

2025년도

시설회계 세입·세출 결산(안)

사회복지법인 동행

동행빌리지

## 동행빌리지 시설회계 세입·세출 관별 총괄표

### 1. 세 입

(단위: 원)

관별	예산액	결산액	증감	비고
1. 입소자부담금수입	5,443,000	0	5,443,000	
2. 보조금수입	1,873,085,000	1,855,403,430	17,681,570	
3. 후원금수입	17,000,000	14,888,230	2,111,770	
4. 전입금	85,500,000	75,000,000	10,500,000	
5. 이월금	26,603,000	26,598,072	4,928	
6. 잡수입	26,012,000	23,326,328	2,685,672	
<b>세입합계</b>	<b>2,033,643,000</b>	<b>1,995,216,060</b>	<b>38,426,940</b>	

### 2. 세 출

(단위: 원)

관별	예산액	결산액	증감	비고
1. 사무비	1,801,622,000	1,784,410,620	17,211,380	
2. 재산조성비	39,501,000	35,145,992	4,355,008	
3. 사업비	184,478,000	152,990,900	31,487,100	
4. 예비비및기타	8,042,000	8,189,180	-147,180	
<b>세출합계</b>	<b>2,033,643,000</b>	<b>1,980,736,692</b>	<b>52,906,308</b>	

# 세입명세서

동행빌리지

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	5,443,000	0	5,443,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,443,000	0	5,443,000
입소자부담금 수입	[항(입소비용수입) 합계]		예산	0	5,443,000	0	5,443,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,443,000	0	5,443,000
[관(입소자부담금수입) 합계]			예산	0	5,443,000	0	5,443,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,443,000	0	5,443,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,705,725,000	0	0	1,705,725,000
			결산	1,705,725,000	0	0	1,705,725,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	157,360,000	0	0	157,360,000
			결산	149,678,430	0	0	149,678,430
			증감	7,681,570	0	0	7,681,570
보조금수입	보조금수입	기타보조금	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	10,000,000	0	0	10,000,000
보조금수입	[항(보조금수입) 합계]		예산	1,873,085,000	0	0	1,873,085,000
			결산	1,855,403,430	0	0	1,855,403,430
			증감	17,681,570	0	0	17,681,570
[관(보조금수입) 합계]			예산	1,873,085,000	0	0	1,873,085,000
			결산	1,855,403,430	0	0	1,855,403,430
			증감	17,681,570	0	0	17,681,570
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	16,000,000	16,000,000
			결산	0	0	13,888,230	13,888,230
			증감	0	0	2,111,770	2,111,770
후원금수입	[항(후원금수입) 합계]		예산	0	0	17,000,000	17,000,000
			결산	0	0	14,888,230	14,888,230
			증감	0	0	2,111,770	2,111,770
[관(후원금수입) 합계]			예산	0	0	17,000,000	17,000,000
			결산	0	0	14,888,230	14,888,230
			증감	0	0	2,111,770	2,111,770
전입금	전입금	법인전입금 (자부담)	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	예산	0	0	85,000,000	85,000,000
			결산	0	0	74,500,000	74,500,000
			증감	0	0	10,500,000	10,500,000
전입금	[항(전입금) 합계]		예산	0	500,000	85,000,000	85,500,000
			결산	0	500,000	74,500,000	75,000,000
			증감	0	0	10,500,000	10,500,000
[관(전입금) 합계]			예산	0	500,000	85,000,000	85,500,000
			결산	0	500,000	74,500,000	75,000,000
			증감	0	0	10,500,000	10,500,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	8,032,000	3,208,000	0	11,240,000
			결산	8,029,576	3,207,119	0	11,236,695
			증감	2,424	881	0	3,305
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	5,362,000	5,362,000
			결산	0	0	5,361,094	5,361,094
			증감	0	0	906	906

