2025년

1차추경 세입.세출 예산서

(단위:천원)

구분	2025년1차추경예산	2025년 기정예산	차액	비고
세입	288,654	286,634	2,020	
세출	288,654	286,634	2,020	

사회복지법인
두 성 재 단

진도지역자활센터(장기요양)

2025년 1차추경 세입.세출예산 요약서

진도지역자활센터(장기요양)

세입			세출		
관,항,목	금액	내용	관,항,목	금액	내용
본인부담금	- 1,538	본인부담금 비율이 줄어들면서 수입 감소	인건비	- 4,762	인건비 감소
장기요양수입	1,956	대상자 증가로 수입 증가	기관운영비	999	기관운영시 대상자,종사자 처우개선및 애경사 증가로 증액
이월금	687	이월금 증가	여비	270	관외출장,교육으로 증액
잡수입	915	4대보험 과오납으로 잡수입 증가	수용비및수수료	- 78	수용비및수수료 예산편성
			공공요금	292	배상보험,단체상해보험료 추가 및 공공용금 인상으로 인해 증액
			차량비	- 541	차량, 유류비 감소
			기타운영비	- 39	직원역량강화 워크샵 감소
			잡지출	- 95	요양보호사 보수교육 인원 감소
			예비비	5,974	25도 이월예정액 증액
계	2,020		계	2,020	

진도군 관내 어르신 대상자 감소와 재가센터 전문영업하는 담당자 채용으로 신규 어르신 유치가 매우 어려움

2025년 1차추경 세입.세출 예산총괄표

(단위:천원)

세 입

관	항	목	2025년 1차추경예산	2025년 기정예산	증 액수	감 비율
총 계			288,654	286,634	2,020	
사업수입			263,938	263,520	418	
	사업수입		263,938	263,520	418	
		본인부담금	14,062	15,600	- 1,538	
		장기요양수익 사업수입	249,876	247,920	1,956	
이 월 금			23,486	22,799	687	
	이 월 금		23,486	22,799	687	
		전년도이 월 금	23,486	22,799	687	
잡 수 입			1,230	315	915	
	잡 수 입		1,230	315	915	
		예금이자수입	28	25	3	
		잡수입	1,202	290	912	

세 출

관	항	목	2025년 1차추경예산	2025년 예 산	증 액수	감 비율
총 계			288,654	286,634	2,020	
사무비			260,080	263,939	- 3,859	
	인건비		234,787	239,549	- 4,762	
		급여	147,496	152,208	- 4,712	
		상여금	7,314	6,784	530	
		제수당	50,880	52,597	- 1,717	
		퇴직금적립	16,490	14,400	2,090	
		사회보험	12,607	13,560	- 953	
	업무추진비		14,419	13,420	999	
		기관운영비	7,219	6,220	999	
		직책보조비	7,200	7,200	-	
		회 의 비	-	-	-	
	운영비		10,874	10,970	- 96	
		여 비	770	500	270	
		수용비 및 수수료	3,054	3,132	- 78	
		공공요금	3,030	2,738	292	
		차 량 비	1,559	2,100	- 541	
		기타운영비	2,461	2,500	- 39	
			-	-	-	
시설비			-	-	-	
	시설비	자산취득비	-	-	-	
		시설장비유지비	-	-	-	
사업비			1,500	1,500	-	
	사업비	사업비	1,500	1,500	-	
			-	-	-	
전 출 금			-	-	-	
	전 출 금	전 출 금	-	-	-	

잡지출			95	190	- 95	
	잡지출		95	190	- 95	
		잡지출	95	190	- 95	
예비비			26,979	21,005	5,974	
	예비비		26,979	21,005	5,974	
		예비비	26,979	21,005	5,974	

2025년1차추경 세입예산 산출기초

진도지역자활센터(장기요양)

(단위:천원)

세입							
관	항	목	2025년 1차추경예산	2025년 기정예산	증감 액수	증감 비율	산출기초
총 계			288,654	286,634	2,020		
사업수입			263,938	263,520	418		
	사업수입		263,938	263,520	418		
		본인부담금	14,062	15,600	- 1,538		- 재가장기요양 수가 청구에 따른 자부담금 : 14,062,126원 1월 ~ 11월 12,762,126원 + 1,300,000원 = 14,062,126원
		장기요양수익사업수입	249,876	247,920	1,956		◇ 장기요양수익사업수입 : 249,876,460원 - 재가장기요양 의료보험 공단 수가 수입 : 216,370,170원 1월~ 11월 197,039,150원 + 19,331,020원 = 216,370,170원 - 장기근속장려금 수입 : 3,200,000원 1월 ~ 11월 2,920,000원 + 280,000원 = 3,200,000원 - 가산금수입 : 30,306,290원 1월 ~ 11월 27,722,840원 + 2,583,450원 = 30,306,290원
이 월 금			23,486	22,799	687		
	이 월 금		23,486	22,799	687		
		전년도이월금	23,486	22,799	687		- 2024년도 이월금 : 23,486,581원
잡 수 입			1,230	315	915		
	잡 수 입		1,230	315	915		
		예금이자 수입	28	25	3		- 예금이자 : 28,000원
		잡수입	1,202	290	912		- 체크카드할인 잡수입 : 4,000원 - 4대보험과오납 : 1,103,300원 - 요양보호사보수교육비 : 95,000원

