

## 2025년도 세입·세출 예산서

세입·세출 총괄

(단위: 원)

세 입					
과 목			전년도예산액	금년도예산액	증감
관	항	목			
총 계			3,602,613,601	3,696,693,229	94,079,628
01	입소자부담금수입		525,656,648	569,277,360	43,620,712
	11	입소비용수입	525,656,648	569,277,360	43,620,712
		112	328,556,648	332,757,360	4,200,712
		113	197,100,000	236,520,000	39,420,000
04	보조금수입		73,300,000	79,080,000	5,780,000
	41	보조금수입	73,300,000	79,080,000	5,780,000
		411	-	-	0
		412	-	-	0
		413	57,100,000	63,600,000	6,500,000
		414	16,200,000	15,480,000	△720,000
05	후원금수입		34,600,000	34,600,000	0
	51	후원금수입	34,600,000	34,600,000	0
		511	25,000,000	25,000,000	0
		512	9,600,000	9,600,000	0
06	요양급여수입		2,574,606,784	2,608,470,869	33,864,085
	61	요양급여수입	2,574,606,784	2,608,470,869	33,864,085
		611	2,156,448,752	2,297,470,190	141,021,438
		612	418,158,032	311,000,679	△107,157,353
07	차입금		-	-	0
	71	차입금	-	-	0
		711	-	-	0
		712	-	-	0
08	전입금		-	-	0
	81	전입금	-	-	0
		811	-	-	0
09	이월금		334,090,169	309,105,000	△24,985,169
	91	이월금	334,090,169	309,105,000	△24,985,169
		911	334,038,559	309,005,000	△25,033,559
		912	51,610	100,000	48,390
		913	-	-	0
10	잡수입		60,360,000	96,160,000	35,800,000

세 출					
과 목			전년도예산액	금년도예산액	증감
관	항	목			
총 계			3,602,613,601	3,696,693,229	94,079,628
01	사무비		2,780,938,442	2,895,217,040	114,278,598
	11	인건비	2,462,435,793	2,581,397,040	118,961,247
		111	1,780,432,920	1,857,255,840	76,822,920
		112	317,208,520	353,626,560	36,418,040
		113	-	-	0
		115	173,136,790	175,290,000	2,153,210
		116	191,657,563	195,224,640	3,567,077
		117	-	-	0
	12	업무추진비	15,200,000	25,200,000	10,000,000
		121	14,000,000	24,000,000	10,000,000
		122	-	-	0
		123	1,200,000	1,200,000	0
	13	운영비	303,302,649	288,620,000	△14,682,649
		131	2,000,000	2,000,000	0
		132	87,851,610	91,100,000	3,248,390
		133	76,666,000	77,000,000	334,000
		134	-	-	0
		135	25,200,000	25,200,000	0
		136	-	-	0
		137	111,585,039	93,320,000	△18,265,039
02	재산조성비		257,152,813	340,467,360	83,314,547
	21	시설비	257,152,813	340,467,360	83,314,547
		211	25,000,000	25,000,000	0
		212	62,152,813	112,000,000	49,847,187
		213	170,000,000	203,467,360	33,467,360
03	사업비		361,812,142	420,440,000	58,627,858
	31	운영비	357,812,142	416,440,000	58,627,858
		311	300,010,000	348,330,000	48,320,000
		312	50,802,142	68,110,000	17,307,858
			-	-	0
		314	7,000,000	7,000,000	0

## 2025년도 세입·세출 예산서

세입·세출 총괄

(단위 : 원)

세 입					
과 목			전년도예산액	금년도예산액	증감
관	항	목			
총 계			3,602,613,601	3,696,693,229	94,079,628
	101	잡수입	60,360,000	96,160,000	35,800,000
		1011 불용품매각대	10,000,000	10,000,000	0
		1012 기타예금이자수입	1,360,000	11,360,000	10,000,000
		1013 직원식재료비수입	39,000,000	46,800,000	7,800,000
		1013 기타잡수입	10,000,000	28,000,000	18,000,000

세 출					
과 목			전년도예산액	금년도예산액	증감
관	항	목			
총 계			3,602,613,601	3,696,693,229	94,079,628
		315 장의비	-	-	0
		연료비	-	-	0
	33	○○사업비	4,000,000	4,000,000	0
		336 프로그램사업비	4,000,000	4,000,000	0
04	전출금		150,000,000	-	△150,000,000
	41	전출금	150,000,000	-	△150,000,000
		411 법인회계전출금	150,000,000	-	△150,000,000
05	과년도지출		-	-	0
	51	과년도지출	-	-	0
		511 과년도지출	-	-	0
06	상환금		-	-	0
	51	부채상환금	-	-	0
		511 원금상환금	-	-	0
		512 이자지불금	-	-	0
07	잡지출		22,700,000	20,553,829	△2,146,171
	71	잡지출	22,700,000	20,553,829	△2,146,171
		711 잡지출	22,700,000	20,553,829	△2,146,171
08	예비비및기타		10,204	15,000	4,796
	81	예비비및기타	10,204	15,000	4,796
		811 예비비	-	-	0
		812 반환금	10,204	15,000	4,796
09	적립금및준비금		30,000,000	20,000,000	△10,000,000
	91	운영총당적립금 및환경개선준비	30,000,000	20,000,000	△10,000,000
		911 운영총당금	20,000,000	10,000,000	△10,000,000
		912 시설환경개선금	10,000,000	10,000,000	0