

2025년 1차 추가경정 세입세출 총괄표

청록행복재가센터

(단위:원)

순번	회계사업	세입						세출					
		관	항	목	예산액			관	항	목	예산액		
					당초	추경	증감액				당초	추경	증감액
1	일반사업 (주간보호)	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	30,000,000	30,000,000	-	사무비	인건비	급여	213,500,000	213,500,000	0
2		입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	식재료비수입	14,000,000	15,000,000	1,000,000	사무비	인건비	각종수당	20,000,000	20,000,000	0
3		입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	기타비급여수입	5,000,000	5,000,000	-	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	23,000,000	23,000,000	0
4		사업수입	사업수입	사업수입	3,000,000	3,000,000	-	사무비	인건비	사회보험부담금	25,000,000	25,000,000	0
5		요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	288,000,000	288,000,000	-	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0
6		요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	25,500,000	25,500,000	-	사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	6,000,000	0
7		이월금	이월금	전년도이월금	42,550,000	48,926,940	6,376,940	사무비	업무추진비	회의비	2,000,000	2,000,000	0
8		이월금	이월금	전년도이월금(식재 료비)	300,000	625,234	325,234	사무비	운영비	여비	500,000	500,000	0
9		잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	-	사무비	운영비	수용비 및 수수 료	6,000,000	6,000,000	0
10		잡수입	잡수입	직원식재료수입	3,600,000	3,600,000	-	사무비	운영비	공공요금 및 각 종 세금공과금	14,000,000	15,500,000	1,500,000
11		잡수입	잡수입	기타잡수입	3,000,000	2,177,970	- 822,030	사무비	운영비	차량비	9,000,000	7,500,000	-1,500,000
12							-	사무비	운영비	기타운영비	8,000,000	8,000,000	0
13							-	재산조성비	시설비	시설비	6,000,000	30,000,000	24,000,000
14							-	재산조성비	시설비	자산취득비	6,000,000	9,000,000	3,000,000
15							-	재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,000,000	5,000,000	-1,000,000
16							-	사업비	운영비	생계비	18,000,000	19,225,234	1,225,234
17							-	사업비	운영비	수용기관경비	2,000,000	2,000,000	0
18							-	사업비	운영비	의료비	6,000,000	6,000,000	0
19							-	사업비	사업비	프로그램 사업비	8,000,000	8,000,000	0
20							-	전출금	전출금	법인회계전출금	20,000,000	0	-20,000,000
21							-	잡지출	잡지출	잡지출	3,000,000	2,654,910	-345,090
22							-	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,000,000	4,000,000	0
23							-	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	3,000,000	3,000,000	0
24							-	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준 비금	3,000,000	3,000,000	0
25	후원금 사업	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,140,000	1,259,856	119,856
26		이월금	이월금	전년도이월금(후원 금)	135,000	254,856	119,856						
27		잡수입	잡수입	기타예금이자수입	5,000	5,000	0						
28	일반사업 (방문요양)	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	63,000,000	63,000,000	0	사무비	인건비	급여	750,000,000	760,000,000	10,000,000
29		사업수입	사업수입	사업수입	7,500,000	7,500,000	0	사무비	인건비	각종수당	70,000,000	73,000,000	3,000,000
30		요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	855,000,000	870,000,000	15,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	68,000,000	69,000,000	1,000,000
31		요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	66,300,000	66,300,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	67,000,000	68,000,000	1,000,000
32		이월금	이월금	전년도이월금	123,980,000	163,146,427	39,166,427	사무비	업무추진비	기관운영비	12,000,000	12,000,000	0

33		이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	200,000	514,381	314,381	사무비	업무추진비	직책보조비	7,000,000	7,000,000	0
34		잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	사무비	업무추진비	회의비	5,000,000	5,000,000	0
35		잡수입	잡수입	직원식재료수입	1,000,000	1,000,000	0	사무비	운영비	여비	500,000	500,000	0
36		잡수입	잡수입	기타잡수입	3,000,000	2,519,192	-480,808	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,000,000	3,000,000	0
37							0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	5,000,000	5,000,000	0
38							0	사무비	운영비	차량비	5,400,000	5,400,000	0
39							0	사무비	운영비	기타운영비	15,000,000	15,000,000	0
40							0	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	5,000,000	0
41							0	재산조성비	시설비	자산취득비	23,000,000	23,000,000	0
42							0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,000,000	5,000,000	0
43							0	사업비	운영비	생계비	1,400,000	1,514,381	114,381
44							0	사업비	사업비	프로그램 사업비	2,000,000	2,000,000	0
45							0	전출금	전출금	법인회계전출금	60,000,000	100,000,000	40,000,000
46							0	잡지출	잡지출	잡지출	3,700,000	2,585,619	-1,114,381
47							0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	6,000,000	6,000,000	0
48							0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	3,000,000	3,000,000	0
49							0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	3,000,000	3,000,000	0
합계					1,536,140,000	1,597,140,000	61,000,000	합계			1,536,140,000	1,597,140,000	61,000,000

순번	회계사업 (특별회계)	세입						세출					
		관	항	목	예산액			관	항	목	예산액		
					당초	추경	증감액				당초	추경	증감액
1	적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	적립금및준비금 (특별회계)	운영총당적립금 및환경개선준비금	운영총당적립금	50,030,000	50,025,580	-4,420	적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영총당적립금 지출	50,030,000	50,025,580	-4,420
2		적립금및준비금 (특별회계)	운영총당적립금 및환경개선준비금	시설환경개선준비금	50,030,000	50,025,838	-4,162	적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선 준비금 지출	50,030,000	50,025,838	-4,162
합계					100,060,000	100,051,418	-8,582	합계			100,060,000	100,051,418	-8,582