

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	114,063,084	0	114,063,084
			결산	0	110,209,280	0	110,209,280
			증감	0	3,853,804	0	3,853,804
		식재료비수입	예산	0	132,860,000	0	132,860,000
			결산	0	123,530,000	0	123,530,000
			증감	0	9,330,000	0	9,330,000
		상급침실이용료	예산	0	27,000,000	0	27,000,000
			결산	0	23,413,440	0	23,413,440
			증감	0	3,586,560	0	3,586,560
	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	예산	0	29,400,000	0	29,400,000
			결산	0	26,893,368	0	26,893,368
			증감	0	2,506,632	0	2,506,632
			예산	0	303,323,084	0	303,323,084
			결산	0	284,046,088	0	284,046,088
			증감	0	19,276,996	0	19,276,996
	입소자(이용자)부담금수입		예산	0	303,323,084	0	303,323,084
			결산	0	284,046,088	0	284,046,088
			증감	0	19,276,996	0	19,276,996
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	8,661,100	0	0	8,661,100
			결산	8,843,820	0	0	8,843,820
			증감	- 182,720	0	0	- 182,720
	보조금수입		예산	8,661,100	0	0	8,661,100
			결산	8,843,820	0	0	8,843,820
			증감	- 182,720	0	0	- 182,720
	보조금수입		예산	8,661,100	0	0	8,661,100
			결산	8,843,820	0	0	8,843,820
			증감	- 182,720	0	0	- 182,720

요양급여 수입	요양급여 수입	장기요양급여수입	예산	0	712,475,766	0	712,475,766
			결산	0	673,678,300	0	673,678,300
			증감	0	38,797,466	0	38,797,466
		가산금 수입	예산	0	108,000,000	0	108,000,000
			결산	0	99,360,250	0	99,360,250
			증감	0	8,639,750	0	8,639,750
	요양급여수입		예산	0	820,475,766	0	820,475,766
			결산	0	773,038,550	0	773,038,550
			증감	0	47,437,216	0	47,437,216
요양급여수입			예산	0	820,475,766	0	820,475,766
			결산	0	773,038,550	0	773,038,550
			증감	0	47,437,216	0	47,437,216
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	54,960,000	0	54,960,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	54,960,000	0	54,960,000
	전입금		예산	0	54,960,000	0	54,960,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	54,960,000	0	54,960,000
전입금			예산	0	54,960,000	0	54,960,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	54,960,000	0	54,960,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	66,093,675	0	66,093,675
			결산	0	66,093,675	0	66,093,675
			증감	0	0	0	0
	이월금		예산	0	66,093,675	0	66,093,675
			결산	0	66,093,675	0	66,093,675
			증감	0	0	0	0
이월금			예산	0	66,093,675	0	66,093,675
			결산	0	66,093,675	0	66,093,675
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	810,000	0	810,000
			결산	0	27,951	0	27,951
			증감	0	782,049	0	782,049
		직원식재료수입	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	6,242,460	0	6,242,460
			증감	0	957,540	0	957,540

잡수입	기타잡수입	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
		결산	0	3,100,000	0	3,100,000
		증감	0	26,900,000	0	26,900,000
	잡수입	예산	0	38,010,000	0	38,010,000
		결산	0	9,370,411	0	9,370,411
		증감	0	28,639,589	0	28,639,589
	잡수입	예산	0	38,010,000	0	38,010,000
		결산	0	9,370,411	0	9,370,411
		증감	0	28,639,589	0	28,639,589
	총 합계	예산	8,661,100	1,282,862,525	0	1,291,523,625
		결산	8,843,820	1,132,548,724	0	1,141,392,544
		증감	- 182,720	150,313,801	0	150,131,081

세출결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

■ 회계연월 : 2025년 01월 ~ 2025년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	609,107,600	0	609,107,600
			결산	0	590,335,490	0	590,335,490
			증감	0	18,772,110	0	18,772,110
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	47,090,480	0	47,090,480
			결산	0	36,071,580	0	36,071,580
			증감	0	11,018,900	0	11,018,900
		사회보험부담금	예산	0	56,383,300	0	56,383,300
			결산	0	35,565,050	0	35,565,050
			증감	0	20,818,250	0	20,818,250
	인건비		예산	0	712,581,380	0	712,581,380
			결산	0	661,972,120	0	661,972,120
			증감	0	50,609,260	0	50,609,260
	업무추진비	기관운영비	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	13,207,830	0	13,207,830
			증감	0	10,792,170	0	10,792,170
	업무추진비		예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	13,207,830	0	13,207,830
			증감	0	10,792,170	0	10,792,170
	운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		수용비 및 수수료	예산	0	22,800,000	0	22,800,000
			결산	0	19,128,347	0	19,128,347
			증감	0	3,671,653	0	3,671,653
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	68,200,000	0	68,200,000
			결산	0	31,265,260	0	31,265,260
			증감	0	36,934,740	0	36,934,740

