2025년

세입 · 세출 결산 각목 명세서

세 진 요 양 원

1. 2025년 세입 결산서

과 목			예산액	결산액	예산대비 증·감(-)	내 역
관	항	목				
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금	66,500,000	66,104,700	- 395,300	입소자 변동
		식재료비	61,500,000	61,371,400	- 128,600	입소자 변동
사업수입	사업수입	사업수입	-		-	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	-		-	
보조금수입	보조금수입	보조금사업	2,864,000	2,864,000	-	
		수급자생계비	19,000,000	17,694,130	-1,305,870	수급자 변경
		시·군·구 보조금	2,400,000	2,400,000	-	사회복지사수당
		시·군·구 보조금	25,000,000	24,350,000	- 650,000	종사자수당
후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	-	-1,000,000	㈜HNS글로벌
		비지정후원금	3,460,000	2,520,000	- 940,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	706,000,000	703,322,720	-2,677,280	입소자 변동
		가산금 수입	91,000,000	84,579,180	-6,420,820	
차입금	차입금	금융기관차입금	-		-	
		기타차입금	-		-	
이월금	이월금	전년도이월금	20,182,527	20,182,527	-	
		후원금이월금	20,848	20,848	-	
		식재료비이월금	13,200,885	13,200,885	-	
		이월사업비	-		-	
잡수익	잡수익	불용품매각대	-		-	
		기타예금이자수입	50,000	39,661	- 10,339	
		직원식재료비	8,200,000	7,965,000	- 235,000	
		장기근속수당	10,500,000	10,300,000	- 200,000	종사자 변동
		직업능력개발 훈련비	100,000	-	- 100,000	
		기타잡수입	9,021,740	7,798,388	-1,223,352	일학습병행/퇴직연금지원
합 계			1,040,000,000	1,024,713,439	-15,286,561	

★ 2024년 특별회계 ★ (세출예산을 수입으로 본다)

과 목			예산액	결산액	예산대비 증·감(-)	내 역
관	항	목				
적립금 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	3,000,000	3,000,000	-	
		환경개선 준비금	4,000,000	4,000,000	-	
적립금 및 준비금 지출	운영충당 적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	-		-	
		환경개선준비금	-		-	
소 계			7,000,000	7,000,000	-	
합 계			1,047,000,000	1,031,713,439	-15,286,561	

2. 2025년 세출 결산서

과 목			예산액	결산액	예산대비 증·감(-)	내 역
관	항	목				
사무비	인건비	급여(직접)	595,000,000	587,236,110	-7,763,890	
		각종수당	31,000,000	29,410,940	-1,589,060	
		장기근속수당	11,000,000	10,300,000	-700,000	
		사회복지사자격수당	2,400,000	2,400,000	-	
		종사자수당	25,000,000	24,350,000	-650,000	
		일용잡급	14,520,000	10,718,900	-3,801,100	
		퇴직금및적립금	48,000,000	45,305,163	-2,694,837	
		사회보험부담비용	45,447,000	44,761,700	-685,300	
		소 계	772,367,000	754,482,813	-17,884,187	
	업무추진비	기관운영비	2,500,000	2,076,000	-424,000	
		직책보조비	1,800,000	1,800,000	-	
		회의비	800,000	514,000	-286,000	
		소 계	5,100,000	4,390,000	- 710,000	
	운영비	여비	150,000	-	-150,000	
		수용비 및 수수료	17,440,000	15,895,796	-1,544,204	
		공공요금 및 각종 세금 공과금	36,720,000	32,414,494	-4,305,506	
		차량비	3,000,000	2,192,892	-807,108	
		기타운영비	20,500,000	18,912,610	-1,587,390	
		교육비	800,000	471,000	-329,000	
		소 계	78,610,000	69,886,792	- 8,723,208	
합 계			856,077,000	828,759,605	-27,317,395	
재산조정비	시설비	시설비	5,000,000	2,650,000	-2,350,000	
		보조금사업비	2,864,000	2,864,000	-	
		자산취득비	11,000,000	9,428,488	-1,571,512	
		시설장비유지비	11,000,000	9,084,600	-1,915,400	
합 계			29,864,000	24,027,088	- 5,836,912	
사업비	운영비	생계비	75,000,000	71,376,090	-3,623,910	
		수급자생계비	19,000,000	17,694,130	-1,305,870	
사업비	운영비	수용기관경비	15,000,000	11,777,800	-3,222,200	
		의료비	600,000	302,270	-297,730	
		소 계	109,600,000	101,150,290	- 8,449,710	

