

1

면목종합사회복지관

| 시설명 | | 2025년 기정예산(A) | 2025년 추경예산(B) | 증감(B-A) |
|-----------|------|------------------|------------------|---------|
| 면목종합사회복지관 | | 3,016,627 | 3,072,825 | 56,198 |
| 면목데이케어센터 | 일반회계 | 580,424 | 586,184 | 5,760 |
| | 특별회계 | 103,220 | 103,220 | 0 |
| 합 계 | | 3,700,271 | 3,762,229 | 61,958 |

1-1. 면목종합사회복지관 세입

[단위 : 원]

| 과 목 | | | 2025년 기정예산(A) | 2025년 추경예산(B) | 증감(B-A) | |
|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) |
| 총 계 | | | 3,016,626,841 | 3,072,824,733 | 56,197,892 | 1.9 |
| 보조금 수입 | 계 | | 2,564,032,080 | 2,593,067,550 | 29,035,470 | 1.1 |
| | 보조금 수입 | 소계 | 2,564,032,080 | 2,593,067,550 | 29,035,470 | 1.1 |
| | | 국고보조금 | 269,862,000 | 279,117,560 | 9,255,560 | 3.4 |
| | | 시도보조금 | 1,927,972,440 | 1,933,788,235 | 5,815,795 | 0.3 |
| | | 시군구보조금 | 343,197,640 | 354,161,755 | 10,964,115 | 3.2 |
| | | 기타보조금 | 23,000,000 | 26,000,000 | 3,000,000 | 13.0 |
| 후원금 수입 | 계 | | 308,165,000 | 272,260,000 | △35,905,000 | △11.7 |
| | 후원금 수입 | 소계 | 308,165,000 | 272,260,000 | △35,905,000 | △11.7 |
| | | 지정후원금 | 277,625,000 | 241,720,000 | △35,905,000 | △11.7 |
| | | 비지정후원금 | 30,540,000 | 30,540,000 | 0 | 0.0 |
| 전입금 | 계 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0.0 |
| | 전입금 | 소계 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0.0 |
| | | 법인전입금 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 법인전입금(후원금) | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0.0 |
| 이월금 | 계 | | 62,613,243 | 130,699,203 | 68,085,960 | 108.7 |
| | 이월금 | 소계 | 62,613,243 | 130,699,203 | 68,085,960 | 108.7 |
| | | 전년도이월금 | 18,307,502 | 19,740,582 | 1,433,026 | 7.8 |
| | | 전년도이월금(후원금) | 44,305,741 | 110,958,675 | 66,652,934 | 150.4 |
| 잡수입 | 계 | | 31,816,518 | 26,797,980 | △5,018,538 | △15.8 |
| | 잡수입 | 소계 | 31,816,518 | 26,797,980 | △5,018,538 | △15.8 |

| | | | | | |
|--|----------|------------|------------|------------|-------|
| | 불용품매각대 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.0 |
| | 기타예금이자수입 | 317,980 | 317,980 | 0 | 0.0 |
| | 기타잡수입 | 31,298,538 | 26,280,000 | △5,018,538 | △16.0 |

※ 증감 사유

○ 보조금수입 변동

- 기타보조금 지원사업 종료(동부교육청지원사업)로 감소 및 고립청년지원사업 1,300만원 증가, 노인맞춤돌봄서비스사업비 인건비 20,053,715원 증가

○ 지정후원금 감소

- 2025년 지정사업비(청년자립, 장애인자립, 중년여성사업)가 24년 말 선입금되어 이월금(후원금)으로 산입됨. 지구돌봄지원사업(10,520,000원) 신규사업 추가

1-2. 면목종합사회복지관 세출

[단위 : 원]

| 관 | 과 목 | | 2025년 기정예산(A) | 2025년 추경예산(B) | 증감(B-A) | |
|-----|-----|-------------|------------------|------------------|-------------|----------|
| | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) |
| | 총 계 | | 3,016,626,841 | 3,072,824,733 | 56,197,892 | 1.9 |
| 사무비 | 계 | | 1,116,402,760 | 1,110,142,060 | △6,260,700 | △0.6 |
| | 인건비 | 소계 | 1,116,402,760 | 1,110,142,060 | △6,260,700 | △0.6 |
| | | 급여 | 733,205,000 | 745,309,000 | 12,104,000 | 1.7 |
| | | 제수당 | 189,310,500 | 185,495,530 | △3,814,970 | △2.0 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 76,924,990 | 79,271,000 | 2,346,010 | 3.0 |
| | | 사회보험부담비용 | 102,672,270 | 90,501,530 | △12,170,740 | △11.9 |
| | | 기타후생경비 | 14,290,000 | 9,565,000 | △4,725,000 | △33.1 |
| | | 업무 추진비 | 소계 | 6,500,000 | 6,000,000 | △500,000 |
| | | 기관운영비 | 5,500,000 | 5,000,000 | △500,000 | △9.1 |
| | | 회의비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.0 |
| | 운영비 | 소계 | 87,457,050 | 85,696,050 | △1,761,000 | △2.0 |
| | | 여비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.0 |
| | | 수용비 및 수수료 | 25,050,000 | 22,929,000 | △2,121,000 | △8.5 |
| | | 공공요금 | 22,015,220 | 22,015,220 | 0 | 0.0 |
| | | 제세공과금 | 12,614,590 | 12,624,590 | 10,000 | 0.1 |
| | | 차량비 | 4,237,000 | 4,237,000 | 0 | 0.0 |
| | 연료비 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.0 | |

