

2025년도 세입,세출 결산서

1. 총괄표 / 시설명 : 공주원로원 방문요양센터

기간 : 2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31. / 단위 : 원

세입					세출					
과목	2025년 예산		2025년 결산 (B)	증감액 (B-A)	과목		2025년 예산		2025년 결산 (B)	증감액 (B-A)
관	본예산	<3차 추경예산>			관	항	본예산	<3차 추경예산>		
(전기)이월금	7,050,000	27,094,879	27,094,879	-	사무비	인건비	279,000,000	232,500,000	228,927,864	- 3,572,136
입소자부담금	36,000,000	24,000,000	23,136,648	- 863,352		업무추진비	3,800,000	3,900,000	3,600,000	- 300,000
사업수입				-		운영비	16,600,000	15,960,000	14,933,043	- 1,026,957
과년도수입				-		(소계)	299,400,000	252,360,000	247,460,907	- 4,899,093
보조금수입				-	재산조성비		500,000	1,000,000	855,360	- 144,640
후원금				-	사업비	운영비				-
요양급여수입	284,000,000	209,500,000	208,318,890	- 1,181,110		교육비				-
차입금				-		사업비				-
법인전입금				-		(소계)		-	-	-
기타전입금				-	법인회계 전출금					-
잡수입	130,000	105,121	18,213	- 86,908	기타 전출금					-
					과년도지출					-
					부채상환금					-
					잡지출					-
					예비비 및 기타	예비비	27,280,000	7,340,000		- 7,340,000
						반환금				-
					적립금 및 준비금					-
					(차기)이월금				10,252,363	10,252,363
총계	327,180,000	260,700,000	258,568,630	- 2,131,370	총계		327,180,000	260,700,000	258,568,630	- 2,131,370

2025년도 세입 결산서

2. 세입 / 시설명 : 공주원로원 방문요양센터

기간 : 2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31. / 단위 : 원

세입								
과목				2025년 예산		2025년 결산 (B)	증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	본예산	<3차 추경예산>			
이월금	이월금	전년도 이월금	전년도 이월금	7,050,000	27,094,879	27,094,879	-	2024년도 이월금 본인부담금수입 이월금 : 3,119,887원 장기요양급여수입 이월금 : 16,473,799원 가산금 수입: 7,486,829 예금이자수입: 14,364원
		전년도 이월금(식재료비)	전년도 이월금(식재료비)				-	
합계				7,050,000	27,094,879	27,094,879	-	
입소자부담금	입소자비용수입	입소자비용수입	입소자비용수입	36,000,000	24,000,000	23,136,648	- 863,352	본인부담금 수입 2,000,000원*12개월
		식자재수입	식자재수입				-	
		기타비급여비용	기타비급여비용				-	
합계				36,000,000	24,000,000	23,136,648	- 863,352	
사업수입	사업수입	경로식당수입	경로식당수입				-	
		기타사업수입	기타사업수입				-	
		노인돌봄종합사업수입	노인돌봄종합사업수입				-	
		장애인활동지원사업수입	장애인활동지원사업수입				-	
합계				-	-	-	-	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입				-	
합계				-	-	-	-	
보조금	보조금	국고보조금	국고보조금				-	
		시도보조금	시도보조금				-	
		시군구보조금	시군구보조금				-	
		기타보조금	기타보조금				-	
합계				-	-	-	-	
후원금	후원금	비지정후원금	비지정후원금				-	
		지정후원금	지정후원금				-	
합계				-	-	-	-	
			장기요양급여 수입 (인건비비율 반영)	245,000,000	179,000,000	178,812,120	- 187,880	장기요양급여수입(장기근속장려금 포함) 14,916,666원*12개월

