

세입결산서

결 재	시설장

■ 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	19,316,000	0	19,316,000
			결산	0	15,048,260	0	15,048,260
			증감	0	4,267,740	0	4,267,740
		식재료비수입	예산	0	21,900,000	0	21,900,000
			결산	0	12,403,970	0	12,403,970
			증감	0	9,496,030	0	9,496,030
		기타비급여수입	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
	입소(이용)비용수입		예산	0	47,216,000	0	47,216,000
			결산	0	27,452,230	0	27,452,230
			증감	0	19,763,770	0	19,763,770
	입소자(이용자)부담금수입		예산	0	47,216,000	0	47,216,000
			결산	0	27,452,230	0	27,452,230
			증감	0	19,763,770	0	19,763,770
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	24,677,000	0	0	24,677,000
			결산	18,503,450	2,800,000	0	21,303,450
			증감	6,173,550	- 2,800,000	0	3,373,550
		보조금수입	예산	24,677,000	0	0	24,677,000
			결산	18,503,450	2,800,000	0	21,303,450
			증감	6,173,550	- 2,800,000	0	3,373,550
	보조금수입		예산	24,677,000	0	0	24,677,000
			결산	18,503,450	2,800,000	0	21,303,450
			증감	6,173,550	- 2,800,000	0	3,373,550
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	224,645,000	0	224,645,000
			결산	0	183,049,290	0	183,049,290
			증감	0	41,595,710	0	41,595,710

		가산금 수입	예산	0	61,200,000	0	61,200,000
			결산	0	47,364,810	0	47,364,810
			증감	0	13,835,190	0	13,835,190
요양급여수입	요양급여수입		예산	0	285,845,000	0	285,845,000
			결산	0	230,414,100	0	230,414,100
			증감	0	55,430,900	0	55,430,900
	요양급여수입		예산	0	285,845,000	0	285,845,000
			결산	0	230,414,100	0	230,414,100
			증감	0	55,430,900	0	55,430,900
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	9,934,543	0	9,934,543
			결산	0	9,884,196	0	9,884,196
			증감	0	50,347	0	50,347
		전년도이월금 (식재료비)	예산	0	3,215,700	0	3,215,700
			결산	0	3,215,700	0	3,215,700
			증감	0	0	0	0
	이월금		예산	0	13,150,243	0	13,150,243
			결산	0	13,099,896	0	13,099,896
			증감	0	50,347	0	50,347
	이월금		예산	0	13,150,243	0	13,150,243
			결산	0	13,099,896	0	13,099,896
			증감	0	50,347	0	50,347
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	12,757	0	12,757
			결산	0	6,103	0	6,103
			증감	0	6,654	0	6,654
		직원식재료수입	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,950,000	0	3,950,000
			증감	0	- 350,000	0	- 350,000
		기타잡수입	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	10,450,000	0	10,450,000
			증감	0	- 450,000	0	- 450,000
	잡수입		예산	0	13,612,757	0	13,612,757
			결산	0	14,406,103	0	14,406,103
			증감	0	- 793,346	0	- 793,346
	잡수입		예산	0	13,612,757	0	13,612,757
			결산	0	14,406,103	0	14,406,103
			증감	0	- 793,346	0	- 793,346

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
총 합계			예산	24,677,000	359,824,000	0	384,501,000
			결산	18,503,450	288,172,329	0	306,675,779
			증감	6,173,550	71,651,671	0	77,825,221