이월금	이월금	이월사업비	예산	0	0	10,001,000	10,001,000
			결산	0	0	10,000,283	10,000,283
			증감	0	0	717	717
이월금	[항(이월금) 합계]		예산	8,032,000	3,208,000	15,363,000	26,603,000
			결산	8,029,576	3,207,119	15,361,377	26,598,072
			증감	2,424	881	1,623	4,928
[관(이월금) 합계]			예산	8,032,000	3,208,000	15,363,000	26,603,000
			결산	8,029,576	3,207,119	15,361,377	26,598,072
			증감	2,424	881	1,623	4,928
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	예산	220,000	25,000	75,000	320,000
			결산	172,832	3,339	12,397	188,568
			증감	47,168	21,661	62,603	131,432
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	25,692,000	0	25,692,000
			결산	0	23,137,000	760	23,137,760
			증감	0	2,555,000	-760	2,554,240
잡수입	[항(잡수입) 합계]		예산	220,000	25,717,000	75,000	26,012,000
			결산	172,832	23,140,339	13,157	23,326,328
			증감	47,168	2,576,661	61,843	2,685,672
[관(잡수입) 합계]			예산	220,000	25,717,000	75,000	26,012,000
			결산	172,832	23,140,339	13,157	23,326,328
			증감	47,168	2,576,661	61,843	2,685,672
총 합계			예산	1,881,337,000	34,868,000	117,438,000	2,033,643,000
			결산	1,863,605,838	26,847,458	104,762,764	1,995,216,060
			증감	17,731,162	8,020,542	12,675,236	38,426,940

# 세출명세서

동행빌리지

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	974,312,000	0	4,300,000	978,612,000
			결산	974,311,190	0	4,245,000	978,556,190
			증감	810	0	55,000	55,810
사무비	인건비	제수당	예산	438,217,000	0	15,600,000	453,817,000
			결산	434,756,020	0	16,238,650	450,994,670
			증감	3,460,980	0	-638,650	2,822,330
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	114,195,000	0	1,200,000	115,395,000
			결산	112,690,550	0	858,610	113,549,160
			증감	1,504,450	0	341,390	1,845,840
사무비	인건비	사회보험부담금	예산	136,613,000	0	300,000	136,913,000
			결산	136,544,510	0	0	136,544,510
			증감	68,490	0	300,000	368,490
사무비	인건비	기타후생경비	예산	600,000	2,362,000	4,300,000	7,262,000
			결산	595,360	0	2,455,890	3,051,250
			증감	4,640	2,362,000	1,844,110	4,210,750
사무비	[항(인건비) 합계]		예산	1,663,937,000	2,362,000	25,700,000	1,691,999,000
			결산	1,658,897,630	0	23,798,150	1,682,695,780
			증감	5,039,370	2,362,000	1,901,850	9,303,220
사무비	업무추진비	직책보조비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	0	0	0
사무비	업무추진비	회의비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
사무비	[항(업무추진비) 합계]		예산	1,200,000	500,000	0	1,700,000
			결산	1,200,000	500,000	0	1,700,000
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	3,766,000	0	7,000,000	10,766,000
			결산	3,765,400	0	5,871,500	9,636,900
			증감	600	0	1,128,500	1,129,100
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	16,097,000	0	6,170,000	22,267,000
			결산	15,946,560	0	5,139,080	21,085,640
			증감	150,440	0	1,030,920	1,181,360
사무비	운영비	공공요금	예산	33,014,000	0	6,000,000	39,014,000
			결산	32,967,110	0	3,611,980	36,579,090
			증감	46,890	0	2,388,020	2,434,910
사무비	운영비	제세공과금	예산	6,441,000	0	6,500,000	12,941,000
			결산	6,440,930	0	5,360,940	11,801,870
			증감	70	0	1,139,060	1,139,130
사무비	운영비	차량비	예산	9,935,000	0	13,000,000	22,935,000
			결산	9,935,000	0	10,976,340	20,911,340
			증감	0	0	2,023,660	2,023,660
사무비	[항(운영비) 합계]		예산	69,253,000	0	38,670,000	107,923,000
			결산	69,055,000	0	30,959,840	100,014,840
			증감	198,000	0	7,710,160	7,908,160
[관(사무비) 합계]			예산	1,734,390,000	2,862,000	64,370,000	1,801,622,000
			결산	1,729,152,630	500,000	54,757,990	1,784,410,620
			증감	5,237,370	2,362,000	9,612,010	17,211,380
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	2,000,000	0	19,500,000	21,500,000
			결산	2,000,000	0	16,397,492	18,397,492
			증감	0	0	3,102,508	3,102,508
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	1,500,000	0	16,501,000	18,001,000
			결산	1,500,000	0	15,248,500	16,748,500
			증감	0	0	1,252,500	1,252,500

