

**사회복지법인 YWCA 복지사업단**  
**2025년 2차 추경예산(안) 지부별 총괄표**

(단위 : 원)

NO	기관명	2025년 예산 (A)	2025년 결산 (1월~6월)	2025년 추경예산(안) (B)	증감액 (B-A)	비율(%)	증감사유
1	본부사무국	82,872,336	61,846,668	378,285,997	295,413,661	356.5%	은학의집 개발
2	서울지부	9,000,000	1,525,363	9,000,000	-	0.0%	
3	부산지부	36,700,000	15,070,581	27,050,000	-9,650,000	-26.3%	
<b>법인회계 소계</b>		<b>128,572,336</b>	<b>78,442,612</b>	<b>414,335,997</b>	<b>285,763,661</b>	<b>222.3%</b>	
4	서울봉천종합사회복지관	2,280,000,000	1,345,747,602	2,280,000,000	-	0.0%	
5	강서구지역자활센터 (재가장기요양사업)	136,987,462	136,987,462	136,987,462	-	0.0%	2025.2.14일자 운영 종료
6	은학의집(총괄)	4,250,000,000	2,657,152,393	2,968,000,000	-1,282,000,000	-30.2%	2025. 12월 운영 종료 예정
7	울산씨밀레	385,059,194	228,811,883	399,174,097	14,114,903	3.7%	전년도이월금 및 보조금 반환금액 반영
<b>시설회계 소계</b>		<b>7,052,046,656</b>	<b>4,368,699,340</b>	<b>5,784,161,559</b>	<b>-1,267,885,097</b>	<b>-18.0%</b>	
<b>총 액</b>		<b>7,180,618,992</b>	<b>4,447,141,952</b>	<b>6,198,497,556</b>	<b>-982,121,436</b>	<b>-13.7%</b>	

## 사회복지법인YWCA복지사업단 2025년도 2차 추경예산(안) 총괄표

2025.1.1~2025.12.31

<세입>

(단위:원)

구분	과목			2025년 예산 (A)	2025년 결산 (1월~6월)	2025년 추경예산(안) (B)	증감액 (B-A)	비율(%)	세부내역
	관	항	목						
법인회계	01 재산수입	11 기본재산수	112 이자수입	31,275,301	-	22,629,200	-8,646,101	-27.6%	
		합 계			31,275,301		22,629,200	-8,646,101	-27.6%
	02 사업수입	21 사업수입	목적사업비준비금	10,000,000	40,000,000	90,000,000	80,000,000	800.0%	
		합 계			10,000,000	40,000,000	90,000,000	80,000,000	800.0%
	05 후원금 수입	51 후원금 수입	511 지정후원금	-	-	-			
			512 비지정후원금	41,500,000	10,996,780	27,779,064	-13,720,936	-33.1%	
		합 계			41,500,000	10,996,780	27,779,064	-13,720,936	-33.1%
	06 차입금	61 차입금	612 기타차입금	-	-	235,200,000	235,200,000		
		합 계			-	-	235,200,000	235,200,000	
	07 전입금	71 전입금	전입금	15,129,200	-	6,500,000	-8,629,200	-57.0%	연말 추경시 기본재산수입으로 이관 예정 부산지부 전입금->기본재산수입으로 관항목이동
			합 계			15,129,200	-	6,500,000	-8,629,200
	08 이월금	81 이월금	811 전년도이월금	11,570,125	9,810,290	10,733,259	-836,866	-7.2%	
			812 전년도이월금(후원금)	2,000,161	2,296,924	2,000,844	683	0.0%	
		합 계			13,570,286	12,107,214	12,734,103	-836,183	-6.2%
	09 잡수입	91 잡수입	912 기타예금이자수입	8,990,949	5,348,483	9,007,030	16,081	0.2%	
913 기타잡수입			8,106,600	9,990,135	10,486,600	2,380,000	29.4%		
합 계			17,097,549	15,338,618	19,493,630	2,396,081	14.0%		
총 계				128,572,336	78,442,612	414,335,997	285,763,661	222.3%	

<세입>

(단위:원)

구분	과목			2025년 예산 (A)	2025년 결산 (1월~6월)	2025년 추경예산(안) (B)	증감액 (B-A)	비율(%)	세부내역
	관	항	목						
법인회계	입소자(이용자) 부담금 수입	입소(이용)비용 수입	임대보증금비용수입	-	-	-	-	0.0%	
			본인부담금수입	376,362,254	137,693,330	185,257,646	-191,104,608		
			식재료수입	193,872,500	82,395,630	89,167,500	-104,705,000		
			상급침실이용료	34,800,000	16,444,090	18,300,000	-16,500,000		
			기타비급여수입	4,000,000	5,511,130	6,700,000	2,700,000		
	합 계			609,034,754	242,044,180	299,425,146	-309,609,608	-50.8%	
	사업수입	사업수입	아동발달지원센터수입	42,240,000	14,840,000	42,240,000	-	0.0%	
			장애아동바우처사업수입	76,800,000	33,650,800	76,800,000	-		
			치료지원사업수입	69,120,000	36,400,000	69,120,000	-		
			교육문화사업수입	112,680,000	51,401,250	112,680,000	-		
실습생지도수입			775,000	315,000	775,000	-			
서비스제공수입			-	-	-	-			
지역조직화수입			-	-	-	-			
합 계			301,615,000	136,607,050	301,615,000	-	0.0%		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	345,791,000	197,115,720	345,791,000	-	0.0%		

시설회계		시도보조금	1,147,199,000	644,736,640	1,148,399,000	1,200,000	0.1%	
		시군구보조금	439,630,740	310,902,910	435,681,710	-3,949,030	-0.9%	
		기타보조금	78,830,000	6,980,130	78,830,000	-	0.0%	
		<b>합 계</b>	<b>2,011,450,740</b>	<b>1,159,735,400</b>	<b>2,008,701,710</b>	<b>-2,749,030</b>	<b>-0.1%</b>	
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	169,205,000	98,066,375	167,955,000	-1,250,000	-0.7%
			비지정후원금	59,460,000	38,386,384	62,400,000	2,940,000	4.9%
		<b>합 계</b>	<b>228,665,000</b>	<b>136,452,759</b>	<b>230,355,000</b>	<b>1,690,000</b>	<b>0.7%</b>	
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,004,329,956	886,238,560	1,102,287,004	-902,042,952	-45.0%
			가산금수입	317,095,870	157,435,720	166,095,870	-151,000,000	-47.6%
		<b>합 계</b>	<b>2,321,425,826</b>	<b>1,043,674,280</b>	<b>1,268,382,874</b>	<b>-1,053,042,952</b>	<b>-45.4%</b>	
	전입금	전입금	법인전입금	6,500,000	-	6,500,000	-	0.0%
			법인전입금(후원금)	-	-	-	-	-
			기타전입금	10,000,000	-	10,000,000	-	0.0%
		<b>합 계</b>	<b>16,500,000</b>	<b>-</b>	<b>16,500,000</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	
	이월금	이월금	전년도이월금	1,400,637,351	1,487,442,422	1,488,920,771	88,283,420	6.3%
			전년도이월금(후원금)	66,960,194	98,969,271	86,263,548	19,303,354	28.8%
		<b>합 계</b>	<b>1,467,597,545</b>	<b>1,586,411,693</b>	<b>1,575,184,319</b>	<b>107,586,774</b>	<b>7.3%</b>	
	잡수입	잡수입	불용품매각대	-	-	-	-	-
			기타예금이자수입	1,774,520	558,400	4,724,520	2,950,000	166.2%
			직원식재료수입	33,600,000	14,584,500	19,040,000	-14,560,000	-43.3%
기타잡수입			24,383,271	12,631,078	24,232,990	-150,281	-0.6%	
<b>합 계</b>		<b>59,757,791</b>	<b>27,773,978</b>	<b>47,997,510</b>	<b>-11,760,281</b>	<b>-19.7%</b>		
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	18,000,000	18,000,000	18,000,000	-	0.0%	
		시설환경개선준비금	18,000,000	18,000,000	18,000,000	-	0.0%	
	<b>합 계</b>	<b>36,000,000</b>	<b>36,000,000</b>	<b>36,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>		
<b>총 계</b>			<b>7,052,046,656</b>	<b>4,368,699,340</b>	<b>5,784,161,559</b>	<b>-1,267,885,097</b>	<b>-18.0%</b>	

<세 출>

(단위:원)

구분	과 목			2025년 예산 (A)	2025년 결산 (1월~6월)	2025년 추경예산(안) (B)	증감액(B-A)	비율(%)	세부내역
	관	항	목						
법인회계	01 사무비	11 인건비	111 급여	71,156,440	33,803,530	95,455,000	24,298,560	34.1%	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	6,029,670	5,411,569	6,168,229	138,559	2.3%	
			116 사회보험 부담금	7,205,630	3,225,150	9,436,270	2,230,640	31.0%	
			117 기타후생경비	1,320,000	570,000	1,320,000	-	0.0%	
		<b>소 계</b>	<b>85,711,740</b>	<b>43,010,249</b>	<b>112,379,499</b>	<b>26,667,759</b>	<b>31.1%</b>		
	12 업무추진비	121 기관운영비	1,250,000	31,000	550,000	-700,000	-56.0%		
		123 회의비	1,100,000	326,600	700,000	-400,000	-36.4%		
		<b>소 계</b>	<b>2,350,000</b>	<b>357,600</b>	<b>1,250,000</b>	<b>-1,100,000</b>	<b>-46.8%</b>		
	13 운영비	131 여비	150,000	11,100	150,000	-	0.0%		
		132 수용비및수수료	4,000,000	3,186,340	4,200,000	200,000	5.0%		
		133 공공요금	280,000	98,185	300,000	20,000	7.1%		
		134 제세공과금	8,900,000	24,735,920	47,700,000	38,800,000	436.0%		
		135 기타운영비	100,000	15,000	100,000	-	0.0%		
	<b>소 계</b>	<b>13,430,000</b>	<b>28,046,545</b>	<b>52,450,000</b>	<b>39,020,000</b>	<b>290.5%</b>			
	<b>합 계</b>			<b>101,491,740</b>	<b>71,414,394</b>	<b>166,079,499</b>	<b>64,587,759</b>	<b>63.6%</b>	

