

세입결산서

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

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	예산	0	40,597,632	0	40,597,632
				결산	0	29,102,320	0	29,102,320
				증감	0	11,495,312	0	11,495,312
		본인부담금수입		예산	0	40,597,632	0	40,597,632
				결산	0	29,102,320	0	29,102,320
				증감	0	11,495,312	0	11,495,312
		식재료비수입	식재료비수입	예산	0	41,701,200	0	41,701,200
				결산	0	21,659,770	0	21,659,770
				증감	0	20,041,430	0	20,041,430
		식재료비수입		예산	0	41,701,200	0	41,701,200
				결산	0	21,659,770	0	21,659,770
				증감	0	20,041,430	0	20,041,430
		기타비급여수입	기타비급여수입	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
				결산	0	847,710	0	847,710
				증감	0	2,152,290	0	2,152,290
		기타비급여수입		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
				결산	0	847,710	0	847,710
				증감	0	2,152,290	0	2,152,290
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
				결산	0	847,710	0	847,710
				증감	0	2,152,290	0	2,152,290
		입소(이용)비용수입		예산	0	85,298,832	0	85,298,832
				결산	0	51,609,800	0	51,609,800
				증감	0	33,689,032	0	33,689,032
		입소(이용)비용수입		예산	0	85,298,832	0	85,298,832
				결산	0	51,609,800	0	51,609,800
				증감	0	33,689,032	0	33,689,032
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
				결산	3,950,000	0	0	3,950,000
				증감	2,050,000	0	0	2,050,000

보조금수입				예산	6,000,000	0	0	6,000,000			
				결산	3,950,000	0	0	3,950,000			
				증감	2,050,000	0	0	2,050,000			
				시군구보조금			예산	6,000,000	0	0	6,000,000
							결산	3,950,000	0	0	3,950,000
							증감	2,050,000	0	0	2,050,000
				보조금수입			예산	6,000,000	0	0	6,000,000
							결산	3,950,000	0	0	3,950,000
							증감	2,050,000	0	0	2,050,000
보조금수입				예산	6,000,000	0	0	6,000,000			
				결산	3,950,000	0	0	3,950,000			
				증감	2,050,000	0	0	2,050,000			
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	예산	0	460,942,848	0	460,942,848			
				결산	0	427,572,400	0	427,572,400			
				증감	0	33,370,448	0	33,370,448			
			장기요양급여수입(인건비비율 미반영)	예산	0	1,000,000	0	1,000,000			
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	1,000,000	0	1,000,000			
			장기요양급여수입	예산	0	461,942,848	0	461,942,848			
				결산	0	427,572,400	0	427,572,400			
				증감	0	34,370,448	0	34,370,448			
		요양급여수입	예산	0	461,942,848	0	461,942,848				
			결산	0	427,572,400	0	427,572,400				
			증감	0	34,370,448	0	34,370,448				
			요양급여수입	예산	0	461,942,848	0	461,942,848			
				결산	0	427,572,400	0	427,572,400			
				증감	0	34,370,448	0	34,370,448			
요양급여수입				예산	0	461,942,848	0	461,942,848			
				결산	0	427,572,400	0	427,572,400			
				증감	0	34,370,448	0	34,370,448			
전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	예산	0	14,500,000	0	14,500,000			
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	14,500,000	0	14,500,000			
			기타전입금	예산	0	14,500,000	0	14,500,000			
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	14,500,000	0	14,500,000			
		전입금	예산	0	14,500,000	0	14,500,000				
			결산	0	0	0	0				
			증감	0	14,500,000	0	14,500,000				
			전입금	예산	0	14,500,000	0	14,500,000			
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	14,500,000	0	14,500,000			

이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	예산	120	2,056,487	0	2,056,607
				결산	120	2,056,487	0	2,056,607
				증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금		예산	120	2,056,487	0	2,056,607
				결산	120	2,056,487	0	2,056,607
				증감	0	0	0	0
		이월금		예산	120	2,056,487	0	2,056,607
				결산	120	2,056,487	0	2,056,607
				증감	0	0	0	0
	이월금			예산	120	2,056,487	0	2,056,607
				결산	120	2,056,487	0	2,056,607
				증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	기타예금이자 수입	예산	880	19,833	0	20,713
				결산	28	11,385	0	11,413
				증감	852	8,448	0	9,300
		기타예금이자수입		예산	880	19,833	0	20,713
				결산	28	11,385	0	11,413
				증감	852	8,448	0	9,300
		직원식재료수입	직원식재료수입	예산	0	9,240,000	0	9,240,000
				결산	0	6,021,970	0	6,021,970
				증감	0	3,218,030	0	3,218,030
		직원식재료수입		예산	0	9,240,000	0	9,240,000
				결산	0	6,021,970	0	6,021,970
				증감	0	3,218,030	0	3,218,030
		기타잡수입	기타잡수입	예산	0	17,746,000	0	17,746,000
				결산	0	164,035	0	164,035
				증감	0	17,581,965	0	17,581,965
		기타잡수입		예산	0	17,746,000	0	17,746,000
				결산	0	164,035	0	164,035
				증감	0	17,581,965	0	17,581,965
	잡수입			예산	880	27,005,833	0	27,006,713
				결산	28	6,197,390	0	6,197,418
				증감	852	20,808,443	0	20,809,295
잡수입				예산	880	27,005,833	0	27,006,713
				결산	28	6,197,390	0	6,197,418
				증감	852	20,808,443	0	20,809,295

