

2025년 세입·세출 예산서 총괄표 <일반회계>

(단위:천원)

세 입					세 출				
구 분		전년도	당해년도	증감액	구 분		전년도	당해년도	증감액
세입합계		3,281,431	3,527,611	▲246,180	세출합계		3,281,431	3,527,611	▲246,180
입소자 부담금 수입	본인부담	258,285	237,595	▼-20,690	인건비	급여	1,498,567	1,562,503	▲63,936
	식재료비	220,095	246,375	▲26,280		각종수당	242,669	290,771	▲48,102
	상급침실이용료	3,650	3,650	▲0		일용잡금	1,000	1,000	▲0
보조금 수입	시군구보조금	94,701	99,633	▲4,932		퇴직금및퇴직적립금	141,532	154,440	▲12,908
후원금	지정후원금	-	1,000	▲1,000		사회보험부담금	175,901	191,814	▲15,913
	비지정후원금	6,000	2,880	▼-3,120	업무추진비	기관운영비	36,000	46,000	▲10,000
요양급여	장기요양급여수입	2,277,316	2,435,731	▲158,415			회 의 비	3,000	3,300
	가산금수입	161,942	240,787	▲78,845	운영비	여비	4,000	6,300	▲2,300
이월금	전년도이월금	169,700	174,700	▲5,000		수용비및수수료	60,776	64,552	▲3,776
	전년도이월금(후원금)	20	-	▼-20		공공요금및각종세금공과금	280,749	301,028	▲20,279
	전년도이월금(식재료비))	15,222	16,740	▲1,518		차량비	1,200	1,200	▲0
잡수입	기타예금이자수입	3,400	3,620	▲220		기타운영비	35,835	41,725	▲5,890
	직원식재료수입	41,100	43,800	▲2,700	시설비	시 설 비	30,000	30,000	▲0
	기타잡수입	30,000	21,100	▼-8,900		자산취득비	40,000	40,000	▲0
				시설장비유지		41,100	42,000	▲900	
				운영비	생계비	384,194	406,548	▲22,354	
					수용기관경비	70,200	85,000	▲14,800	
					의 료 비	8,850	9,450	▲600	
					장 의 비	1,000	1,000	▲0	
				사업비	프로그램사업비	10,000	25,500	▲15,500	
				전출금	기타전출금	150,000	150,000	▲0	
				잡지출	잡지출	20,000	26,479	▲6,479	
				예비비	예비비	32,857	35,000	▲2,143	
					반환금	1	1	▲0	
				적립금	운영충당적립금	6,000	6,000	▲0	
				준비금	환경개선준비금	6,000	6,000	▲0	