2. 2025년 세출 결산서

과 목			예산액	결산액	예산대비 증·감(-)	내 역
관	항	목				
	사업비	프로그램사업비	600,000	90,030	-509,970	
		후원사업비	4,475,000	2,532,400	-1,942,600	
		소 계	5,075,000	2,622,430	- 2,452,570	
합 계			114,675,000	103,772,720	-10,902,280	
전출금	기타전출금	시설장전출금	25,000,000	24,899,753	-100,247	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	-	-	-	
상환금	부채상환금	원금상환금	-	-	-	
		이자지불금	-	-	-	
잡지출	잡지출	잡지출	6,211,000	5,300,000	-911,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,171,000	-	-1,171,000	
		반환금	2,000	581	-1,419	
적립금 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	3,000,000	3,000,000	-	
		시설환경개선준비금	4,000,000	4,000,000	-	
합 계			1,040,000,000	993,759,747	-46,240,253	
적립금 및 준비금 지출	운영충당 적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	-		-	
		시설환경개선준비금	-		-	
합 계			1,040,000,000	993,759,747	-46,240,253	

2025년도 세진요양원 세입세출 결산서

1. 세입예산	1,040,000,000 원
수입금액	1,024,713,439 원
2. 세출예산	1,040,000,000 원
지출금액	993,759,747 원
3. 총이월금액(적립금,후원금 포함)	30,953,692 원
(후원금이월)	8,539 원

◆ 세입 · 세출 결산 총괄

수입금액	1,024,713,439
지출금액	993,759,747
이월금액	30,945,153
후원금 이월금액	8,539

1. 2025년 세입 결산서

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금	입소비용수입	본인부담금	예산		66,500,000		66,500,000
			결산		66,104,700		66,104,700
			증감		- 395,300		- 395,300
		비급여식대	예산		61,500,000		61,500,000
			결산		61,371,400		61,371,400
			증감		- 128,600		- 128,600
보조금수입	보조금수입	보조금사업	예산	2,864,000			2,864,000
			결산	2,864,000			2,864,000
			증감	-			-
		수급자생계비	예산	19,000,000			19,000,000
			결산	17,694,130			17,694,130
			증감	- 1,305,870			- 1,305,870
		시군구보조금 (복지사수당)	예산	2,400,000			2,400,000
			결산	2,400,000			2,400,000
			증감	-			-
		시군구보조금 (종사자수당)	예산	25,000,000			25,000,000
			결산	24,350,000			24,350,000
			증감	- 650,000			- 650,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산			1,000,000	1,000,000
			결산			-	-
			증감			-1,000,000	- 1,000,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산			3,460,000	3,460,000
			결산			2,520,000	2,520,000
			증감			- 940,000	- 940,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산		706,000,000		706,000,000
			결산		703,322,720		703,322,720
			증감		- 2,677,280		- 2,677,280
요양급여수입	요양급여수입	가산금수입	예산		91,000,000		91,000,000
			결산		84,579,180		84,579,180
			증감		- 6,420,820		- 6,420,820