재산조성비	[항(시설비) 합계]		예산	3,500,000	0	36,001,000	39,501,000
			결산	3,500,000	0	31,645,992	35,145,992
			증감	0	0	4,355,008	4,355,008
[관(재산조성비) 합계]			예산	3,500,000	0	36,001,000	39,501,000
			결산	3,500,000	0	31,645,992	35,145,992
			증감	0	0	4,355,008	4,355,008
사업비	운영비	생계비	예산	117,540,000	31,063,000	1,500,000	150,103,000
			결산	113,026,370	21,884,810	0	134,911,180
			증감	4,513,630	9,178,190	1,500,000	15,191,820
사업비	운영비	수용기관경비	예산	4,800,000	0	900,000	5,700,000
			결산	4,800,000	0	0	4,800,000
			증감	0	0	900,000	900,000
사업비	운영비	의료비	예산	700,000	0	1,000,000	1,700,000
			결산	700,000	0	182,000	882,000
			증감	0	0	818,000	818,000
사업비	운영비	특별급식비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
사업비	[항(운영비) 합계]		예산	123,040,000	31,063,000	3,900,000	158,003,000
			결산	118,526,370	21,884,810	182,000	140,593,180
			증감	4,513,630	9,178,190	3,718,000	17,409,820
사업비	사업비	의료재활 사업비	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	100,000	100,000
사업비	사업비	사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	10,000,000	0	0	10,000,000
사업비	사업비	서비스지원 사업비	예산	2,375,000	943,000	13,057,000	16,375,000
			결산	2,190,000	0	10,207,720	12,397,720
			증감	185,000	943,000	2,849,280	3,977,280
사업비	[항(사업비) 합계]		예산	12,375,000	943,000	13,157,000	26,475,000
			결산	2,190,000	0	10,207,720	12,397,720
			증감	10,185,000	943,000	2,949,280	14,077,280
[관(사업비) 합계]			예산	135,415,000	32,006,000	17,057,000	184,478,000
			결산	120,716,370	21,884,810	10,389,720	152,990,900
			증감	14,698,630	10,121,190	6,667,280	31,487,100
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	8,032,000	0	10,000	8,042,000
			결산	8,189,180	0	0	8,189,180
			증감	-157,180	0	10,000	-147,180
예비비 및 기타	[항(예비비 및 기타) 합계]		예산	8,032,000	0	10,000	8,042,000
			결산	8,189,180	0	0	8,189,180
			증감	-157,180	0	10,000	-147,180
[관(예비비 및 기타) 합계]			예산	8,032,000	0	10,000	8,042,000
			결산	8,189,180	0	0	8,189,180
			증감	-157,180	0	10,000	-147,180
총 합계			예산	1,881,337,000	34,868,000	117,438,000	2,033,643,000
			결산	1,861,558,180	22,384,810	96,793,702	1,980,736,692
			증감	19,778,820	12,483,190	20,644,298	52,906,308

총 수입 : 1,995,216,060 원

총 지출 : 1,980,736,692 원

잔 액 : 14,479,368 원

보조금(운영비):	2,044,729	원
보조금(생계비):	2,929	원
보조금(종사자특별수당):	-	원
법인전입금(후원금) :	2,195,889	원
법인전입금(자부담) :	10	원
입소비용수입	951	원
자부담(식비)	2,886,434	원
후원금 :	5,210,495	원
난방비	561,390	원
공동모금회(여수광양항만공사)	1,288	원
공감문화축제	-	원
자부담(기타)	1,575,253	원