

총괄표(25년)

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	2025년	증감액	관	항	전년도	2025년	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	134,000,000	135,000,000	1,000,000		인건비	712,800,000	702,560,000	(10,240,000)
2	보조금수입	보조금수입	33,900,000	30,500,000	(3,400,000)	사무비	업무추진비	6,700,000	6,700,000	0
3	후원금수입	후원금수입	1,000,000	1,000,000	0		운영비	73,900,000	76,700,000	2,800,000
4	요양급여수입	요양급여수입	747,000,000	756,500,000	9,500,000	재산조성비	시설비	32,000,000	42,140,000	10,140,000
5	이월금	이월금	56,710,000	54,000,000	(2,710,000)	사업비	운영비	97,000,000	98,700,000	1,700,000
6	집수익	집수익	9,390,000	11,400,000	2,010,000		사업비	4,800,000	4,600,000	(200,000)
7						전출금	전출금	38,000,000	42,000,000	4,000,000
9						잠지출	잠지출	3,800,000	3,000,000	(800,000)
10						예비비및기타	예비비및기타	1,000,000	0	(1,000,000)
13							준비금	환경개선준비금	12,000,000	12,000,000
세입 합계					982,000,000	세출합계		982,000,000	988,400,000	6,400,000