2025년 1차추경 세출예산 산출기초

진도지역자활센터(장기요양)

(단위:천원)

세출							
관	항	목	2025년 1차추경예산	2025년 기정예산	액수	비율	산출기초(단위:원)
총계			288,654	286,634	2,020	-	
사무비			260,080	263,939	- 3,859	-	
	인건비		234,787	239,549	- 4,762		
		급 여	147,496	152,208	- 4,712		◇급여 : 147,496,855원 - 전담관리자 및 요양보호사 1월~11월 133,996,855원 + 13,500,000원 = 147,496,855원
		상여금	7,314	6,784	530		- 상여금 : 7,314,400원 요양보호사 상여금 : 4,000,000원 (2회) 전담관리자 상여금 : 3,314,400원 (기본급 60% 2회)
		제수당	50,880	52,597	- 1,717		- 제수당 : 50,880,145원 1월~11월 각종수당 45,080,145원 + 5,800,000원 = 50,880,145원
		퇴직금및 퇴직적립금	16,490	14,400	2,090		- 퇴직금 및 적립금 : 16,490,920원 1월 ~ 11월 14,990,920원 + 1,500,000원 = 16,490,920원
		사회보험 부담금	12,607	13,560	- 953		- 사회보험료 : 12,607,330원 1월 ~ 11월 11,407,330원 + 1,200,000원 = 12,607,330원
	업무추진비		14,419	13,420	999		
		기관운영비	7,219	6,220	999		- 기관운영비 : 7,219,600원 유관기관행사 화환 : 100,000원 우수직원 포상 : 200,000원 * 4명 = 800,000원 업무회의식대 및 유관기관식대 : 2,531,000원 명절선물(추석,구정) : 3,287,000원 어르신대상자 및 종사자 애,경사비 : 400,500원(타행수수료 포함) 대상자 계약 및 입퇴원, 종사자폭염 대비물품 : 101,100원
		직급보조비	7,200	7,200	-		- 직책보조비 : 7,200,000원 센터장 직책보조비 600,000원 * 12회 = 7,200,000원
		회의비	-	-	-		

	운영비		10,874	10,970	- 96		
		여비	770	500	270		- 여비 : 770,000원 관외출장일비 및 교통비 : 770,000원
		수용비및 수수료	3,054	3,132	- 78		- 수용비 및 수수료 : 3,054,264원 사무용품 소모품구입비 : 2,389,100원 퇴직연금 수수료 : 455,114원 예금잔액증명서 및 공인인증서 재발급수수료 : 4,900원 이지케어 이용료 : 205,150원
		공공요금및 제세공과금	3,030	2,738	292		- 공공요금 제세공과금 : 3,030,090원 전화요금 및 인터넷요금 : 1,201,000원, 전기요금 : 897,160원 LG헬로비전 : 15,950원 * 12개월 = 191,400원 요양보호사 배상보험료 추가 : 69,400원 단체상해보험료 추가 : 35,530원 사회복지사 신원보증보험료 19,400원 자동차보험료 : 541,920원, 자동차세금 : 74,280원
		차량비	1,559	2,100	- 541		- 관리자 관내출장 차량유류비 : 1,559,640원 유류대 : 1,454,000원 차량검진 및 정비유지비 : 105,640원
		기타운영비	2,461	2,500	- 39		- 기타운영비 : 2,461,360원 피복(경량패딩) 구입 : 1,430,000원 워크샵(식사 및 다과) : 965,360원 사회복지사 보수교육 및 회계교육 : 66,000원
시설비			-	-	-		
	시설비		-	-	-		
		자산취득비	-	-	-		
		시설장비유지비	-	-	-		
사업비			1,500	1,500	-		
	사업비		1,500	1,500	-		
		사업비	1,500	1,500	-		- 사업비 : 1,500,000원 어버이날 꽃바구니 : 320,000원 대상자 겨울 난방물품 : 1,180,000원
전출금			-	-	-		
	전출금		-	-	-		

		전출금	-	-	-		
잡지출			95	190	- 95		
	잡지출		95	190	- 95		
		잡지출	95	190	- 95		- 요양보호사보수교육급여 : 95,000원
적립금			-	-	-		
	적립금		-	-	-		
		목적적립금	-	-	-		
예비비			26,979	21,005	5,974		
	예비비		26,979	21,005	5,974		
		예비비	26,979	21,005	5,974		- 예비비 예상액 26,979,000원(26년도 이월예정액)