

□ 2025년 추가 경정 예산

2-1. 면목 데이케어센터 세입

[단위 : 원]

과 목			2025년	2025년	증감(B-A)	
관	항	목	1차추경예산(A)	2차추경예산(B)	금액	비율(%)
총계 (일반회계)			586,184,060	594,908,940	8,724,880	1.5
입소자 부담금 수입	계		69,739,720	69,739,720	0	0.0
	입소비용 수입	소계	69,739,720	69,739,720	0	0.0
		본인부담금수입	35,179,720	35,179,720	0	0.0
		식재료비용수입	34,560,000	34,560,000	0	0.0
보조금 수입	계		53,780,000	55,780,000	2,000,000	3.7
	보조금수입	소계	53,780,000	55,780,000	2,000,000	3.7
		국고보조금	0	0	0	0.0
		시도보조금	53,780,000	55,780,000	2,000,000	3.7
		시군구보조금	0	0	0	0.0
요양 급여 수입	계		362,170,660	365,865,540	3,694,880	1.0
	요양급여 수입	소계	362,170,660	365,865,540	3,694,880	1.0
		장기요양급여수입	267,700,080	271,573,680	3,873,600	1.4
		가산금수입	90,596,980	94,291,860	3,694,880	4.1
이월금	계		80,297,413	80,297,413	0	0.0
	이월금	소계	80,297,413	80,297,413	0	0.0
		전년도이월금	79,549,938	79,505,438	△44,500	△0.1
		전년도이월금(식재료비)	747,475	791,975	44,500	6.0
잡수입	계		20,196,267	23,226,267	3,030,000	15.0
	잡수입	소계	20,196,267	23,226,267	3,030,000	15.0
		불용품매각대	13,000,000	14,700,000	1,700,000	13.1
		기타예금이자수입	96,267	96,267	0	0.0
		직원식재료비수입	6,600,000	7,680,000	1,080,000	16.4
		기타잡수입	500,000	750,000	250,000	50.0

2-2. 면목 데이케어센터 세출

[단위 : 원]

과 목			2025년	2025년	증감(B-A)	
관	항	목	1차추경예산(A)	2차추경예산(B)	금액	비율(%)
총계 (일반회계)			586,184,060	594,908,940	8,724,880	1.5
사무비	계		468,178,709	474,976,779	6,798,070	1.5
	인건비	소계	387,787,190	391,685,260	3,898,070	1.0
		급여	270,317,000	269,002,130	△1,314,870	△0.5

		각종수당(제수당)	55,767,950	60,681,220	4,913,270	8.8
		일용잡급	0	0	0	0.0
		퇴직금 및 퇴직적립금	27,174,460	27,474,130	299,670	1.1
		사회보험부담금	34,527,780	34,527,780	0	0.0
	업무추진비	소계	3,500,000	3,500,000	0	0.0
		기관운영비	2,200,000	2,200,000	0	0.0
		회의비	1,300,000	1,300,000	0	0.0
	운영비	소계	76,891,519	79,791,519	2,900,000	3.8
		여비	700,000	700,000	0	0.0
		수용비 및 수수료	8,970,000	8,970,000	0	0.0
		공공요금 및 제세공과금	19,160,000	19,160,000	0	0.0
		차량비	8,061,519	8,961,519	900,000	11.2
		기타운영비	40,000,000	42,000,000	2,000,000	5.0
재산 조성비	계		29,633,216	38,780,026	9,146,810	30.9
	시설비	소계	29,633,216	38,780,026	9,146,810	30.9
		시설비	8,852,210	17,999,020	9,146,810	103.3
		자산취득비	14,465,100	14,465,100	0	0.0
		시설장비유지비	6,315,906	6,315,906	0	0.0
사업비	계		74,167,000	75,847,000	1,680,000	2.3
	운영비	소계	44,460,000	46,140,000	1,680,000	3.8
		생계비	41,160,000	42,240,000	1,080,000	2.6
		수용기관경비	2,700,000	2,700,000	0	0.0
		의료비	600,000	1,200,000	600,000	100.0
	데이케어센터사업비	소계	29,707,000	29,707,000	0	0.0
		프로그램 사업비	29,707,000	29,707,000	0	0.0
과년도 지출	계		0	0	0	0.0
	과년도지출	소계	0	0	0	0.0
		과년도지출	0	0	0	0.0
잡지출	계		0	0	0	0.0
	잡지출	소계	0	0	0	0.0
		잡지출	0	0	0	0.0
예비비 및 기타	계		5,135	5,135	0	0.0
	예비비 및 기타	소계	5,135	5,135	0	0.0
		예비비	0	0	0	0.0
		반환금	5,135	5,135	0	0.0
적립금 및 준비금	계		14,200,000	5,300,000	△8,900,000	△62.7
	운영충당 적립금 및 환경개선 준비금	소계	14,200,000	5,300,000	△8,900,000	△62.7
		운영충당적립금	7,100,000	5,100,000	△2,000,000	△28.2
		시설환경개선준비금	7,100,000	200,000	△6,900,000	△97.2