| | | | | | | |
|----------------|-------------|----------|---------------|---------------|------------|------|
| | | 기타운영비 | 22,240,240 | 22,590,240 | 350,000 | 1.6 |
| 재산 조성비 | 계 | | 39,800,870 | 38,840,870 | △960,000 | △2.4 |
| | 시설비 | 소계 | 39,800,870 | 38,840,870 | △960,000 | △2.4 |
| | | 자산취득비 | 7,650,000 | 7,650,000 | 0 | 0.0 |
| | | 시설장비 유지비 | 32,150,870 | 31,190,870 | △960,000 | △3.0 |
| 사업비 | 계 | | 1,766,215,841 | 1,831,820,433 | 65,604,592 | 3.7 |
| | 사업비 | 소계 | 1,766,215,841 | 1,831,820,433 | 65,604,592 | 3.7 |
| | | 사례관리사업비 | 134,833,966 | 152,401,760 | 17,567,794 | 13.0 |
| | | 프로그램사업비 | 1,444,855,229 | 1,492,399,470 | 47,544,241 | 3.3 |
| | | 지역조직화사업비 | 186,526,646 | 187,019,203 | 2,492,557 | 1.3 |
| 과년도 지출 | 계 | | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 과년도 지출 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 과년도지출 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 예비비 및 기타 | 계 | | 250,320 | 325,320 | 75,000 | 30.0 |
| | 예비비 및 기타 | 소계 | 250,320 | 325,320 | 75,000 | 30.0 |
| | | 예비비 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.0 |
| | | 반환금 | 150,320 | 225,320 | 75,000 | 49.9 |

※ 증감 사유

- 인건비 감소
 - 사회보험(국민연금) 요율 상승으로 예산 편성, 요율 변동 없어서 감액함.
- 사업비 증가
 - 사례관리사업_수시지원사업(야쿠르트 지원사업 외) 증가(총 17,567,794 증가)
- 예비비 및 기타(총 75,000 증가)
 - 사업비 및 이자 반환금

2-1. 면목 데이케어센터 세입

[단위 : 원]

| 관 | 과 목 | | 2025년 기정예산(A) | 2025년 추경예산(B) | 증감(B-A) | |
|------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) |
| 총계 (일반회계) | | | 580,424,450 | 586,184,060 | 5,759,610 | 1.0 |
| 입소자 부담금 수입 | 계 | | 69,739,720 | 69,739,720 | 0 | 0.0 |
| | 입소비 용 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 | | 52,780,000 | 53,780,000 | 1,000,000 | 1.9 |
| | 보조금 수입 | 소계 | 52,780,000 | 53,780,000 | 1,000,000 | 1.9 |
| | | 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 시도보조금 | 52,780,000 | 53,780,000 | 1,000,000 | 1.9 |
| 시군구보조금 | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 요양 급여 수입 | 계 | | 362,170,660 | 362,170,660 | 0 | 0.0 |
| | 요양급 여 수입 | 소계 | 362,170,660 | 362,170,660 | 0 | 0.0 |
| | | 장기요양급여수입 | 267,700,080 | 267,700,080 | 0 | 0.0 |
| | | 가산금수입 | 90,596,980 | 90,596,980 | 0 | 0.0 |
| 이월금 | 계 | | 75,537,809 | 80,297,413 | 4,759,604 | 6.3 |
| | 이월금 | 소계 | 75,537,809 | 80,297,413 | 4,759,604 | 6.3 |
| | | 전년도이월금 | 75,060,635 | 79,549,938 | 4,489,303 | 6.0 |
| | | 전년도이월금(식재료비) | 477,174 | 747,475 | 270,301 | 56.6 |
| 잡수입 | 계 | | 20,196,261 | 20,196,267 | 6 | 0.0 |
| | 잡수입 | 소계 | 20,196,261 | 20,196,267 | 6 | 0.0 |
| | | 불용품매각대 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0.0 |
| | | 기타예금이자수입 | 96,261 | 96,267 | 6 | 0.0 |
| | | 직원식재료비수입 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 0.0 |
| | | 기타잡수입 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.0 |

