

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	241,788,000	0	241,788,000
			결산	0	147,951,020	0	147,951,020
			증감	0	93,836,980	0	93,836,980
		식재료비수입	예산	0	157,440,000	0	157,440,000
			결산	0	119,665,080	0	119,665,080
			증감	0	37,774,920	0	37,774,920
		기타비급여수입	예산	0	59,040,000	0	59,040,000
			결산	0	35,696,545	0	35,696,545
			증감	0	23,343,455	0	23,343,455
	입소(이용)비용수입		예산	0	458,268,000	0	458,268,000
			결산	0	303,312,645	0	303,312,645
			증감	0	154,955,355	0	154,955,355
	입소자(이용자)부담금수입		예산	0	458,268,000	0	458,268,000
			결산	0	303,312,645	0	303,312,645
			증감	0	154,955,355	0	154,955,355
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	60,060,000	0	0	60,060,000
			결산	43,780,340	0	0	43,780,340
			증감	16,279,660	0	0	16,279,660
		기타보조금	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	7,470,000	0	0	7,470,000
			증감	2,530,000	0	0	2,530,000
	보조금수입		예산	70,060,000	0	0	70,060,000
			결산	51,250,340	0	0	51,250,340
			증감	18,809,660	0	0	18,809,660
	보조금수입		예산	70,060,000	0	0	70,060,000
			결산	51,250,340	0	0	51,250,340
			증감	18,809,660	0	0	18,809,660

요양급여 수입	요양급여 수입	장기요양급여수입	예산	0	1,209,112,000	0	1,209,112,000		
			결산	0	1,213,085,600	0	1,213,085,600		
			증감	0	- 3,973,600	0	- 3,973,600		
		가산금 수입	예산	0	189,410,820	0	189,410,820		
			결산	0	179,226,900	0	179,226,900		
			증감	0	10,183,920	0	10,183,920		
	요양급여수입	예산	0	1,398,522,820	0	1,398,522,820			
		결산	0	1,392,312,500	0	1,392,312,500			
		증감	0	6,210,320	0	6,210,320			
	요양급여수입			예산	0	1,398,522,820	0	1,398,522,820	
				결산	0	1,392,312,500	0	1,392,312,500	
				증감	0	6,210,320	0	6,210,320	
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	9,600,000	0	9,600,000		
			결산	0	4,350,000	0	4,350,000		
			증감	0	5,250,000	0	5,250,000		
	전입금	예산	0	9,600,000	0	9,600,000			
		결산	0	4,350,000	0	4,350,000			
		증감	0	5,250,000	0	5,250,000			
전입금			예산	0	9,600,000	0	9,600,000		
			결산	0	4,350,000	0	4,350,000		
			증감	0	5,250,000	0	5,250,000		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	30,000,000	0	30,000,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	30,000,000	0	30,000,000		
		전년도이월금 (식재료비)	예산	0	150,000,000	0	150,000,000		
			결산	0	107,757,861	0	107,757,861		
			증감	0	42,242,139	0	42,242,139		
	이월금	예산	0	180,000,000	0	180,000,000			
		결산	0	107,757,861	0	107,757,861			
		증감	0	72,242,139	0	72,242,139			
		이월금			예산	0	180,000,000	0	180,000,000
					결산	0	107,757,861	0	107,757,861
					증감	0	72,242,139	0	72,242,139
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	100,000	0	100,000		
			결산	0	4,215	0	4,215		
			증감	0	95,785	0	95,785		

잡수입	잡수입	직원식재료수입	예산	0	12,240,000	0	12,240,000	
			결산	0	5,312,180	0	5,312,180	
			증감	0	6,927,820	0	6,927,820	
		기타잡수입	예산	0	50,000,000	0	50,000,000	
			결산	0	223,297	0	223,297	
			증감	0	49,776,703	0	49,776,703	
			예산	0	62,340,000	0	62,340,000	
			결산	0	5,539,692	0	5,539,692	
			증감	0	56,800,308	0	56,800,308	
	잡수입		예산	0	62,340,000	0	62,340,000	
			결산	0	5,539,692	0	5,539,692	
			증감	0	56,800,308	0	56,800,308	
총 합계			예산	70,060,000	2,108,730,820	0	2,178,790,820	
			결산	51,250,340	1,813,272,698	0	1,864,523,038	
			증감	18,809,660	295,458,122	0	314,267,782	