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
차입금	차입금	기타차입금	예산		-		-
			결산		-		-
			증감		-		-
이월금	이월금	전년도이월금	예산		20,182,527		20,182,527
			결산		20,182,527		20,182,527
			증감		-		-
		후원금이월금	예산		20,848		20,848
			결산		20,848		20,848
			증감		-		-
		식재료비이월금	예산		13,200,885		13,200,885
			결산		13,200,885		13,200,885
			증감		-		-
잡수익	잡수익	기타예금이자수입	예산		50,000		50,000
			결산		39,661		39,661
			증감		- 10,339		- 10,339
		직원식대	예산		8,200,000		8,200,000
			결산		7,965,000		7,965,000
			증감		- 235,000		- 235,000
		장기근속수당	예산		10,500,000		10,500,000
			결산		10,300,000		10,300,000
			증감		- 200,000		- 200,000
		역량강화교육비	예산		100,000		100,000
			결산		-		-
			증감		- 100,000		- 100,000
		기타 잡수입	예산		9,021,740		9,021,740
			결산		7,798,388		7,798,388
			증감		- 1,223,352		- 1,223,352
합 계			예산	49,264,000	986,276,000	4,460,000	1,040,000,000
			결산	47,308,130	974,885,309	2,520,000	1,024,713,439
			증감	- 1,955,870	-11,390,691	-1,940,000	-15,286,561

2. 2025년 세출 결산서

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여(직접)	예산		595,000,000		595,000,000
			결산		587,236,110		587,236,110
			증감		- 7,763,890		- 7,763,890
		각종수당	예산		31,000,000		31,000,000
			결산		29,410,940		29,410,940
			증감		- 1,589,060		- 1,589,060
		장기근속수당	예산		11,000,000		11,000,000
			결산		10,300,000		10,300,000
			증감		- 700,000		- 700,000
		사회복지사자격수당	예산	2,400,000			2,400,000
			결산	2,400,000			2,400,000
			증감	-	-		-
		종사자 수당	예산	25,000,000			25,000,000
			결산	24,350,000			24,350,000
			증감	- 650,000	-		- 650,000
		일용잡급	예산		14,520,000		14,520,000
			결산		10,718,900		10,718,900
			증감		- 3,801,100		- 3,801,100
		퇴직금및적립금	예산		48,000,000		48,000,000
			결산		45,305,163		45,305,163
			증감		- 2,694,837		- 2,694,837
		사회보험부담비용	예산		45,447,000		45,447,000
			결산		44,761,700		44,761,700
			증감		- 685,300		- 685,300
		소 계	예산	27,400,000	744,967,000	-	772,367,000
			결산	26,750,000	727,732,813	-	754,482,813
			증감	- 650,000	- 17,234,187	-	- 17,884,187
	업무추진비	기관운영비	예산		2,500,000		2,500,000
			결산		2,076,000		2,076,000
			증감		- 424,000		- 424,000
		직책보조비	예산		1,800,000		1,800,000
			결산		1,800,000		1,800,000
			증감		-		-
		회의비	예산		800,000		800,000
			결산		514,000		514,000
			증감		- 286,000		- 286,000
		소 계	예산	-	5,100,000	-	5,100,000

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	소 계	결산	-	4,390,000	-	4,390,000
			증감	-	- 710,000	-	- 710,000
	운영비	여비	예산		150,000		150,000
		여비	결산		-		-
			증감		- 150,000		- 150,000
		수용비 및 수수료	예산		17,440,000		17,440,000
			결산		15,895,796		15,895,796
			증감		- 1,544,204		- 1,544,204
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산		36,720,000		36,720,000
			결산		32,414,494		32,414,494
			증감		- 4,305,506		- 4,305,506
		차량비	예산		3,000,000		3,000,000
			결산		2,192,892		2,192,892
			증감		- 807,108		- 807,108
		기타운영비	예산		20,500,000		20,500,000
			결산		18,912,610		18,912,610
			증감		- 1,587,390		- 1,587,390
		교육비	예산		800,000		800,000
			결산		471,000		471,000
			증감		- 329,000		- 329,000
		소 계	예산	-	78,610,000	-	78,610,000
			결산	-	69,886,792	-	69,886,792
			증감	-	- 8,723,208	-	- 8,723,208
	합 계		예산	27,400,000	828,677,000		856,077,000
			결산	26,750,000	802,009,605		828,759,605
			증감	- 650,000	- 26,667,395	-	- 27,317,395
재산조정비	시설비	시설비	예산		5,000,000		5,000,000
			결산		2,650,000		2,650,000
			증감		- 2,350,000		- 2,350,000
		보조금사업비	예산	2,864,000			2,864,000
			결산	2,864,000			2,864,000
			증감	-			-
		자산취득비	예산		11,000,000		11,000,000
			결산		9,428,488		9,428,488
			증감		11,000,000		11,000,000
		시설장비유지비	예산		11,000,000		11,000,000
			결산		9,084,600		9,084,600
			증감		- 1,915,400		- 1,915,400

