2025년 제1차 추경예산서

세입

관	항	목	예산액(원)		증감(B-A)	
			당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	273,600,360	273,600,360	0	0.00
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	177,937,500	177,937,500	0	0.00
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	248,036,120	354,036,120	106,000,000	42.74
후원금수입	후원금수입	지정후원금	16,000,000	16,000,000	0	0.00
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,200,000	10,200,000	0	0.00
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,814,631,890	2,814,631,890	0	0.00
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	271,824,190	271,824,190	0	0.00
이월금	이월금	전년도이월금	50,000,000	91,678,003	41,678,003	83.36
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	50,000	18,400	-31,600	-63.20
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	3,000,000	3,443,355	443,355	14.78
잡수입	잡수입	불용품매각대	500,000	500,000	0	0.00
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	400,000	400,000	0	0.00
잡수입	잡수입	직원식재료수입	41,040,000	41,040,000	0	0.00
잡수입	잡수입	기타잡수입	56,950,410	56,950,410	0	0.00
[합계]			3,964,170,470	4,112,260,228	148,089,758	3.74

세출

관	항	목	예산액(원)		증감(B-A)	
			당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)
사무비	인건비	급여	1,841,101,200	1,841,101,200	0	0.00
사무비	인건비	각종수당	643,837,840	643,837,840	0	0.00
사무비	인건비	일용잡급	4,814,400	4,814,400	0	0.00
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	204,746,910	204,746,910	0	0.00
사무비	인건비	사회보험부담금	251,984,160	251,984,160	0	0.00
사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0	0.00
사무비	업무추진비	회의비	9,000,000	9,000,000	0	0.00
사무비	운영비	여비	4,000,000	4,000,000	0	0.00
사무비	운영비	수용비 및 수수료	80,928,210	80,928,210	0	0.00
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	141,600,000	141,600,000	0	0.00
사무비	운영비	차량비	14,100,000	14,100,000	0	0.00
사무비	운영비	기타운영비	91,735,200	141,735,200	50,000,000	54.50
재산조성비	시설비	시설비	31,000,000	71,080,100	40,080,100	129.29
재산조성비	시설비	자산취득비	39,520,000	131,020,000	91,500,000	231.53
재산조성비	시설비	시설장비유지비	20,400,000	20,400,000	0	0.00
사업비	운영비	생계비	307,023,620	307,023,620	0	0.00
사업비	운영비	수용기관경비	97,000,000	97,000,000	0	0.00
사업비	운영비	의료비	19,540,000	19,540,000	0	0.00
사업비	운영비	장의비	3,000,000	3,000,000	0	0.00
사업비	사업비	프로그램 사업비	54,047,920	54,047,920	0	0.00
잡지출	잡지출	잡지출	101,791,010	68,300,668	-33,490,342	-32.90
[합계]			3,964,170,470	4,112,260,228	148,089,758	3.74