

# 결산총괄표

2025년도

세입					세출				
관	항	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	관	항	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)
<b>세입 합계</b>		3,022,887,822	3,015,173,003	▲7,714,819	<b>세출 합계</b>		3,022,887,822	2,660,442,236	▲362,445,586
입소자부담금 수입	입소비용수입	186,940,000	181,051,660	▲5,888,340	사무비	인건비	2,149,235,080	2,148,695,280	▲539,800
보조금수입	보조금수입	1,286,666,450	1,286,663,840	▲2,610	사무비	업무추진비	15,843,700	15,007,700	▲836,000
후원금수입	후원금수입	14,758,000	14,552,870	▲205,130	사무비	운영비	266,355,723	262,430,237	▲3,925,486
요양급여수입	요양급여수입	1,255,840,000	1,254,801,920	▲1,038,080	재산조성비	시설비	54,730,000	54,107,790	▲622,210
전입금	전입금	15,000,000	15,000,000	0	사업비	운영비	114,153,000	110,807,860	▲3,345,140
이월금	이월금	254,870,584	254,870,584	0	사업비	사업비	34,969,600	34,899,840	▲69,760
잡수입	잡수입	8,812,788	8,232,129	▲580,659	잡지출	잡지출	11,156,000	10,353,250	▲802,750
		0			전출금	전출금	24,140,279	15,000,000	▲9,140,279
		0			예비비및기타	반환금	352,304,440	9,140,279	▲343,164,161

# 세입결산서

2025년도

과목			들꽃마을 요양원	들꽃마을 노인맞춤돌봄	들꽃마을 주간보호	사회복지법인 이레복지재단	합계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	94,865,820		9,510,720	-	104,376,540
		식재료비수입	71,119,500		4,542,000	-	75,661,500
		기타비급여수입	1,013,620		-	-	1,013,620
			166,998,940	-	14,052,720	-	181,051,660
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	20,000,000	-	-	-	20,000,000
		기타보조금	48,591,390	1,218,072,450	-	-	1,266,663,840
			68,591,390	1,218,072,450	-	-	1,286,663,840
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,304,870	-	-	10,248,000	14,552,870
				4,304,870	-	-	10,248,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양사업수입	1,178,291,300	-	76,510,620	-	1,254,801,920
				1,178,291,300	-	76,510,620	-
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	15,000,000	-	-	-	15,000,000
				15,000,000	-	-	-
이월금	이월금	전년도이월금	210,141,926	-	6,873,308	-	217,015,234
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	13,108,079	13,108,079
		전년도이월금(식재료비)	24,747,271	-	-	-	24,747,271
		234,889,197	-	6,873,308	13,108,079	254,870,584	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,419	35,372	1,246	13,492	80,529
		직원식재료수입	100,000	-	-	-	100,000
		기타잡수입	8,051,600	-	-	-	8,051,600
			8,182,019	35,372	1,246	13,492	8,232,129
<b>총합계</b>			<b>1,676,257,716</b>	<b>1,218,107,822</b>	<b>97,437,894</b>	<b>23,369,571</b>	<b>3,015,173,003</b>

# 세출결산서

2025년도

과목			들꽃마을 요양원	들꽃마을 노인맞춤돌봄	들꽃마을 주간보호	사회복지법인 이레복지재단	합계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	828,738,000	836,413,780	48,270,000	-	1,713,421,780	
		제수당	105,437,000	24,941,240	8,286,000	-	138,664,240	
		퇴직금 및 퇴직적립금	77,634,030	71,642,090	4,337,950	-	153,614,070	
		사회보험부담비용	69,751,220	68,299,100	4,944,870	-	142,995,190	
				1,081,560,250	1,001,296,210	65,838,820	-	2,148,695,280
	업무추진비	기관운영비	442,700	-	-	-	442,700	
		직책보조비	12,000,000	-	2,500,000	-	14,500,000	
		회의비	65,000	-	-	-	65,000	
				12,507,700	-	2,500,000	-	15,007,700
	운영비	수용비및 수수료	14,809,810	5,940,123	1,012,040	2,112,440	23,874,413	
		공공요금 및 각종세금공과금	49,281,640	2,713,150	7,482,280	115,840	59,592,910	
		차량비	5,457,597	2,217,380	2,626,647	-	10,301,624	
		기타운영비	5,135,210	-	415,000	-	5,550,210	
		기타운영비 (지자체보조금)		163,111,080	-	-	163,111,080	
				74,684,257	173,981,733	11,535,967	2,228,280	262,430,237
				1,168,752,207	1,175,277,943	79,874,787	2,228,280	2,426,133,217
	재산조성비	시설비	시설비	23,230,000	-	-	-	23,230,000
			자산취득비	23,480,000	-	-	-	23,480,000
			시설장비유지비	7,397,790	-	-	-	7,397,790
				54,107,790	-	-	-	54,107,790
			54,107,790	-	-	-	54,107,790	
사업비	운영비	생계비(특별위로금포함)	80,957,120	-	3,292,000	-	84,249,120	
		수용기관경비	22,668,400	-	-	-	22,668,400	
		의료비	3,890,340	-	-	-	3,890,340	
			107,515,860	-	3,292,000	-	110,807,860	
	사업비	프로그램사업비	480,000	33,689,600	730,240	-	34,899,840	
		480,000	33,689,600	730,240	-	34,899,840		
			107,995,860	33,689,600	4,022,240	-	145,707,700	
잡지출	잡지출	잡지출	10,353,250	-	-	-	10,353,250	
			10,353,250	-	-	-	10,353,250	
			10,353,250	-	-	-	10,353,250	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	-	9,140,279	-	-	9,140,279	
			-	9,140,279	-	-	9,140,279	
			-	9,140,279	-	-	9,140,279	
전출금	전출금	전출금	-	-	-	15,000,000	15,000,000	
			-	-	-	15,000,000	15,000,000	
			-	-	-	15,000,000	15,000,000	
총계			1,341,209,107	1,218,107,822	83,897,027	17,228,280	2,660,442,236	