,656			111 급여	1,842,925,349	1,964,882,060	
	113 식재료비수입	41,760,000	54,000,000			112 각종수당	105,482,400	120,256,000	
04	보조금	1,070,689,000	1,101,584,000	30,895,000		115 퇴직적립금	153,641,146	163,365,172	
	41 보조금수입		1,101,584,000			116 사회보험료	170,081,159	192,472,737	
	413 군보조금(종사자)	42,960,000	44,200,000			12 업무추진비	4,030,000	(5,040,000)	1,010,000
	414 보조금(맞돌)	1,017,095,000	1,045,504,000			121 기관운영비	360,000	-	
	414 기타보조금(자격)	10,634,000	11,880,000			123 회의비	3,670,000	5,040,000	
06	장기요양수입	1,248,709,988	1,355,818,702	107,108,714		13 운영비	124,049,947	(139,335,031)	15,285,084
	61 장기요양급여수입		1,357,427,958			131 여비	422,000	360,000	
	611 방문요양수입	523,643,687	544,941,414			132 수송비 및 수수료	38,817,572	39,273,914	
	611 방문목욕수입	176,182,560	189,428,332			133 공공요금	25,880,000	26,120,000	
	611 주·야간보호수입	390,528,069	370,807,944			134 제세공과금	9,600,000	14,725,000	
	611 일상돌봄	8,259,000	30,708,000			135 차량비	38,400,000	50,400,000	
	611 치매주간수입	150,096,672	219,933,012			136 기타운영비	10,930,375	8,456,117	
09	이월금	3,287,822	1,609,256	-1,678,566	02	재산조성비	15,600,000	15,240,000	-360,000
	91 이월금					21 시설비		-	
	913 방문요양이월금	12,118	10,685			212자산취득비	15,600,000	15,240,000	
	방문목욕이월금	342,576	1,122,682		03	사업비	93,790,000	(99,314,000)	5,524,000
	주간보호이월금	245,767	80,000			31 운영비	47,640,000		
	치매주간이월금	2,431,482	150,000			311 생계비	45,540,000	58,560,000	
	특별회계이월금	255,879	245,889			312 수송기관경비	2,100,000	2,760,000	
10	잡수입	34,141,242	36,688,386	2,547,144		318 특별급식비			
	101 잡수입					319 프로그램	46,150,000	-	
	1011 기타예금이자수입	41,242	38,386			321 인지활동	45,350,000	35,978,000	
	1012 직원식비	18,000,000	18,000,000			322 신체활동	300,000	1,296,000	
	1013 기타잡수입	16,100,000	18,650,000			323 사회적응	500,000	720,000	
11	적립금	700,000	-	-700,000	06	상환금	9,440,000	-	9,440,000
	111 운영충당 환경개선					61 부채상환금			
	1111 운영충당	700,000	-			611 원금상환금	9,440,000	-	
	1112 환경개선준비금		-		91	적립금	700,000		
						911 운영충당적립금			
						9111 운영충당적립금	700,000		
					11	운영충당적립금지출	1,580,000	-	1,580,000
						111 적립금지출			
						1111 적립금지출	1,580,000	-	

2025년도 해월노인복지센터 운영 세입예산

예산편성기간 : 2025.1.1 ~ 2025.12.31

(단위 : 원)

