

2025년도 결산 총괄표

(단위:원)

과 목	수입			과 목	지출		
	예산(A)	결산(B)	증감(A-B)		예산(A)	결산(B)	증감(B-A)
보 조 금 수 입	4,591,079,500	4,465,704,247	125,375,253	인 건 비	792,911,270	787,949,883	4,961,387
후 원 금 수 입	496,616,635	512,007,457	- 15,390,822	업 무 추 진 비	10,800,000	8,392,140	2,407,860
전 입 금	36,000,000	36,000,000	-	운 영 비	85,854,000	79,966,310	5,887,690
이 월 금	181,952,109	181,952,109	-	시 설 비	59,139,740	58,113,930	1,025,810
잡 수 입	800,000	549,801	250,199	사 업 비	4,211,426,135	4,058,445,617	152,980,518
			-	과 년 도 지 출			-
				예 비 비	134,014,062		134,014,062
				반 환 금	12,303,037	10,486,777	- 1,816,260
총 계	5,306,448,244	5,196,213,614	110,234,630		5,306,448,244	5,003,354,657	303,093,587

2025년도 세입결산

2025년 12월 31일 현재

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	847,470,000	0	0	847,470,000
			결산	845,980,480	0	0	845,980,480
			증감	1,489,520	0	0	1,489,520
보조금수입	보조금수입	기타보조금	예산	3,743,609,500	0	0	3,743,609,500
			결산	3,619,723,767	0	0	3,619,723,767
			증감	123,885,733	0	0	123,885,733
보조금수입	[항(보조금수입) 합계]		예산	4,591,079,500	0	0	4,591,079,500
			결산	4,465,704,247	0	0	4,465,704,247
			증감	125,375,253	0	0	125,375,253
[관(보조금수입) 합계]			예산	4,591,079,500	0	0	4,591,079,500
			결산	4,465,704,247	0	0	4,465,704,247
			증감	125,375,253	0	0	125,375,253
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	421,616,635	421,616,635
			결산	0	0	432,238,647	432,238,647
			증감	0	0	-10,622,012	-10,622,012
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	75,000,000	75,000,000
			결산	0	0	79,768,810	79,768,810
			증감	0	0	-4,768,810	-4,768,810
후원금수입	[항(후원금수입) 합계]		예산	0	0	496,616,635	496,616,635
			결산	0	0	512,007,457	512,007,457
			증감	0	0	-15,390,822	-15,390,822
[관(후원금수입) 합계]			예산	0	0	496,616,635	496,616,635
			결산	0	0	512,007,457	512,007,457
			증감	0	0	-15,390,822	-15,390,822
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	10,000,000	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	26,000,000	0	26,000,000
			결산	0	26,000,000	0	26,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	[항(전입금) 합계]		예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	36,000,000	0	36,000,000
			증감	0	0	0	0
[관(전입금) 합계]			예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	36,000,000	0	36,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	8,933,911	29,826,142	141,639,190	180,399,243
			결산	8,933,911	29,826,142	141,639,190	180,399,243
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	맞돌교통수당이월시	예산	1,552,866	0	0	1,552,866
			결산	1,552,866	0	0	1,552,866
			증감	0	0	0	0
이월금	[항(이월금) 합계]		예산	10,486,777	29,826,142	141,639,190	181,952,109
			결산	10,486,777	29,826,142	141,639,190	181,952,109
			증감	0	0	0	0
[관(이월금) 합계]			예산	10,486,777	29,826,142	141,639,190	181,952,109
			결산	10,486,777	29,826,142	141,639,190	181,952,109
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	10,000	40,000	50,000
			결산	15,799	2,793	25,599	44,191
			증감	-15,799	7,207	14,401	5,809
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	500,000	250,000	750,000
			결산	0	22,225	483,385	505,610
			증감	0	477,775	-233,385	244,390
잡수입	[항(잡수입) 합계]		예산	0	510,000	290,000	800,000
			결산	15,799	25,018	508,984	549,801
			증감	-15,799	484,982	-218,984	250,199
[관(잡수입) 합계]			예산	0	510,000	290,000	800,000
			결산	15,799	25,018	508,984	549,801
			증감	-15,799	484,982	-218,984	250,199
총 합계			예산	4,601,566,277	66,336,142	638,545,825	5,306,448,244
			결산	4,476,206,823	65,851,160	654,155,631	5,196,213,614
			증감	125,359,454	484,982	-15,609,806	110,234,630