02 자산 조성비	21 시설비	211 시설비	-	-	235,000,000	235,000,000		
	합 계		-	-	235,000,000	235,000,000		
04 전출금	41 전출금	411 서울지부전출금	13,000,000	-	6,500,000	-6,500,000	-50.0%	
		412 부산지부전출금	8,629,200	-	-	-8,629,200	-100.0%	
	합 계		21,629,200	-	6,500,000	-15,129,200	-69.9%	
07 잡지출	71 잡지출	711 잡지출	1,200,000	314,412	1,200,000	-	0.0%	
	합 계		1,200,000	314,412	1,200,000	-	0.0%	
08 예비비	81 예비비 및 기	811 예비비	100,000	-	100,000	-	0.0%	
	합 계		100,000	-	100,000	-	0.0%	
금월이월금	금월이월금	금월잔액	4,151,396	6,713,806	5,456,498	1,305,102	31.4%	
	합 계		4,151,396	6,713,806	5,456,498	1,305,102	31.4%	
총 계			128,572,336	78,442,612	414,335,997	285,763,661	222.3%	

<세 출>

(단위:원)

구분	과목		2025년 예산 (A)	2025년 결산 (1월~6월)	2025년 추경예산(안) (B)	증감액(B-A)	비율(%)	세부내역
	관	항 목						
사무비	인건비	급여	2,430,578,980	1,094,490,040	1,911,703,150	-518,875,830	-21.3%	
		제수당	622,124,550	289,680,822	713,747,890	91,623,340	14.7%	
		일용잡급	7,000,000	5,753,020	7,000,000			
		퇴직금 및 퇴직적립금	259,218,880	110,871,081	223,514,510	-35,704,370	-13.8%	
		사회보험부담금	319,927,780	120,456,940	274,572,940	-45,354,840	-14.2%	
		기타후생경비	83,025,600	75,531,990	83,025,600	-	0.0%	
		소 계	3,721,875,790	1,696,783,893	3,213,564,090	-508,311,700	-13.7%	
	업무추진비	기관운영비	14,600,000	2,351,390	13,200,000	-1,400,000	-9.6%	
		직책보조비	6,000,000	3,000,000	6,000,000	-	0.0%	
		회의비	43,340,000	6,258,230	34,900,000	-8,440,000	-19.5%	
		소 계	63,940,000	11,609,620	54,100,000	-9,840,000	-15.4%	
	운영비	여비	9,800,000	1,155,800	6,960,000	-2,840,000	-29.0%	
		수용비 및 수수료	112,053,670	31,070,137	109,953,670	-2,100,000	-1.9%	
		공공요금	369,417,870	130,549,976	402,997,870	33,580,000	9.1%	
		제세공과금	16,376,000	8,503,140	16,376,000	-	0.0%	
		차량비	64,414,802	7,802,002	57,214,802	-7,200,000	-11.2%	
		임차비	-	-	-	-	#DIV/0!	
		기타운영비	175,251,340	27,335,209	177,601,340	2,350,000	1.3%	
		소 계	747,313,682	206,416,264	771,103,682	23,790,000	3.2%	
	합 계	4,533,129,472	1,914,809,777	4,038,767,772	-494,361,700	-10.9%		
	재산조성비	시설비	자산취득비	89,740,000	6,050,970	64,740,000	-25,000,000	-27.9%
시설비			59,000,000	-	55,000,000	-4,000,000	-6.8%	
시설장비 유지비			193,105,194	78,604,730	197,595,294	4,490,100	2.3%	
합 계		341,845,194	84,655,700	317,335,294	-24,509,900	-7.2%		
사업비	운영비	생계비	234,059,240	81,365,902	138,234,210	-95,825,030	-40.9%	
		수용기관경비	55,080,000	9,124,280	37,580,000	-17,500,000	-31.8%	
		피복비	550,000	-	550,000	-	0.0%	
		의료비	24,000,000	1,438,420	11,900,000	-12,100,000	-50.4%	
		특별급식비	34,850,000	12,269,950	16,866,000	-17,984,000	-51.6%	
	소 계	348,539,240	104,198,552	205,130,210	-143,409,030	-41.1%		
	사례관리사업비	22,600,000	4,465,000	22,600,000	-	0.0%		

시설회계		서비스제공사업비	816,850,000	288,336,056	816,850,000	-	0.0%
		지역조직화사업비	89,920,000	22,363,064	89,920,000	-	0.0%
		공동모금회사업비	-	-	-	-	
		재가노인센터사업비	-	-	-	-	
		지역아동센터사업비	-	-	-	-	
		청소년지원센터사업비	-	-	-	-	
		발달재활바우처사업비	-	-	-	-	
		후원사업비	-	-	-	-	
		기타지원사업비	3,500,000	-	3,500,000	-	0.0%
		프로그램사업비	102,330,000	25,090,680	69,330,000	-33,000,000	-32.2%
		가족참여사업비	4,300,000	683,500	2,000,000	-2,300,000	-53.5%
		문화탐방비	38,000,000	-	11,600,000	-26,400,000	-69.5%
		자원봉사자관리사업비	3,200,000	168,560	11,200,000	8,000,000	250.0%
		홍보사업비	68,080,000	2,014	24,360,000	-43,720,000	-64.2%
		후원자관리사업비	2,000,000	-	6,000,000	4,000,000	200.0%
		실버비즈니스사업	-	-	-	-	
		특별행사사업비	30,400,000	3,973,570	27,200,000	-3,200,000	-10.5%
		의료재활사업비	4,700,000	674,390	4,700,000	-	0.0%
		사회심리재활사업비	36,708,000	15,878,127	37,708,000	1,000,000	2.7%
		교육재활사업비	1,500,000	-	1,500,000	-	0.0%
		직업재활사업비	6,792,000	14,500	6,792,000	-	0.0%
	소 계	1,230,880,000	361,649,461	1,135,260,000	-95,620,000	-7.8%	
	합계	1,579,419,240	465,848,013	1,340,390,210	-239,029,030	-15.1%	
잡지출	잡지출	잡지출	9,500,000	413,700	6,200,000	-3,300,000	-34.7%
	합계	9,500,000	413,700	6,200,000	-3,300,000	-34.7%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	10,689,501	-	11,314,938	625,437	5.9%
		반환금	19,762,000	16,502,382	34,153,345	14,391,345	72.8%
	합계	30,451,501	16,502,382	45,468,283	15,016,782	49.3%	
적립금 및 준비금	운영충당 적립금	운영충당적립금	18,000,000	18,000,000	18,000,000	-	0%
	및 환경 개선준비	시설환경개선준비금	18,000,000	18,000,000	18,000,000	-	0%
	합계	36,000,000	36,000,000	36,000,000	-	0%	
적립금 및 준비금(특별회계)	운영충당 적립금	운영충당적립금 지출	264,046,614	-	-	-264,046,614	-100%
	및 환경 개선준비	시설환경개선부담금 지출	257,654,635	-	-	-257,654,635	-100%
	합계	521,701,249	-	-	-521,701,249	-100%	
금월이월금	금월이월금	금월잔액	-	1,850,469,768	-		
총계			7,052,046,656	4,368,699,340	5,784,161,559	-1,267,885,097	-18.0%

## 2025년도 본부사무국 추경예산(안)

■ 추경금액 : 2025년 추경예산(안) 총액 **378,285,997원**  
 2025년 예산 총액 **82,872,336원** 대비 356.5% 증가

<세 입>

(단위:원)

과 목			2025년 예산 (A)	2025년 결산 (1월~6월)	2025년 추경예산(안) (B)	증감액 (B-A)	비율(%)	세부내역
관	항	목						
01 재산수입	11 기본재산수입	112 이자수입	31,275,301	-	14,000,000	-17,275,301	-55.2%	본부사무국 이자수익만 반영(하반기 중 예금 만기) 서울지부, 부산지부 이자수익 삭제
	합 계		31,275,301	-	14,000,000	-17,275,301	-55.2%	
02 사업수입	21 사업수입	목적사업비준비금	10,000,000	40,000,000	90,000,000	80,000,000	800.0%	
	합 계		10,000,000	40,000,000	90,000,000	80,000,000	800.0%	
05 후원금 수입	51 후원금 수입	511 지정후원금						
		512 비지정후원금	18,500,000	1,000,000	14,439,064	-4,060,936	-22.0%	
	합 계		18,500,000	1,000,000	14,439,064	-4,060,936	-22.0%	
06 차입금	61 차입금	612 기타차입금	-	-	235,200,000	235,200,000	-	
	합 계		-	-	235,200,000	235,200,000	-	
07 전입금	71 전입금	전입금				-		
	합 계		-	-	-	-		
08 이월금	81 이월금	811 전년도이월금	9,500,000	8,646,091	8,646,091	-853,909	-9.0%	
		812 전년도이월금(후원금)	161	842	842	681	423.0%	
	합 계		9,500,161	8,646,933	8,646,933	-853,228	-9.0%	
09 잡수입	91 잡수입	912 기타예금이자수입	8,976,874	5,348,120	9,000,000	23,126	0.3%	
		913 기타잡수입	4,620,000	6,851,615	7,000,000	2,380,000	51.5%	
	합 계		13,596,874	12,199,735	16,000,000	2,403,126	17.7%	
총계			82,872,336	61,846,668	378,285,997	295,413,661	356.5%	

