

세출결산서

결 재	센터장

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체 ■ 급여유형 : 전체
■ 회계연월 : 2025년 01월 ~ 2025년 12월

급여유형	과목			구분	보조금	법인부담	후원금	계
	관	항	목					
재가노인복지시설 방문요양	사무비	인건비	급여	예산	0	994,800,000	0	994,800,000
				결산	0	937,797,069	0	937,797,069
				증감	0	57,002,931	0	57,002,931
			각종수당	예산	0	10,200,000	0	10,200,000
				결산	0	270,000	0	270,000
				증감	0	9,930,000	0	9,930,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	123,600,000	0	123,600,000
				결산	0	125,244,793	0	125,244,793
				증감	0	- 1,644,793	0	- 1,644,793
			사회보험부담금	예산	0	94,542,000	0	94,542,000
				결산	0	61,579,534	0	61,579,534
				증감	0	32,962,466	0	32,962,466
		인건비		예산	0	1,223,142,000	0	1,223,142,000
				결산	0	1,124,891,396	0	1,124,891,396
				증감	0	98,250,604	0	98,250,604
		업무추진비	기관운영비	예산	0	21,000,000	0	21,000,000
				결산	0	11,731,070	0	11,731,070
				증감	0	9,268,930	0	9,268,930
			회의비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
				결산	0	928,500	0	928,500
				증감	0	871,500	0	871,500
		업무추진비		예산	0	22,800,000	0	22,800,000
				결산	0	12,659,570	0	12,659,570
				증감	0	10,140,430	0	10,140,430
		운영비	여비	예산	0	240,000	0	240,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	240,000	0	240,000

			수용비 및 수수료	예산	0	11,759,000	0	11,759,000
				결산	0	6,073,440	0	6,073,440
				증감	0	5,685,560	0	5,685,560
			공공요금 및 각종 세 금공과금	예산	0	13,200,000	0	13,200,000
				결산	0	7,870,359	0	7,870,359
				증감	0	5,329,641	0	5,329,641
			차량비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
				결산	0	1,490,801	0	1,490,801
				증감	0	2,109,199	0	2,109,199
			임차료	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
				결산	0	11,216,220	0	11,216,220
				증감	0	783,780	0	783,780
			기타운영비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
				결산	0	1,431,480	0	1,431,480
				증감	0	1,568,520	0	1,568,520
		운영비		예산	0	43,799,000	0	43,799,000
				결산	0	28,082,300	0	28,082,300
				증감	0	15,716,700	0	15,716,700
	사무비			예산	0	1,289,741,000	0	1,289,741,000
				결산	0	1,165,633,266	0	1,165,633,266
				증감	0	124,107,734	0	124,107,734
	시설비	자산취득비		예산	0	25,000,000	0	25,000,000
				결산	0	16,817,902	0	16,817,902
				증감	0	8,182,098	0	8,182,098
		시설장비유지비		예산	0	1,800,000	0	1,800,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,800,000	0	1,800,000
		시설비		예산	0	26,800,000	0	26,800,000
				결산	0	16,817,902	0	16,817,902
				증감	0	9,982,098	0	9,982,098
	재산조성비			예산	0	26,800,000	0	26,800,000
				결산	0	16,817,902	0	16,817,902
				증감	0	9,982,098	0	9,982,098
	운영비	수용기관경비		예산	0	240,000	0	240,000
				결산	0	23,450	0	23,450
				증감	0	216,550	0	216,550

			의료비	예산	0	480,000	0	480,000
				결산	0	310,739	0	310,739
				증감	0	169,261	0	169,261
	사업비	운영비		예산	0	720,000	0	720,000
				결산	0	334,189	0	334,189
				증감	0	385,811	0	385,811
		사업비	프로그램 사업비	예산	0	600,000	0	600,000
				결산	0	145,800	0	145,800
				증감	0	454,200	0	454,200
		사업비		예산	0	600,000	0	600,000
				결산	0	145,800	0	145,800
				증감	0	454,200	0	454,200
				예산	0	1,320,000	0	1,320,000
				결산	0	479,989	0	479,989
				증감	0	840,011	0	840,011
		전출금	기타전출금	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
				결산	0	19,528,000	0	19,528,000
				증감	0	20,472,000	0	20,472,000
	전출금			예산	0	40,000,000	0	40,000,000
				결산	0	19,528,000	0	19,528,000
				증감	0	20,472,000	0	20,472,000
				예산	0	40,000,000	0	40,000,000
				결산	0	19,528,000	0	19,528,000
				증감	0	20,472,000	0	20,472,000
		잡지출	잡지출	예산	0	8,266,000	0	8,266,000
				결산	0	3,959,930	0	3,959,930
				증감	0	4,306,070	0	4,306,070
		잡지출		예산	0	8,266,000	0	8,266,000
				결산	0	3,959,930	0	3,959,930
				증감	0	4,306,070	0	4,306,070
		잡지출		예산	0	8,266,000	0	8,266,000
				결산	0	3,959,930	0	3,959,930
				증감	0	4,306,070	0	4,306,070
재가노인복지시설 방문요양				예산	0	1,366,127,000	0	1,366,127,000
				결산	0	1,206,419,087	0	1,206,419,087
				증감	0	159,707,913	0	159,707,913