2025년도 세입 결산서

2. 세입 / 시설명 : 공주원로원 방문요양센터

기간 : 2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31. / 단위 : 원

세입								
과목				2025년 예산		2025년 결산 (B)	증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	본예산	<3차 추경예산>			
요양급여 수입	요양급여 수입	장기요양급여 수입	장기요양급여 수입 (인건비비율 미반영)				-	
			가산금 수입 (인건비비율 반영)	39,000,000	30,500,000	29,506,770	- 993,230	인력추가배치 가산금(사회복지사, 요양보호사) 2,541,666원*12개월
			가산금 수입 (인건비비율 미반영)				-	
합계				284,000,000	209,500,000	208,318,890	- 1,181,110	
차입금	차입금	기타차입금	기타차입금				-	
합계				-	-	-	-	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금				-	
		기타전입금	기타전입금				-	
합계				-	-	-	-	
잡수입	잡수입	불용품 매각대금	불용품 매각대금				-	
		예금이자수입	예금이자수입	30,000	30,000	18,213	- 11,787	예금이자 수입 15,000*2회
		기타잡수입	기타잡수입	100,000	75,121		- 75,121	기타잡수입
합계				130,000	105,121	18,213	- 86,908	
총계				327,180,000	260,700,000	258,568,630	- 2,131,370	

2025년도 세출 결산서

3. 세출 / 시설명 : 공주원로원 방문요양센터

기간 : 2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31. / 단위 : 원

세 출								
과목				2025년 예산		2025년 결산 (B)	증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	본예산	< 3차 추경예산>			
사무비	인건비	급 여	급여(직접비)	185,000,000	146,000,000	145,014,383	- 985,617	직접인력 기본급11,230,769원*13개월 사회복지사, 요양보호사
			급여(간접비)				-	
		제수당	각종수당(직접비)	54,000,000	49,000,000	47,828,767	- 1,171,233	직접인력 각종수당3,769,230원*13개월 사회복지사, 요양보호사
			각종수당(간접비)				-	
		일용잡금	일용잡금				-	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	19,500,000	15,500,000	14,452,574	- 1,047,426	직접인력 퇴직적립금 1,291,666원*12개월 사회복지사, 요양보호사
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)				-	
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	20,500,000	22,000,000	21,632,140	- 367,860	직접인력 사회보험부담금 1,833,333원*12개월 사회복지사, 요양보호사
			사회보험부담금(간접비)				-	
		기타후생경비	기타후생경비				-	
		(소계)			279,000,000	232,500,000	228,927,864	- 3,572,136
	업무추진비	기관운영비	기관운영비				-	
		직책보조비	직책보조비	3,600,000	3,900,000	3,600,000	- 300,000	원장님 직책보조비 300,000원*13개월
		회의비	회의비	200,000			-	
		(소계)			3,800,000	3,900,000	3,600,000	- 300,000
	운영비	여비	여비		10,000	10,000	-	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	2,000,000	2,500,000	2,228,219	- 271,781	청구서 우편발송료, 사무용품 구입 및 기타 수수료 208,333원*12개월
		공공요금 및 제세공과금	공공요금 및 제세공과금	600,000	450,000	416,832	- 33,168	요양보호사 배상책임보험료 및 기타공과금 37,500원*12개월
		차량비	차량비				-	
		기타운영비	기타운영비	14,000,000	13,000,000	12,277,992	- 722,008	직원 포상금, 직원식재료비 및 명절선물비 1,083,333원*12개월
		(소계)			16,600,000	15,960,000	14,933,043	- 1,026,957
합계				299,400,000	252,360,000	247,460,907	- 4,899,093	
재산조성비	시설비	시설비	시설비				-	
		자산취득비	자산취득비	500,000	1,000,000	855,360	- 144,640	물품구입비(사무실 책장 구입)
		시설장비유지비	시설장비유지비				-	
		(소계)			500,000	1,000,000	855,360	- 144,640
합계				500,000	1,000,000	855,360	- 144,640	