<세 출>

(단위: 원)

과 목			2025년 예산 (A)	2025년 결산 (1월~6월)	2025년 추경예산 (안)(B)	증감액(B-A)	비율(%)	세부내역	
관	항	목							
01 사무비	11 인건비	111 급여	43,876,300	23,028,740	76,230,000	32,353,700	73.7%		
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	3,656,300	4,466,159	4,466,159	809,859	22.1%	6.30자 퇴직금지급	
		116 사회보험 부담금	4,387,630	2,037,850	7,360,000	2,972,370	67.7%		
		117 기타후생경비	120,000	-	120,000	-	0.0%		
		소 계	<b>52,040,230</b>	<b>29,532,749</b>	<b>88,176,159</b>	36,135,929	<b>69.4%</b>		
	12 업무추진비	121 기관운영비	1,200,000	31,000	500,000	-700,000	-58.3%		
		123 회의비	1,000,000	326,600	600,000	-400,000	-40.0%		
		소 계	<b>2,200,000</b>	<b>357,600</b>	<b>1,100,000</b>	-1,100,000	-50.0%		
	13 운영비	131 여비	100,000	11,100	100,000	-	0.0%		
		132 수용비및수수료	4,000,000	3,185,840	4,200,000	200,000	5.0%	사무실 이전 관련 비용 추가	
		133 공공요금	180,000	98,185	200,000	20,000	11.1%		
		134 제세공과금	7,500,000	24,731,520	46,300,000	38,800,000	517.3%		
		135 기타운영비	100,000	15,000	100,000	-	0.0%		
		소 계	<b>11,880,000</b>	<b>28,041,645</b>	<b>50,900,000</b>	39,020,000	<b>328.5%</b>		
	합 계			<b>66,120,230</b>	<b>57,931,994</b>	<b>140,176,159</b>	74,055,929	<b>112.0%</b>	
	02 재산 조성비	21 시설비	211 시설비	-	-	235,000,000	235,000,000	0.0%	개발PM, 운영기획PM용역 100,000,000원 일반설계비 120,000,000원 각 영향평가 등 15,000,000원
		합 계		-	-	<b>235,000,000</b>	<b>235,000,000</b>	<b>0.0%</b>	
		41 전출금	411 서울지부전출금	6,500,000	-	-	-6,500,000	-100.0%	지부별 기본재산 이자수익 계정으로 이관

04 전출금	412 부산지부전출금		8,629,200		-	-8,629,200	-100.0%	지부별 기본재산 이자수익 계정으로 이관
	합 계		15,129,200	-	-	-15,129,200	-100.0%	
07 잡지출	71 잡지출	711 잡지출	50,000		50,000	-	0.0%	
	합 계		50,000	-	50,000	-	0.0%	
08 예비비	81 예비비 및 기타	811 예비비	100,000		100,000			
	합 계		100,000	-	100,000			
금월이월금	금월이월금	금월잔액 (차기이월금)	1,472,906	3,914,674	2,959,838	1,486,932	101.0%	
	합 계		1,472,906	3,914,674	2,959,838	1,486,932	101.0%	
총계			82,872,336	61,846,668	378,285,997	295,413,661	356.5%	

## 2025년도 서울지부 주경예산(안)

■ 추경금액 : 2025년 추경예산(안) 총액 **9,000,000원**  
 2025년 예산 총액 **9,000,000원** 대비 **0%**

<세 입>

(단위:원)

과 목			2025년 예산	2025년 누적 결산액	2025년 추경예산(안)	증감액	비율(%)	세부내역
관	항	목	(A)	(1월~6월)	(B)	(B-A)		
01	11	기본재산수입	-	-	-	-	-	
		112 이자수입	-	-	-	-	-	
		합 계	-	-	-	-	-	
02	21	사업수입	-	-	-	-	-	
		목적사업비준비금	-	-	-	-	-	
		합 계	-	-	-	-	-	
05	51	후원금 수입	-	-	-	-	-	
		511 지정후원금	-	-	-	-	-	
		512 비지정후원금	-	-	-	-	-	
		합 계	-	-	-	-	-	
07	71	전입금	6,500,000	-	6,500,000	-	0.0%	연말 추경시 기본재산수입으로 이관 예정
		합계	<b>6,500,000</b>	-	<b>6,500,000</b>	-	0.0%	
08	81	이월금	1,000,000	77,031	1,000,000	-	-	
		811 전년도이월금	-	77,031	-	-	-	
		812 전년도이월금(누 이월금)	-	296,080	-	-	-	
		합 계	<b>1,000,000</b>	<b>373,111</b>	<b>1,000,000</b>	-	0.0%	
09	91	잡수입	-	332	-	-	%	예금결산이자
		912 기타예금이자수	-	332	-	-	-	
		913 기타잡수입	1,500,000	1,151,920	1,500,000	-	0.0%	24년도 법인세 환급
		합계	<b>1,500,000</b>	<b>1,152,252</b>	<b>1,500,000</b>	-	0.0%	
<b>총계</b>			<b>9,000,000</b>	<b>1,525,363</b>	<b>9,000,000</b>	-	<b>0.0%</b>	

<세 출>

(단위: 원)

과 목			2025년 예산	2025년 누적 결산액	2025년 추경예산(안)	증감액	비율(%)	세부내역	
관	항	목	(A)	(1월~6월)	(B)	(B-A)			
01	11	인건비	-	-	-	-	-		
		111 급여	-	-	-	-	-		
		115 퇴직금 및 퇴직	-	-	-	-	-		
		116 사회보험 부담금	-	-	-	-	-		
		117 기타후생경비	-	-	-	-	-		
			소 계	-	-	-	-	-	
	12	12	업무추진비	-	-	-	-	-	
			121 기관운영비	-	-	-	-	-	
			123 회의비	100,000	-	100,000	-	0.0%	
			소 계	<b>100,000</b>	-	<b>100,000</b>	-	<b>0.0%</b>	
	13	13	운영비	-	-	-	-	-	
			131 여비	-	-	-	-	-	
			132 수용비및수수료	-	500	-	-	-	
			133 공공요금	50,000	-	50,000	-	0.0%	
			134 제세공과금	1,400,000	4,400	1,400,000	-	0.0%	
		135 기타운영비	-	-	-	-	-		

		소 계	1,450,000	4,900	1,450,000	-	0.0%
		합 계	1,550,000	4,900	1,550,000	-	0.0%
04 전출금	41 전출금	411 서울지부전출금	6,500,000	-	6,500,000	-	0.0%
		412 부산지부전출금	-	-	-	-	-
	합 계	6,500,000	-	6,500,000	-	0.0%	
07 잡지출	71 잡지출	711 잡지출	950,000	-	950,000	-	0.0%
	합 계	950,000	-	950,000	-	0.0%	
08 예비비	81 예비비 및 기	811 예비비	-	-	-	-	-
	합 계	-	-	-	-	-	-
금월이월금	금월이월금	금월잔액	-	1,520,463	-	-	-
	합 계	-	1,520,463	-	-	-	-
총계			9,000,000	1,525,363	9,000,000	-	0.0%

## 2025년도 부산지부 추경예산(안)

■ 추경금액 : 2025년 추경예산(안) 총액 **27,050,000원**  
 2025년 예산 총액 **36,700,000원** 대비 **-26.3%** 감소

<세 입>

(단위:원)

과 목			2025년 예산 (A)	2025년 누적 결산 액	2025년 추경예산 (안)	증감액 (B-A)	비율(%)	세부내역
관	항	목						
01 재산수입	11 기본재산수입	112 이자수입	-	-	8,629,200	8,629,200	-	관항목 이동(전입금→재산수입)
	합 계		-	-	8,629,200	8,629,200	-	
02 사업수입	21 사업수입	목적사업비준비금	-	-	-			
	합 계							
05 후원금 수입	51 후원금 수입	511 지정후원금						
		512 비지정후원금	23,000,000	9,996,780	13,340,000	-9,660,000	-42.0%	부산Y 후원 감소
	합 계		23,000,000	9,996,780	13,340,000	-9,660,000	-42.0%	
07 전입금	71 전입금	전입금	8,629,200		-	-8,629,200	-100.0%	관항목 이동(전입금→재산수입)
	합 계		8,629,200		-	-8,629,200	-100.0%	
08 이월금	81 이월금	811 전년도이월금	1,070,125	1,087,168	1,087,168	17,043	1.6%	
		812 전년도이월금 (후원금)	2,000,000	2,000,002	2,000,002	2	0.0%	
	합 계		3,070,125	3,087,170	3,087,170	17,045	0.6%	
09 잡수입	91 잡수입	912 기타예금이자	14,075	31	7,030	-7,045	-50.1%	예금감소에 따른 감소
		913 기타잡수입	1,986,600	1,986,600	1,986,600	-	0.0%	예금이자에 대한 소득세 환급
	합 계		2,000,675	1,986,631	1,993,630	-7,045	-0.4%	
총계			36,700,000	15,070,581	27,050,000	-9,650,000	-26.3%	