※ 증감 사유

- 시도보조금 증가(총 1,000,000원 증가)
 - 서울형데이케어센터 야간운영보조금 상승
- 이월금 조정 (총 4,759,604원 증가)

2-2. 면목 데이케어센터 세출

[단위 : 원]

| 관 | 과 목 | | 2025년 기정예산(A) | 2025년 추경예산(B) | 증감(B-A) | |
|-----------|-----------|--------------|------------------|------------------|------------|-------|
| | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) |
| 총계 (일반회계) | | | 580,424,450 | 586,184,060 | 5,759,610 | 1.0 |
| 사무비 | 계 | | 462,418,940 | 468,178,709 | 5,759,769 | 1.2 |
| | 인건비 | 소계 | 383,128,940 | 387,787,190 | 4,658,250 | 1.2 |
| | | 급여 | 267,458,000 | 270,317,000 | 2,859,000 | 1.1 |
| | | 각종수당(제수당) | 54,751,250 | 55,767,950 | 1,016,700 | 1.9 |
| | | 일용잡급 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 26,851,430 | 27,174,460 | 323,030 | 1.2 |
| | | 사회보험부담금 | 34,068,260 | 34,527,780 | 459,520 | 1.3 |
| | 업무 추진비 | 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 | 75,790,000 | 76,891,519 | 1,101,519 | 1.5 |
| | | 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 | 6,960,000 | 8,061,519 | 1,101,519 | 15.8 |
| | | 기타운영비 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0.0 |
| | 재산 조성비 | 계 | | 29,633,216 | 29,633,216 | 0 |
| 시설비 | | 소계 | 29,633,216 | 29,633,216 | 0 | 0.0 |
| | | 시설비 | 8,852,210 | 8,852,210 | 0 | 0.0 |
| | | 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 | 74,167,000 | 0 | 0.0 |
| | 운영비 | 소계 | 44,460,000 | 44,460,000 | 0 | 0.0 |
| | | 생계비 | 41,160,000 | 41,160,000 | 0 | 0.0 |
| | | 수용기관경비 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 0.0 |
| | | 의료비 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.0 |
| | 사업비 | 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 |
| | 과년도 지출 | 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 | 계 | | 5,294 | 5,135 | △159 | △3.0 |
| | 예비비 및 | 소계 | 5,294 | 5,135 | △159 | △3.0 |

| 과 목 | | | 2025년 기정예산(A) | 2025년 추경예산(B) | 증감(B-A) | |
|-----------------|------------------------------|-----------|------------------|------------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) |
| 기타 | 기타 | 예비비 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 반환금 | 5,294 | 5,135 | -159 | △3.0 |
| 계 | | | 14,200,000 | 14,200,000 | 0 | 0.0 |
| 적립금 및 준비금 | 운영총당 적립금 및 환경개선 준비금 | 소계 | 14,200,000 | 14,200,000 | 0 | 0.0 |
| | | 운영총당적립금 | 7,100,000 | 7,100,000 | 0 | 0.0 |
| | | 시설환경개선준비금 | 7,100,000 | 7,100,000 | 0 | 0.0 |

※ 증감 사유

- 인건비 증가(총4,658,250원 증가)
 - 2025년 사회복지시설 종사자 보수지침 확정
- 운영비 증가(총 1,101,519원 증가)
 - 송영차량 구입에 따른 자동발판 설치 비용 증가

2-3. 특별회계 세입세출

| 과 목 | | | 2025년 기정예산(A) | 2025년 추경예산(B) | 증감(B-A) | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------|-------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | |
| 세입 총계(특별회계) | | | 103,220,090 | 103,220,090 | 0 | 0.0 | |
| 적립금 및 준비금 (특별 회계) | 운영총당 적립금 및 환경개선 준비금 | 소계 | 52,750,000 | 52,750,000 | 0 | 0.0 | |
| | | 운영총당 적립금 | 이월금 | 45,611,623 | 45,611,623 | 0 | 0.0 |
| | | | 당해연도 적립금 및 이자수입 | 7,138,377 | 7,138,377 | 0 | 0.0 |
| | | 소계 | | 50,470,090 | 50,470,090 | 0 | 0.0 |
| | | 시설환경 개선 준비금 | 이월금 | 43,328,377 | 43,328,377 | 0 | 0.0 |
| | | | 당해연도 적립금 및 이자수입 | 7,141,713 | 7,141,713 | 0 | 0.0 |
| 세출 총계(특별회계) | | | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 | 0.0 | |
| 적립금 및 준비금 (특별회계) | 운영총당 적립금 지출 및 환경개선 준비금 지출 | 소계 | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 | 0.0 | |
| | | 운영총당적립금 지출 | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 | 0.0 | |
| | | 시설환경개선준비금 지출 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |