

2025년 세입·세출 결산보고

(단위 : 천원)

세 입							세 출								
과목			2025년	2025년	2025년	2025년	과목			2025년	2025년	2025년	2025년	증감액	
관	항	목	예산액	추경예산액	추경예산액	결산액	관	항	목	예산액	추경예산액	추경예산액	결산액	(D-C)	
			(A)	(B)	(C)	(D)				(A)	(B)	(C)	(D)		
보조금	보조금	서울형보조금	64,999	64,999	64,999	64,999			급여	279,580	284,580	284,580	264,135	-20,445	
		치매전문보조금	31,200	31,200	31,200	26,000	-5,200		각종수당	41,603	41,603	41,603	39,374	-2,229	
		기타보조금	0	0	2,266	2,266	0		일용직급	15,450	15,450	15,450	8,972	-6,478	
		독감예방접종	480	480	480	350	-130		퇴직금 및 퇴직적립금	33,063	33,063	33,063	22,386	-10,677	
		복지포인트	3,600	3,600	3,600	3,600	0		사회보험부담금	33,900	33,900	33,900	22,851	-11,049	
		환경개선비	2,000	2,000	2,000	2,000	0		인건비 합계	403,596	408,596	408,596	357,718	-50,878	
		보조금 수입 합계	102,279	102,279	104,545	99,216	-5,330								
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	295,999	295,999	295,999	250,374	-45,625	사무비	업무추진비	기관운영비	4,500	4,500	4,500	1,796	-2,704
		가산금 수입	110,000	110,000	110,000	88,570	-21,430			회의비	800	800	800	0	-800
		요양급여 수입 합계	405,999	405,999	405,999	338,945	-67,055			업무추진비 합계	5,300	5,300	5,300	1,796	-3,504
입소자 부담금수입	입소자 부담금수입	본인부담금수입	50,971	50,971	50,971	29,979	-20,992	사무비	운영비	여비교통비	500	500	500	0	-500
		식재료비수입	42,275	42,275	42,275	32,400	-9,875			수용비 및 수수료	23,300	23,300	23,300	23,097	-203
		입소자비용 수입 합계	93,246	93,246	93,246	62,380	-30,867			공공요금 및 각종 세금공과금 차량비	15,850	15,850	15,850	12,742	-3,108
후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	0	0	0	0	사무비	운영비	임차료	53,300	53,300	53,300	47,970	-5,330
		비지정후원금	500	500	500	1,500	-1,000			기타운영비	7,086	7,086	7,086	5,450	-1,636
		후원금 수입 합계	500	500	500	1,500	-1,000			운영비 합계	113,836	113,836	113,836	101,762	-12,074
전년도 이월금	전년도 이월금	전년도 이월금 (사업수입)	0	0	0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	2,800	22,800	22,016	14,335	-7,681
		전년도 이월금 (후원금)	0	0	0	0	0			자산취득비	2,800	7,800	7,800	5,425	-2,375
		전년도 이월금 (잡수입)	0	0	0	0	0			시설장비 유지비	1,200	1,200	1,984	1,984	0
		전년도 이월금 (치매전용)	0	0	0	0	0			재산조성비 합계	6,800	31,800	31,800	21,744	-10,056
		전년도 이월금 (서울형)	0	0	0	0	0			생계비	50,915	50,915	50,915	35,907	-15,008
		전년도 이월금 수입 합계	0	0	0	0	0			수용기관경비	1,350	1,350	1,350	453	-897
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50	50	50	18	-32	사업비	운영비	의료비	1,500	1,500	1,500	440	-1,060
		직원식재료수입	6,400	6,400	6,400	6,480	-80			장의비	300	300	300	0	-300
		기타잡수입	10,600	40,600	40,600	37,646	-2,954			운영비 합계	54,065	54,065	54,065	36,800	-17,265
		잡수입 합계	6,450	47,050	47,050	44,145	-3,066			사업비	사업비	신체재활 사업비	7,400	7,400	8,234
						인지기능강화 사업비	14,600	14,600	14,600			14,414	-186		
						사회적응기능 사업비	6,150	6,150	6,150			1,920	-4,230		
						가족기능 강화사업	1,600	1,600	1,600			303	-1,297		
						홍보비	900	900	900			516	-384		
						지역사회 연계사업	800	800	800			473	-327		
						후원 및 자원봉사자 관리비	500	500	500			286	-214		
						기타사업비	1,300	1,300	1,300			626	-674		
						사회심리재활 사업비	0	0	0			0	0		
						사업비 합계	33,250	33,250	34,084	23,767	-10,317				
합계	합계	합계	619,074	649,074	651,340	546,186	-105,154	잡지출	잡지출	1,000	1,000	1,000	12	-988	
		합계	619,074	649,074	651,340	546,186	-105,154	잡지출 합계	1,000	1,000	1,000	12	-988		
예비비	예비비	예비비	177	177	177	0	-177	예비비	예비비	예비비	177	177	177	0	-177
		반환금	50	50	50	7	-43			반환금	50	50	50	7	-43
		이월금	0	0	0	2,380	-2,380			이월금	0	0	0	2,380	-2,380
		예비비 합계	227	227	227	2,387	-2,600			예비비 합계	227	227	227	2,387	-2,600
적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	운영총당금 및 환경개선금	500	500	500	100	-400	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	운영총당금 및 환경개선금	500	500	500	100	-400
		사회환경개선준비금	500	500	500	100	-400			사회환경개선준비금	500	500	500	100	-400
		적립금 및 준비금 합계	1,000	1,000	1,000	200	-800			적립금 및 준비금 합계	1,000	1,000	1,000	200	-800
합계	합계	619,074	649,074	651,340	546,186	-105,154	합계	619,074	649,074	651,340	546,186	-105,154			

2025년 특별회계 결산보고

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
과 목		2025년 본예산(A)	2025년 1차 추경예산(B)	2025년 2차 추경예산(C)	2025년 결산액(D)	증감액 (D-C)	과목		2025년 본예산(A)	2025년 1차 추경예산(B)	2025년 2차 추경예산(C)	2025년 결산액(D)	증감액 (D-C)
관	항	예산(A)	추경예산(B)	추경예산(C)	결산(D)	액수	관	항	예산(A)	추경예산(B)	추경예산(C)	결산(D)	액수
적립금 및 준비금	운영총당 적립금	500	500	500	100	-400	적립금 및 준비금 지출	운영총당적립금 지출	500	500	500	-	-500
	시설환경 개선준비금	500	500	500	100	-400		시설환경 개선준비금지출	500	500	500	-	-500
전년도 이월금	전년도이월금 전년도이월금	-	-	-	-	-	예비비	차기이월금	-	-	-	200	-
잡수입	기타예금 이자수입	-	-	-	0.067	0.067							
합 계		1,000	1,000	1,000	200	-800	합 계		500	500	500	200	-800