관	항	목	금액	산출내역
총 계			2,699,905,000	
01	입소자본인부담수		204,204,656	
	11	입소비용수입		
		111 자부담	204,204,656	방문요양 49,160 x 25 명 x 240 일 x % = 44,497,800 방문목욕 86,480 x 215 명 x 12 월 x # % = 33,428,528 주간보호 54,780 x 19 명 x 312 일 x # % = 49,681,008 치매주간 69,460 x 7 명 x 312 월 x # % = 22,471,020 일상돌봄 54,000 x 1 명 x 12 회 x 0 월 = 126,300 식재료 5,000 x 38 명 x 24 일 x 12 월 = 54,000,000
04	보조금		1,101,584,000	
	41	보조금 수입		
		411 종사자		종사자 200,000 x 17 월 x 13 월 = 44,200,000
		412 자격수당	1,101,584,000	자격수당 30,000 x 33 명 x 12 월 = 11,880,000
		413 노인맞춤돌봄		돌봄 87,125,333 x 1 월 x 12 월 = 1,045,504,000
06	사업수입		1,355,818,702	
	61	요양급여수입	1,355,818,702	1,355,818,702
		611 장기요양급여수입	1,355,818,702	방문요양 49,160 x 54 명 x 240 일 x % = 544,941,414 방문목욕 86,480 x 215 명 x 12 월 x # % = 189,428,332 주간보호 54,780 x 26 명 x 312 월 x # % = 370,807,944 일상돌봄 54,000 x 47 명 x 12 월 x # % = 30,708,000 치매주간 69,460 x 12 명 x 312 일 x # % = 219,933,012
09	이월금		1,609,256	
	91	이월금		1,609,256
		911 전년도이월금	1,609,256	이월금(요양) 10,685 x 1 x = 10,685 이월금(목욕) 1,122,682 x 1 x = 1,122,682 이월금(주간) 80,000 x 1 x = 80,000 이월금(치매) 150,000 x 1 x = 150,000 이월금(특별) 245,889 x 1 x = 245,889
10	잡수입		36,688,386	
	101	잡수입		
		1011 기타예금이자	38,386	38,386
		1013 직원식재료비	18,000,000	60,000 x # 명 x 12 월 = 18,000,000
		1014 기타잡수입	18,650,000	18,650,000
11	적립금		-	
	111	운영충당 환경		
		1111 운영충당	-	운영충당적립금 x 12 월 = -
		1112 환경개선준비		환경개선준비금 x 12 월 = -

2025년도 해월노인복지센터 운영 세출예산

예산편성기간 : 2025.1.1 ~ 2025.12.31

(단위 : 원)

