2025년도 [작은베들레헴데이케어센터] 세입·세출 결산(안) 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출						결산내용
관	항	2025년 3차 추경예산(A)	2025년 집행액 (B)	차액 (A-B)	집행율 (%)	관	항	2025년 3차 추경예산(A)	2025년 집행액 (B)	차액 (A-B)	집행율 (%)	
총 계		**551,806,000**	**504,215,687**	47,590,313	91.4	총 계		**551,806,000**	**504,215,687**	47,590,313	91.4	
입소자부담금		75,976,000	55,797,330	20,178,670	73.4	사무비		459,482,000	411,438,832	48,043,168	89.5	**[세입]**
	입소비용수입	75,976,000	55,797,330	20,178,670	73.4		인건비	413,876,000	368,501,262	45,374,738	89.0	*보조금수입 : 독감예방접종 미접종 인원, 집중비 차이로 예산 대비 집행 잔액발생
사업수입		0	0	0	0.0		업무추진비	3,000,000	2,412,080	587,920	80.4	*이월금 : 2024년도 후원금 이월금 60원을 2025년도 전년도이월금으로 수입처리하였으나, 예산편성 과정에서 예산편성, 추경 및 희망이음 시스템상 세입예산에 미반영되어 예산액과 결산액 간 차이가 발생함.
	사업수입	0	0	0	0.0		운영비	42,606,000	40,525,490	2,080,510	95.1	
보조금수입		124,840,000	124,696,270	143,730	99.9	재산조성비		8,250,000	7,754,000	496,000	94.0	*적립금 및 준비금 : 회계의 구분관리 원칙에 따라 2025 회계연도부터 일반회계와 특별회계를 분리하여 운영하기로 함. 세입예산에 미편성하고 별도 회계로 관리하도록 회계 처리 기준을 변경하였음.
	보조금수입	124,840,000	124,696,270	143,730	99.9		시설비	8,250,000	7,754,000	496,000	94.0	
후원금수입		1,100,000	0	1,100,000	0.0	사업비		82,724,000	59,394,516	23,329,484	71.8	
	후원금수입	0	0	0	0.0		운영비	53,310,000	35,592,662	17,717,338	66.8	
요양급여수입		309,187,612	280,767,120	28,420,492	90.8		사업비	29,414,000	23,801,854	5,612,146	80.9	**[세출]**
	요양급여수입	309,187,612	280,767,120	28,420,492	90.8	잡지출		50,000	0	50,000	0.0	
전입금		0	0	0	0.0		잡지출	50,000	0	50,000	0.0	*보조금(종사자복지포인트/ 예금이자) 반납
	법인전입금(후원금)	0	0	0	0.0	예비비 및 기타		300,000	163,974	136,026	54.7	
이월금		7,021,388	7,021,448	-60	100.0		예비비 및 기타	300,000	163,974	136,026	54.7	*사무비(인건비):퇴직적립금/사회보험부담금은 종사자 인원 변동 및 보수월액 변동에 따라 산정 기준액이 증가하여 초과 집행했으며 급여,각종 수당 필요한 범위 내에서 목간전용을 실시함. ,(업무추진비):기관운영비 감소로 인한 전용,(운영비):수용비 및 수수료,공공요금 및 각종 세금은 시설 운영에 따른 당초 예산 대비 초과집행, 차량 유지 관련 보험료 및 세금 등 경비 증가로 목간전용 실시함. *재산조성비(시설비):보일러 교체로 인한 추가 지출로 집행액을 초과하여 목간전용 실시함.
	이월금	7,021,388	7,021,448	-60	100.0	적립금 및 준비금		1,000,000	400,000	600,000	40.0	
잡수입		33,681,000	28,839,180	4,841,820	85.6		운영충당적립금 및 환경개선부담금	1,000,000	400,000	600,000	40.0	
	잡수입	33,681,000	28,839,180	4,841,820	85.6	적립금 및 준비금 지출(특별회계)		0		0	0.0	
적립금및준비금		0	7,094,339	-7,094,339	100.0		운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	0		0	0.0	
	운영충당적립금및 환경개선준비금	0	7,094,339	-7,094,339	100.0	차년도 이월금		0	25,064,365	25,064,305	0.0	
							차년도이월금	0	25,064,365	25,064,365	0.0	*사업비(운영비):일부 프로그램 축소 및 집행 조정으로 프로그램사업비 내에서 목간전용 실시함.
												*잔액증명서와 희망이음 잔액일치.