재가노인복지시설 방문목록	B02	인건비	급여	예산	0	72,000,000	0	72,000,000
				결산	0	34,057,680	0	34,057,680
				증감	0	37,942,320	0	37,942,320
			각종수당	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	2,400,000	0	2,400,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	6,200,000	0	6,200,000
				결산	0	1,653,090	0	1,653,090
				증감	0	4,546,910	0	4,546,910
			사회보험부담금	예산	0	7,749,000	0	7,749,000
				결산	0	1,296,256	0	1,296,256
				증감	0	6,452,744	0	6,452,744
		인건비		예산	0	88,349,000	0	88,349,000
				결산	0	37,007,026	0	37,007,026
				증감	0	51,341,974	0	51,341,974
		업무추진비	기관운영비	예산	0	5,600,000	0	5,600,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	5,600,000	0	5,600,000
			회의비	예산	0	360,000	0	360,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	360,000	0	360,000
		업무추진비		예산	0	5,960,000	0	5,960,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	5,960,000	0	5,960,000
		운영비	여비	예산	0	240,000	0	240,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	240,000	0	240,000
			수용비 및 수수료	예산	0	5,440,000	0	5,440,000
				결산	0	384,290	0	384,290
				증감	0	5,055,710	0	5,055,710
			공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
				결산	0	650,890	0	650,890
				증감	0	4,149,110	0	4,149,110
			차량비	예산	0	6,400,000	0	6,400,000
				결산	0	2,346,047	0	2,346,047
				증감	0	4,053,953	0	4,053,953

			기타운영비	예산	0	5,440,000	0	5,440,000
				결산	0	67,240	0	67,240
				증감	0	5,372,760	0	5,372,760
	사무비	운영비		예산	0	22,320,000	0	22,320,000
				결산	0	3,448,467	0	3,448,467
				증감	0	18,871,533	0	18,871,533
				예산	0	116,629,000	0	116,629,000
				결산	0	40,455,493	0	40,455,493
				증감	0	76,173,507	0	76,173,507
	시설비	자산취득비		예산	0	21,550,000	0	21,550,000
				결산	0	16,231,250	0	16,231,250
				증감	0	5,318,750	0	5,318,750
		시설장비유지비		예산	0	1,600,000	0	1,600,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,600,000	0	1,600,000
				예산	0	23,150,000	0	23,150,000
				결산	0	16,231,250	0	16,231,250
				증감	0	6,918,750	0	6,918,750
	재산조성비			예산	0	23,150,000	0	23,150,000
				결산	0	16,231,250	0	16,231,250
				증감	0	6,918,750	0	6,918,750
	사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
				결산	0	863,920	0	863,920
				증감	0	3,136,080	0	3,136,080
			의료비	예산	0	800,000	0	800,000
				결산	0	27,190	0	27,190
				증감	0	772,810	0	772,810
		운영비		예산	0	4,800,000	0	4,800,000
				결산	0	891,110	0	891,110
				증감	0	3,908,890	0	3,908,890
				예산	0	4,800,000	0	4,800,000
				결산	0	891,110	0	891,110
				증감	0	3,908,890	0	3,908,890
	전출금	기타전출금		예산	0	30,000,000	0	30,000,000
				결산	0	7,500,000	0	7,500,000
				증감	0	22,500,000	0	22,500,000

	전출금	전출금	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	7,500,000	0	7,500,000
			증감	0	22,500,000	0	22,500,000
			예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	7,500,000	0	7,500,000
			증감	0	22,500,000	0	22,500,000
	잡지출	잡지출	예산	0	4,036,000	0	4,036,000
			결산	0	112,000	0	112,000
			증감	0	3,924,000	0	3,924,000
			예산	0	4,036,000	0	4,036,000
			결산	0	112,000	0	112,000
			증감	0	3,924,000	0	3,924,000
			예산	0	4,036,000	0	4,036,000
			결산	0	112,000	0	112,000
			증감	0	3,924,000	0	3,924,000
재가노인복지시설 방문목욕			예산	0	178,615,000	0	178,615,000
			결산	0	65,189,853	0	65,189,853
			증감	0	113,425,147	0	113,425,147
총 합 계			예산	0	1,544,742,000	0	1,544,742,000
			결산	0	1,271,608,940	0	1,271,608,940
			증감	0	273,133,060	0	273,133,060

세입결산서

결 재	센터장

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체 ■ 급여유형 : 전체
■ 회계연월 : 2025년 01월 ~ 2025년 12월

