

2025년 은혜마을 결산총괄표

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	292,750,000	299,284,905	▲6,534,905	사무비	인건비	1,991,133,430	1,986,776,222	4,357,208
2	보조금수입	보조금수입	216,503,500	215,085,080	1,418,420	사무비	업무추진비	19,400,000	18,707,200	692,800
3	후원금수입	후원금수입	35,600,000	37,421,500	▲1,821,500	사무비	운영비	222,765,072	204,519,977	18,245,095
4	요양급여수입	요양급여수입	2,233,645,840	2,264,234,320	▲30,588,480	재산조성비	시설비	57,722,210	52,109,550	5,612,660
5	이월금	이월금	110,162,318	110,162,318	0	사업비	운영비	432,663,216	400,174,090	32,489,126
6	잡수입	잡수입	78,723,500	80,265,535	▲1,542,035	사업비	사업비	3,934,151	3,495,871	438,280
7			0	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	239,767,079	2,254,309	237,512,770
9						차기이월금		0	338,416,439	▲338,416,439
세입 합계			2,967,385,158	3,006,453,658	▲39,068,500	세출 합계		2,967,385,158	3,006,453,658	▲39,068,500

(단위 : 원)

2025년 은혜마을 세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담 금 수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	172,200,000	0	172,200,000
			결산	0	175,432,075	0	175,432,075
			증감	0	▲3,232,075	0	▲3,232,075
		식재료비수입	예산	0	120,550,000	0	120,550,000
			결산	0	123,852,830	0	123,852,830
			증감	0	▲3,302,830	0	▲3,302,830
		기타비급여수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
입소자(이용자)부담 금 수입	입소(이용)비용수입	합계	예산	0	292,750,000	0	292,750,000
			결산	0	299,284,905	0	299,284,905
			증감	0	▲6,534,905	0	▲6,534,905
입소자(이용자)부담 금 수입	합계		예산	0	292,750,000	0	292,750,000
			결산	0	299,284,905	0	299,284,905
			증감	0	▲6,534,905	0	▲6,534,905
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	30,451,000	0	0	30,451,000
			결산	30,451,000	0	0	30,451,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		시군구보조금	예산	182,852,500	0	0	182,852,500
			결산	175,112,020	0	0	175,112,020
			증감	7,740,480	0	0	7,740,480
		기타보조금	예산	3,200,000	0	0	3,200,000
			결산	9,522,060	0	0	9,522,060
			증감	▲6,322,060	0	0	▲6,322,060
보조금수입	보조금수입	합계	예산	216,503,500	0	0	216,503,500
			결산	215,085,080	0	0	215,085,080
			증감	1,418,420	0	0	1,418,420
보조금수입	합계		예산	216,503,500	0	0	216,503,500
			결산	215,085,080	0	0	215,085,080
			증감	1,418,420	0	0	1,418,420
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	35,600,000	35,600,000
			결산	0	915,000	36,506,500	37,421,500
			증감	0	▲915,000	▲906,500	▲1,821,500
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	35,600,000	35,600,000
			결산	0	915,000	36,506,500	37,421,500
			증감	0	▲915,000	▲906,500	▲1,821,500
후원금수입	합계		예산	0	0	35,600,000	35,600,000
			결산	0	915,000	36,506,500	37,421,500
			증감	0	▲915,000	▲906,500	▲1,821,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	2,075,127,640	0	2,075,127,640
			결산	0	2,102,700,020	0	2,102,700,020
			증감	0	▲27,572,380	0	▲27,572,380
		가산금 수입	예산	0	158,518,200	0	158,518,200
			결산	0	161,534,300	0	161,534,300
			증감	0	▲3,016,100	0	▲3,016,100
요양급여수입	요양급여수입	합계	예산	0	2,233,645,840	0	2,233,645,840
			결산	0	2,264,234,320	0	2,264,234,320
			증감	0	▲30,588,480	0	▲30,588,480
요양급여수입	합계		예산	0	2,233,645,840	0	2,233,645,840
			결산	0	2,264,234,320	0	2,264,234,320
			증감	0	▲30,588,480	0	▲30,588,480
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	95,338,977	0	95,338,977
			결산	0	95,338,977	0	95,338,977
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	7,448,355	7,448,355
			결산	0	0	7,448,355	7,448,355
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	7,374,986	0	7,374,986
			결산	0	7,374,986	0	7,374,986
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	합계	예산	0	102,713,963	7,448,355	110,162,318
			결산	0	102,713,963	7,448,355	110,162,318
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	0	102,713,963	7,448,355	110,162,318
			결산	0	102,713,963	7,448,355	110,162,318
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	2,200	85,000	2,500	89,700
			결산	1,401	1,027,372	2,764	1,031,537
			증감	799	▲942,372	▲264	▲941,837
		직원식재료수입	예산	0	70,133,800	0	70,133,800
			결산	0	70,893,300	0	70,893,300
			증감	0	▲759,500	0	▲759,500
		기타잡수입	예산	0	8,500,000	0	8,500,000
			결산	0	8,340,698	0	8,340,698
			증감	0	159,302	0	159,302
잡수입	잡수입	합계	예산	2,200	78,718,800	2,500	78,723,500
			결산	1,401	80,261,370	2,764	80,265,535
			증감	799	▲1,542,570	▲264	▲1,542,035
잡수입	합계		예산	2,200	78,718,800	2,500	78,723,500
			결산	1,401	80,261,370	2,764	80,265,535
			증감	799	▲1,542,570	▲264	▲1,542,035
총계			예산	216,505,700	2,707,828,603	43,050,855	2,967,385,158
			결산	215,086,481	2,747,409,558	43,957,619	3,006,453,658
			증감	1,419,219	▲39,580,955	▲906,764	▲39,068,500