항 목		금액	산 출 내 역			
총 계		2,699,905,000	금액 월수 명			
01	사무비	2,585,351,000				
	11 인건비	2,440,975,969	1,964,882,060			
	111 급여	1,964,882,060	시설장	5,174,270	12 1	62,091,240
			사회복지사(주간)	2,176,720	12 2	52,241,280
			요양보호사(주간)	2,437,054	12 8	233,957,160
			간호.조리원(주간)	2,780,919	12 4	116,798,580
			운전원	1,428,135	12 4	68,550,480
			사회복지사(요양)	2,214,623	12 4	106,301,880
			요양보호사(요양)	772,116	12 5	46,326,960
			요양보호사(요양)	1,635,000	12 20	392,400,000
			요양보호사(목욕)	1,053,135	12 4	50,550,480
			요양보호사(목욕)	1,333,333	12 3	48,000,000
			전담사회복지사	2,400,000	12 3	86,400,000
			근속수당	60,000	12 7	5,040,000
			명절수당	155,556	12 3	5,600,000
			생활관리사	1,308,000	12 44	690,624,000
		120,256,000	상여금	227,758	12 44	120,256,000
	115 퇴직적립금	163,365,172	퇴직급여 및 퇴직적립금	1,959,282,060	12 1	163,365,172
	116 사회보험료	192,472,737	국민건강보험료 사업주 부담금	1,959,282,060	0.0412	80,801,243
			국민연금보험료 사업주 부담금	1,959,282,060	0.0336	65,828,926
			고용보험료 사업주 부담금	1,959,282,060	0.0073	14,238,106
			장기보험료 사업주 부담금	80,801,243	0.1533	12,386,000
			산재보험료 사업주 부담금	1,959,282,060	0.0098	19,218,462
	12 업무추진비	5,040,000				
	121 기관운영비	-	기관운영 및 유관기관과의 업무협의		12 1	-
	122 직책보조비	-	직책수행을 위한 업무추진비		12 1	-
	123 회의비	5,040,000	회의 및 사례관리 회의 등	420,000	12 1	5,040,000
	13 운영비	139,335,031				
	131 여비	360,000	국내.외 출장여비	30,000	12	360,000
	132 수용비 및 수수료	39,273,914	사무용품비.인쇄비.집기 구입비	1,400,000	12 1	16,800,000
			홍보비	750,000	12 1	9,000,000
			사업비	620,000	12 1	7,440,000
			수선비	220,000	12 1	2,640,000
			기타수용비	282,826	12 1	3,393,914
	133 공공요금	26,120,000	전기료	1,750,000	12 1	21,000,000
			전신전화료	426,667	12 1	5,120,000
	134 제세공과금	14,725,000	재산세, 주민세, 환경개선부담	125,833	12 1	1,510,000
			지방세, 보험	1,101,250	12 1	13,215,000
	135 차량비	50,400,000	차량유지비	4,200,000	12 1	50,400,000
	136 기타운영비	8,456,117	기타운영비	704,676	12 1	8,456,117
	02 재산조성비	15,240,000				
	21 시설비	-				
	212 자산취득비	15,240,000	운영비품	1,270,000	12 1	15,240,000
	03 사업비	99,314,000				
	31 일반사업비					
	311 생계비	58,560,000	급식비	162,667	12 30	58,560,000
	312 수용기관경비	2,760,000	경비	230,000	12 1	2,760,000
	32 프로그램비	-			12 28	-
	321 인지활동	35,978,000	인지활동	99,939	12 30	35,978,000
	322 신체활동	1,296,000	신체활동	3,600	12 30	1,296,000
	323 사회적응	720,000	사회적응	12,000	2 30	720,000
	06 상환금	-				
	61 상환금	-				
	611 원금상환금	-	원금상환		12 1	-

2025년 해월재가 주·야간보호 운영 세입·세출 예산 총괄표

예산편성기간 : 2025.1.1 ~ 2025.12.31

(단위 : 원)

세 입				세 출							
관	항	목	2024년	2025년	증감	관	항	목	2024년	2025년	증감
총 계			449,820,000	439,000,000	-10,820,000	총 계			449,820,000	439,000,000	-10,820,000
01	입소자부담수입		59,741,448	65,200,200	5,458,752	01	사무비		361,156,750	361,920,000	763,250
	11	입소비용수입	59,741,448	65,200,200	5,458,752		11	인건비	288,614,200	308,323,242	19,709,042
		111 자부담	59,741,448	34,000,200				111 급여	242,692,368	244,261,140	1,568,772
		112 식비		31,200,000	31,200,000			112 각종수당	900,000	17,500,000	16,600,000
04	보조금		-	16,600,000	16,600,000			115 퇴직적립금	20,299,364	20,430,095	130,731
	41	보조금 수입	-	16,600,000	16,600,000			116 사회보험료	24,722,468	26,132,007	1,409,539
		413 군보조금	-	13,000,000	13,000,000		12	업무추진비	600,000	1,200,000	600,000
		413 군보조금		2,400,000	2,400,000			121 기관운영비		-	
		413 군보조금		1,200,000	1,200,000			122 직책보조비	-	-	
06	장기요양수입		348,243,707	347,878,009	-365,698			123 회의비	600,000	1,200,000	600,000
	61	장기요양급여수입	348,243,707	347,878,009	-365,698		13	운영비	71,942,550	52,396,758	-19,545,792
		612 주.야간보호수입	348,243,707	347,878,009	-365,698			131 여비	-	-	
07	차입금		35,000,000	-	-35,000,000			132 수용비 및 수수료	44,200,000	26,600,000	-17,600,000
	71	차입금	35,000,000	-	-35,000,000			133 공공요금 및 제세공과금	7,660,000	7,300,000	-360,000
		713 기타차입금	35,000,000	-	-35,000,000			135 차량비	13,200,000	14,400,000	1,200,000
09	이월금		106,950	1,150,000	1,043,050			136 기타운영비	6,882,550	4,096,758	-2,785,792
	91	이월금		1,150,000	1,150,000		02	재산조성비	18,000,000	17,400,000	-600,000
		912 이월금	106,950	1,150,000	1,043,050			21 시설비	18,000,000	17,400,000	-600,000
		913 이월금(후원금)		-				212 자산취득비	18,000,000	17,400,000	-600,000
10	잡수입		6,727,895	8,171,791	1,443,896	03	사업비		32,803,500	29,680,000	-3,123,500
	101	잡수입	6,727,895	8,171,791	1,443,896		31	운영비	31,203,500	28,800,000	-2,403,500
		1011 기타예금이자수입	7,895	11,791	3,896			311 생계비	30,000,000	27,600,000	-2,400,000
		1012 직원식비	4,320,000	5,760,000				312 수용기관경비	1,200,000	1,200,000	
		1013 기타잡수입	2,400,000	2,400,000				314 의료비	3,500	-	-3,500
							32	프로그램비	1,600,000	880,000	-720,000
								321 인지활동	720,000	240,000	-480,000
								322 신체활동	480,000	240,000	-240,000
								323 사회적응	400,000	400,000	
						06	상환금		30,000,000	30,000,000	
							61	부채상환금	30,000,000	30,000,000	
								611 원금상환금	30,000,000	30,000,000	
						11	잡지출		7,859,750	-	-7,859,750
							111	잡지출	7,859,750	-	-7,859,750
								1111 잡지출	7,859,750	-	-7,859,750

