

세입결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
 ■ 회계연월 : 2025년 01월 ~ 2025년 12월

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	74,657,940	0	74,657,940
			결산	0	66,315,780	0	66,315,780
			증감	0	8,342,160	0	8,342,160
		식재료비수입	예산	0	103,003,000	0	103,003,000
			결산	0	80,335,450	0	80,335,450
			증감	0	22,667,550	0	22,667,550
		상급침실이용료	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,010,000	0	1,010,000
			증감	0	190,000	0	190,000
		기타비급여수입	예산	0	16,800,000	0	16,800,000
			결산	0	9,461,235	0	9,461,235
			증감	0	7,338,765	0	7,338,765
	입소(이용)비용수입		예산	0	195,660,940	0	195,660,940
			결산	0	157,122,465	0	157,122,465
			증감	0	38,538,475	0	38,538,475
	입소자(이용자)부담금수입		예산	0	195,660,940	0	195,660,940
			결산	0	157,122,465	0	157,122,465
			증감	0	38,538,475	0	38,538,475
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	300,000	0	0	300,000
			증감	700,000	0	0	700,000
		시군구보조금	예산	53,025,792	0	0	53,025,792
			결산	50,989,440	0	0	50,989,440
			증감	2,036,352	0	0	2,036,352
	보조금수입		예산	54,025,792	0	0	54,025,792
			결산	51,289,440	0	0	51,289,440
			증감	2,736,352	0	0	2,736,352

보조금수입			예산	54,025,792	0	0	54,025,792
			결산	51,289,440	0	0	51,289,440
			증감	2,736,352	0	0	2,736,352
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	822,387,660	0	822,387,660
			결산	0	785,891,640	0	785,891,640
			증감	0	36,496,020	0	36,496,020
		가산금 수입	예산	0	49,749,720	0	49,749,720
			결산	0	0	0	0
			증감	0	49,749,720	0	49,749,720
	요양급여수입	예산	0	872,137,380	0	872,137,380	
		결산	0	785,891,640	0	785,891,640	
		증감	0	86,245,740	0	86,245,740	
요양급여수입		예산	0	872,137,380	0	872,137,380	
		결산	0	785,891,640	0	785,891,640	
		증감	0	86,245,740	0	86,245,740	
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
	전입금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	5,000,000	0	5,000,000	
전입금		예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	5,000,000	0	5,000,000	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	2,876,890	56,479,979	0	59,356,869
			결산	2,876,890	56,479,979	0	59,356,869
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	24,609,510	0	24,609,510
			결산	0	24,609,510	0	24,609,510
			증감	0	0	0	0
	이월금	예산	2,876,890	81,089,489	0	83,966,379	
		결산	2,876,890	81,089,489	0	83,966,379	
		증감	0	0	0	0	
이월금		예산	2,876,890	81,089,489	0	83,966,379	
		결산	2,876,890	81,089,489	0	83,966,379	
		증감	0	0	0	0	

잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	79,509	0	79,509
			결산	0	45,749	0	45,749
			증감	0	33,760	0	33,760
		기타잡수입	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	7,049,720	0	7,049,720
			증감	0	16,950,280	0	16,950,280
	잡수입		예산	0	24,079,509	0	24,079,509
			결산	0	7,095,469	0	7,095,469
			증감	0	16,984,040	0	16,984,040
잡수입		예산	0	24,079,509	0	24,079,509	
		결산	0	7,095,469	0	7,095,469	
		증감	0	16,984,040	0	16,984,040	
총 합계			예산	56,902,682	1,177,967,318	0	1,234,870,000
			결산	54,166,330	1,031,199,063	0	1,085,365,393
			증감	2,736,352	146,768,255	0	149,504,607

세출결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

■ 회계연월 : 2025년 01월 ~ 2025년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	575,276,200	0	575,276,200
			결산	0	525,980,426	0	525,980,426
			증감	0	49,295,774	0	49,295,774
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	47,939,672	0	47,939,672
			결산	0	42,039,190	0	42,039,190
			증감	0	5,900,482	0	5,900,482
		사회보험부담금	예산	0	61,750,545	0	61,750,545
			결산	0	28,181,620	0	28,181,620
			증감	0	33,568,925	0	33,568,925
		인건비	예산	0	684,966,417	0	684,966,417
			결산	0	596,201,236	0	596,201,236
			증감	0	88,765,181	0	88,765,181
	업무추진비	기관운영비	예산	0	7,600,000	0	7,600,000
			결산	0	289,000	0	289,000
			증감	0	7,311,000	0	7,311,000
		직책보조비	예산	0	22,800,000	0	22,800,000
			결산	0	20,700,000	0	20,700,000
			증감	0	2,100,000	0	2,100,000
		회의비	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	130,600	0	130,600
			증감	0	109,400	0	109,400
		업무추진비	예산	0	30,640,000	0	30,640,000
			결산	0	21,119,600	0	21,119,600
			증감	0	9,520,400	0	9,520,400
	운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	6,600	0	6,600
			증감	0	593,400	0	593,400

