총괄표(25년)-예산대비

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	차액	관	항	예산액	결산액	차액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	138,000,000	135,053,240	(2,946,760)	사무비	인건비	722,360,000	663,712,947	(58,647,053)
2	보조금수입	보조금수입	39,000,000	32,277,140	(6,722,860)		업무추진비	6,700,000	3,666,780	(3,033,220)
3	후원금수입	후원금수입	2,500,000	1,600,000	(900,000)		운영비	80,800,000	61,238,793	(19,561,207)
4	요양급여수입	요양급여수입	770,000,000	762,156,180	(7,843,820)	재산조성비	시설비	42,140,000	24,496,640	(17,643,360)
5	이월금	이월금	65,910,000	65,368,231	(541,769)	사업비	운영비	111,000,000	99,277,584	(11,722,416)
6	잡수익	잡수익	13,590,000	10,558,813	(3,031,187)		사업비	6,000,000	4,989,470	(1,010,530)
7						전출금	전출금	42,000,000	42,000,000	0
9						잡지출	잡지출	3,000,000	1,451,990	(1,548,010)
10						예비비및기타	예비비및기타	3,000,000	1,198,700	(1,801,300)
13						준비금	환경개선준비금	12,000,000	12,000,000	0
세입 합계			1,029,000,000	1,007,013,604	(21,986,396)	세출합계		1,029,000,000	914,032,904	(114,967,096)

총괄표(25년)-전년대비

순번	세입					세출				
	관	항	2024년	2025년	증감	관	항	2024년	2025년	증감
1	입소자부담금수입	입소비용수입	124,245,199	135,053,240	10,808,041	사무비	인건비	654,051,575	663,712,947	9,661,372
2	보조금수입	보조금수입	30,324,070	32,277,140	1,953,070		업무추진비	3,668,420	3,666,780	(1,640)
3	후원금수입	후원금수입	1,000,000	1,600,000	600,000		운영비	60,591,540	61,238,793	647,253
4	요양급여수입	요양급여수입	741,254,600	762,156,180	20,901,580	재산조성비	시설비	26,746,199	24,496,640	(2,249,559)
5	이월금	이월금	55,901,570	65,368,231	9,466,661	사업비	운영비	93,331,581	99,277,584	5,946,003
6	잡수익	잡수익	7,718,857	10,558,813	2,839,956		사업비	3,864,660	4,989,470	1,124,810
7						전출금	전출금	38,000,000	42,000,000	4,000,000
9						잡지출	잡지출	2,302,090	1,451,990	(850,100)
10						예비비및기타	예비비및기타	520,000	1,198,700	678,700
13						준비금	환경개선준비금	12,000,000	12,000,000	0
세입 합계			960,444,296	1,007,013,604	46,569,308	세출합계		895,076,065	914,032,904	18,956,839

72.6