

2025년도 주간보호시설작은나루 3차 추경 세입예산서

주간보호시설 작은나루

(단위:천원)

과목					2025년 2차예산 (A)	2025년 3차추경 (B)	증감 (B-A)	산출내역										
관	항	목																
총 계					642,306	641,395	-911											
01	사업 수입	11	사업수입	111	주간보호 비용수입	39,600	38,100	-1,500	· 종일반 이용료 200,000 × 11 명 × 12 월= 26,400,000 · 수급자(종일반) 이용료 150,000 × 6 명 × 12 월= 10,800,000 · 캠프, 사계절소풍 (2025년 받지 않음) 180,000 × 5 명 × 1 월= 900,000									
3	보조금 수입	31	보조금 수입	311	국고 보조금	0	0	0										
				312	시·도 보조금	61,850	61,850	0										
				313	시·군·구 보조금	344,001	344,001	0										
				314	기 타 보조금	0	0	0										
4	후원금 수입	41	후원금 수입	411	지정 후원금	54,858	55,447	589	지정후원금 50,000 × 2 명 × 12 회= 1,200,000 외부지원(프로포절사업) 10,000,000 (교육용) × 1 회= 10,000,000 13,000,000 (의료지원) × 1 회= 13,000,000 14,569,000 (연구지원) × 1 회= 14,569,000 10,000,000 (문화지원) × 1 회= 10,000,000 3,000,000 (스포츠지원) × 1 회= 3,000,000 2,500,000 (문화지원) × 1 회= 2,500,000 589,000 (연구지원) × 2 회= 1,178,000									
									412	비지정 후원금	10,800	10,800	0					
									6	전입금	61	전입금	612	법 인 전입금 (후원금)	5,150	5,150	0	
									7	이월금	71	이월금	711	전년도 이월금	78,676	78,676	0	
													712	전년도 이월금 (후원금)	27,216	27,216	0	
													713	이월 사업비	8,360	8,360	0	
									8	잡수입	81	잡수입	812	기타예금 이자수입	35	35	0	
			813	기 타 잡수입	11,760	11,760	0											

2025년도 주간보호시설작은나루 3차 추경 세출예산서

주간보호시설 작은나루

(단위:천원)

관		과목		2025년 2차 추경 (A)	2025년 3차 추경 (B)	증감 (B-A)	산출기초			
		항	목							
계				642,306	641,395	-911				
01	사무비	11	인건비	111	급 여	243,882	243,882	0		
				112	제 수 당	78,974	82,000	3,026	* 2025년 고용노동부 통상임금 적용안내에 따른 통상임금 적용	
				113	일용잡금	10,800	10,800	0		
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	25,860	26,133	272	* 2025년 고용노동부 통상임금 적용안내에 따른 통상임금 적용	
				116	사회보험 부담비용	30,271	31,271	1,000	* 2025년 고용노동부 통상임금 적용안내에 따른 통상임금 적용	
				117	기 타 후생경비	4,600	4,600	0		
		12	업무 추진비	121	기관운영비	1,800	1,800	0		
				123	회의비	4,600	4,600	0		
01	사무비	13	운영비	131	여 비	4,800	4,800	0		
				132	수용비및 수수료	13,686	12,926	-760	*소방안전점검수수료 등에 대한 절감	
				133	공공요금	7,510	5,720	-1,790	*난방비지원사업등 외부지원사업으로 공공요금 절감	
				134	제세공과금	6,220	6,220	0		
				135	차량비	10,840	11,430	590	*외부활동 및 유류비 증가로 차량비 증액 신청	
				136	기 타 운영비	15,908	15,908	0		
02	재 산 조성비	21	시설비	212	자 산 취득비	1,000	1,000	0		
				213	시설장비 유지비	14,120	2,120	-12,000	*외부지원사업으로 공사비 절감(안전지원사업)	
03	사업비	31	사업비	311	일상생활지원사업비	28,220	24,950	-3,270	*식비 일일 이용인 일수 반영에 따른 적용 *간식비 후원등으로 간식비 절감	
				312	문화여가활동사업비	5,010	3,010	-2,000	*외부지원사업으로 문화여가활동 비용절감	
				313	교육재활사업비	3,500	1,700	-1,800	*지역사회연계활동을 통한 교육비용 절감	
				314	자립생활지원	2,000	1,000	-1,000	*외부지원사업 연계를 통한 예산절감	
				315	사회심리신체재활사업	7,120	2,500	-4,620	*외부지원사업 연계를 통한 예산절감	
				316	특별활동비	23,338	23,338	0		
				318	외부지원사업비	59,518	60,107	589	[이월외부지원사업] *24년-25년 LS지정기가탁사업 외부지원사업 : 4,679,819원 *전남모금회 월동난방비지원사업 : 680,271원 *새마을금고 : 3,000,000원 [외부지원사업] *LS지정기가탁 건강길잡이 : 10,000,000원 *복지현안우산지원사업(모금회) : 13,000,000원 *문화예술누림 : 10,000,000원 *복지시설안전강화지원사업 : 14,569,000원 *장애인복지기금사업 : 3,000,000원 *체험꾸러미 : 589,000원*2회=1,178,000원	
				319	후원관리사업비	6,000	3,200	-2,800	*자연물이용, 핸드메이드 작품을 통한 예산 절감	
				320	환경개선사업 적립금	30,000		-30,000	*환경개선적립금 미승인(차량구입)	
					전년도 지출	0	0	0		
06	잡지출	61	잡지출	611	잡지출	100	100	0		
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	2,000	55,652	53,652	*운영비(자부담) : 2,000,000 *자부담 (내년이월 예상금액) : 46,971,520 *후원금(내년이월 예상금액) : 6,680,000	
				812	반환금	629	629	0	· 24년 보조금 반환금(원단위절삭)	
									628,654	