2025년도 세출 결산서

3. 세출 / 시설명 : 공주원로원 방문요양센터

기간 : 2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31. / 단위 : 원

세 출								
과목				2025년 예산		2025년 결산 (B)	증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	본예산	< 3차 추경예산>			
사업비	운영비	생계비	생계비				-	
		수용기관경비	수용기관경비				-	
		피복비	피복비				-	
		의료비	의료비				-	
		장의비	장의비				-	
		직업생활비	직업생활비				-	
		자활사업비	자활사업비				-	
		특별급식비	특별급식비				-	
		(소계)		-	-	-	-	
	교육비	수업료	수업료				-	
		학용품비	학용품비				-	
		도서구입비	도서구입비				-	
		교통비	교통비				-	
		급식비	급식비				-	
		학습지원비	학습지원비				-	
		수학여행비	수학여행비				-	
		교복비	교복비				-	
		이미용비	이미용비				-	
		기타교육비	기타교육비				-	
		(소계)		-	-	-	-	
	사업비	평생교육지원사업비	평생교육지원사업비				-	
		취미여가지원사업비	취미여가지원사업비				-	
		건강생활지원사업비	건강생활지원사업비				-	
		경로당지원사업비	경로당지원사업비				-	
		지역자원개발사업비	지역자원개발사업비				-	
		지역복지연계사업비	지역복지연계사업비				-	
		연구개발 및 평가사업비	연구개발 및 평가사업비				-	
		노인권익증진사업비	노인권익증진사업비				-	

2025년도 세출 결산서

3. 세출 / 시설명 : 공주원로원 방문요양센터

기간 : 2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31. / 단위 : 원

세 출								
과목				2025년 예산		2025년 결산 (B)	증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	본예산	< 3차 추경예산>			
		정서생활지원사업비	정서생활지원사업비				-	
		저소득재가노인지원사업비	저소득재가노인지원사업비				-	
		노인종합상담사업비	노인종합상담사업비				-	
		노인돌봄기본사업비	노인돌봄기본사업비				-	
		지정후원사업비	지정후원사업비				-	
		프로그램 사업비	프로그램 사업비				-	
		(소계)			-	-	-	-
합계				-	-	-	-	
전출금	전출금	법인회계 전출금	법인회계 전출금				-	
		기타 전출금	기타 전출금				-	
		(소계)		-	-	-	-	
합계				-	-	-	-	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	과년도지출				-	
		(소계)		-	-	-	-	
합계				-	-	-	-	
상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금				-	
		이자지불금	이자지불금				-	
		(소계)		-	-	-	-	
합계				-	-	-	-	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출				-	
		(소계)		-	-	-	-	
합계				-	-	-	-	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	27,280,000	7,340,000		- 7,340,000	
		반환금	반환금				-	
		(소계)		27,280,000	7,340,000	-	- 7,340,000	
합계				27,280,000	7,340,000	-	- 7,340,000	
적립금 및 주비금	운영충당적립 금 및 환경개선 준비금	운영충당적립금	운영충당적립금				-	
		시설환경개선준비금	시설환경개선준비금				-	

2025년도 세출 결산서

3. 세출 / 시설명 : 공주원로원 방문요양센터

기간 : 2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31. / 단위 : 원

세 출								
과목				2025년 예산		2025년 결산 (B)	증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	본예산	< 3차 추경예산>			
인건비	준비금	(소계)		-	-	-	-	
합계				-	-	-	-	
이월금	이월금	이월금(본인부담금수입)	이월금(본인부담금수입)			2,215,898	2,215,898	
		이월금(장기요양급여수입)	이월금(장기요양급여수입)			8,036,465	8,036,465	
		사업비이월금	사업비이월금				-	
		법인전입금이월금	법인전입금이월금				-	
		이월금	이월금				-	
		(소계)		-	-	10,252,363	10,252,363	
합계				-	-	10,252,363	10,252,363	
총계				327,180,000	260,700,000	258,568,630	- 2,131,370	

통장 리스트 (이월금)

단위: 원

NO.	은행명	계좌번호	12월말 잔액	비 고
1	국민은행	746701-01-746608	10,252,363	사업비 통장
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
합 계			10,252,363	

* 합계가 예금잔액증명서 합계액과 일치하는지 확인

통장 리스트 (이월금 외 기타예금)

단위: 원

NO.	은행명	계좌번호	12월말 잔액	비 고
1	국민은행	746701-01-763111	1,544,980	사회보험 통장
2	하나은행	675-910021-74604	15,971,590	퇴직금적립 통장
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
합 계			17,516,570	

* 합계가 예금잔액증명서 합계액과 일치하는지 확인