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	400,000	24,342,005	0	24,742,005
			결산	0	14,533,709	0	14,533,709
			증감	400,000	9,808,296	0	10,208,296
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	32,000,000	0	32,000,000
			결산	0	23,804,790	0	23,804,790
			증감	0	8,195,210	0	8,195,210
		차량비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	1,421,024	0	1,421,024
			증감	0	4,578,976	0	4,578,976
		기타운영비	예산	600,000	7,900,000	0	8,500,000
			결산	300,000	7,853,220	0	8,153,220
			증감	300,000	46,780	0	346,780
			예산	1,000,000	70,842,005	0	71,842,005
			결산	300,000	47,619,343	0	47,919,343
			증감	700,000	23,222,662	0	23,922,662
			예산	1,000,000	786,448,422	0	787,448,422
			결산	300,000	664,940,179	0	665,240,179
			증감	700,000	121,508,243	0	122,208,243
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	650,000	0	650,000
			증감	0	9,350,000	0	9,350,000
		자산취득비	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	4,888,530	0	4,888,530
			증감	0	3,111,470	0	3,111,470
		시설장비유지비	예산	0	48,000,000	0	48,000,000
			결산	0	37,067,620	0	37,067,620
			증감	0	10,932,380	0	10,932,380
	시설비		예산	0	66,000,000	0	66,000,000
			결산	0	42,606,150	0	42,606,150
			증감	0	23,393,850	0	23,393,850
	재산조성비		예산	0	66,000,000	0	66,000,000
			결산	0	42,606,150	0	42,606,150
			증감	0	23,393,850	0	23,393,850
사업비	운영비	생계비	예산	55,852,682	127,612,510	0	183,465,192
			결산	53,816,330	76,182,130	0	129,998,460
			증감	2,036,352	51,430,380	0	53,466,732

사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	22,800,000	0	22,800,000
			결산	0	17,963,380	0	17,963,380
			증감	0	4,836,620	0	4,836,620
		의료비	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	10,504,599	0	10,504,599
			증감	0	7,495,401	0	7,495,401
			예산	55,852,682	168,412,510	0	224,265,192
			결산	53,816,330	104,650,109	0	158,466,439
			증감	2,036,352	63,762,401	0	65,798,753
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	9,600,000	0	9,600,000
			결산	0	1,758,980	0	1,758,980
			증감	0	7,841,020	0	7,841,020
		사업비	예산	0	9,600,000	0	9,600,000
			결산	0	1,758,980	0	1,758,980
			증감	0	7,841,020	0	7,841,020
			예산	55,852,682	178,012,510	0	233,865,192
			결산	53,816,330	106,409,089	0	160,225,419
			증감	2,036,352	71,603,421	0	73,639,773
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	130,000,000	0	130,000,000
			결산	0	100,000,000	0	100,000,000
			증감	0	30,000,000	0	30,000,000
		전출금	예산	0	130,000,000	0	130,000,000
			결산	0	100,000,000	0	100,000,000
			증감	0	30,000,000	0	30,000,000
	전출금		예산	0	130,000,000	0	130,000,000
			결산	0	100,000,000	0	100,000,000
			증감	0	30,000,000	0	30,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
		잡지출	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
	잡지출		예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	50,000	506,386	0	556,386
			결산	50,000	852	0	50,852
			증감	0	505,534	0	505,534
	예비비 및 기타		예산	50,000	506,386	0	556,386
			결산	50,000	852	0	50,852
			증감	0	505,534	0	505,534
	예비비 및 기타		예산	50,000	506,386	0	556,386
			결산	50,000	852	0	50,852
			증감	0	505,534	0	505,534
적립금 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선 부담금	운영충당적립금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준비금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
	운영충당적립금 및 환경개선부담금	예산	0	12,000,000	0	12,000,000	
		결산	0	12,000,000	0	12,000,000	
		증감	0	0	0	0	
적립금 및 준비금		예산	0	12,000,000	0	12,000,000	
		결산	0	12,000,000	0	12,000,000	
		증감	0	0	0	0	
총 합계		예산	56,902,682	1,177,967,318	0	1,234,870,000	
		결산	54,166,330	925,956,270	0	980,122,600	
		증감	2,736,352	252,011,048	0	254,747,400	