<세 출>

(단위: 원)

과 목			2025년 예산 (A)	2025년 누적 결산 액	2025년 추경예산 (안)	증감액 (B-A)	비율(%)	세부내역
관	항	목						
01 사무비	11 인건비	111 급여	27,280,140	10,774,790	19,225,000	-8,055,140	-29.5%	신규직원 채용 및 호봉차이로 인한 감소
		115 퇴직금 및 퇴	2,373,370	945,410	1,702,070	-671,300	-28.3%	
		116 사회보험 부담	2,818,000	1,187,300	2,076,270	-741,730	-26.3%	
		117 기타후생경비	1,200,000	570,000	1,200,000	-	0.0%	
		소 계		33,671,510	13,477,500	24,203,340	-9,468,170	-28.1%
	12 업무추진비	121 기관운영비	50,000		50,000	-	0.0%	
		123 회의비						
		소 계		50,000	-	50,000	-	0.0%
	13 운영비	131 여비	50,000		50,000	-	0.0%	
		132 수용비및수수						
		133 공공요금	50,000		50,000	-	0.0%	

		134 제세공과금						
		135 기타운영비						
		소 계	100,000	-	100,000	-	0.0%	
	합 계		33,821,510	13,477,500	24,353,340	-9,468,170	-28.0%	
04 전출금	41 전출금	411 서울지부전출						
		412 부산지부전출	-			-		
	합 계	-			-			
07 잡지출	71 잡지출	711 잡지출	200,000	314,412	200,000	-	0.0%	
	합 계		200,000	314,412	200,000	-	0.0%	
08 예비비	81 예비비 및 기타	811 예비비						
	합 계							
금월이월금	금월이월금	금월잔액	2,678,490	1,278,669	2,496,660	-181,830	-6.8%	세입 감소에 따른 이월금 감소
	합 계		2,678,490	1,278,669	2,496,660	-181,830	-6.8%	
총계			36,700,000	15,070,581	27,050,000	-9,650,000	-26.3%	

## 2025년 서울YWCA봉천종합사회복지관 추경예산(안)

■ 추경금액 : 2025년 추경예산(안) 총액 **2,280,000,000원**

2025년 예산 총액 **2,280,000,000원** 대비 0%

<세입>

(단위:원)

과목			2025년 예산	2025년 결산	2025년 추경예산(안)	증감액	비율(%)	세부내역	
관	항	목	(A)	(1월~6월)	(B)	(B-A)			
입소자(이용자) 부담금 수입	입소(이용)비용 수입	임대보증금비용수입							
		본인부담금수입							
		식재료수입							
		상급침실이용료							
		기타비급여수입							
		<b>합 계</b>		-					
사업수입	사업수입	아동발달지원센터수입	42,240,000	14,840,000	42,240,000	-	0.0%		
		장애아동바우처사업수	76,800,000	33,650,800	76,800,000	-	0.0%		
		치료지원사업수입	69,120,000	36,400,000	69,120,000	-	0.0%		
		교육문화사업수입	112,680,000	51,401,250	112,680,000	-	0.0%		
		실습생지도수입	400,000	-	400,000	-	0.0%		
		서비스제공수입							
		지역조직화수입							
		바우처수입							
<b>합 계</b>		<b>301,240,000</b>	<b>136,292,050</b>	<b>301,240,000</b>	-	<b>0.0%</b>			
보조금수입	보조금수입	국고보조금		3,500,000		-			
		시도보조금	1,112,401,000	625,118,640	1,112,401,000	-	0.0%		
		시군구보조금	434,612,000	309,833,200	434,612,000	-	0.0%		
		기타보조금	78,830,000	6,980,130	78,830,000	-	0.0%		
		<b>합 계</b>		<b>1,625,843,000</b>	<b>945,431,970</b>	<b>1,625,843,000</b>	-	<b>0.0%</b>	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	165,205,000	96,316,375	165,205,000	-	0.0%		
		비지정후원금	21,700,000	7,528,600	21,700,000	-	0.0%		
		<b>합 계</b>		<b>186,905,000</b>	<b>103,844,975</b>	<b>186,905,000</b>	-	<b>0.0%</b>	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입							
		가산금수입							
		<b>합 계</b>		-					
전입금	전입금	법인전입금	6,500,000	-	6,500,000	-	0.0%		
		법인전입금(후원금)	-		-				
		기타전입금	-		-				
		<b>합 계</b>		<b>6,500,000</b>	-	<b>6,500,000</b>	-	<b>0.0%</b>	

이월금	이월금	전년도이월금	110,000,000	108,521,651	110,000,000	-	0.0%
		전년도이월금(후원금)	30,000,000	42,705,723	30,000,000	-	0.0%
	합 계		140,000,000	151,227,374	140,000,000	-	0.0%
잡수입	잡수입	불용품매각대					
		기타예금이자수입	512,000	160,155	512,000	-	0.0%
		직원식재료수입					
		기타잡수입	19,000,000	8,791,078	19,000,000	-	0.0%
합 계		19,512,000	8,951,233	19,512,000	-	0.0%	
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금					
		시설환경개선준비금					
	합 계						
총 계		2,280,000,000	1,345,747,602	2,280,000,000	-	0.0%	

<세 출>

(단위: 원)

과목			2025년 예산 (A)	2025년 결산 (1월~6월)	2025년 추경예산(안) (B)	증감액 (B-A)	비율(%)	세부내역	
관	항	목							
사무비	인건비	급여	677,607,000	324,726,300	677,607,000	-	0.0%		
		제수당	155,637,000	80,457,660	155,637,000	-	0.0%		
		일용잡급							
		퇴직금 및 퇴직적립금	75,728,000	36,603,160	75,728,000	-	0.0%		
		사회보험부담금	83,991,000	34,419,450	83,991,000	-	0.0%		
		기타후생경비	9,980,000	2,886,390	9,980,000	-	0.0%		
		소 계	1,002,943,000	479,092,960	1,002,943,000	-	0.0%		
	업무추진비	기관운영비	4,800,000	1,245,820	4,800,000	-	0.0%		
		직책보조비							
		회의비	5,200,000	1,624,100	5,200,000	-	0.0%		
		소 계	10,000,000	2,869,920	10,000,000	-	0.0%		
	운영비	여비	360,000	-	360,000	-	0.0%		
		수용비 및 수수료	34,352,000	15,240,420	34,352,000	-	0.0%		
		공공요금	58,026,000	27,349,210	58,026,000	-	0.0%		
		제세공과금	14,076,000	7,473,270	14,076,000	-	0.0%		
		차량비	6,900,000	2,060,500	6,900,000	-	0.0%		
		임차료							
		기타운영비	36,600,000	9,327,299	36,600,000	-	0.0%		
		소 계	150,314,000	61,450,699	150,314,000	-	0.0%		
	합 계		1,163,257,000	543,413,579	1,163,257,000	-	0.0%		
	재산조성비	시설비	자산취득비	15,000,000	5,538,570	15,000,000	-	0.0%	
시설비									
시설장비 유지비			137,619,000	63,960,630	137,619,000	-	0.0%		
합 계		152,619,000	69,499,200	152,619,000	-	0.0%			
사업비	운영비	생계비							
		수용기관경비							

		피복비					
		의료비					
		특별급식비					
		<b>소 계</b>					
사업비	사례관리사업비		22,600,000	4,465,000	22,600,000	-	0.0%
	서비스제공사업비		816,850,000	288,336,056	816,850,000	-	0.0%
	지역조직화사업비		89,920,000	22,363,064	89,920,000	-	0.0%
	공동모금회사업비						
	재가노인센터사업비						
	지역아동센터사업비						
	청소년지원센터사업비						
	발달재활바우처사업비						
	후원사업비						
	기타지원사업비						
	프로그램사업비						
	가족참여사업비						
	문화탐방비						
	자원봉사자관리사업비						
	홍보사업비						
	후원자관리사업비						
	실버비즈니스사업						
	특별행사사업비						
	의료재활사업비						
	사회심리재활사업비						
	교육재활사업비						
직업재활사업비							
		<b>소 계</b>	<b>929,370,000</b>	<b>315,164,120</b>	<b>929,370,000</b>	-	0.0%
		<b>합 계</b>	<b>929,370,000</b>	<b>315,164,120</b>	<b>929,370,000</b>	-	0.0%
잡지출	잡지출	잡지출	5,000,000	413,700	5,000,000	-	0.0%
		<b>합 계</b>	<b>5,000,000</b>	<b>413,700</b>	<b>5,000,000</b>	-	0.0%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	10,000,000	-	10,000,000	-	0.0%
		반환금	19,754,000	2,126,120	19,754,000	-	0.0%
		<b>합 계</b>	<b>29,754,000</b>	<b>2,126,120</b>	<b>29,754,000</b>	-	0.0%
적립금 및 준비금	운영총당 적립금 및 환경 개선준비	운영총당적립금					
		시설환경개선준비금					
		<b>합 계</b>					
적립금 및 준비금(특별회계)	운영총당 적립금 및 환경 개선준비	운영총당적립금 지출					
		시설환경개선부담금 지					
		<b>합 계</b>					
금월이월금	금월이월금	금월잔액	415,130,883	15/ 33			
	<b>총 계</b>		<b>2,280,000,000</b>	<b>1,345,747,602</b>	<b>2,280,000,000</b>	-	0.0%