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조정비	합 계		예산	2,864,000	27,000,000		29,864,000
			결산	2,864,000	21,163,088		24,027,088
			증감	-	- 5,836,912	-	- 5,836,912
사업비	운영비	생계비	예산		75,000,000		75,000,000
			결산		71,376,090		71,376,090
			증감		- 3,623,910		- 3,623,910
		수급자생계비	예산	19,000,000			19,000,000
			결산	17,694,130			17,694,130
			증감	- 1,305,870			- 1,305,870
		수용기관경비	예산		15,000,000		15,000,000
			결산		11,777,800		11,777,800
			증감		- 3,222,200		- 3,222,200
		의료비	예산		600,000		600,000
			결산		302,270		302,270
			증감		- 297,730		- 297,730
		소 계	예산	19,000,000	90,600,000	-	109,600,000
			결산	17,694,130	83,456,160	-	101,150,290
			증감	- 1,305,870	- 7,143,840	-	- 8,449,710
	사업비	프로그램사업비	예산		600,000		600,000
			결산		90,030		90,030
			증감		- 509,970		- 509,970
		후원사업비	예산			4,475,000	4,475,000
			결산			2,532,400	2,532,400
			증감			-1,942,600	- 1,942,600
		소 계	예산		600,000	4,475,000	5,075,000
			결산		90,030	2,532,400	2,622,430
			증감	-	- 509,970	-1,942,600	- 2,452,570
	합 계		예산	19,000,000	91,200,000	4,475,000	114,675,000
			결산	17,694,130	83,546,190	2,532,400	103,772,720
			증감	- 1,305,870	- 7,653,810	-1,942,600	- 10,902,280
전출금	기타전출금	시설장전출금	예산		25,000,000		25,000,000
			결산		24,899,753		24,899,753
전출금	기타전출금	시설장전출금	증감		- 100,247		- 100,247
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산		-		-
			결산		-		-
			증감		-		-
		원금상환금	예산		-		-
			결산		-		-

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
부채상환금	부채상환금		증감		-		-
		이자지불금	예산		-		-
			결산		-		-
			증감		-		-
잡지출	잡지출	잡지출	예산		6,211,000		6,211,000
			결산		5,300,000		5,300,000
			증감		- 911,000		- 911,000
예비비	예비비	예비비	예산		1,171,000		1,171,000
			결산		-		-
			증감		- 1,171,000		- 1,171,000
반환금	반환금	반환금	예산	2,000			2,000
			결산	581			581
			증감	- 1,419	-		- 1,419
적립금 및 준비금(특별회계)	운영충당 적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	예산		3,000,000		3,000,000
			결산		3,000,000		3,000,000
			증감		-		-
		시설환경개선준비금	예산		4,000,000		4,000,000
			결산		4,000,000		4,000,000
			증감		-		-
합 계			예산	49,266,000	986,259,000	4,475,000	1,040,000,000
			결산	47,308,711	943,918,636	2,532,400	993,759,747
			증감	- 1,957,289	- 42,340,364	-1,942,600	46,240,253
이월금 계							30,953,692