

예산총칙

시설명 : 동소문데이케어센터

2025년 1차 추경

제 1조 2025년도 1차 추경 세입세출 예산총액 및 일시차입 할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

구분	세입세출예산총액	일시차입한도액	일시차입한도액	비고
일반회계	세입 :	666,857,939	0	
	세출 :	666,857,939		

제 2조 2025년도 1차 추경 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출명세서"와 같다.

※ 세입

순번	관	항	목	세 목	예산총액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	36,774,660
2			식재료비수입	식재료비수입	42,760,800
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	시도보조금	95,322,780
4			시군구보조금	시군구보조금	0
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	409,270
6	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	310,341,327
7			가산금수입	가산금수입(인건비비율 반영)	106,730,000
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	300,000
9			전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	5,952,513
10			전년도이월금(사업비)	전년도이월금(사업비)	59,806,589
11	접수입	접수입	불용품매각대	불용품매각대	0
12			기타예금이자수입	기타예금이자수입	60,000
13			기타접수입	기타수입외 실습비수입	8,400,000
합 계					666,857,939

※ 세출

순번	관	항	목	세 목	예산총액
1	사무비	인건비	급여	급여	267,220,000
2			각종수당	각종수당	40,906,000
3			퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	26,949,000
4			사회보험부담금	사회보험부담금	29,143,240
5		업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,259,000
6			회의비	회의비	96,000
7			수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	9,797,600
8		운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	24,318,000
9			차량비	차량비	4,296,000
10			임차료	임차료	39,600,000
11			기타운영비	기타운영비	26,008,000
12	재산조성비	시설비	시설비	시설비	4,584,000
13			자산취득비	자산취득비	72,972,000
14			시설장비유지비	시설장비유지비	0
15	사업비	운영비	생계비	생계비	53,745,120
16			수용기관경비	수용기관경비	696,000
17			의료비	의료비	466,000
18		사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	13,837,500
19	감지출	감지출	감지출	감지출	1,100,000
20	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	17,334,689
21			반환금	반환금	507,790
22	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및	운영충당적립금	운영충당적립금	6,000,000
23		환경개선부담금	시설환경개선준비금	시설환경개선준비금	6,000,000
합 계					666,857,939

제 3조 2025년도 임직원보수일람표는 별첨과 같다.