2025년도 해월재가 주·야간보호 운영 세입예산

예산편성기간 : 2025.1.1 ~ 2025.12.31

(단위 : 원)

관	항	목	금액	산 출 내 역									
총 계			439,000,000	단가	명	일(월)	요율						
01	입소자부담수입		65,200,200										
	11	입소비용수입	65,200,200	65,200,200									
		111 자부담	65,200,200	3등급	57,960	x 2	x 312	x 15%	=	5,425,056			
				4등급	56,380	x 5	x 312	x 15%	=	13,192,920			
				5등급	54,780	x 6	x 312	x 15%	=	15,382,224			
				비급여	5,000	x 20	x 312		=	31,200,000			
04	보조금		16,600,000										
	41	보조금 수입	16,600,000										
		413 군보조금	13,000,000	종사자수당	200,000	x 5	x 13	월	=	13,000,000			
		413 군보조금	2,400,000	사회복지사자	50,000	x 4	명 12	월	=	2,400,000			
		413 군보조금	1,200,000	요양보호사	50,000	x 2	x 12	월	=	1,200,000			
06	사업수입		347,878,009										
	61	요양급여수입	347,878,009	347,878,009									
		611 장기요양 급여수입	297,331,632	3등급	57,960	x 2	x 312	x 85%	=	30,741,984			
				4등급	56,380	x 12	x 312	x 85%	=	179,423,712			
				5등급	54,780	x 6	x 312	x 85%	=	87,165,936			
		612 가산금수입	50,546,377	가산금 수입	297,331,632	x 1	x 1	x 20%	=	50,546,377			
09	이월금		1,150,000										
	91	이월금	1,150,000	1,150,000									
		911 전년도이월금	1,150,000	이월금(주간)	1,150,000	x 1		x	=	1,150,000			
			-	이월금(후원금)	-	x 1		x	=	-			
10	잡수입		8,171,791										
	101	잡수입		8,171,791									
		1012 기타예금	11,791	예금이자						11,791			
		1013 직원식비	5,760,000	식비	60,000	x 8	x 12	x 월	=	5,760,000			
		1013 기타잡수입	2,400,000	잡수입	200,000	1	12	x 월	=	2,400,000			

2025년 해월재가 주·야간보호 운영 세출예산

예산편성기간 : 2025.1.1 ~ 2025.12.31

(단위 : 원)

관	항	목	금액	산출 내역				
총 계			439,000,000	금액 월수 명				
01	사무비		361,920,000					
	1.1	인건비	308,323,242	244,261,140				
		111 급여	244,261,140	시설장	2,487,170	12	1	29,846,040
				사회복지사	2,187,170	12	1	26,246,040
				간호조무사	2,166,270	12	1	25,995,240
				요양보호사	2,166,270	12	5	116,978,580
				조리원	2,166,270	12	1	25,995,240
				운전원	1,600,000	12	1	19,200,000
		112 각종수당	17,500,000	사회복지사	200,000	13	5	13,000,000
				자격수당	50,000	12	6	3,600,000
				수당	50,000	2	9	900,000
		115 퇴직적립금	20,430,095	퇴직급여 및 퇴직적립금	245,161,140	12		20,430,095
		116 사회보험료	26,132,007	국민건강보험료 사업주 부담금	245,161,140	0.0355		8,690,962
				국민연금보험료 사업주 부담금	245,161,140	0.0500		12,258,057
				고용보험료 사업주 부담금	245,161,140	0.0090		2,206,450
				장기보험료 사업주 부담금	8,690,962	0.1281		1,113,312
				산재보험료 사업주 부담금	245,161,140	0.0076		1,863,225
	12	업무추진비	1,200,000					
		121 기관운영비	-	기관운영 및 유관기관과의 업무협의		12		-
		122 직책보조비	-	직책수행을 위한 업무추진비	-	12		-
		123 회의비	1,200,000	회의 및 사례관리 회의 등	100,000	12		1,200,000
	13	운영비	52,396,758					
		131 여비	-	국내·외 출장여비		1		-
		132 수용비 및 수수료	26,600,000	사무용품비·인쇄비·집기 구입비	500,000	12		6,000,000
				홍보비	100,000	12		1,200,000
				사업비	100,000	12		1,200,000
				수선비	100,000	12		1,200,000
				임대료	1,000,000	17		17,000,000
		133 공공요금 및 제세공과금	7,300,000	전기료	300,000	12		3,600,000
				전신전화료	50,000	12		600,000
				재산세, 주민세, 환경개선부담금	100,000	1		100,000
				지방세, 보험료	1,000,000	3		3,000,000
		135 차량비	14,400,000	차량유지비	1,200,000	12		14,400,000
				차량임대료		12		-
		137 기타운영비	4,096,758	기타운영비	341,397	12	1	4,096,758
02	재산조성비		17,400,000					
	21	시설비	17,400,000	17,400,000				
		212 자산취득비	17,400,000	운영비품		12		-
				차량구입비	1,450,000	12		17,400,000
03	사업비		29,680,000					
	31	운영비	28,800,000	28,800,000				
		311 생계비	27,600,000	급식비	115,000	12	20	27,600,000
		312 수용기관경비	1,200,000	수용비	5,000	12	20	1,200,000
		314 의료비	-	의료비		12	1	-
		315 연료비	-	연료비		12	1	-
	32	프로그램비	880,000	880,000				
		321 인지활동	240,000	인지활동비	1,000	12	20	240,000
		322 신체활동	240,000	신체활동비	1,000	12	20	240,000
		323 사회적응	400,000	사회적응활동비	10,000	2	20	400,000
06	상환금		30,000,000					
	61	부채상환금						
		611 원금상환금	30,000,000	차입금원금상환금	2,000,000	15		30,000,000

2025년 신원지역아동센터 운영 세입 · 세출 예산 총괄표

예산편성기간 : 2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.

