

세입결산서

■ 사업명 : [00] 주야간보호 ■ 자금원천 : 전체

■ 회계연월 : 2025년 01월 ~ 2025년 12월

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	19,639,800	0	19,639,800
			결산	0	17,342,880	0	17,342,880
			증감	0	2,296,920	0	2,296,920
		식재료비수입	예산	0	30,409,500	0	30,409,500
			결산	0	18,170,000	0	18,170,000
			증감	0	12,239,500	0	12,239,500
		기타비급여수입	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		입소(이용)비용수입	예산	0	50,649,300	0	50,649,300
			결산	0	35,512,880	0	35,512,880
			증감	0	15,136,420	0	15,136,420
	입소자(이용자)부담금수입	예산	0	50,649,300	0	50,649,300	
		결산	0	35,512,880	0	35,512,880	
		증감	0	15,136,420	0	15,136,420	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	312,719,177	0	312,719,177
			결산	0	212,794,200	0	212,794,200
			증감	0	99,924,977	0	99,924,977
		가산금 수입	예산	0	90,000,000	0	90,000,000
			결산	0	122,797,210	0	122,797,210
			증감	0	- 32,797,210	0	- 32,797,210
	요양급여수입	예산	0	402,719,177	0	402,719,177	
		결산	0	335,591,410	0	335,591,410	
		증감	0	67,127,767	0	67,127,767	
	요양급여수입	예산	0	402,719,177	0	402,719,177	
		결산	0	335,591,410	0	335,591,410	
		증감	0	67,127,767	0	67,127,767	

이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	13,957,747	0	13,957,747
			증감	0	- 3,957,747	0	- 3,957,747
		전년도이월금 (식재료비)	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	4,283,593	0	4,283,593
			증감	0	716,407	0	716,407
	이월금		예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	18,241,340	0	18,241,340
			증감	0	- 3,241,340	0	- 3,241,340
이월금			예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	18,241,340	0	18,241,340
			증감	0	- 3,241,340	0	- 3,241,340
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	1,369	0	1,369
			증감	0	8,631	0	8,631
		직원식재료수입	예산	0	3,360,000	0	3,360,000
			결산	0	2,909,630	0	2,909,630
			증감	0	450,370	0	450,370
		기타잡수입	예산	0	2,681,523	0	2,681,523
			결산	0	9,004,346	0	9,004,346
			증감	0	- 6,322,823	0	- 6,322,823
	잡수입		예산	0	6,051,523	0	6,051,523
			결산	0	11,915,345	0	11,915,345
			증감	0	- 5,863,822	0	- 5,863,822
잡수입			예산	0	6,051,523	0	6,051,523
			결산	0	11,915,345	0	11,915,345
			증감	0	- 5,863,822	0	- 5,863,822
총 합계			예산	0	474,420,000	0	474,420,000
			결산	0	401,260,975	0	401,260,975
			증감	0	73,159,025	0	73,159,025

세출결산서

■ 사업명 : [00] 주야간보호 ■ 자금원천 : 전체

■ 회계연월 : 2025년 01월 ~ 2025년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	254,400,000	0	254,400,000
			결산	0	244,534,440	0	244,534,440
			증감	0	9,865,560	0	9,865,560
		각종수당	예산	0	14,027,000	0	14,027,000
			결산	0	8,214,686	0	8,214,686
			증감	0	5,812,314	0	5,812,314
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	22,368,916	0	22,368,916
			결산	0	21,105,611	0	21,105,611
			증감	0	1,263,305	0	1,263,305
		사회보험부담금	예산	0	29,205,125	0	29,205,125
			결산	0	19,182,760	0	19,182,760
			증감	0	10,022,365	0	10,022,365
	인건비		예산	0	320,001,041	0	320,001,041
			결산	0	293,037,497	0	293,037,497
			증감	0	26,963,544	0	26,963,544
	업무추진비	기관운영비	예산	0	7,010,000	0	7,010,000
			결산	0	4,005,170	0	4,005,170
			증감	0	3,004,830	0	3,004,830
		회의비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
	업무추진비		예산	0	7,610,000	0	7,610,000
			결산	0	4,005,170	0	4,005,170
			증감	0	3,604,830	0	3,604,830
	운영비	여비	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	7,100	0	7,100
			증감	0	232,900	0	232,900

