

2025년 2차 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)	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용 수입	본인부담금수입	30,000,000	23,000,000	-7,000,000	사무비	인건비	급여	213,500,000	213,500,000	0
2		임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용 수입	식재료비수입	15,000,000	15,000,000	0	사무비	인건비	각종수당	20,000,000	20,000,000	0
3		임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용 수입	기타비급여수입	5,000,000	5,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	23,000,000	23,000,000	0
4		사업수입	사업수입	사업수입	3,000,000	3,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	25,000,000	25,000,000	0
5		요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	288,000,000	285,000,000	-3,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	5,000,000	2,000,000
6		요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	25,500,000	25,500,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	6,000,000	0
7		이월금	이월금	전년도이월금	48,926,940	48,926,940	0	사무비	업무추진비	회의비	2,000,000	2,000,000	0
8		이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	625,234	625,234	0	사무비	운영비	여비	500,000	500,000	0
9		잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,000,000	6,000,000	0
10		잡수입	잡수입	직원식재료수입	3,600,000	3,600,000	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	15,500,000	15,500,000	0
11		잡수입	잡수입	기타잡수입	2,177,970	5,177,970	3,000,000	사무비	운영비	차량비	7,500,000	7,500,000	0
12							0	사무비	운영비	기타운영비	8,000,000	5,000,000	-3,000,000
13							0	재산조성비	시설비	시설비	30,000,000	25,000,000	-5,000,000
14							0	재산조성비	시설비	자산취득비	9,000,000	9,000,000	0
15							0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,000,000	5,000,000	0
16							0	사업비	운영비	생계비	19,225,234	19,225,234	0
17							0	사업비	운영비	수용기관경비	2,000,000	2,000,000	0
18							0	사업비	운영비	의료비	6,000,000	5,000,000	-1,000,000
19							0	사업비	사업비	프로그램 사업비	8,000,000	8,000,000	0
20							0	전출금	전출금	법인회계전출금	0	0	0
21							0	잡지출	잡지출	잡지출	2,654,910	2,654,910	0
22							0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,000,000	4,000,000	0
23							0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	3,000,000	3,000,000	0
24							0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	3,000,000	3,000,000	0
25	후원금 사업	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,259,856	1,259,856	0
26		이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	254,856	254,856	0						
27		잡수입	잡수입	기타예금이자수입	5,000	5,000	0						
28	일반사업 (방문요양)	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용 수입	본인부담금수입	63,000,000	60,000,000	-3,000,000	사무비	인건비	급여	760,000,000	760,000,000	0
29		사업수입	사업수입	사업수입	7,500,000	7,500,000	0	사무비	인건비	각종수당	73,000,000	73,000,000	0
30		요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	870,000,000	870,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	69,000,000	69,000,000	0
31		요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	66,300,000	66,300,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	68,000,000	68,000,000	0
32		이월금	이월금	전년도이월금	163,146,427	163,146,427	0	사무비	업무추진비	기관운영비	12,000,000	16,000,000	4,000,000

33		이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	514,381	514,381	0	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	2,519,192	2,519,192	0	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	8,000,000	-7,000,000
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	1,514,381	1,514,381	0
44							0	사업비	사업비	프로그램 사업비	2,000,000	2,000,000	0
45							0	전출금	전출금	법인회계전출금	100,000,000	100,000,000	0
46							0	잡지출	잡지출	잡지출	2,585,619	2,585,619	0
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					1,597,140,000	1,587,140,000	-10,000,000	합계			1,597,140,000	1,587,140,000	-10,000,000

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	50,025,580	50,025,580	0	적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영총당적립금 지출	50,025,580	50,025,580	0
2		적립금및준비금 (특별회계)	운영총당적립금 및환경개선준비금	시설환경개선준비금	50,025,838	50,025,838	0	적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선 준비금 지출	50,025,838	50,025,838	0
합계					100,051,418	100,051,418	0	합계			100,051,418	100,051,418	0