(단위 : 원)

세 입					세 출						
관	항	목	2024년	2025년	증감	관	항	목	2024년	2025년	증감
총 계			193,240,000	201,550,000	8,310,000	총 계			193,240,000	201,550,000	8,310,000
03	보조금수입		187,813,960	196,787,960	8,974,000	01	사무비		111,348,000	131,634,000	20,286,000
	31	보조금수입	187,813,960	196,787,960	8,974,000		11	인건비	101,281,960	121,095,960	19,814,000
		312 기본운영비	18,960,000	18,960,000	-			111 급여	77,201,640	93,244,800	16,043,160
		312 인건비	84,750,000	103,404,000	18,654,000			112 제수당	9,867,660	10,912,800	1,045,140
		312 추가인건비	8,811,960	8,811,960	-			115 퇴직적립금	6,483,360	7,770,360	1,287,000
		312 급식비	65,772,000	54,432,000	-11,340,000			116 사회보험부담금	7,729,300	9,168,000	1,438,700
		313 냉난방비	1,500,000	1,500,000	-						-
		313 자격수당지원비	720,000	1,080,000	360,000						
		313 종사자수당	6,500,000	7,800,000	1,300,000						
		313 운영비 추가지원금	800,000	800,000	-		12	업무추진비		-	-
04	후원금수입		2,920,000	2,760,000	-160,000			121 기관운영비	-	-	-
	41	후원금수입	2,920,000	2,760,000	-160,000			122 직책보조비	-	-	-
		411 지정후원금	280,000	-	-280,000			123 회의비	-	-	-
		412 비지정후원금	2,640,000	2,760,000	120,000		13	운영비	10,066,040	10,538,040	472,000
07	이월금		2,500,200	2,000,000	-500,200			131 여비	1,017,600	1,526,400	508,800
	71	이월금	2,500,200	2,000,000	-500,200			132 수용비 및 수수료	5,062,600	5,681,640	619,040
		711 이월금(법인전입금)	-	-	-			133 공공요금	1,080,000	1,080,000	-
		712 이월금(후원금)	2,500,200	2,000,000	-500,200			134 제세공과금	600,000	750,000	150,000
08	잡수입		5,840	2,040	-3,800			136 냉난방비	2,305,840	1,500,000	-805,840
	81	잡수입	5,840	2,040	-3,800	02	재산조성비			-	-
		812 기타예금이자수입	5,840	2,040	-3,800		21	시설비		-	-
								212 자산취득비		-	-
						03	사업비		81,892,000	69,916,000	-11,976,000
							31	프로그램사업비	14,620,000	14,284,000	-336,000
								311 교육프로그램비	11,040,000	10,120,000	-920,000
								312 문화프로그램비	3,220,000	3,900,000	680,000
								313 보호프로그램비	360,000	264,000	-96,000
							31	급식사업비	65,772,000	54,432,000	-11,340,000
							32	기타사업비	1,500,000	1,200,000	-300,000
								321 기타사업비	1,500,000	1,200,000	-300,000

2025년 신원지역아동센터 운영 예산

예산편성기간 : 2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.

(단위 : 원)

관	항	목	금액	산 출 내 역									
총 계			201,550,000										
03 보조금수입			196,787,960										
31 보조금수입			196,787,960										
312 기본운영비			18,960,000	기본운영비	1,580,000	x	1	x	12 월	=	18,960,000		
312 인건비			103,404,000	인건비	8,617,000	x	1	x	12 월	=	103,404,000		
312 추가인건비			8,811,960	추가운영비	734,330	x	1	x	12 월	=	8,811,960		
312 급식비			54,432,000	급식비	216,000	x	21 일	x	12 월	=	54,432,000		
313 냉난방비			1,500,000	냉난방연료비	125,000	x	1	x	12 월	=	1,500,000		
313 자격수당지원비			1,080,000	자격수당비	30,000	x	3	x	12 월	=	1,080,000		
313 종사자수당			7,800,000	종사자수당	2,600,000	x	3	x	1 월	=	7,800,000		
313 운영비추가지원금			800,000	추가지원금	800,000	x	1	x	1 월	=	800,000		
04 후원금수입			2,760,000										
41 후원금수입			2,760,000										
411 지정후원금			-	지정후원금							-		
412 비지정후원금			2,760,000	비지정후원금	230,000	x	1	x	12 월	=	2,760,000		
07 이월금			2,000,000										
71 이월금			2,000,000										
711 전년도이월금(법인전입금)			-	이월금(법인전입금)							-		
712 전년도이월금(비지정후원금)			2,000,000	이월금(비지정	2,000,000	x	1	x	1	=	2,000,000		
08 잡수입			2,040										
81 잡수입			-										
811 기타예금이자수입			2,040										

