

1-2. 2025년 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	730,245,490	-	-	730,245,490
			결산	721,354,540	-	-	721,354,540
			증감	△8,890,950	-	-	△8,890,950
		제수당	예산	145,808,110	-	-	145,808,110
			결산	145,586,270	-	-	145,586,270
			증감	△221,840	-	-	△221,840
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	74,771,920	-	-	74,771,920
			결산	71,103,521	-	-	71,103,521
			증감	△3,668,399	-	-	△3,668,399
		사회보험 부담비용	예산	109,061,570	-	-	109,061,570
			결산	89,762,920	-	-	89,762,920
			증감	△19,298,650	-	-	△19,298,650
		기타후생경비	예산	5,850,000	7,650,000	-	13,500,000
			결산	5,850,000	7,650,000	-	13,500,000
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	1,065,737,090	7,650,000	-	1,073,387,090
			결산	1,033,657,251	7,650,000	-	1,041,307,251
			증감	△32,079,839	-	-	△32,079,839
	업무추진비	기관운영비	예산	4,200,000	-	-	4,200,000
			결산	4,200,000	-	-	4,200,000
			증감	0	-	-	0
		회의비	예산	5,650,000	-	-	5,650,000
			결산	4,238,570	-	-	4,238,570
			증감	△1,411,430	-	-	△1,411,430
		합계	예산	9,850,000	-	-	9,850,000
			결산	8,438,570	-	-	8,438,570
			증감	△1,411,430	-	-	△1,411,430
	운영비	여비	예산	26,650,000	-	-	26,650,000
			결산	25,985,000	-	-	25,985,000
			증감	△665,000	-	-	△665,000
수용비 및 수수료		예산	115,600,802	-	-	115,600,802	
		결산	109,944,475	-	-	109,944,475	
		증감	△5,656,327	-	-	△5,656,327	
공공요금		예산	27,460,010	-	-	27,460,010	
		결산	27,460,010	-	-	27,460,010	
		증감	0	-	-	0	
제세공과금		예산	40,014,340	-	-	40,014,340	
		결산	37,832,390	-	-	37,832,390	
		증감	△2,181,950	-	-	△2,181,950	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
		차량비	예산	30,349,258	-	-	30,349,258
			결산	30,340,078	-	-	30,340,078
			증감	△9,180	-	-	△9,180
		기타운영비	예산	12,209,500	-	-	12,209,500
			결산	12,200,000	-	-	12,200,000
			증감	△9,500	-	-	△9,500
		합계	예산	252,283,910	-	-	252,283,910
			결산	243,761,953	-	-	243,761,953
			증감	△8,521,957	-	-	△8,521,957
		합계	예산	1,327,871,000	7,650,000	-	1,335,521,000
			결산	1,285,857,774	7,650,000	-	1,293,507,774
			증감	△42,013,226	-	-	△42,013,226
재산조성비	시설비	시설비	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		자산취득비	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		시설장비유지비	예산	5,550,000	-	-	5,550,000
			결산	5,550,000	-	-	5,550,000
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	5,550,000	-	-	5,550,000
			결산	5,550,000	-	-	5,550,000
			증감	-	-	-	-
합계	예산	5,550,000	-	-	5,550,000		
	결산	5,550,000	-	-	5,550,000		
	증감	-	-	-	-		
사업비	사업비	서비스제공사업 사업비	예산			685,918,916	685,918,916
			결산			543,679,303	543,679,303
			증감	-	-	△142,239,613	△142,239,613
		사례관리사업 사업비	예산	-	-	3,600,000	3,600,000
			결산	-	-	3,600,000	3,600,000
			증감	-	-	-	-
		지역사회조직화 사업비	예산	8,000,000	750,000	20,630,000	29,380,000
			결산	8,000,000	750,000	20,630,000	29,380,000
			증감	-	-	-	-
		고독사예방 및 관리 시범사업 사업비	예산	29,000,000	-	-	29,000,000
			결산	29,000,000	-	-	29,000,000
			증감	-	-	-	-
가족기능강화사업비	예산		-	218,404,899		218,404,899	
	결산		-	172,530,870		172,530,870	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계		
관	항	목							
		기타특별사업 사업비	증감	-	△45,874,029	-	△45,874,029		
			예산	-	-	218,324,041	218,324,041		
			결산	-	-	190,199,171	190,199,171		
			증감	-	-	△28,124,870	△28,124,870		
		합계	예산	37,000,000	219,154,899	928,472,957	1,184,627,856		
			결산	37,000,000	173,280,870	758,108,474	968,389,344		
			증감	-	△45,874,029	△170,364,483	△216,238,512		
		합계	예산	37,000,000	219,154,899	928,472,957	1,184,627,856		
			결산	37,000,000	173,280,870	758,108,474	968,389,344		
			증감	-	△45,874,029	△170,364,483	△216,238,512		
		잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	767,714	-	767,714
					결산	-	132,922	-	132,922
증감	-				△634,792	-	△634,792		
합계	예산			-	767,714	-	767,714		
	결산			-	132,922	-	132,922		
	증감			-	△634,792	-	△634,792		
합계	예산		-	767,714	-	767,714			
	결산		-	132,922	-	132,922			
	증감		-	△634,792	-	△634,792			
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
		반환금	예산	-	8,784,436	-	8,784,436		
			결산	-	8,784,436	-	8,784,436		
			증감	-	-	-	-		
		차기이월금	차기이월금	예산	-	-	-	-	
				결산	42,013,226	38,173,173	202,643,288	282,829,687	
				증감	42,013,226	38,173,173	202,643,288	282,829,687	
	합계		예산	-	8,784,436	-	8,784,436		
			결산	42,013,226	46,957,609	202,643,288	291,614,123		
			증감	42,013,226	38,173,173	202,643,288	282,829,687		
	합계	예산	-	8,784,436	-	8,784,436			
		결산	42,013,226	46,957,609	202,643,288	291,614,123			
		증감	42,013,226	38,173,173	202,643,288	282,829,687			
세 출 총 계			예산	1,370,421,000	236,357,049	928,472,957	2,535,251,006		
			결산	1,370,421,000	228,021,401	960,751,762	2,559,194,163		
			증감	0	△8,335,648	32,278,805	23,943,157		