## 2025년 강서구지역자활센터(장기요양사업) 추경예산(안)

■ 추경금액 : 2025년 추경예산 총액 **136,987,462원**  
 2025년 예산 총액 **136,987,462원** 대비 **0.0%**

<세입>

(단위:원)

과목			2025년 예산(A)	2025년 누적 결산액 (1월~6월)	2025년 추경예산 (안)	증감액 (B-A)	비율(%)	세부내역	
관	항	목							
입소자(이용자) 부담금 수입	입소(이용)비용수 입	임대보증금비용수입							
		본인부담금수입	3,437,750	3,437,750	3,437,750	-	0.0%		
		식재료수입							
		상급침실이용료							
		기타비급여수입							
<b>합 계</b>			<b>3,437,750</b>	<b>3,437,750</b>	<b>3,437,750</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>		
사업수입	사업수입	아동발달지원센터수입							
		장애아동바우처사업수							
		치료지원사업수입							
		교육문화사업수입							
		실습생지도수입							
		서비스제공수입							
		지역조직화수입							
		바우처수입							
<b>합 계</b>									
보조금수입	보조금수입	국고보조금							
		시도보조금							
		시군구보조금							
		기타보조금							
<b>합 계</b>									
후원금수입	후원금수입	지정후원금							
		비지정후원금							
<b>합 계</b>									
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	62,835,220	62,835,220	62,835,220	-	0.0%		
		가산금수입	5,095,870	5,095,870	5,095,870	-	0.0%		
		<b>합 계</b>	<b>67,931,090</b>	<b>67,931,090</b>	<b>67,931,090</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>		
전입금	전입금	법인전입금							
		법인전입금(후원금)							
		기타전입금							

		합 계							
이월금	이월금	전년도이월금	65,521,102	65,521,102	65,521,102	-	0.0%		
		전년도이월금(후원금)							
	합 계		<b>65,521,102</b>	<b>65,521,102</b>	<b>65,521,102</b>	-	<b>0.0%</b>		
잡수입	잡수입	불용품매각대				-			
		기타예금이자수입	2,520	2,520	2,520	-	0.0%		
		직원식재료수입							
		기타잡수입	95,000	95,000	95,000	-	0.0%		
	합 계		<b>97,520</b>	<b>97,520</b>	<b>97,520</b>	-	<b>0.0%</b>		
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비	운영충당적립금							
		시설환경개선준비금							
	합 계								
총계			<b>136,987,462</b>	<b>136,987,462</b>	<b>136,987,462</b>	-	<b>0.0%</b>		

<세 출>

(단위: 원)

과목			2025년 예산	2025년 누적 결산액	2025년 추경예산	증감액	비율(%)	세부내역	
관	항	목	(A)	(1월~6월)	(안)	(B-A)			
사무비	인건비	급여	40,986,100	40,986,100	40,986,100	-	0.0%		
		제수당	13,186,530	13,186,530	13,186,530	-	0.0%		
		일용잡급							
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,178,050	4,178,050	4,178,050	-	0.0%		
		사회보험부담금	5,912,500	5,912,500	5,912,500	-	0.0%		
		기타후생경비	71,045,600	71,045,600	71,045,600	-	0.0%		
		소 계	<b>135,308,780</b>	<b>135,308,780</b>	<b>135,308,780</b>	-	<b>0.0%</b>		
	업무추진비	기관운영비					-		
		직책보조비							
		회의비					-		
		소 계	-	-	-	-	-		
	운영비	여비							
		수용비 및 수수료	200,670	200,670	200,670	-	0.0%		
		공공요금	71,870	71,870	71,870	-	0.0%		
		제세공과금							
		차량비	614,802	614,802	614,802	-	0.0%		
		임차료					-		
		기타운영비	791,340	791,340	791,340	-	0.0%		
		소 계	<b>1,678,682</b>	<b>1,678,682</b>	<b>1,678,682</b>	-	<b>0.0%</b>		
	합 계			<b>136,987,462</b>	<b>136,987,462</b>	<b>136,987,462</b>	-	<b>0.0%</b>	
	재산조성비	시설비	자산취득비						

		시설비					-			
		시설장비 유지비					-			
		<b>합 계</b>		-	-	-	-			
사업비	운영비	생계비					-			
		수용기관경비					-			
		피복비					-			
		의료비					-			
		특별급식비					-			
		<b>소 계</b>		-	-	-	-			
	사업비	사례관리사업비						-		
		서비스제공사업비						-		
		지역조직화사업비						-		
		공동모금회사업비						-		
		재가노인센터사업비						-		
		지역아동센터사업비						-		
		청소년지원센터사업비						-		
		발달재활바우처사업비						-		
		후원사업비						-		
		기타지원사업비						-		
		프로그램사업비						-		
		가족참여사업비						-		
		문화탐방비						-		
		자원봉사자관리사업비						-		
		홍보사업비						-		
		후원자관리사업비						-		
		실버비즈니스사업						-		
		특별행사사업비						-		
		의료재활사업비						-		
		사회심리재활사업비						-		
		교육재활사업비						-		
직업재활사업비						-				
<b>소 계</b>		-	-	-	-	-				
		<b>합 계</b>		-	-	-	-			
잡지출	잡지출	잡지출					-			
		<b>합 계</b>		-	-	-	-			
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비					-			
		반환금								

	<b>합 계</b>		-	-	-	-	
적립금 및 준비금	운영총당 적립금 및	운영총당적립금					
	환경 개선준비금	시설환경개선준비금					
	<b>합 계</b>						
적립금 및 준비금(특별회계)	운영총당 적립금 및	운영총당적립금 지출					
	환경 개선준비금	시설환경개선부담금					
	<b>합 계</b>						
금월이월금	금월이월금	금월잔액					
<b>총 계</b>			<b>136,987,462</b>	<b>136,987,462</b>	<b>136,987,462</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>

## 2025년 은학의집 추경예산(안) 총괄표

■ 추경금액 : 2025년 추경예산(안) 총액 **2,968,000,000원**  
 2025년 예산 총액 **4,250,000,000원** 대비 **-30.2%**

<세입>

(단위:원)

과목			2025년 예산	2025년 누적 결산액	2025년 추경예산(안)	증감액	비율(%)	세부내역
관	항	목	(A)	(1월~6월)	(B)	(B-A)		
입소자(이용자) 부담금 수입	입소(이용)비용수입	임대보증금비용수입	-	-	-	-		
		본인부담금수입	372,924,504	134,255,580	181,819,896	-191,104,608	-51.2%	운영 종료로 인한 이용자 감소
		식재료수입	193,872,500	82,395,630	89,167,500	-104,705,000	-54.0%	운영 종료로 인한 이용자 감소
		상급침실이용료	34,800,000	16,444,090	18,300,000	-16,500,000	-47.4%	운영 종료로 인한 이용자 감소
		기타비급여수입	4,000,000	5,511,130	6,700,000	2,700,000	67.5%	장기외박자 비급여 본인부담금 증가
	합 계		<b>605,597,004</b>	<b>238,606,430</b>	<b>295,987,396</b>	<b>-309,609,608</b>	<b>-51.1%</b>	
사업수입	사업수입	아동발달지원센터수	-	-	-	-		
		장애아동바우처사업	-	-	-	-		
		치료지원사업수입	-	-	-	-		
		교육문화사업수입	-	-	-	-		
		실습생지도수입	375,000	315,000	375,000	-	0.0%	운영 종료로 인한 실습생 감소
		서비스제공수입	-	-	-	-		
		지역조직화수입	-	-	-	-		
		바우처수입	-	-	-	-		
합 계		<b>375,000</b>	<b>315,000</b>	<b>375,000</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	-	-	-	-		
		시도보조금	-	-	-	-		
		시군구보조금	5,018,740	1,069,710	1,069,710	-3,949,030	-78.7%	생계급여 수급자 예산적용
		기타보조금	-	-	-	-		
	합 계		<b>5,018,740</b>	<b>1,069,710</b>	<b>1,069,710</b>	<b>-3,949,030</b>	<b>-78.7%</b>	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	1,750,000	1,750,000	-1,250,000	-41.7%	후원금 감액
		비지정후원금	35,760,000	29,157,784	38,200,000	2,440,000	6.8%	후원금 감액

	합 계		38,760,000	30,907,784	39,950,000	1,190,000	3.1%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,941,494,736	823,403,340	1,039,451,784	-902,042,952	-46.5%	운영 종료로 인한 이용자 감소
		가산금수입	312,000,000	152,339,850	161,000,000	-151,000,000	-48.4%	운영 종료로 인한 이용자 감소
	합 계		2,253,494,736	975,743,190	1,200,451,784	-1,053,042,952	-46.7%	
전입금	전입금	법인전입금	-	-	-	-		
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-		
		기타전입금	10,000,000	-	10,000,000	-	0.0%	
	합 계		10,000,000	-	10,000,000	-	0.0%	
이월금	이월금	전년도이월금	1,225,116,249	1,300,624,866	1,300,624,866	75,508,617	6.2%	이월금 적용
		전년도이월금(후원)	35,500,000	55,163,254	55,163,254	19,663,254	55.4%	이월금 적용
	합 계		1,260,616,249	1,355,788,120	1,355,788,120	95,171,871	7.5%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	-	-	-	-		
		기타예금이자수입	1,250,000	392,659	4,200,000	2,950,000	236.0%	예금이자 적용
		직원식재료수입	33,600,000	14,584,500	19,040,000	-14,560,000	-43.3%	운영 종료로 인한 인원감축
		기타잡수입	5,288,271	3,745,000	5,137,990	-150,281	-2.8%	단위 맞춤
	합 계		40,138,271	18,722,159	28,377,990	-11,760,281	-29.3%	
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	18,000,000	18,000,000	18,000,000	-	0.0%	
		시설환경개선준비금	18,000,000	18,000,000	18,000,000	-	0.0%	
	합 계		36,000,000	36,000,000	36,000,000	-	0.0%	
총 계			4,250,000,000	2,657,152,393	2,968,000,000	-1,282,000,000	-30.2%	