2025년 신원지역아동센터 운영 세출 예산

예산편성기간 : 2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.

(단위 : 원)

관	항	목	금액	산 출 내 역				
총 계			201,550,000	금액	월수	명	합계	
01	사무비		131,634,000					
	11	인건비	121,095,960	121,095,960				
		111 급여	93,244,800	시설장	3,120,600	12	1	37,447,200
				생활복지사	2,413,800	12	1	28,965,600
				생활복지사	2,236,000	12	1	26,832,000
		112 제수당	10,912,800	시간외수당	93,200	4	1	372,800
				자격수당	30,000	12	3	1,080,000
				명절휴가비	415,000	2	2	1,660,000
				종사자수당	2,600,000	1	3	7,800,000
		115 퇴직적립금	7,770,360	퇴직급여 및 퇴직적립금	647,530	12		7,770,360
		116 사회보험부담금	9,168,000	국민건강보험료 사업주 부담금	255,390	12		3,064,680
				장기요양보험료 사업주 부담금	31,060	12		372,720
				국민연금보험료 사업주 부담금	333,170	12		3,998,040
				고용보험료 사업주 부담금	85,370	12		1,024,440
				산재보험료 사업주 부담금	59,010	12		708,120
	12	업무추진비	-	-				
		121 기관운영비	-	기관운영 및 유관기관과의 업무	-			-
		123 회의비	-	회의에 소요되는경비	-			-
	13	운영비	10,538,040	10,538,040				
		131 여비	1,526,400	출장여비	508,800	1	3	1,526,400
		132 수용비 및 수수료	5,681,640	종사자 교육비	60,000	1	3	180,000
				사무용품·위생용품 구입비	195,460	12		2,345,520
				정수기 임대료(2층)	24,200	12		290,400
				정수기 임대료(1층)	31,900	12		382,800
				복합기 임대료	55,000	12		660,000
				공기청정기 임대료	58,800	12		705,600
				음식물처리기 임대료	25,110	12		301,320
				수수료·인쇄비	816,000	1		816,000
		133 공공요금	1,080,000	전신전화료	75,000	12		900,000
				수도료	15,000	12		180,000
		134 제세공과금	750,000	종합보험료·여행자보험료	600,000	1		600,000
				지역아동센터연합회연회비	150,000	1		150,000
		136 냉난방비	1,500,000	냉난방연료비	125,000	12		1,500,000
02	재산조성비		-	-				
	21	시설비	-	-				
		212 자산취득비	-	-				
03	사업비		69,916,000	69,916,000				
	31	프로그램사업비	14,284,000	14,284,000				
		311 교육프로그램비		교육프로그램비	920,000	11	1	10,120,000
		312 문화프로그램비	14,284,000	문화프로그램비	1,300,000	3	1	3,900,000
		313 보호프로그램비		안심알리미 이용료	22,000	12	1	264,000
	31	급식사업비	54,432,000	급식비	216,000	12	21	54,432,000
	32	기타사업비	1,200,000	1,200,000				
		321 인건비사업비	1,200,000	급식보조인력사업비	600,000	2	1	1,200,000
07	예비비 및 기타		-	-				
	71	예비비 및 기타	-	-				
		711 예비비	-	예비비	-			-