

2025년 성심실버타운
1차 추가경정예산(안)

2025년 1차 추경예산(안) 총괄표

세입총괄표						
관	항	목	예산액(원)		증감(B-A)	
			당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율
입소자 (이용자) 부담금 수입	입소 (이용) 비용 수입	본인부담금수입	423,335,760	423,334,680	-1,080	0
		식재료비수입	401,427,000	367,117,000	-34,310,000	-8.55
		상급침실이용료	30,000,000	19,710,000	-10,290,000	-34.30
		기타비급여수입	156,000,000	104,400,000	-51,600,000	-33.08
보조금 수입	보조금 수입	시군구보조금	158,200,000	179,662,000	21,462,000	13.57
요양급여 수입	요양급여 수입	장기요양급여 수입	4,063,587,340	4,079,668,450	16,081,110	0.40
		가산금 수입	240,000,000	454,674,870	214,674,870	89.45
전입금	전입금	기타전입금	76,000,000	10,000,000	-66,000,000	-86.84
이월금	이월금	전년도이월금	34,110,000	58,073,302	23,963,302	70.25
		전년도이월금 (식재료비)	85,000,000	107,641,493	22,641,493	26.64
잡수입	잡수입	불용품매각대	1,000,000	0	-1,000,000	-100
		기타예금이자 수입	212,000	240,000	28,000	13.21
		직원식재료 수입	42,000,000	36,000,000	-6,000,000	-14.29
		기타잡수입	60,000,000	19,760,000	-40,240,000	-67.07
적립금및 준비금 (특별 회계)	운영총 합적립 금및 환경개 선준비 금	운영총당 적립금	0	8,000,000	8,000,000	0
		시설환경개선 준비금	0	8,000,000	8,000,000	0
합계			5,770,872,100	5,876,281,795	105,409,695	1.83

세출총괄표						
관	항	목	예산액(원)		증감(B-A)	
			당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율
사무비	인건비	급여	2,915,026,200	2,999,894,760	84,868,560	2.91
		퇴직금 및 퇴직적립금	237,558,820	244,633,560	7,074,740	2.98
		사회보험 부담금	284,797,560	306,604,320	21,806,760	7.66
	업무 추진비	기관운영비	36,000,000	10,960,000	-25,040,000	-69.56
		회의비	2,400,000	1,800,000	-600,000	-25.00
	운영비	여비	2,400,000	960,000	-1,440,000	-60.00
		수용비 및 수수료	121,116,000	107,004,000	-14,112,000	-11.65
		공공요금 및 각종세금 공과금	120,000,000	189,260,000	69,260,000	57.72
		차량비	9,600,000	4,200,000	-5,400,000	-56.25
		기타운영비	65,040,000	76,390,000	11,350,000	17.45
재산조성비	시설비	시설비	14,400,000	8,100,000	-6,300,000	-43.75
		자산취득비	30,000,000	42,700,000	12,700,000	42.33
		시설장비 유지비	23,376,000	23,230,000	-146,000	-0.62
사업비	운영비	생계비	601,627,000	690,420,493	88,793,493	14.76
		수용기관경비	130,200,000	124,800,000	-5,400,000	-4.15
		의료비	114,000,000	106,800,000	-7,200,000	-6.32
	사업비	프로그램 사업비	24,000,000	19,200,000	-4,800,000	-20.00
전출금	전출금	기타전출금	1,000,000,000	900,000,000	-100,000,000	-10.00
잡지출	잡지출	잡지출	3,600,000	3,304,662	-295,338	-8.20
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	10,680,520	0	-10,680,520	-100.
		반환금	1,050,000	20,000	-1,030,000	-98.10
적립금 및 준비금	운영총당 적립금 및 환경개선 준비금	운영총당 적립금	0	8,000,000	8,000,000	0.00
		시설환경 개선준비금	0	8,000,000	8,000,000	0.00
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당 적립금 및 환경개선 부담금 지출	운영총당 적립금지출	12,000,000	0	-12,000,000	-100
		시설환경개선 준비금지출	12,000,000	0	-12,000,000	-100
합계			5,770,872,100	5,876,281,795	105,409,695	1.83