급여유형	과목			구분	정부보조	법인부담	후원금	계
	관	항	목					
재가노인복지시설 방문요양	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	50,967,861	0	50,967,861
				결산	0	42,355,457	0	42,355,457
				증감	0	8,612,404	0	8,612,404
		입소(이용)비용수입		예산	0	50,967,861	0	50,967,861
				결산	0	42,355,457	0	42,355,457
				증감	0	8,612,404	0	8,612,404
		입소자(이용자)부담금수입		예산	0	50,967,861	0	50,967,861
				결산	0	42,355,457	0	42,355,457
				증감	0	8,612,404	0	8,612,404
	요양급여수입	장기요양급여수입		예산	0	1,168,255,013	0	1,168,255,013
				결산	0	1,112,584,420	0	1,112,584,420
				증감	0	55,670,593	0	55,670,593
		가산금 수입		예산	0	96,600,000	0	96,600,000
				결산	0	82,109,710	0	82,109,710
				증감	0	14,490,290	0	14,490,290
		요양급여수입		예산	0	1,264,855,013	0	1,264,855,013
				결산	0	1,194,694,130	0	1,194,694,130
				증감	0	70,160,883	0	70,160,883
	요양급여수입			예산	0	1,264,855,013	0	1,264,855,013
				결산	0	1,194,694,130	0	1,194,694,130
				증감	0	70,160,883	0	70,160,883
	전입금	기타전입금		예산	0	40,000,000	0	40,000,000
				결산	0	20,009,000	0	20,009,000
				증감	0	19,991,000	0	19,991,000
	전입금			예산	0	40,000,000	0	40,000,000
				결산	0	20,009,000	0	20,009,000
				증감	0	19,991,000	0	19,991,000

	전입금			예산	0	40,000,000	0	40,000,000
				결산	0	20,009,000	0	20,009,000
				증감	0	19,991,000	0	19,991,000
		이월금	전년도이월금	예산	0	243,780	0	243,780
				결산	0	243,780	0	243,780
				증감	0	0	0	0
		이월금		예산	0	243,780	0	243,780
				결산	0	243,780	0	243,780
				증감	0	0	0	0
			예산	0	243,780	0	243,780	
			결산	0	243,780	0	243,780	
			증감	0	0	0	0	
잡수입			기타예금이자수입	예산	0	60,346	0	60,346
				결산	0	43,979	0	43,979
				증감	0	16,367	0	16,367
			기타잡수입	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
				결산	0	7,105,250	0	7,105,250
				증감	0	2,894,750	0	2,894,750
		잡수입	예산	0	10,060,346	0	10,060,346	
			결산	0	7,149,229	0	7,149,229	
			증감	0	2,911,117	0	2,911,117	
재가노인복지시설 방문요양	잡수입		예산	0	10,060,346	0	10,060,346	
			결산	0	7,149,229	0	7,149,229	
			증감	0	2,911,117	0	2,911,117	
			예산	0	1,366,127,000	0	1,366,127,000	
			결산	0	1,264,451,596	0	1,264,451,596	
			증감	0	101,675,404	0	101,675,404	
	재가노인복지시설 방문목욕	B02	입소(이용)비용수입	예산	0	7,140,000	0	7,140,000
				결산	0	2,499,450	0	2,499,450
				증감	0	4,640,550	0	4,640,550
입소(이용)비용수입			예산	0	7,140,000	0	7,140,000	
			결산	0	2,499,450	0	2,499,450	
			증감	0	4,640,550	0	4,640,550	
입소자(이용자)부담금수입		예산	0	7,140,000	0	7,140,000		
		결산	0	2,499,450	0	2,499,450		
		증감	0	4,640,550	0	4,640,550		

	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	161,670,000	0	161,670,000
			결산	0	64,926,540	0	64,926,540
			증감	0	96,743,460	0	96,743,460
		가산금 수입	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	800,000	0	800,000
	요양급여수입		예산	0	162,470,000	0	162,470,000
			결산	0	64,926,540	0	64,926,540
			증감	0	97,543,460	0	97,543,460
			예산	0	162,470,000	0	162,470,000
			결산	0	64,926,540	0	64,926,540
			증감	0	97,543,460	0	97,543,460
		전입금	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	5,228,000	0	5,228,000
			증감	0	2,772,000	0	2,772,000
	전입금		예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	5,228,000	0	5,228,000
			증감	0	2,772,000	0	2,772,000
			예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	5,228,000	0	5,228,000
			증감	0	2,772,000	0	2,772,000
			예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	5,228,000	0	5,228,000
			증감	0	2,772,000	0	2,772,000
	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	5,000	0	5,000
			결산	0	1,785	0	1,785
			증감	0	3,215	0	3,215
		기타잡수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
			예산	0	1,005,000	0	1,005,000
			결산	0	1,785	0	1,785
			증감	0	1,003,215	0	1,003,215
			예산	0	1,005,000	0	1,005,000
			결산	0	1,785	0	1,785
			증감	0	1,003,215	0	1,003,215
			예산	0	178,615,000	0	178,615,000
			결산	0	72,655,775	0	72,655,775
			증감	0	105,959,225	0	105,959,225

급여유형	과목			구분	정부보조	법인부담	후원금	계
	관	항	목					
총 합계				예산	0	1,544,742,000	0	1,544,742,000
				결산	0	1,337,107,371	0	1,337,107,371
				증감	0	207,634,629	0	207,634,629