2025년 1차 추가경정 세입세출 총괄표

청록만덕실버센터(일반회계) (단위:원)

순번	세입						세출					
	관	항	목	예산액			관	항	목	예산액		
				당초	추경	증감액				당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	147,000,000	150,000,000	3,000,000	사무비	인건비	급여	1,006,000,000	1,006,000,000	0
2			식재료비수입	74,000,000	75,000,000	1,000,000			각종수당	77,500,000	79,500,000	2,000,000
3			기타비급여수입	22,000,000	23,000,000	1,000,000			일용잡급	0	1,000,000	1,000,000
4	사업수입	사업수입	사업수입	5,000,000	5,000,000	0			퇴직금 및 퇴직적립금	83,500,000	83,500,000	0
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	68,500,000	72,500,000	4,000,000			사회보험부담금	92,500,000	92,500,000	0
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0		업무추진비	기관운영비	4,000,000	4,000,000	0
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,103,000,000	1,133,000,000	30,000,000			직책보조비	18,000,000	18,000,000	0
8			가산금 수입	172,000,000	157,000,000	-15,000,000			회의비	3,000,000	3,000,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	20,000,000	25,029,499	5,029,499		운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0
10			전년도이월금(후원금)	3,000,000	2,027,203	-972,797			수용비 및 수수료	33,000,000	33,000,000	0
11			전년도이월금(식재료비)	34,000,000	35,949,456	1,949,456			공공요금 및 각종 세금공과금	34,000,000	40,000,000	6,000,000
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0			차량비	2,500,000	2,500,000	0
13			직원식재료수입	16,000,000	16,000,000	0			기타운영비	24,000,000	24,000,000	0
14			기타잡수입	2,320,429	7,014,271	4,693,842	재산조성비	시설비	시설비	15,000,000	32,000,000	17,000,000
15									자산취득비	15,000,000	15,000,000	0
16									시설장비유지비	15,000,000	15,000,000	0
17							사업비	운영비	생계비	170,000,000	176,949,456	6,949,456
18									수용기관경비	31,500,000	32,532,203	1,032,203
19									의료비	24,000,000	25,000,000	1,000,000
21							사업비	사업비	프로그램 사업비	9,000,000	9,000,000	0
22							잡지출	잡지출	잡지출	3,090,429	2,808,770	-281,659
23							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,530,000	2,530,000	0
24							적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	3,000,000	3,000,000	0
25									시설환경 개선준비금	3,000,000	3,000,000	0
합계				1,670,120,429	1,704,820,429	34,700,000	합계			1,670,120,429	1,704,820,429	34,700,000

청록만덕실버센터(특별회계) **(단위:원)**

순번	세입						세출					
	관	항	목	예산액			관	항	목	예산액		
				당초	추경	증감액				당초	추경	증감액
1	적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	운영충당적립금	73,888,913	73,888,913	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	73,888,913	73,888,913	0
2		운영충당적립금및환경개선준비금	시설환경개선준비금	73,990,658	73,990,658	0		운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선 준비금 지출	73,990,658	73,990,658	0
합계				147,879,571	147,879,571	0	합계			147,879,571	147,879,571	0