

2025년 영락경로원 3차추경 예산 총괄표

1. 세입

(단위 : 천원)

구 분	2025년 2차추경	2025년 3차추경	증 감	비 고
합 계	2,163,496	2,144,631	△18,865	
입소자부담수입	190,182	216,357	26,175	
보조금수입	1,524,194	1,464,154	△60,040	
후 원 금	70,000	85,000	15,000	
전 입 금	159,844	159,844	-	
이 월 금	196,676	196,676	-	
잡 수 입	22,600	22,600	-	

2. 세출

(단위 : 천원)

구 분	2025년 2차추경	2025년 3차추경	증 감	비 고
합 계	2,163,496	2,144,631	△18,865	
사무비	1,459,574	1,461,438	1,864	
재산조성	150,621	153,621	3,000	
사업비	489,447	455,601	△33,846	
잡지출	50,000	60,000	10,000	
예비비 및 기타	13,854	13,971	117	

1. 세 입(세부내역)

(단위 : 천원)

구 분				2025 2차추경	2025 3차추경	증 감	비 고
합 계				2,163,496	2,144,631	△18,865	
관	항	목	세목				
입소자 부담수입				190,182	216,357	26,175	
	입소비용	입소비용		190,182	216,357	26,175	
			입소이용료	140,182	156,357	16,175	
			입소보증금	50,000	60,000	10,000	
보조금수입				1,524,194	1,464,154	△60,040	
	보조금수입	시군구보조금		1,524,194	1,464,154	△60,040	
			인건비	770,363	769,700	△663	입.퇴사로 인한 증감
			제수당	264,054	267,350	3,296	명절위로금 통상임금반영
			퇴직적립금	85,898	86,420	522	입.퇴사로 인한 증감
			사회보험	104,718	96,910	△7,808	입.퇴사로 인한 증감
			운영비	63,704	58,160	△5,544	어르신인원
			주부식비	178,663	135,939	△42,724	"
			특별위로금	500	300	△200	"
			월동대채비	1,840	1,400	△440	"
			추가부식비	8,395	6,387	△2,008	"
			생일축하금	1,380	1,050	△330	"
			명절위로(부식)	2,208	1,680	△528	"
			명절위로(피복)	3,680	2,800	△880	"
			도비연료비	8,395	6,388	△2,007	"
			환경개선비	5,000	5,000	-	
			프로그램	8,396	7,670	△726	"
		기타보조금	기타보조금	17,000	17,000	-	
후원금				70,000	85,000	15,000	
	후원금수입			70,000	85,000	15,000	
		지정후원금	지정후원금	22,000	23,000	1,000	공모사업 외
		비지정후원금	비지정후원금	48,000	62,000	14,000	프로그램비 및 연료비
전입금				159,844	159,844	-	
	전입금			159,844	159,844	-	
		법인전입금	법인전입금	7,244	7,244	-	
		법인(후원금)	법인(후원금)	152,600	152,600	-	
이월금				196,676	196,676	-	
	이월금			196,676	196,676	-	
		전년도이월금	전년도이월금	167,398	167,398	-	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	29,278	29,278	-	
잡수입				22,600	22,600	-	
	잡수입			22,600	22,600	-	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	300	300	-	
		기타잡수입	기타잡수입	22,300	22,300	-	

2. 세 출(세부내역)

(단위 :천원)

구 분				2025 2차추경	2025 3차추경	증 감	비 고
합 계				2,163,496	2,144,631	△18,865	
관	항	목					
사무비				1,459,574	1,461,438	1,864	
	인건비			1,333,604	1,328,951	△4,653	
		급여	급여	804,599	803,936	△663	입.퇴사로 인한 증감
		제수당	제수당	306,723	314,078	7,355	명절위로금 통상임금반영
		일용잡급	일용잡급	8,225	1,860	△6,365	
		퇴직적립금	퇴직적립금	93,296	93,168	△128	입.퇴사로 인한 증감
		사회보험	사회보험	119,666	114,814	△4,852	"
		기타후생비	기타후생경비	1,095	1,095	-	
	업무추진비			9,163	9,963	800	
		기관운영비	기관운영비	7,363	8,163	800	직원위로금(지정후원금)
		회 의 비	회 의 비	1,800	1,800	-	
	운영비			116,807	122,524	5,717	
		여 비	여 비	500	500	-	
		수용비및수수료	수용비및수수료	39,017	43,434	4,417	
		공공요금	공공요금	47,747	50,597	2,850	
		제세공과금	제세공과금	7,340	7,000	△340	
		차량비	차량비	5,400	4,180	△1,220	
		기타운영비		16,803	16,813	10	
			기타운영비	1,947	1,957	10	
			직원교육비	14,356	14,356	-	
			농장유지비	500	500	-	
재산조성	시설비			150,621	153,621	3,000	
		시설비	시설비	100,485	100,485	-	
		자산취득	자산취득	13,951	13,951	-	
		시설장비유지비	시설장비유지비	36,185	39,185	3,000	건물유지비
사업비				489,447	455,601	△33,846	
	운영비			432,105	399,199	△32,906	
		생계비	생계비	332,292	299,183	△33,109	어르신입소인원
		수용기관경비	수용기관경비	300	300	-	
		피복비	피복비	3,680	2,800	△880	
		의료비	의료비	3,380	2,580	△800	
		특별급식비	특별급식비	38,353	38,353	-	
		장의비	장의비	1,600	1,600	-	
		연료비	연료비	52,500	54,383	1,883	
	사업비			57,342	56,402	△940	
		의료재활	의료재활	3,000	3,000	-	
		사회심리	사회심리	37,142	36,802	△340	
		교육재활	교육재활	8,700	8,700	-	
		기타사업비		8,500	7,900	△600	
잡지출	잡지출			50,000	60,000	10,000	
			잡지출	-	-	-	
			보증금적립금	50,000	60,000	10,000	
예비비 및 기타	예비비			13,854	13,971	117	
	및 기타	예비비	예비비	1,000	1,000	-	
		반환금	반환금	12,854	12,971	117	