<세출>

(단위:원)

과목			2025년 예산	2025년 누적 결산액	2025년 추경예산(안)	증감액	비율(%)	세부내역
관	항	목	(A)	(1월~6월)	(B)	(B-A)		
사무비	인건비	급여	1,544,585,880	645,077,640	1,025,710,050	-518,875,830	-33.6%	운영 종료로 인한 인원감축
		제수당	408,159,020	173,945,632	498,582,360	90,423,340	22.2%	위로금 적용
		일용잡급	7,000,000	5,753,020	7,000,000	-	0.0%	
		퇴직금 및 퇴직적립	162,728,830	61,755,871	127,024,460	-35,704,370	-21.9%	운영 종료로 인한 인원감축
		사회보험부담금	207,000,280	69,480,630	161,645,440	-45,354,840	-21.9%	운영 종료로 인한 인원감축
		기타후생경비	-	-	-	-		
		소 계	2,329,474,010	956,012,793	1,819,962,310	-509,511,700	-21.9%	

	업무추진비	기관운영비	8,400,000	418,000	7,000,000	-1,400,000	-16.7%	운영종료로 인한 감액
		직책보조비	6,000,000	3,000,000	6,000,000	-	0.0%	
		회의비	38,140,000	4,634,130	29,700,000	-8,440,000	-22.1%	회의비 감액
		소 계	52,540,000	8,052,130	42,700,000	-9,840,000	-18.7%	
	운영비	여비	7,740,000	494,700	4,900,000	-2,840,000	-36.7%	운영종료로 인한 감액
		수용비 및 수수료	64,140,000	11,527,616	62,040,000	-2,100,000	-3.3%	소모품비 조정
		공공요금	303,390,000	98,368,536	336,970,000	33,580,000	11.1%	장애인 고용부담금 증액
		제세공과금	-	-	-	-		
		차량비	56,100,000	4,800,700	48,900,000	-7,200,000	-12.8%	시설 차량 유지비 조정
		임차료	-	-	-	-		
		기타운영비	134,000,000	14,720,570	136,350,000	2,350,000	1.8%	직원복리후생 증액
		소 계	565,370,000	129,912,122	589,160,000	23,790,000	4.2%	
	합 계	2,947,384,010	1,093,977,045	2,451,822,310	-495,561,700	-16.8%		
재산조성비	시설비	자산취득비	69,000,000	294,400	44,000,000	-25,000,000	-36.2%	운영종료로 인한 자산취득비 감액
		시설비	59,000,000	-	55,000,000	-4,000,000	-6.8%	시설비 조정
		시설장비 유지비	53,674,000	12,334,100	58,874,000	5,200,000	9.7%	비품 수선비 증액
	합 계	181,674,000	12,628,500	157,874,000	-23,800,000	-13.1%		
사업비	운영비	생계비	199,591,240	72,571,312	103,916,210	-95,675,030	-47.9%	운영 종료로 인한 이용자 감소
		수용기관경비	52,600,000	8,660,050	35,100,000	-17,500,000	-33.3%	운영 종료로 인한 이용자 감소
		피복비	-	-	-	-		
		의료비	23,000,000	1,438,420	10,900,000	-12,100,000	-52.6%	운영 종료로 인한 이용자 감소
		특별급식비	34,550,000	12,122,530	16,566,000	-17,984,000	-52.1%	운영 종료로 인한 이용자 감소
		소 계	309,741,240	94,792,312	166,482,210	-143,259,030	-46.3%	
	사업비	사례관리사업비	-	-	-	-		
		서비스제공사업비	-	-	-	-		
		지역조직화사업비	-	-	-	-		
		공동모금회사업비	-	-	-	-		
		재가노인센터사업비	-	-	-	-		
		지역아동센터사업비	-	-	-	-		
		청소년지원센터사업	-	-	-	-		
발달재활바우처사업	-	-	-	-				

		후원사업비	-	-	-	-		
		기타지원사업비	-	-	-	-		
		프로그램사업비	102,330,000	25,090,680	69,330,000	-33,000,000	-32.2%	운영 종료로 인한 감액
		가족참여사업비	4,300,000	683,500	2,000,000	-2,300,000	-53.5%	운영 종료로 인한 감액
		문화탐방비	38,000,000	-	11,600,000	-26,400,000	-69.5%	운영 종료로 인한 감액
		자원봉사자관리사업	3,200,000	168,560	11,200,000	8,000,000	250.0%	자원봉사자 관리비 증액
		홍보사업비	68,080,000	2,014	24,360,000	-43,720,000	-64.2%	운영 종료로 인한 감액
		후원자관리사업비	2,000,000	-	6,000,000	4,000,000	200.0%	후원자 관리비 증액
		실버비즈니스사업	-	-	-	-		
		특별행사사업비	30,400,000	3,973,570	27,200,000	-3,200,000	-10.5%	운영 종료로 인한 감액
		의료재활사업비	-	-	-	-		
		사회심리재활사업비	-	-	-	-		
		교육재활사업비	-	-	-	-		
		직업재활사업비	-	-	-	-		
		소 계	248,310,000	29,918,324	151,690,000	-96,620,000	-38.9%	
		합 계	558,051,240	124,710,636	318,172,210	-239,879,030	-43.0%	
잡지출	잡지출	잡지출	4,500,000	-	1,200,000	-3,300,000	-73.3%	잡지출 조정
		합 계	4,500,000	-	1,200,000	-3,300,000	-73.3%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	689,501	-	1,314,938	625,437	90.7%	예산 1% 내 조정
		반환금	-	1,601,459	1,616,542	1,616,542		실버비즈니스 반환금 적용
		합 계	689,501	1,601,459	2,931,480	2,241,979	325.2%	
적립금 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경 개선준비금	운영충당적립금	18,000,000	18,000,000	18,000,000	-	0%	
		시설환경개선준비금	18,000,000	18,000,000	18,000,000	-	0%	
		합 계	36,000,000	36,000,000	36,000,000	-	0%	
적립금 및 준비금(특별회계)	운영충당 적립금 및 환경 개선준비금	운영충당적립금 지	264,046,614	-	-	-264,046,614	-100.0%	운영종료로 인한 예금 해지
		시설환경개선부담금	257,654,635	-	-	-257,654,635	-100.0%	운영종료로 인한 예금 해지
		합 계	521,701,249	-	-	-521,701,249	-100.0%	
금월이월금	금월이월금	금월잔액	-	1,388,234,753	-	-	0.0%	
		총 계	4,250,000,000	2,657,152,393	2,968,000,000	-1,282,000,000	-30.2%	

## 2025년 은학의집 재가복지 추경예산(안)

■ 추경금액 : 2025년 추경예산(안) 총액 **1,687,000,000원**  
 2025년 예산 총액 2,373,000,000원 대비 **-28.9% 감소**

<세입> (단위:원)

과목			2025년 예산	2025년 누적 결산액	2025년 추경예산	증감액	비율(%)	세부내역	
관	항	목	(A)	(1월~6월)	(안)	(B-A)			
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	임대보증금비용수입							
		본인부담금수입	208,065,384	74,069,720	104,978,856	-103,086,528	-49.5%		
		식재료수입	61,560,000	20,979,600	25,380,000	-36,180,000	-58.8%		
		상급침실이용료							
		기타비급여수입	1,000,000		1,000,000				
<b>합 계</b>			<b>270,625,384</b>	<b>95,049,320</b>	<b>131,358,856</b>	<b>-139,266,528</b>	<b>-51.5%</b>		
사업수입	사업수입	아동발달지원센터수입							
		장애아동바우처사업수입							
		치료지원사업수입							
		교육문화사업수입							
		실습생지도수입	375,000	315,000	375,000	-	0.0%		
		서비스제공수입							
		지역조직화수입							
		바우처수입							
<b>합 계</b>			<b>375,000</b>	<b>315,000</b>	<b>375,000</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>		
보조금수입	보조금수입	국고보조금							
		시도보조금							
		시군구보조금							
		기타보조금				-	0.0%		
		<b>합 계</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
후원금수입	후원금수입	지정후원금		750,000	750,000	750,000	0.0%		
		비지정후원금	35,760,000	29,157,784	38,200,000	2,440,000	6.8%		
		<b>합 계</b>			<b>35,760,000</b>	<b>29,907,784</b>	<b>38,950,000</b>	<b>3,190,000</b>	<b>8.9%</b>
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,249,211,856	488,785,430	670,368,504	-578,843,352	-46.3%		
		가산금수입	132,000,000	79,707,080	81,000,000	-51,000,000	-38.6%		