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
총 합계				예산	6,001,000	590,804,000	0	596,805,000
				결산	3,950,148	487,436,077	0	491,386,225
				증감	2,050,852	103,367,923	0	105,418,775

세출결산서

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

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	예산	0	210,600,000	0	210,600,000
				결산	0	194,622,555	0	194,622,555
				증감	0	15,977,445	0	15,977,445
			급여(간접비)	예산	0	98,400,000	0	98,400,000
				결산	0	75,868,795	0	75,868,795
				증감	0	22,531,205	0	22,531,205
		급여		예산	0	309,000,000	0	309,000,000
				결산	0	270,491,350	0	270,491,350
				증감	0	38,508,650	0	38,508,650
		각종수당	각종수당(직접비)	예산	4,920,000	3,000,000	0	7,920,000
				결산	3,650,000	1,948,976	0	5,598,976
				증감	1,270,000	1,051,024	0	2,321,024
			각종수당(간접비)	예산	1,080,000	588,000	0	1,668,000
				결산	300,000	587,500	0	887,500
				증감	780,000	500	0	780,500
		각종수당		예산	6,000,000	3,588,000	0	9,588,000
				결산	3,950,000	2,536,476	0	6,486,476
				증감	2,050,000	1,051,524	0	3,101,524
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	예산	0	21,360,000	0	21,360,000
				결산	0	1,461,654	0	1,461,654
				증감	0	19,898,346	0	19,898,346
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	예산	0	3,700,000	0	3,700,000
				결산	0	2,635,458	0	2,635,458
				증감	0	1,064,542	0	1,064,542
		퇴직금 및 퇴직적립금		예산	0	25,060,000	0	25,060,000
				결산	0	4,097,112	0	4,097,112
				증감	0	20,962,888	0	20,962,888

		사회보험 부담금	사회보험부담 금 (직접비)	예산	0	22,543,510	0	22,543,510
				결산	0	13,701,857	0	13,701,857
				증감	0	8,841,653	0	8,841,653
			사회보험부담 금 (간접비)	예산	0	9,278,212	0	9,278,212
				결산	0	3,956,073	0	3,956,073
				증감	0	5,322,139	0	5,322,139
		사회보험부담금		예산	0	31,821,722	0	31,821,722
				결산	0	17,657,930	0	17,657,930
				증감	0	14,163,792	0	14,163,792
	인건비			예산	6,000,000	369,469,722	0	375,469,722
				결산	3,950,000	294,782,868	0	298,732,868
				증감	2,050,000	74,686,854	0	76,736,854
	업무추진 비	기관운영 비	기관운영비	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
				결산	0	6,812,250	0	6,812,250
				증감	0	187,750	0	187,750
		기관운영비		예산	0	7,000,000	0	7,000,000
				결산	0	6,812,250	0	6,812,250
				증감	0	187,750	0	187,750
	업무추진비			예산	0	7,000,000	0	7,000,000
				결산	0	6,812,250	0	6,812,250
				증감	0	187,750	0	187,750
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수 료	예산	0	11,873,000	0	11,873,000
				결산	0	9,609,137	0	9,609,137
				증감	0	2,263,863	0	2,263,863
		수용비 및 수수료		예산	0	11,873,000	0	11,873,000
				결산	0	9,609,137	0	9,609,137
				증감	0	2,263,863	0	2,263,863
		공공요금 및 각종 세 금공과금	공공요금 및 각 종 세금공과금	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
				결산	0	14,317,373	0	14,317,373
				증감	0	82,627	0	82,627
		공공요금 및 각종 세금공과 금		예산	0	14,400,000	0	14,400,000
				결산	0	14,317,373	0	14,317,373
				증감	0	82,627	0	82,627
	차량비	차량비		예산	0	12,600,000	0	12,600,000
				결산	0	10,745,348	0	10,745,348
				증감	0	1,854,652	0	1,854,652

