

세출결산서

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

급여유형	과목			구분	보조금	법인부담	후원금	계	
	관	항	목						
재가노인복지시설 주야간보호	사무비	인건비	급여	예산	0	393,200,000	0	393,200,000	
				결산	0	366,997,580	0	366,997,580	
				증감	0	26,202,420	0	26,202,420	
			각종수당	예산	5,100,000	17,500,000	0	22,600,000	
				결산	5,447,920	11,627,540	0	17,075,460	
				증감	- 347,920	5,872,460	0	5,524,540	
			일용잡급	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	2,000,000	0	2,000,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	31,200,000	0	31,200,000	
				결산	0	5,925,776	0	5,925,776	
				증감	0	25,274,224	0	25,274,224	
			사회보험부담금	예산	0	52,785,000	0	52,785,000	
				결산	0	11,893,910	0	11,893,910	
				증감	0	40,891,090	0	40,891,090	
		인건비	예산	5,100,000	496,685,000	0	501,785,000		
			결산	5,447,920	396,444,806	0	401,892,726		
			증감	- 347,920	100,240,194	0	99,892,274		
			업무추진비	기관운영비	예산	0	6,600,000	0	6,600,000
					결산	0	2,155,710	0	2,155,710
					증감	0	4,444,290	0	4,444,290
				직책보조비	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
					결산	0	5,027,000	0	5,027,000
					증감	0	12,973,000	0	12,973,000
		회의비		예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	1,200,000	0	1,200,000	

업무추진비		예산	0	25,800,000	0	25,800,000
		결산	0	7,182,710	0	7,182,710
		증감	0	18,617,290	0	18,617,290
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	25,200,000	0	25,200,000
		결산	0	29,994,028	1,000	29,995,028
		증감	0	- 4,794,028	- 1,000	- 4,795,028
	공공요금 및 각종 세 금공과금	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
		결산	0	19,096,720	0	19,096,720
		증감	0	- 4,096,720	0	- 4,096,720
	차량비	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
		결산	0	9,788,388	0	9,788,388
		증감	0	5,211,612	0	5,211,612
	임차료	예산	0	80,600,000	0	80,600,000
		결산	0	77,602,500	0	77,602,500
		증감	0	2,997,500	0	2,997,500
	기타운영비	예산	0	9,600,000	0	9,600,000
		결산	0	12,034,947	0	12,034,947
		증감	0	- 2,434,947	0	- 2,434,947
운영비		예산	0	145,640,000	0	145,640,000
		결산	0	148,516,583	1,000	148,517,583
		증감	0	- 2,876,583	- 1,000	- 2,877,583
사무비		예산	5,100,000	668,125,000	0	673,225,000
		결산	5,447,920	552,144,099	1,000	557,593,019
		증감	- 347,920	115,980,901	- 1,000	115,631,981
시설비	시설비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
		결산	0	0	0	0
		증감	0	6,000,000	0	6,000,000
	자산취득비	예산	0	9,000,000	6,500,000	15,500,000
		결산	0	14,813,844	6,500,000	21,313,844
		증감	0	- 5,813,844	0	- 5,813,844
	시설장비유지비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
		결산	0	0	0	0
		증감	0	2,400,000	0	2,400,000

	시설비		예산	0	17,400,000	6,500,000	23,900,000
			결산	0	14,813,844	6,500,000	21,313,844
			증감	0	2,586,156	0	2,586,156
	재산조성비		예산	0	17,400,000	6,500,000	23,900,000
			결산	0	14,813,844	6,500,000	21,313,844
			증감	0	2,586,156	0	2,586,156
	운영비	생계비	예산	0	50,100,000	1,900,000	52,000,000
			결산	0	46,408,122	1,900,000	48,308,122
			증감	0	3,691,878	0	3,691,878
		수용기관경비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,842,100	0	2,842,100
			증감	0	757,900	0	757,900
		의료비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	148,000	0	148,000
			증감	0	1,852,000	0	1,852,000
	운영비		예산	0	55,700,000	1,900,000	57,600,000
			결산	0	49,398,222	1,900,000	51,298,222
			증감	0	6,301,778	0	6,301,778
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	21,600,000	0	21,600,000
			결산	0	18,528,420	0	18,528,420
			증감	0	3,071,580	0	3,071,580
	사업비		예산	0	21,600,000	0	21,600,000
			결산	0	18,528,420	0	18,528,420
			증감	0	3,071,580	0	3,071,580
	사업비		예산	0	77,300,000	1,900,000	79,200,000
			결산	0	67,926,642	1,900,000	69,826,642
			증감	0	9,373,358	0	9,373,358
	전출금	기타전출금	예산	0	48,000,000	0	48,000,000
			결산	0	8,200,000	0	8,200,000
			증감	0	39,800,000	0	39,800,000
	전출금		예산	0	48,000,000	0	48,000,000
			결산	0	8,200,000	0	8,200,000
			증감	0	39,800,000	0	39,800,000
	전출금		예산	0	48,000,000	0	48,000,000
			결산	0	8,200,000	0	8,200,000
			증감	0	39,800,000	0	39,800,000

		잡지출	잡지출	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	2,000,000	0	2,000,000	
	잡지출	잡지출		예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	2,000,000	0	2,000,000	
				예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	2,000,000	0	2,000,000	
				예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	2,000,000	0	2,000,000	
		예비비 및 기타		예비비	예산	0	10,402,320	0	10,402,320
					결산	0	0	0	0
					증감	0	10,402,320	0	10,402,320
				반환금	예산	7	0	0	7
					결산	0	0	0	0
					증감	7	0	0	7
					예산	7	10,402,320	0	10,402,327
					결산	0	0	0	0
					증감	7	10,402,320	0	10,402,327
	예비비 및 기타			예산	7	10,402,320	0	10,402,327	
				결산	0	0	0	0	
				증감	7	10,402,320	0	10,402,327	
			예산	7	10,402,320	0	10,402,327		
			결산	0	0	0	0		
			증감	7	10,402,320	0	10,402,327		
재가노인복지시설 주야간보호			예산	5,100,007	823,227,320	8,400,000	836,727,327		
			결산	5,447,920	643,084,585	8,401,000	656,933,505		
			증감	- 347,913	180,142,735	- 1,000	179,793,822		
총 합계			예산	5,100,007	823,227,320	8,400,000	836,727,327		
			결산	5,447,920	643,084,585	8,401,000	656,933,505		
			증감	- 347,913	180,142,735	- 1,000	179,793,822		