	합 계		1,381,211,856	568,492,510	751,368,504	-629,843,352	-45.6%	
전입금	전입금	법인전입금						
		법인전입금(후원금)						
		기타전입금	10,000,000		10,000,000	-	0.0%	
	합 계	10,000,000	-	10,000,000	-	0.0%		
이월금	이월금	전년도이월금	608,903,764	679,171,911	679,171,911	70,268,147	11.5%	
		전년도이월금(후원금)	35,500,000	52,874,342	52,874,342	17,374,342	48.9%	
	합 계	644,403,764	732,046,253	732,046,253	87,642,489	13.6%		
잡수입	잡수입	불용품매각대						
		기타예금이자수입	650,000	226,915	2,200,000	1,550,000	238.5%	
		직원식재료수입	16,800,000	6,457,500	7,840,000	-8,960,000	-53.3%	
		기타잡수입	1,173,996		861,387	-312,609	-26.6%	
	합 계	18,623,996	6,684,415	10,901,387	-7,722,609	-41.5%		
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	0.0%	
		시설환경개선준비금	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	0.0%	
	합 계	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	0.0%		
총 계			2,373,000,000	1,444,495,282	1,687,000,000	-686,000,000	-28.9%	

<세출> (단위:원)

관	과목		2025년 예산 (A)	2025년 누적 결산액 (1월~6월)	2025년 추경예산 (안)	증감액 (B-A)	비율(%)	세부내역	
	항	목							
사무비	인건비	급여	946,634,160	362,003,320	594,298,730	-352,335,430	-37.2%		
		제수당	229,011,740	94,293,512	286,227,680	57,215,940	25.0%		
		일용잡급	2,000,000	1,472,780	2,000,000	-	0.0%		
		퇴직금 및 퇴직적립금	97,970,580	36,115,967	73,377,290	-24,593,290	-25.1%		
		사회보험부담금	124,472,340	41,415,740	93,277,480	-31,194,860	-25.1%		
		기타후생경비							
		소 계	1,400,088,820	535,301,319	1,049,181,180	-350,907,640	-25.1%		
	업무추진비	기관운영비	6,000,000	100,000	4,600,000	-1,400,000	-23.3%		
		직책보조비	3,000,000	1,500,000	3,000,000	-	0.0%		
		회의비	22,540,000	2,894,000	17,700,000	-4,840,000	-21.5%		
		소 계	31,540,000	4,494,000	25,300,000	-6,240,000	-19.8%		
	운영비	여비	4,380,000	457,500	3,700,000	-680,000	-15.5%		
		수용비 및 수수료	38,880,000	9,291,286	36,780,000	-2,100,000	-5.4%		

		공공요금	151,700,000	74,730,606	214,120,000	62,420,000	41.1%
		제세공과금				-	
		차량비	50,700,000	4,800,700	46,900,000	-3,800,000	-7.5%
		연료비				-	
		기타운영비	72,150,000	5,671,120	74,500,000	2,350,000	3.3%
		소 계	317,810,000	94,951,212	376,000,000	58,190,000	18.3%
		합 계	1,749,438,820	634,746,531	1,450,481,180	-298,957,640	-17.1%
재산조성비	시설비	자산취득비	39,000,000	159,800	24,000,000	-15,000,000	-38.5%
		시설비	29,000,000		35,000,000	6,000,000	20.7%
		시설장비 유지비	32,892,000	11,486,300	38,092,000	5,200,000	15.8%
		합 계	100,892,000	11,646,100	97,092,000	-3,800,000	-3.8%
사업비	운영비	생계비	65,630,000	21,532,000	33,065,000	-32,565,000	-49.6%
		수용기관경비	6,600,000		6,600,000	-	0.0%
		피복비					
		의료비	4,000,000	56,300	4,000,000	-	0.0%
		특별급식비	13,380,000	4,044,000	6,360,000	-7,020,000	-52.5%
		소 계	89,610,000	25,632,300	50,025,000	-39,585,000	-44.2%
	사업비	사례관리사업비					
		서비스제공사업비					
		지역조직화사업비					
		공동모금회사업비					
		재가노인센터사업비					
		지역아동센터사업비					
		청소년지원센터사업비					
		발달장애활바우처사업비					
후원사업비							
기타지원사업비							
프로그램사업비	61,370,000	15,184,830	39,440,000	-21,930,000	-35.7%		
가족참여사업비	3,300,000	483,500	1,000,000	-2,300,000	-69.7%		
문화탐방비	27,000,000		600,000	-26,400,000	-97.8%		
자원봉사자관리사업비	1,000,000		5,000,000	4,000,000	400.0%		
홍보사업비	49,720,000	2,014	6,000,000	-43,720,000	-87.9%		

		후원자관리사업비	2,000,000		5,000,000	3,000,000	150.0%	
		실버비즈니스사업						
		특별행사사업비	20,600,000	2,306,970	17,400,000	-3,200,000	-15.5%	
		의료재활사업비						
		사회심리재활사업비						
		교육재활사업비						
		직업재활사업비						
		소 계	164,990,000	17,977,314	74,440,000	-90,550,000	-54.9%	
		합 계	254,600,000	43,609,614	124,465,000	-130,135,000	-51.1%	
잡지출	잡지출	잡지출	4,000,000		700,000	-3,300,000	-82.5%	
		합 계	4,000,000	-	700,000	-3,300,000	-82.5%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	580,416		795,278	214,862	37.0%	
		반환금		1,466,542	1,466,542			
		합 계	580,416	1,466,542	2,261,820	1,681,404	289.7%	
적립금 및 준비금	운영총당 적립금 및 환경 개선준비 금	운영총당적립금	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	0%	
		시설환경개선준비금	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	0%	
		합 계	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	0%	
적립금 및 준비금 (특별회계)	운영총당 적립금 및 환경 개선준비 금	운영총당적립금 지출	122,238,539		-	-122,238,539	-100.0%	
		시설환경개선부담금 지	129,250,225		-	-129,250,225	-100.0%	
		합 계	251,488,764	-	-	-251,488,764	-100.0%	
금월이월금	금월이월금	금월잔액		741,026,495		-	0.0%	
		총계	2,373,000,000	1,444,495,282	1,687,000,000	-686,000,000	-28.9%	

## 2025년 은학의집 요양시설 추경예산(안)

■ 추경금액 : 2025년 추경예산(안) 총액 **1,281,000,000원**  
 2025년 예산 총액 1,877,000,000원 대비 **-31.8% 감소**

<세입> (단위:원)

과목			2025년 예산	2025년 누적 결산	2025년 추경예산	증감액	비율(%)	세부내역
관	항	목	(A)	액	(안)	(B-A)		
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	임대보증금비용수입						
		본인부담금수입	164,859,120	60,185,860	76,841,040	-88,018,080	-53.4%	
		식재료수입	132,312,500	61,416,030	63,787,500	-68,525,000	-51.8%	
		상급침실이용료	34,800,000	16,444,090	18,300,000	-16,500,000	-47.4%	
		기타비급여수입	3,000,000	5,511,130	5,700,000	2,700,000	90.0%	
	<b>합 계</b>		<b>334,971,620</b>	<b>143,557,110</b>	<b>164,628,540</b>	<b>-170,343,080</b>	<b>-50.9%</b>	
사업수입	사업수입	아동발달지원센터수입						
		장애아동바우처사업수						
		치료지원사업수입						
		교육문화사업수입						
		실습생지도수입						
		서비스제공수입						
		지역조직화수입						
		바우처수입						
<b>합 계</b>								
보조금수입	보조금수입	국고보조금						
		시도보조금						
		시군구보조금	5,018,740	1,069,710	1,069,710	-3,949,030	-78.7%	
		기타보조금						
	<b>합 계</b>		<b>5,018,740</b>	<b>1,069,710</b>	<b>1,069,710</b>	<b>-3,949,030</b>	<b>-78.7%</b>	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	1,000,000	1,000,000	-2,000,000	-66.7%	
		비지정후원금						
	<b>합 계</b>		<b>3,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-2,000,000</b>	<b>-66.7%</b>	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	692,282,880	334,617,910	369,083,280	-323,199,600	-46.7%	
		가산금수입	180,000,000	72,632,770	80,000,000	-100,000,000	-55.6%	

	합 계		872,282,880	407,250,680	449,083,280	-423,199,600	-48.5%	
전입금	전입금	법인전입금						
		법인전입금(후원금)						
		기타전입금						
	합 계							
이월금	이월금	전년도이월금	616,212,485	621,452,955	621,452,955	5,240,470	0.9%	
		전년도이월금(후원금)		2,288,912	2,288,912			
	합 계		616,212,485	623,741,867	623,741,867	7,529,382	1.2%	
잡수입	잡수입	불용품매각대						
		기타예금이자수입	600,000	165,744	2,000,000	1,400,000	233.3%	
		직원식재료수입	16,800,000	8,127,000	11,200,000	-5,600,000	-33.3%	
		기타잡수입	4,114,275	3,745,000	4,276,603	162,328	3.9%	
	합 계		21,514,275	12,037,744	17,476,603	-4,037,672	-18.8%	
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	0.0%	
		시설환경개선준비금	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	0.0%	
	합 계		24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	0.0%	
총 계			1,877,000,000	1,212,657,111	1,281,000,000	-596,000,000	-31.8%	

<세출>

(단위:원)