		차량비	차량임차료	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
				결산	0	33,000,000	0	33,000,000
				증감	0	3,000,000	0	3,000,000
				예산	0	48,600,000	0	48,600,000
				결산	0	43,745,348	0	43,745,348
				증감	0	4,854,652	0	4,854,652
		임차료	임차료	예산	0	49,500,000	0	49,500,000
				결산	0	49,500,000	0	49,500,000
				증감	0	0	0	0
		임차료		예산	0	49,500,000	0	49,500,000
				결산	0	49,500,000	0	49,500,000
				증감	0	0	0	0
		기타운영비	기타운영비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
				결산	0	4,076,200	0	4,076,200
				증감	0	1,923,800	0	1,923,800
			직원식재료비	예산	0	9,240,000	0	9,240,000
				결산	0	5,401,570	0	5,401,570
				증감	0	3,838,430	0	3,838,430
사무비	운영비	기타운영비		예산	0	15,240,000	0	15,240,000
				결산	0	9,477,770	0	9,477,770
				증감	0	5,762,230	0	5,762,230
				예산	0	139,613,000	0	139,613,000
				결산	0	126,649,628	0	126,649,628
				증감	0	12,963,372	0	12,963,372
				예산	6,000,000	516,082,722	0	522,082,722
				결산	3,950,000	428,244,746	0	432,194,746
				증감	2,050,000	87,837,976	0	89,887,976
재산조성비	시설비	시설비	시설비	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
				결산	0	2,420,000	0	2,420,000
				증감	0	5,580,000	0	5,580,000
		시설비		예산	0	8,000,000	0	8,000,000
				결산	0	2,420,000	0	2,420,000
				증감	0	5,580,000	0	5,580,000
		자산취득비	자산취득비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
				결산	0	1,932,000	0	1,932,000
				증감	0	568,000	0	568,000

		자산취득비		예산	0	2,500,000	0	2,500,000
				결산	0	1,932,000	0	1,932,000
				증감	0	568,000	0	568,000
		시설장비 유지비	시설장비유지 비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
				결산	0	2,562,320	0	2,562,320
				증감	0	437,680	0	437,680
		시설장비유지비		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
				결산	0	2,562,320	0	2,562,320
				증감	0	437,680	0	437,680
재산조성비	시설비			예산	0	13,500,000	0	13,500,000
				결산	0	6,914,320	0	6,914,320
				증감	0	6,585,680	0	6,585,680
				예산	0	13,500,000	0	13,500,000
				결산	0	6,914,320	0	6,914,320
				증감	0	6,585,680	0	6,585,680
				예산	0	13,500,000	0	13,500,000
				결산	0	6,914,320	0	6,914,320
				증감	0	6,585,680	0	6,585,680
사업비	운영비	생계비	생계비	예산	0	41,701,200	0	41,701,200
				결산	0	34,737,655	0	34,737,655
				증감	0	6,963,545	0	6,963,545
		생계비		예산	0	41,701,200	0	41,701,200
				결산	0	34,737,655	0	34,737,655
				증감	0	6,963,545	0	6,963,545
		수용기관 경비	수용기관경비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
				결산	0	679,980	0	679,980
				증감	0	1,720,020	0	1,720,020
		수용기관경비		예산	0	2,400,000	0	2,400,000
				결산	0	679,980	0	679,980
				증감	0	1,720,020	0	1,720,020
		의료비	의료비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
				결산	0	1,555,020	0	1,555,020
				증감	0	1,444,980	0	1,444,980
		의료비		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
				결산	0	1,555,020	0	1,555,020
				증감	0	1,444,980	0	1,444,980
		운영비		예산	0	47,101,200	0	47,101,200
				결산	0	36,972,655	0	36,972,655
				증감	0	10,128,545	0	10,128,545

	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	예산	0	13,239,000	0	13,239,000
				결산	0	13,238,790	0	13,238,790
				증감	0	210	0	210
사업비	사업비	프로그램 사업비		예산	0	13,239,000	0	13,239,000
				결산	0	13,238,790	0	13,238,790
				증감	0	210	0	210
				예산	0	13,239,000	0	13,239,000
				결산	0	13,238,790	0	13,238,790
				증감	0	210	0	210
				예산	0	60,340,200	0	60,340,200
				결산	0	50,211,445	0	50,211,445
				증감	0	10,128,755	0	10,128,755
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	400,000	0	400,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	400,000	0	400,000
		잡지출		예산	0	400,000	0	400,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	400,000	0	400,000
	잡지출			예산	0	400,000	0	400,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	400,000	0	400,000
				예산	0	400,000	0	400,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	400,000	0	400,000
잡지출				예산	0	400,000	0	400,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	400,000	0	400,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	예산	0	81,078	0	81,078
				결산	0	0	0	0
				증감	0	81,078	0	81,078
		예비비		예산	0	81,078	0	81,078
				결산	0	0	0	0
				증감	0	81,078	0	81,078
		반환금	반환금	예산	1,000	400,000	0	401,000
				결산	110	93,920	0	94,030
				증감	890	306,080	0	306,970
		반환금		예산	1,000	400,000	0	401,000
				결산	110	93,920	0	94,030
				증감	890	306,080	0	306,970

	예비비 및 기타	예산	1,000	481,078	0	482,078
		결산	110	93,920	0	94,030
		증감	890	387,158	0	388,048
예비비 및 기타		예산	1,000	481,078	0	482,078
		결산	110	93,920	0	94,030
		증감	890	387,158	0	388,048
총 합계		예산	6,001,000	590,804,000	0	596,805,000
		결산	3,950,110	485,464,431	0	489,414,541
		증감	2,050,890	105,339,569	0	107,390,459