세출결산서

결 재	시설장

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

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	204,000,000	0	204,000,000
			결산	0	189,005,230	0	189,005,230
			증감	0	14,994,770	0	14,994,770
		각종수당	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	420,360	0	420,360
			증감	0	3,179,640	0	3,179,640
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	17,300,000	0	17,300,000
			결산	0	14,086,735	0	14,086,735
			증감	0	3,213,265	0	3,213,265
		사회보험부담금	예산	0	21,611,000	0	21,611,000
			결산	0	12,669,120	0	12,669,120
			증감	0	8,941,880	0	8,941,880
	인건비		예산	0	246,511,000	0	246,511,000
			결산	0	216,181,445	0	216,181,445
			증감	0	30,329,555	0	30,329,555
	업무추진비	기관운영비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	315,000	0	315,000
			증감	0	5,685,000	0	5,685,000
		회의비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	367,000	0	367,000
			증감	0	233,000	0	233,000
	업무추진비		예산	0	6,600,000	0	6,600,000
			결산	0	682,000	0	682,000
			증감	0	5,918,000	0	5,918,000
	운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	6,995,000	0	6,995,000
			결산	0	5,970,688	0	5,970,688
			증감	0	1,024,312	0	1,024,312
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	15,540,000	0	15,540,000
			결산	0	12,899,074	0	12,899,074
			증감	0	2,640,926	0	2,640,926
		차량비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	1,617,000	0	1,617,000
			증감	0	4,383,000	0	4,383,000
		기타운영비	예산	4,500,000	6,000,000	0	10,500,000
			결산	3,050,000	1,126,400	0	4,176,400
			증감	1,450,000	4,873,600	0	6,323,600
			예산	4,500,000	35,135,000	0	39,635,000
			결산	3,050,000	21,613,162	0	24,663,162
			증감	1,450,000	13,521,838	0	14,971,838
			예산	4,500,000	288,246,000	0	292,746,000
			결산	3,050,000	238,476,607	0	241,526,607
			증감	1,450,000	49,769,393	0	51,219,393
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		자산취득비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	584,598	0	584,598
			증감	0	4,415,402	0	4,415,402
		시설장비유지비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,705,500	0	2,705,500
			증감	0	- 305,500	0	- 305,500
	시설비		예산	0	9,400,000	0	9,400,000
			결산	0	3,290,098	0	3,290,098
			증감	0	6,109,902	0	6,109,902
재산조성비			예산	0	9,400,000	0	9,400,000
			결산	0	3,290,098	0	3,290,098
			증감	0	6,109,902	0	6,109,902
사업비	운영비	생계비	예산	20,477,000	28,500,000	0	48,977,000
			결산	16,311,660	13,541,200	0	29,852,860
			증감	4,165,340	14,958,800	0	19,124,140

		수용기관경비	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	5,030,660	0	5,030,660
			증감	0	3,969,340	0	3,969,340
		의료비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	1,018,120	0	1,018,120
			증감	0	4,981,880	0	4,981,880
사업비	운영비		예산	20,477,000	43,500,000	0	63,977,000
			결산	16,311,660	19,589,980	0	35,901,640
			증감	4,165,340	23,910,020	0	28,075,360
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	360,600	0	360,600
			증감	0	1,439,400	0	1,439,400
	사업비		예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	360,600	0	360,600
			증감	0	1,439,400	0	1,439,400
	사업비		예산	20,477,000	45,300,000	0	65,777,000
			결산	16,311,660	19,950,580	0	36,262,240
			증감	4,165,340	25,349,420	0	29,514,760
상환금	부채상환금	이자지불금	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	3,700,000	0	3,700,000
			증감	0	1,100,000	0	1,100,000
	부채상환금		예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	3,700,000	0	3,700,000
			증감	0	1,100,000	0	1,100,000
상환금			예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	3,700,000	0	3,700,000
			증감	0	1,100,000	0	1,100,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	11,772,000	0	11,772,000
			결산	0	1,420,430	0	1,420,430
			증감	0	10,351,570	0	10,351,570
	잡지출		예산	0	11,772,000	0	11,772,000
			결산	0	1,420,430	0	1,420,430
			증감	0	10,351,570	0	10,351,570
	잡지출		예산	0	11,772,000	0	11,772,000
			결산	0	1,420,430	0	1,420,430
			증감	0	10,351,570	0	10,351,570

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	6,000	0	6,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000	0	6,000
	예비비 및 기타		예산	0	6,000	0	6,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000	0	6,000
예비비 및 기타			예산	0	6,000	0	6,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000	0	6,000
총 합계			예산	24,977,000	359,524,000	0	384,501,000
			결산	19,361,660	266,837,715	0	286,199,375
			증감	5,615,340	92,686,285	0	98,301,625