

세출결산서

결 재	담당	사무국장	원장

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

급여유형	과목			구분	보조금	법인부담	후원금	계			
	관	항	목								
노인요양시설 (개정법)	사무비	인건비	급여	예산	0	857,655,640	0	857,655,640			
				결산	0	712,307,540	0	712,307,540			
				증감	0	145,348,100	0	145,348,100			
			각종수당	예산	36,000,000	0	0	36,000,000			
				결산	15,050,000	0	0	15,050,000			
				증감	20,950,000	0	0	20,950,000			
			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	110,700,000	0	110,700,000			
				결산	0	79,912,484	0	79,912,484			
				증감	0	30,787,516	0	30,787,516			
			사회보험부담금	예산	0	83,823,350	0	83,823,350			
				결산	0	66,180,190	0	66,180,190			
				증감	0	17,643,160	0	17,643,160			
			인건비				예산	36,000,000	1,052,178,990	0	1,088,178,990
							결산	15,050,000	858,400,214	0	873,450,214
							증감	20,950,000	193,778,776	0	214,728,776
			업무추진비	기관운영비	예산	0	7,800,000	0	7,800,000		
						0	1,339,000	0	1,339,000		
						0	6,461,000	0	6,461,000		
		직책보조비			예산	0	3,000,000	0	3,000,000		
					결산	0	1,500,000	0	1,500,000		
					증감	0	1,500,000	0	1,500,000		
		회의비		예산	0	6,000,000	0	6,000,000			
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	6,000,000	0	6,000,000			
		업무추진비				예산	0	16,800,000	0	16,800,000	
						결산	0	2,839,000	0	2,839,000	
						증감	0	13,961,000	0	13,961,000	

사무비	운영비	여비	예산	0	115,000	0	115,000
			결산	0	114,700	0	114,700
			증감	0	300	0	300
		수용비 및 수수료	예산	0	40,685,000	0	40,685,000
			결산	0	24,332,617	0	24,332,617
			증감	0	16,352,383	0	16,352,383
		공공요금 및 각종 세 금공과금	예산	0	63,700,000	0	63,700,000
			결산	0	46,576,271	0	46,576,271
			증감	0	17,123,729	0	17,123,729
		차량비	예산	0	3,200,000	0	3,200,000
			결산	0	1,427,000	0	1,427,000
			증감	0	1,773,000	0	1,773,000
		기타운영비	예산	0	15,283,850	0	15,283,850
			결산	0	3,325,727	0	3,325,727
			증감	0	11,958,123	0	11,958,123
		운영비	예산	0	122,983,850	0	122,983,850
			결산	0	75,776,315	0	75,776,315
			증감	0	47,207,535	0	47,207,535
	사무비	예산	36,000,000	1,191,962,840	0	1,227,962,840	
		결산	15,050,000	937,015,529	0	952,065,529	
		증감	20,950,000	254,947,311	0	275,897,311	
	시설비	시설비	예산	0	9,500,000	0	9,500,000
			결산	0	9,300,000	0	9,300,000
			증감	0	200,000	0	200,000
		자산취득비	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	8,070,990	0	8,070,990
			증감	0	16,929,010	0	16,929,010
시설장비유지비		예산	0	30,000,000	0	30,000,000	
		결산	0	14,545,400	0	14,545,400	
		증감	0	15,454,600	0	15,454,600	
시설비		예산	0	64,500,000	0	64,500,000	
		결산	0	31,916,390	0	31,916,390	
		증감	0	32,583,610	0	32,583,610	
재산조성비	예산	0	64,500,000	0	64,500,000		
	결산	0	31,916,390	0	31,916,390		
	증감	0	32,583,610	0	32,583,610		

사업비	운영비	생계비	예산	40,000,000	208,457,500	0	248,457,500
			결산	39,060,813	40,399,000	0	79,459,813
			증감	939,187	168,058,500	0	168,997,687
		수용기관경비	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	11,665,430	0	11,665,430
			증감	0	24,334,570	0	24,334,570
		의료비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	3,368,670	0	3,368,670
			증감	0	2,631,330	0	2,631,330
	운영비	예산	40,000,000	250,457,500	0	290,457,500	
		결산	39,060,813	55,433,100	0	94,493,913	
		증감	939,187	195,024,400	0	195,963,587	
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	26,400,000	0	26,400,000
			결산	0	11,807,434	0	11,807,434
			증감	0	14,592,566	0	14,592,566
사업비		예산	0	26,400,000	0	26,400,000	
		결산	0	11,807,434	0	11,807,434	
		증감	0	14,592,566	0	14,592,566	
사업비	예산	40,000,000	276,857,500	0	316,857,500		
	결산	39,060,813	67,240,534	0	106,301,347		
	증감	939,187	209,616,966	0	210,556,153		
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	180,000,000	0	180,000,000
			결산	0	98,000,000	0	98,000,000
			증감	0	82,000,000	0	82,000,000
		전출금	예산	0	180,000,000	0	180,000,000
			결산	0	98,000,000	0	98,000,000
			증감	0	82,000,000	0	82,000,000
	전출금	예산	0	180,000,000	0	180,000,000	
		결산	0	98,000,000	0	98,000,000	
		증감	0	82,000,000	0	82,000,000	
	잡지출	잡지출	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	23,400,000	0	23,400,000
잡지출		예산	0	24,000,000	0	24,000,000	
		결산	0	600,000	0	600,000	
		증감	0	23,400,000	0	23,400,000	

잡지출			예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	23,400,000	0	23,400,000
예비비 및 기타	예비비	예산	0	3,899,983	0	3,899,983	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	3,899,983	0	3,899,983	
	반환금	예산	22,523,314	11,000,000	0	33,523,314	
		결산	22,259,717	0	0	22,259,717	
		증감	263,597	11,000,000	0	11,263,597	
	예비비 및 기타	예산	22,523,314	14,899,983	0	37,423,297	
		결산	22,259,717	0	0	22,259,717	
		증감	263,597	14,899,983	0	15,163,580	
예비비 및 기타			예산	22,523,314	14,899,983	0	37,423,297
			결산	22,259,717	0	0	22,259,717
			증감	263,597	14,899,983	0	15,163,580
운영총당 적립금 및 환경개선 부담금	운영총당 적립금	예산	0	24,000,000	0	24,000,000	
		결산	0	24,000,000	0	24,000,000	
		증감	0	0	0	0	
	시설환경 개선준비금	예산	0	24,000,000	0	24,000,000	
		결산	0	24,000,000	0	24,000,000	
		증감	0	0	0	0	
	운영총당 적립금 및 환경개선부담금	예산	0	48,000,000	0	48,000,000	
		결산	0	48,000,000	0	48,000,000	
		증감	0	0	0	0	
적립금 및 준비금			예산	0	48,000,000	0	48,000,000
			결산	0	48,000,000	0	48,000,000
			증감	0	0	0	0
노인요양시설(개정법)			예산	98,523,314	1,800,220,323	0	1,898,743,637
			결산	76,370,530	1,182,772,453	0	1,259,142,983
			증감	22,152,784	617,447,870	0	639,600,654
총 합계			예산	98,523,314	1,800,220,323	0	1,898,743,637
			결산	76,370,530	1,182,772,453	0	1,259,142,983
			증감	22,152,784	617,447,870	0	639,600,654