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	2,220,000	0	2,220,000
			결산	0	2,408,210	0	2,408,210
			증감	0	- 188,210	0	- 188,210
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	13,890,000	0	13,890,000
			결산	0	8,049,367	0	8,049,367
			증감	0	5,840,633	0	5,840,633
		차량비	예산	0	11,400,000	0	11,400,000
			결산	0	4,917,533	0	4,917,533
			증감	0	6,482,467	0	6,482,467
		임차료	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,089,150	0	1,089,150
			증감	0	110,850	0	110,850
		기타운영비	예산	0	6,200,000	0	6,200,000
			결산	0	197,600	0	197,600
			증감	0	6,002,400	0	6,002,400
			예산	0	35,150,000	0	35,150,000
			결산	0	16,668,960	0	16,668,960
			증감	0	18,481,040	0	18,481,040
	사무비		예산	0	362,761,041	0	362,761,041
			결산	0	313,711,627	0	313,711,627
			증감	0	49,049,414	0	49,049,414
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		자산취득비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	3,056,860	0	3,056,860
			증감	0	943,140	0	943,140
		시설장비유지비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	681,940	0	681,940
			증감	0	5,318,060	0	5,318,060
	시설비		예산	0	13,000,000	0	13,000,000
			결산	0	3,738,800	0	3,738,800
			증감	0	9,261,200	0	9,261,200
재산조성비			예산	0	13,000,000	0	13,000,000
			결산	0	3,738,800	0	3,738,800
			증감	0	9,261,200	0	9,261,200

사업비	운영비	생계비	예산	0	33,769,500	0	33,769,500
			결산	0	20,114,860	0	20,114,860
			증감	0	13,654,640	0	13,654,640
		수용기관경비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	4,029,750	0	4,029,750
			증감	0	770,250	0	770,250
		의료비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	314,650	0	314,650
			증감	0	2,085,350	0	2,085,350
	운영비		예산	0	40,969,500	0	40,969,500
			결산	0	24,459,260	0	24,459,260
			증감	0	16,510,240	0	16,510,240
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	17,700,000	0	17,700,000
			결산	0	11,268,580	0	11,268,580
			증감	0	6,431,420	0	6,431,420
	사업비		예산	0	17,700,000	0	17,700,000
			결산	0	11,268,580	0	11,268,580
			증감	0	6,431,420	0	6,431,420
	사업비		예산	0	58,669,500	0	58,669,500
			결산	0	35,727,840	0	35,727,840
			증감	0	22,941,660	0	22,941,660
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	23,500,000	0	23,500,000
			증감	0	12,500,000	0	12,500,000
	전출금		예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	23,500,000	0	23,500,000
			증감	0	12,500,000	0	12,500,000
	전출금		예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	23,500,000	0	23,500,000
			증감	0	12,500,000	0	12,500,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,160,000	0	2,160,000
			결산	0	1,869,016	0	1,869,016
			증감	0	290,984	0	290,984
	잡지출		예산	0	2,160,000	0	2,160,000
			결산	0	1,869,016	0	1,869,016
			증감	0	290,984	0	290,984

잡지출			예산	0	2,160,000	0	2,160,000
			결산	0	1,869,016	0	1,869,016
			증감	0	290,984	0	290,984
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,829,459	0	1,829,459
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,829,459	0	1,829,459
	예비비 및 기타	예산	0	1,829,459	0	1,829,459	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,829,459	0	1,829,459	
		예비비 및 기타	예산	0	1,829,459	0	1,829,459
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,829,459	0	1,829,459
예비비 및 기타	예산	0	1,829,459	0	1,829,459		
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	1,829,459	0	1,829,459		
총 합계			예산	0	474,420,000	0	474,420,000
			결산	0	378,547,283	0	378,547,283
			증감	0	95,872,717	0	95,872,717