2025년도 세출결산

2025년 12월 31일 현재

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	558,282,000	405,870	0	558,687,870
			결산	557,338,190	405,870	0	557,744,060
			증감	943,810	0	0	943,810
사무비	인건비	제수당	예산	66,413,000	23,760,400	5,520,000	95,693,400
			결산	66,066,820	22,047,350	5,520,000	93,634,170
			증감	346,180	1,713,050	0	2,059,230
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	56,986,000	0	0	56,986,000
			결산	56,979,590	0	0	56,979,590
			증감	6,410	0	0	6,410
사무비	인건비	사회보험부담금	예산	64,264,000	0	0	64,264,000
			결산	62,312,063	0	0	62,312,063
			증감	1,951,937	0	0	1,951,937
사무비	인건비	기타후생경비	예산	17,280,000	0	0	17,280,000
			결산	17,280,000	0	0	17,280,000
			증감	0	0	0	0
사무비	[항(인건비) 합계]		예산	763,225,000	24,166,270	5,520,000	792,911,270
			결산	759,976,663	22,453,220	5,520,000	787,949,883
			증감	3,248,337	1,713,050	0	4,961,387
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	8,400,000	0	8,400,000
			결산	0	5,956,680	200,000	6,156,680
			증감	0	2,443,320	-200,000	2,243,320
사무비	업무추진비	회의비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,235,460	0	2,235,460
			증감	0	164,540	0	164,540
사무비	[항(업무추진비) 합계]		예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	8,192,140	200,000	8,392,140
			증감	0	2,607,860	-200,000	2,407,860
사무비	운영비	여비	예산	0	50,000	3,900,000	3,950,000
			결산	0	50,000	3,328,800	3,378,800
			증감	0	0	571,200	571,200
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	0	8,620,000	8,620,000
			결산	0	0	7,860,876	7,860,876
			증감	0	0	759,124	759,124
사무비	운영비	공공요금	예산	24,400,000	0	15,118,000	39,518,000
			결산	24,035,190	0	13,659,070	37,694,260
			증감	364,810	0	1,458,930	1,823,740
사무비	운영비	제세공과금	예산	4,845,000	0	13,155,000	18,000,000
			결산	5,209,810	0	11,332,648	16,542,458
			증감	-364,810	0	1,822,352	1,457,542
사무비	운영비	차량비	예산	0	0	12,216,000	12,216,000
			결산	60,000	0	10,884,856	10,944,856
			증감	-60,000	0	1,331,144	1,271,144
사무비	운영비	기타운영비	예산	0	3,450,000	100,000	3,550,000
			결산	0	2,566,210	978,850	3,545,060
			증감	0	883,790	-878,850	4,940
사무비	[항(운영비) 합계]		예산	29,245,000	3,500,000	53,109,000	85,854,000
			결산	29,305,000	2,616,210	48,045,100	79,966,310
			증감	-60,000	883,790	5,063,900	5,887,690
[관(사무비) 합계]			예산	792,470,000	38,466,270	58,629,000	889,565,270
			결산	789,281,663	33,261,570	53,765,100	876,308,333
			증감	3,188,337	5,204,700	4,863,900	13,256,937
재산조성비	시설비	시설비	예산	36,793,240	0	0	36,793,240
			결산	36,793,240	0	0	36,793,240
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	11,390,500	110,000	4,006,000	15,506,500
			결산	11,390,500	109,000	3,873,880	15,373,380
			증감	0	1,000	132,120	133,120
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	예산	0	0	6,840,000	6,840,000
			결산	326,740	0	5,620,570	5,947,310

