

세출결산서

■ 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	938,674,214	0	938,674,214
				결산	0	817,702,255	0	817,702,255
				증감	0	120,971,959	0	120,971,959
			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	120,167,090	0	120,167,090
				결산	0	91,780,000	0	91,780,000
				증감	0	28,387,090	0	28,387,090
			사회보험부담금	예산	0	88,093,090	0	88,093,090
				결산	0	43,974,810	0	43,974,810
				증감	0	44,118,280	0	44,118,280
		인건비		예산	0	1,146,934,394	0	1,146,934,394
				결산	0	953,457,065	0	953,457,065
				증감	0	193,477,329	0	193,477,329
		업무추진비	기관운영비	예산	0	2,780,480	0	2,780,480
				결산	0	400,000	0	400,000
				증감	0	2,380,480	0	2,380,480
			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	3,980,480	0	3,980,480
				결산	0	400,000	0	400,000
				증감	0	3,580,480	0	3,580,480
		운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	600,000	0	600,000
			수용비 및 수수료	예산	0	9,372,360	0	9,372,360
				결산	0	7,861,685	0	7,861,685
				증감	0	1,510,675	0	1,510,675

사무비	운영비	공공요금 및 각종 세 금공과금	예산	0	10,224,360	0	10,224,360
			결산	0	4,022,690	0	4,022,690
			증감	0	6,201,670	0	6,201,670
		차량비	예산	0	8,520,360	0	8,520,360
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,520,360	0	8,520,360
		임차료	예산	0	0	0	0
			결산	0	7,200,000	0	7,200,000
			증감	0	- 7,200,000	0	- 7,200,000
		기타운영비	예산	0	21,300,840	0	21,300,840
			결산	0	14,530,430	0	14,530,430
			증감	0	6,770,410	0	6,770,410
		예산	0	50,017,920	0	50,017,920	
		결산	0	33,614,805	0	33,614,805	
		증감	0	16,403,115	0	16,403,115	
		예산	0	1,200,932,794	0	1,200,932,794	
		결산	0	987,471,870	0	987,471,870	
		증감	0	213,460,924	0	213,460,924	

전출금	전출금	기타전출금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000	
			결산	0	11,500,000	0	11,500,000	
			증감	0	8,500,000	0	8,500,000	
	전출금		예산	0	20,000,000	0	20,000,000	
			결산	0	11,500,000	0	11,500,000	
			증감	0	8,500,000	0	8,500,000	
	전출금		예산	0	20,000,000	0	20,000,000	
			결산	0	11,500,000	0	11,500,000	
			증감	0	8,500,000	0	8,500,000	
	잡지출	잡지출		예산	0	2,382,275	0	2,382,275
				결산	0	0	0	0
				증감	0	2,382,275	0	2,382,275
잡지출			예산	0	2,382,275	0	2,382,275	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	2,382,275	0	2,382,275	
잡지출		예산	0	2,382,275	0	2,382,275		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	2,382,275	0	2,382,275		

재가노인복지시설 방문요양				예산	0	1,223,315,069	0	1,223,315,069
				결산	0	998,971,870	0	998,971,870
				증감	0	224,343,199	0	224,343,199
재가노인복지시설 방문목욕	B02	인건비	급여	예산	0	46,851,670	0	46,851,670
				결산	0	0	0	0
				증감	0	46,851,670	0	46,851,670
			사회보험부담금	예산	0	2,230,260	0	2,230,260
				결산	0	0	0	0
				증감	0	2,230,260	0	2,230,260
		인건비		예산	0	49,081,930	0	49,081,930
				결산	0	0	0	0
				증감	0	49,081,930	0	49,081,930
		운영비	수용비 및 수수료	예산	0	4,981,440	0	4,981,440
				결산	0	0	0	0
				증감	0	4,981,440	0	4,981,440
			공공요금 및 각종 세 금공과금	예산	0	3,586,680	0	3,586,680
				결산	0	0	0	0
				증감	0	3,586,680	0	3,586,680
		운영비		예산	0	8,568,120	0	8,568,120
				결산	0	0	0	0
				증감	0	8,568,120	0	8,568,120
	사무비			예산	0	57,650,050	0	57,650,050
				결산	0	0	0	0
				증감	0	57,650,050	0	57,650,050
		전출금	기타전출금	예산	0	3,188,160	0	3,188,160
				결산	0	0	0	0
				증감	0	3,188,160	0	3,188,160
	전출금			예산	0	3,188,160	0	3,188,160
				결산	0	0	0	0
				증감	0	3,188,160	0	3,188,160
				예산	0	3,188,160	0	3,188,160
				결산	0	0	0	0
				증감	0	3,188,160	0	3,188,160
		잡지출	잡지출	예산	0	5,977,800	0	5,977,800
				결산	0	0	0	0
				증감	0	5,977,800	0	5,977,800

잡지출			예산	0	5,977,800	0	5,977,800			
			결산	0	0	0	0			
			증감	0	5,977,800	0	5,977,800			
			잡지출			예산	0	5,977,800	0	5,977,800
						결산	0	0	0	0
						증감	0	5,977,800	0	5,977,800
			예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	199,223	0	199,223
						결산	0	0	0	0
						증감	0	199,223	0	199,223
예비비 및 기타		예산		0	199,223	0	199,223			
		결산		0	0	0	0			
		증감		0	199,223	0	199,223			
예비비 및 기타		예산		0	199,223	0	199,223			
		결산		0	0	0	0			
		증감		0	199,223	0	199,223			
재가노인복지시설 방문목욕			예산	0	67,015,233	0	67,015,233			
			결산	0	0	0	0			
			증감	0	67,015,233	0	67,015,233			
총 합계			예산	0	1,290,330,302	0	1,290,330,302			
			결산	0	998,971,870	0	998,971,870			
			증감	0	291,358,432	0	291,358,432			