2025년 은혜마을 세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	5,000,000	1,453,113,440	0	1,458,113,440
			결산	0	1,456,044,070	0	1,456,044,070
			증감	5,000,000	▲2,930,630	0	2,069,370
		각종수당	예산	0	252,292,800	0	252,292,800
			결산	0	256,355,510	0	256,355,510
			증감	0	▲4,062,710	0	▲4,062,710
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	142,706,190	0	142,706,190
			결산	0	137,820,852	0	137,820,852
			증감	0	4,885,338	0	4,885,338
		사회보험부담금	예산	0	138,021,000	0	138,021,000
			결산	0	136,555,790	0	136,555,790
			증감	0	1,465,210	0	1,465,210
사무비	인건비	합계	예산	5,000,000	1,986,133,430	0	1,991,133,430
			결산	0	1,986,776,222	0	1,986,776,222
			증감	5,000,000	▲642,792	0	4,357,208
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	6,200,000	0	6,200,000
			결산	0	5,507,200	0	5,507,200
			증감	0	692,800	0	692,800

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		직책보조비	예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	13,200,000	0	13,200,000
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	합계	예산	0	19,400,000	0	19,400,000
			결산	0	18,707,200	0	18,707,200
			증감	0	692,800	0	692,800
사무비	운영비	여비	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	20,000	0	20,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	0	35,970,402	770,000	36,740,402
			결산	0	34,838,547	704,660	35,543,207
			증감	0	1,131,855	65,340	1,197,195
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	4,233,500	125,550,836	24,337,824	154,122,160
			결산	2,313,500	102,307,155	33,715,874	138,336,529
			증감	1,920,000	23,243,681	▲9,378,050	15,785,631
		차량비	예산	0	3,100,000	0	3,100,000
			결산	0	2,229,251	0	2,229,251
			증감	0	870,749	0	870,749
		기타운영비	예산	9,672,000	19,110,510	0	28,782,510
			결산	11,406,000	16,984,990	0	28,390,990
			증감	▲1,734,000	2,125,520	0	391,520

관	과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
	항	목					
사업비	운영비	생계비	예산	187,347,000	198,058,786	0	385,405,786
			결산	186,904,020	170,766,360	0	357,670,380
			증감	442,980	27,292,426	0	27,735,406
		수용기관경비	예산	0	34,854,975	7,448,355	42,303,330
			결산	0	32,188,215	7,448,355	39,636,570
			증감	0	2,666,760	0	2,666,760
		의료비	예산	0	4,954,100	0	4,954,100
			결산	0	2,867,140	0	2,867,140
			증감	0	2,086,960	0	2,086,960
사업비	운영비	합계	예산	187,347,000	237,867,861	7,448,355	432,663,216
			결산	186,904,020	205,821,715	7,448,355	400,174,090
			증감	442,980	32,046,146	0	32,489,126
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	3,934,151	0	3,934,151
			결산	0	3,495,871	0	3,495,871
			증감	0	438,280	0	438,280
사업비		합계	예산	0	3,934,151	0	3,934,151
			결산	0	3,495,871	0	3,495,871
			증감	0	438,280	0	438,280
사업비		합계	예산	187,347,000	241,802,012	7,448,355	436,597,367
			결산	186,904,020	209,317,586	7,448,355	403,669,961
			증감	442,980	32,484,426	0	32,927,406

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	227,219,203	10,494,676	237,713,879
			결산	0	0	0	0
			증감	0	227,219,203	10,494,676	237,713,879
		반환금	예산	2,053,200	0	0	2,053,200
			결산	2,253,000	1,309	0	2,254,309
			증감	▲199,800	▲1,309	0	▲201,109
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	2,053,200	227,219,203	10,494,676	239,767,079
			결산	2,253,000	1,309	0	2,254,309
			증감	▲199,800	227,217,894	10,494,676	237,512,770
예비비 및 기타	합계		예산	2,053,200	227,219,203	10,494,676	239,767,079
			결산	2,253,000	1,309	0	2,254,309
			증감	▲199,800	227,217,894	10,494,676	237,512,770
총계			예산	216,505,700	2,707,828,603	43,050,855	2,967,385,158
			결산	211,076,520	2,415,091,810	41,868,889	2,668,037,219
			증감	5,429,180	292,736,793	1,181,966	299,347,939