			증감	-326,740	0	1,219,430	892,690
재산조성비	[항(시설비) 합계]		예산	48,183,740	110,000	10,846,000	59,139,740
			결산	48,510,480	109,000	9,494,450	58,113,930
			증감	-326,740	1,000	1,351,550	1,025,810
[관(재산조성비) 합계]			예산	48,183,740	110,000	10,846,000	59,139,740
			결산	48,510,480	109,000	9,494,450	58,113,930
			증감	-326,740	1,000	1,351,550	1,025,810
사업비	사업비	사례관리기능사업비	예산	45,685,500	0	135,656,000	181,341,500
			결산	45,685,500	0	126,432,234	172,117,734
			증감	0	0	9,223,766	9,223,766
사업비	사업비	서비스제공기능사업비	예산	3,000,000	0	94,700,000	97,700,000
			결산	3,000,000	0	93,332,450	96,332,450
			증감	0	0	1,367,550	1,367,550
사업비	사업비	지역조직화기능사업비	예산	5,000,000	500,000	121,240,000	126,740,000
			결산	5,000,000	487,500	105,007,664	110,495,164
			증감	0	12,500	16,232,336	16,244,836
사업비	사업비	노사-노노케어사업비	예산	539,200,000	0	0	539,200,000
			결산	510,400,000	0	0	510,400,000
			증감	28,800,000	0	0	28,800,000
사업비	사업비	노사-버스정류장사업비	예산	202,200,000	0	0	202,200,000
			결산	191,400,000	0	0	191,400,000
			증감	10,800,000	0	0	10,800,000
사업비	사업비	노사-학교지킴이사업비	예산	0	0	0	0
			결산	255,200,000	0	0	255,200,000
			증감	-255,200,000	0	0	-255,200,000
사업비	사업비	노사-맞춤돌봄사업비	예산	84,640,000	0	0	84,640,000
			결산	63,400,000	0	0	63,400,000
			증감	21,240,000	0	0	21,240,000
사업비	사업비	노사-담당자 인건비사업비	예산	90,270,000	0	0	90,270,000
			결산	88,953,550	0	0	88,953,550
			증감	1,316,450	0	0	1,316,450
사업비	사업비	노사-담당자 교통수당사업비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
			결산	1,763,330	0	0	1,763,330
			증감	36,670	0	0	36,670
사업비	사업비	경로식당무료급식사업비	예산	335,335,000	0	0	335,335,000
			결산	335,335,000	0	0	335,335,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	재가노인도시락배달사업비	예산	19,448,000	0	0	19,448,000
			결산	19,448,000	0	0	19,448,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	푸드뱅크사업비	예산	39,000,000	0	0	39,000,000
			결산	39,000,000	0	0	39,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	맞춤돌봄사업비	예산	1,918,731,000	0	0	1,918,731,000
			결산	1,794,845,267	0	0	1,794,845,267
			증감	123,885,733	0	0	123,885,733
사업비	사업비	충무동사업비	예산	0	0	16,000,000	16,000,000
			결산	0	0	16,000,000	16,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	노사-노노케어사업비	예산	539,200,000	0	0	539,200,000
			결산	539,200,000	0	0	539,200,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	노사-버스정류장사업비	예산	202,200,000	0	0	202,200,000
			결산	202,200,000	0	0	202,200,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	노사-학교지킴이사업비	예산	269,600,000	0	0	269,600,000
			결산	269,600,000	0	0	269,600,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	노사-맞춤돌봄사업비	예산	84,640,000	0	0	84,640,000
			결산	84,640,000	0	0	84,640,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	노사-급식&환경사업비	예산	84,640,000	0	0	84,640,000
			결산	84,640,000	0	0	84,640,000
			증감	0	0	0	0
			예산	107,900,000	0	0	107,900,000

사업비	사업비	노인맞춤돌봄 교통비사업비	결산	106,994,487	0	0	106,994,487
			증감	905,513	0	0	905,513
사업비	사업비	맞돌-효돌이지원사업비	예산	2,160,000	0	0	2,160,000
			결산	2,160,000	0	0	2,160,000
사업비	사업비	2025년 세이프웰사업비	증감	0	0	0	0
			예산	0	0	94,720,635	94,720,635
사업비	사업비	2025년 세이프웰사업비	결산	0	0	94,720,635	94,720,635
			증감	0	0	0	0
사업비	[항(사업비) 합계]		예산	3,748,609,500	500,000	462,316,635	4,211,426,135
			결산	3,622,465,134	487,500	435,492,983	4,058,445,617
[관(사업비) 합계]			증감	126,144,366	12,500	26,823,652	152,980,518
			예산	3,748,609,500	500,000	462,316,635	4,211,426,135
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	결산	3,622,465,134	487,500	435,492,983	4,058,445,617
			증감	126,144,366	12,500	26,823,652	152,980,518
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	27,259,872	106,754,190	134,014,062
			결산	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	증감	0	27,259,872	106,754,190	134,014,062
			예산	12,303,037	0	0	12,303,037
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	결산	10,486,777	0	0	10,486,777
			증감	1,816,260	0	0	1,816,260
예비비 및 기타	[항(예비비 및 기타) 합계]		예산	12,303,037	27,259,872	106,754,190	146,317,099
			결산	10,486,777	0	0	10,486,777
[관(예비비 및 기타) 합계]			증감	1,816,260	27,259,872	106,754,190	135,830,322
			예산	12,303,037	27,259,872	106,754,190	146,317,099
총 합계			결산	10,486,777	0	0	10,486,777
			증감	1,816,260	27,259,872	106,754,190	135,830,322
총 합계			예산	4,601,566,277	66,336,142	638,545,825	5,306,448,244
			결산	4,470,744,054	33,858,070	498,752,533	5,003,354,657
총 합계			증감	130,822,223	32,478,072	139,793,292	303,093,587