관	과목		2025년 예산 (A)	2025년 누적 결산 액	2025년 추경예산 (안)	증감액 (B-A)	비율(%)	세부내역	
	항	목							
사무비	인건비	급여	597,951,720	283,074,320	431,411,320	-166,540,400	-27.9%		
		제수당	179,147,280	79,652,120	212,354,680	33,207,400	18.5%		
		일용잡급	5,000,000	4,280,240	5,000,000	-	0.0%		
		퇴직금 및 퇴직적립금	64,758,250	25,639,904	53,647,170	-11,111,080	-17.2%		
		사회보험부담금	82,527,940	28,064,890	68,367,960	-14,159,980	-17.2%		
		기타후생경비							
		소 계		929,385,190	420,711,474	770,781,130	-158,604,060	-17.1%	
	업무추진비	기관운영비		2,400,000	318,000	2,400,000	-	0.0%	
		직책보조비		3,000,000	1,500,000	3,000,000	-	0.0%	
		회의비		15,600,000	1,740,130	12,000,000	-3,600,000	-23.1%	
		소 계		21,000,000	3,558,130	17,400,000	-3,600,000	-17.1%	

	운영비	여비	3,360,000	37,200	1,200,000	-2,160,000	-64.3%
		수용비 및 수수료	25,260,000	2,236,330	25,260,000	-	0.0%
		공공요금	151,690,000	23,637,930	122,850,000	-28,840,000	-19.0%
		제세공과금					
		차량비	5,400,000		2,000,000	-3,400,000	-63.0%
		연료비					
		기타운영비	61,850,000	9,049,450	61,850,000	-	0.0%
		<b>소 계</b>	<b>247,560,000</b>	<b>34,960,910</b>	<b>213,160,000</b>	<b>-34,400,000</b>	<b>-13.9%</b>
<b>합 계</b>		<b>1,197,945,190</b>	<b>459,230,514</b>	<b>1,001,341,130</b>	<b>-196,604,060</b>	<b>-16.4%</b>	
재산조성비	시설비	자산취득비	30,000,000	134,600	20,000,000	-10,000,000	-33.3%
		시설비	30,000,000		20,000,000	-10,000,000	-33.3%
		시설장비 유지비	20,782,000	847,800	20,782,000	-	0.0%
	<b>합 계</b>		<b>80,782,000</b>	<b>982,400</b>	<b>60,782,000</b>	<b>-20,000,000</b>	<b>-24.8%</b>
사업비	운영비	생계비	133,961,240	51,039,312	70,851,210	-63,110,030	-47.1%
		수용기관경비	46,000,000	8,660,050	28,500,000	-17,500,000	-38.0%
		피복비				-	
		의료비	19,000,000	1,382,120	6,900,000	-12,100,000	-63.7%
		특별급식비	21,170,000	8,078,530	10,206,000	-10,964,000	-51.8%
		<b>소 계</b>	<b>220,131,240</b>	<b>69,160,012</b>	<b>116,457,210</b>	<b>-103,674,030</b>	<b>-47.1%</b>
	사업비	사례관리사업비					
		서비스제공사업비					
		지역조직화사업비					
		공동모금회사업비					
		재가노인센터사업비					
		지역아동센터사업비					
		청소년지원센터사업비					
발달재활바우처사업비							
후원사업비							
기타지원사업비							
프로그램사업비	40,960,000	9,905,850	29,890,000	-11,070,000	-27.0%		
가족참여사업비	1,000,000	200,000	1,000,000	-	0.0%		

		문화탐방비	11,000,000		11,000,000	-	0.0%
		자원봉사자관리사업비	2,200,000	168,560	6,200,000	4,000,000	181.8%
		홍보사업비	18,360,000		18,360,000	-	0.0%
		후원자관리사업비			1,000,000	1,000,000	100.0%
		실버비즈니스사업					
		특별행사사업비	9,800,000	1,666,600	9,800,000	-	0.0%
		의료재활사업비					
		사회심리재활사업비					
		교육재활사업비					
		직업재활사업비					
		<b>소 계</b>	<b>83,320,000</b>	<b>11,941,010</b>	<b>77,250,000</b>	<b>-6,070,000</b>	<b>-7.3%</b>
		<b>합계</b>	<b>303,451,240</b>	<b>81,101,022</b>	<b>193,707,210</b>	<b>-109,744,030</b>	<b>-36.2%</b>
잡지출	잡지출	잡지출	500,000		500,000	-	0.0%
		<b>합계</b>	<b>500,000</b>	<b>-</b>	<b>500,000</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	109,085		519,660	410,575	376.4%
		반환금		134,917	150,000		
		<b>합계</b>	<b>109,085</b>	<b>134,917</b>	<b>669,660</b>	<b>560,575</b>	<b>513.9%</b>
적립금 및 준비금	운영총당 적립금 및 환경 개선준 비금	운영총당적립금	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	0.0%
		시설환경개선준비금	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	0.0%
		<b>합계</b>	<b>24,000,000</b>	<b>24,000,000</b>	<b>24,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
적립금 및 준비금 (특별회계)	운영총당 적립금 및 환경 개선준 비금	운영총당적립금 지출	141,808,075			-141,808,075	-100.0%
		시설환경개선부담금	128,404,410			-128,404,410	-100.0%
		<b>합계</b>	<b>270,212,485</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-270,212,485</b>	<b>-100.0%</b>
금월이월금	금월이월금	금월잔액		647,208,258		-	0.0%
<b>총계</b>			<b>1,877,000,000</b>	<b>1,212,657,111</b>	<b>1,281,000,000</b>	<b>-596,000,000</b>	<b>-31.8%</b>

## 2025년 울산씨밀레 추경예산(안)

■ 추경금액 : 2025년 추경예산(안) 총액 **399,174,097원**  
 2025년 예산 총액 **385,059,194원** 대비 **3.7%** 증가

<세입>

(단위:원)

과목			2025년 예산 (A)	2025년 결산 (1월~6월)	2025년 추경예산 (안)	증감액 (B-A)	비율(%)	세부내역	
관	항	목							
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	임대보증금비용수입							
		본인부담금수입							
		식재료수입							
		상급침실이용료							
		기타비급여수입							
	<b>합 계</b>								
사업수입	사업수입	아동발달지원센터수입							
		장애아동바우처사업수입							
		치료지원사업수입							
		교육문화사업수입							
		실습생지도수입							
		서비스제공수입							
		지역조직화수입							
		바우처수입							
	<b>합 계</b>								
보조금수입	보조금수입	국고보조금	345,791,000	193,615,720	345,791,000	-	0.0%		
		시도보조금	34,798,000	19,618,000	35,998,000	1,200,000	3.4%	직책수당 증가	
		시군구보조금							
		기타보조금							
	<b>합 계</b>		<b>380,589,000</b>	<b>213,233,720</b>	<b>381,789,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0.3%</b>		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	-	1,000,000	-	0.0%		
		비지정후원금	2,000,000	1,700,000	2,500,000	500,000	25.0%	비지정 후원금 수입 증가	
		<b>합 계</b>		<b>3,000,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>16.7%</b>	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입							
		가산금수입							
	<b>합계</b>								
전입금	전입금	법인전입금							
		법인전입금(후원금)							
		기타전입금							
		<b>합 계</b>							

이월금	이월금	전년도이월금	-	12,774,803	12,774,803	12,774,803	-	
		전년도이월금(후원금)	1,460,194	1,100,294	1,100,294	-359,900	-24.6%	전년도이월금 확정금액
	합 계		1,460,194	13,875,097	13,875,097	12,414,903	850.2%	
잡수입	잡수입	불용품매각대						
		기타예금이자수입	10,000	3,066	10,000	-	0.0%	
		직원식재료수입						
		기타잡수입						
합 계		10,000	3,066	10,000	-	0.0%		
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금						
		시설환경개선준비금						
	합 계							
총 계			385,059,194	228,811,883	399,174,097	14,114,903	3.7%	

<세출> (단위:원)

관	과목		2025년 예산 (A)	2025년 결산 (1월~6월)	2025년 추경예산 (안)	증감액 (B-A)	비율(%)	세부내역
	항	목						
사무비	인건비	급여	167,400,000	83,700,000	167,400,000	-	0.0%	
		제수당	45,142,000	22,091,000	46,342,000	1,200,000	2.7%	
		일용잡급	-	-				
		퇴직금 및 퇴직적립금	16,584,000	8,334,000	16,584,000	-	0.0%	
		사회보험부담금	23,024,000	10,644,360	23,024,000	-	0.0%	
		기타후생경비	2,000,000	1,600,000	2,000,000	-	0.0%	
		소 계	254,150,000	126,369,360	255,350,000	1,200,000	0.5%	
	업무추진비	기관운영비	1,400,000	687,570	1,400,000	-	0.0%	
		직책보조비	-	-	-	-		
		회의비	-	-	-	-		
		소 계	1,400,000	687,570	1,400,000	-	0.0%	
	운영비	여비	1,700,000	661,100	1,700,000	-	0.0%	
		수용비 및 수수료	13,361,000	4,101,431	13,361,000	-	0.0%	
		공공요금	7,930,000	4,760,360	7,930,000	-	0.0%	
		제세공과금	2,300,000	1,029,870	2,300,000	-	0.0%	
		차량비	800,000	326,000	800,000	-	0.0%	
		임차료	-	-				
		기타운영비	3,860,000	2,496,000	3,860,000	-	0.0%	
		소 계	29,951,000	13,374,761	29,951,000	-	0.0%	
	합 계		285,501,000	140,431,691	286,701,000	1,200,000	0.4%	
	재산조성비	시설비	자산취득비	5,740,000	218,000	5,740,000	-	0.0%
시설비			-	-				
시설장비 유지비			1,812,194	2,310,000	1,102,294	-709,900	-39.2%	기관시설장비유지비용 감소
합 계		7,552,194	2,528,000	6,842,294	-709,900	-9.4%		