세출결산서

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

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,049,400,000	0	1,049,400,000
			결산	0	1,040,343,063	0	1,040,343,063
			증감	0	9,056,937	0	9,056,937
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	81,450,000	0	81,450,000
			결산	0	73,595,230	0	73,595,230
			증감	0	7,854,770	0	7,854,770
		사회보험부담금	예산	0	109,278,490	0	109,278,490
			결산	0	68,256,680	0	68,256,680
			증감	0	41,021,810	0	41,021,810
	인건비		예산	0	1,240,128,490	0	1,240,128,490
			결산	0	1,182,194,973	0	1,182,194,973
			증감	0	57,933,517	0	57,933,517
	업무추진비	기관운영비	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	8,452,100	0	8,452,100
			증감	0	2,347,900	0	2,347,900
	업무추진비		예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	8,452,100	0	8,452,100
			증감	0	2,347,900	0	2,347,900
	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	20,100,000	0	20,100,000
			결산	0	17,334,502	0	17,334,502
			증감	0	2,765,498	0	2,765,498
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	40,900,000	0	40,900,000
			결산	0	30,739,026	0	30,739,026
			증감	0	10,160,974	0	10,160,974
		차량비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,142,000	0	1,142,000
			증감	0	858,000	0	858,000

사무비	운영비	기타운영비	예산	10,000,000	16,000,000	0	26,000,000
			결산	7,470,000	9,335,230	0	16,805,230
			증감	2,530,000	6,664,770	0	9,194,770
			예산	10,000,000	79,000,000	0	89,000,000
			결산	7,470,000	58,550,758	0	66,020,758
			증감	2,530,000	20,449,242	0	22,979,242
			예산	10,000,000	1,329,928,490	0	1,339,928,490
			결산	7,470,000	1,249,197,831	0	1,256,667,831
			증감	2,530,000	80,730,659	0	83,260,659
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	12,670,000	0	12,670,000
			증감	0	4,330,000	0	4,330,000
		자산취득비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	8,948,000	0	8,948,000
			증감	0	1,052,000	0	1,052,000
		시설장비유지비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	1,848,000	0	1,848,000
			증감	0	1,652,000	0	1,652,000
재산조성비	시설비		예산	0	30,500,000	0	30,500,000
			결산	0	23,466,000	0	23,466,000
			증감	0	7,034,000	0	7,034,000
			예산	0	30,500,000	0	30,500,000
			결산	0	23,466,000	0	23,466,000
			증감	0	7,034,000	0	7,034,000
사업비	운영비	생계비	예산	60,060,000	319,680,000	0	379,740,000
			결산	43,780,591	59,541,846	0	103,322,437
			증감	16,279,409	260,138,154	0	276,417,563
		수용기관경비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	13,053,030	0	13,053,030
			증감	0	6,946,970	0	6,946,970
		의료비	예산	0	34,600,000	0	34,600,000
			결산	0	28,145,660	0	28,145,660
			증감	0	6,454,340	0	6,454,340
	운영비		예산	60,060,000	374,280,000	0	434,340,000
			결산	43,780,591	100,740,536	0	144,521,127
			증감	16,279,409	273,539,464	0	289,818,873

	사업비	프로그램 사업비	예산	0	9,660,000	0	9,660,000
			결산	0	5,600,000	0	5,600,000
			증감	0	4,060,000	0	4,060,000
사업비	사업비		예산	0	9,660,000	0	9,660,000
			결산	0	5,600,000	0	5,600,000
			증감	0	4,060,000	0	4,060,000
			예산	60,060,000	383,940,000	0	444,000,000
			결산	43,780,591	106,340,536	0	150,121,127
			증감	16,279,409	277,599,464	0	293,878,873
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	350,000,000	0	350,000,000
			결산	0	282,680,000	0	282,680,000
			증감	0	67,320,000	0	67,320,000
전출금	전출금		예산	0	350,000,000	0	350,000,000
			결산	0	282,680,000	0	282,680,000
			증감	0	67,320,000	0	67,320,000
			예산	0	350,000,000	0	350,000,000
			결산	0	282,680,000	0	282,680,000
			증감	0	67,320,000	0	67,320,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	13,162,330	0	13,162,330
			결산	0	10,547,400	0	10,547,400
			증감	0	2,614,930	0	2,614,930
잡지출	잡지출		예산	0	13,162,330	0	13,162,330
			결산	0	10,547,400	0	10,547,400
			증감	0	2,614,930	0	2,614,930
			예산	0	13,162,330	0	13,162,330
			결산	0	10,547,400	0	10,547,400
			증감	0	2,614,930	0	2,614,930
적립금 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선 부담금	운영충당적립금	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		시설환경 개선준비금	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
	운영충당적립금 및 환경개선부담금		예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000

적립금 및 준비금	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
	결산	0	0	0	0
	증감	0	1,200,000	0	1,200,000
총 합계	예산	70,060,000	2,108,730,820	0	2,178,790,820
	결산	51,250,591	1,672,231,767	0	1,723,482,358
	증감	18,809,409	436,499,053	0	455,308,462