

결산총괄표

공문제출번호 : C02977983942025000022

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	382,543,493	256,523,767	126,019,726	사무비	인건비	981,389,790	880,905,045	100,484,745
2	보조금수입	보조금수입	42,000,000	37,606,170	4,393,830	사무비	업무추진비	43,320,000	1,577,200	41,742,800
3	요양급여수입	요양급여수입	1,140,000,000	1,069,433,650	70,566,350	사무비	운영비	147,316,000	60,059,992	87,256,008
4	이월금	이월금	60,574,553	60,574,553	0	재산조성비	시설비	26,824,000	10,373,000	16,451,000
5	잡수입	잡수입	48,000	8,694,962	▲ 8,646,962	사업비	운영비	235,188,000	207,513,691	27,674,309
6			0	0	0	사업비	사업비	12,000,000	10,476,560	1,523,440
7			0	0	0	전출금	전출금	144,000,000	197,257,979	▲ 53,257,979
8			0	0	0	과년도지출	과년도지출	5,000,000	0	5,000,000
9			0	0	0	잡지출	잡지출	29,896,256	12,178,370	17,717,886
10			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	232,000	0	232,000
세입 합계			1,625,166,046	1,432,833,102	192,332,944	세출 합계		1,625,166,046	1,380,341,837	244,824,209

(단위 : 원)

세입결산서

공문제출번호 : C02977983942025000022

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	189,000,000	0	189,000,000
			결산	0	124,019,558	0	124,019,558
			증감	0	64,980,442	0	64,980,442
		식재료비수입	예산	0	182,743,493	0	182,743,493
			결산	0	124,890,663	0	124,890,663
			증감	0	57,852,830	0	57,852,830
		기타비급여수입	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	7,613,546	0	7,613,546
			증감	0	3,186,454	0	3,186,454
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	합계	예산	0	382,543,493	0	382,543,493
			결산	0	256,523,767	0	256,523,767
			증감	0	126,019,726	0	126,019,726
입소자(이용자)부담금 수입	합계		예산	0	382,543,493	0	382,543,493
			결산	0	256,523,767	0	256,523,767
			증감	0	126,019,726	0	126,019,726
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	42,000,000	0	0	42,000,000
			결산	37,606,170	0	0	37,606,170
			증감	4,393,830	0	0	4,393,830

보조금수입	보조금수입	합계	예산	42,000,000	0	0	42,000,000
			결산	37,606,170	0	0	37,606,170
			증감	4,393,830	0	0	4,393,830
보조금수입	합계		예산	42,000,000	0	0	42,000,000
			결산	37,606,170	0	0	37,606,170
			증감	4,393,830	0	0	4,393,830
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	1,080,000,000	0	1,080,000,000
			결산	0	1,069,433,650	0	1,069,433,650
			증감	0	10,566,350	0	10,566,350
		가산금 수입	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	60,000,000	0	60,000,000
요양급여수입	요양급여수입	합계	예산	0	1,140,000,000	0	1,140,000,000
			결산	0	1,069,433,650	0	1,069,433,650
			증감	0	70,566,350	0	70,566,350
요양급여수입	합계		예산	0	1,140,000,000	0	1,140,000,000
			결산	0	1,069,433,650	0	1,069,433,650
			증감	0	70,566,350	0	70,566,350
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	60,574,553	0	60,574,553
			결산	0	60,574,553	0	60,574,553
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	60,574,553	0	60,574,553
			결산	0	60,574,553	0	60,574,553
			증감	0	0	0	0

이월금	합계		예산	0	60,574,553	0	60,574,553
			결산	0	60,574,553	0	60,574,553
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	24,000	0	24,000
			결산	0	23,341	0	23,341
			증감	0	659	0	659
		기타잡수입	예산	0	24,000	0	24,000
			결산	0	8,671,621	0	8,671,621
			증감	0	▲ 8,647,621	0	▲ 8,647,621
잡수입	잡수입	합계	예산	0	48,000	0	48,000
			결산	0	8,694,962	0	8,694,962
			증감	0	▲ 8,646,962	0	▲ 8,646,962
잡수입	합계		예산	0	48,000	0	48,000
			결산	0	8,694,962	0	8,694,962
			증감	0	▲ 8,646,962	0	▲ 8,646,962
총계			예산	42,000,000	1,583,166,046	0	1,625,166,046
			결산	37,606,170	1,395,226,932	0	1,432,833,102
			증감	4,393,830	187,939,114	0	192,332,944

세출결산서

공문제출번호 : C02977983942025000022

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	823,000,000	0	823,000,000
			결산	0	779,294,590	0	779,294,590
			증감	0	43,705,410	0	43,705,410
		각종수당	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	79,000,000	0	79,000,000
			결산	0	68,307,045	0	68,307,045
			증감	0	10,692,955	0	10,692,955
		사회보험부담금	예산	0	74,389,790	0	74,389,790
			결산	0	33,303,410	0	33,303,410
			증감	0	41,086,380	0	41,086,380
사무비	인건비	합계	예산	0	981,389,790	0	981,389,790
			결산	0	880,905,045	0	880,905,045
			증감	0	100,484,745	0	100,484,745
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	21,720,000	0	21,720,000
			결산	0	1,577,200	0	1,577,200
			증감	0	20,142,800	0	20,142,800

		직책보조비	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,800,000	0	10,800,000
		회의비	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,800,000	0	10,800,000
	업무추진비	합계	예산	0	43,320,000	0	43,320,000
			결산	0	1,577,200	0	1,577,200
			증감	0	41,742,800	0	41,742,800
사무비	운영비	여비	예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	23,000	0	23,000
			증감	0	5,377,000	0	5,377,000
		수용비 및 수수료	예산	0	40,560,000	0	40,560,000
			결산	0	21,641,630	0	21,641,630
			증감	0	18,918,370	0	18,918,370
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	54,268,000	0	54,268,000
			결산	0	33,932,862	0	33,932,862
			증감	0	20,335,138	0	20,335,138
		차량비	예산	0	20,028,000	0	20,028,000
			결산	0	39,000	0	39,000
			증감	0	19,989,000	0	19,989,000
		기타운영비	예산	0	27,060,000	0	27,060,000
			결산	0	4,423,500	0	4,423,500
			증감	0	22,636,500	0	22,636,500

	운영비	합계	예산	0	147,316,000	0	147,316,000
			결산	0	60,059,992	0	60,059,992
			증감	0	87,256,008	0	87,256,008
사무비	합계		예산	0	1,172,025,790	0	1,172,025,790
			결산	0	942,542,237	0	942,542,237
			증감	0	229,483,553	0	229,483,553
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	3,580,000	0	3,580,000
			증감	0	6,420,000	0	6,420,000
		자산취득비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
		시설장비유지비	예산	0	10,824,000	0	10,824,000
			결산	0	6,793,000	0	6,793,000
			증감	0	4,031,000	0	4,031,000
재산조성비	시설비	합계	예산	0	26,824,000	0	26,824,000
			결산	0	10,373,000	0	10,373,000
			증감	0	16,451,000	0	16,451,000
재산조성비	합계		예산	0	26,824,000	0	26,824,000
			결산	0	10,373,000	0	10,373,000
			증감	0	16,451,000	0	16,451,000
사업비	운영비	생계비	예산	54,000,000	140,160,000	0	194,160,000
			결산	37,606,170	130,422,240	0	168,028,410
			증감	16,393,830	9,737,760	0	26,131,590

		수용기관경비	예산	0	33,828,000	0	33,828,000
			결산	0	31,207,260	0	31,207,260
			증감	0	2,620,740	0	2,620,740
		의료비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	8,278,021	0	8,278,021
			증감	0	▲ 1,078,021	0	▲ 1,078,021
사업비	운영비	합계	예산	54,000,000	181,188,000	0	235,188,000
			결산	37,606,170	169,907,521	0	207,513,691
			증감	16,393,830	11,280,479	0	27,674,309
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	10,476,560	0	10,476,560
			증감	0	1,523,440	0	1,523,440
	사업비	합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	10,476,560	0	10,476,560
			증감	0	1,523,440	0	1,523,440
사업비	합계		예산	54,000,000	193,188,000	0	247,188,000
			결산	37,606,170	180,384,081	0	217,990,251
			증감	16,393,830	12,803,919	0	29,197,749
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	144,000,000	0	144,000,000
			결산	0	197,257,979	0	197,257,979
			증감	0	▲ 53,257,979	0	▲ 53,257,979
전출금	전출금	합계	예산	0	144,000,000	0	144,000,000
			결산	0	197,257,979	0	197,257,979
			증감	0	▲ 53,257,979	0	▲ 53,257,979

전출금	합계		예산	0	144,000,000	0	144,000,000
			결산	0	197,257,979	0	197,257,979
			증감	0	▲ 53,257,979	0	▲ 53,257,979
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
과년도지출	과년도지출	합계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
과년도지출	합계		예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	29,896,256	0	29,896,256
			결산	0	12,178,370	0	12,178,370
			증감	0	17,717,886	0	17,717,886
잡지출	잡지출	합계	예산	0	29,896,256	0	29,896,256
			결산	0	12,178,370	0	12,178,370
			증감	0	17,717,886	0	17,717,886
잡지출	합계		예산	0	29,896,256	0	29,896,256
			결산	0	12,178,370	0	12,178,370
			증감	0	17,717,886	0	17,717,886
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	232,000	0	232,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	232,000	0	232,000

예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	232,000	0	232,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	232,000	0	232,000
예비비 및 기타	합계		예산	0	232,000	0	232,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	232,000	0	232,000
총계			예산	54,000,000	1,571,166,046	0	1,625,166,046
			결산	37,606,170	1,342,735,667	0	1,380,341,837
			증감	16,393,830	228,430,379	0	244,824,209