사무비	운영비	차량비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	12,990	0	12,990
			증감	0	2,387,010	0	2,387,010
		기타운영비	예산	0	18,600,000	0	18,600,000
			결산	0	3,172,933	0	3,172,933
			증감	0	15,427,067	0	15,427,067
			예산	0	112,600,000	0	112,600,000
			결산	0	53,579,530	0	53,579,530
			증감	0	59,020,470	0	59,020,470
			예산	0	849,181,380	0	849,181,380
			결산	0	728,759,480	0	728,759,480
			증감	0	120,421,900	0	120,421,900
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000
		자산취득비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	1,385,320	0	1,385,320
			증감	0	8,614,680	0	8,614,680
		시설장비유지비	예산	0	16,800,000	0	16,800,000
			결산	0	7,126,162	0	7,126,162
			증감	0	9,673,838	0	9,673,838
	시설비		예산	0	36,800,000	0	36,800,000
			결산	0	8,511,482	0	8,511,482
			증감	0	28,288,518	0	28,288,518
	재산조성비		예산	0	36,800,000	0	36,800,000
			결산	0	8,511,482	0	8,511,482
			증감	0	28,288,518	0	28,288,518
사업비	운영비	생계비	예산	8,661,100	140,060,000	0	148,721,100
			결산	8,843,820	127,909,356	0	136,753,176
			증감	- 182,720	12,150,644	0	11,967,924
		수용기관경비	예산	0	16,800,000	0	16,800,000
			결산	0	15,979,950	0	15,979,950
			증감	0	820,050	0	820,050
		의료비	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	28,296,710	0	28,296,710
			증감	0	7,703,290	0	7,703,290

사업비	운영비		예산	8,661,100	192,860,000	0	201,521,100
			결산	8,843,820	172,186,016	0	181,029,836
			증감	- 182,720	20,673,984	0	20,491,264
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	9,600,000	0	9,600,000
			결산	0	6,746,630	0	6,746,630
			증감	0	2,853,370	0	2,853,370
	사업비		예산	0	9,600,000	0	9,600,000
			결산	0	6,746,630	0	6,746,630
			증감	0	2,853,370	0	2,853,370
	사업비		예산	8,661,100	202,460,000	0	211,121,100
			결산	8,843,820	178,932,646	0	187,776,466
			증감	- 182,720	23,527,354	0	23,344,634

전출금	전출금	기타전출금	예산	0	192,000,000	0	192,000,000
			결산	0	165,000,000	0	165,000,000
			증감	0	27,000,000	0	27,000,000
	전출금		예산	0	192,000,000	0	192,000,000
			결산	0	165,000,000	0	165,000,000
			증감	0	27,000,000	0	27,000,000
전출금		예산	0	192,000,000	0	192,000,000	
		결산	0	165,000,000	0	165,000,000	
		증감	0	27,000,000	0	27,000,000	

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	1,393,031	0	1,393,031
			증감	0	406,969	0	406,969
	잡지출		예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	1,393,031	0	1,393,031
			증감	0	406,969	0	406,969
잡지출		예산	0	1,800,000	0	1,800,000	
		결산	0	1,393,031	0	1,393,031	
		증감	0	406,969	0	406,969	

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	511,099	0	511,099
			결산	0	0	0	0
			증감	0	511,099	0	511,099
		반환금	예산	0	110,046	0	110,046
			결산	0	30	0	30
			증감	0	110,016	0	110,016

예비비 및 기타	예산	0	621,145	0	621,145
	결산	0	30	0	30
	증감	0	621,115	0	621,115
예비비 및 기타	예산	0	621,145	0	621,145
	결산	0	30	0	30
	증감	0	621,115	0	621,115
총 합계	예산	8,661,100	1,282,862,525	0	1,291,523,625
	결산	8,843,820	1,082,596,669	0	1,091,440,489
	증감	- 182,720	200,265,856	0	200,083,136