

No.	2024년 결산보고안										
	사업명	구분	관	항	목	세목	계정코드	예산금액 (본예산)	집행금액	잔액	집행율
1	2024	2024 합계						1,189,566,208	698,456,788	491,109,420	
2		세입 합계						594,783,104	349,152,282	245,630,822	
3		세출 합계						594,783,104	349,304,506	245,478,598	
4	방문요양	방문요양 합계						1,189,566,208	698,456,788	491,109,420	
5	방문요양	세입 합계						594,783,104	349,304,506	245,478,598	
6		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입				78,220,800	17,327,717	60,893,083	22.2
7		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입			78,220,800	17,327,717	60,893,083	22.2
8		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	401010201	78,220,800	17,327,717	60,893,083	22.2
9		세입	요양급여수입	요양급여수입				496,051,200	327,589,950	168,461,250	66
10		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입			443,251,200	294,834,700	148,416,500	66.5
11		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	406010101	443,251,200	294,834,700	148,416,500	66.5
12		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입			52,800,000	32,755,250	20,044,750	62
13		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	406010201	52,800,000	32,755,250	20,044,750	62
14		세입	전입금	전입금				4,681,565	0	4,681,565	0
15		세입	전입금	전입금	기타전입금			4,681,565	0	4,681,565	0
16		세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	408010301	4,681,565	0	4,681,565	0
17		세입	이월금	이월금				215,539	215,539	0	100
18		세입	이월금	이월금	전년도이월금			215,539	215,539	0	100
19		세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	409010101	215,539	215,539	0	100
20		세입	잡수입	잡수입				15,614,000	4,171,300	11,442,700	26.7
21		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입			50,000	805	49,195	1.6
22		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	410010201	50,000	805	49,195	1.6
23		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입			15,564,000	4,170,495	11,393,505	26.8
24		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	410010401	15,564,000	4,170,495	11,393,505	26.8
25	방문요양	세출 합계						594,783,104	349,152,282	245,630,822	
26		세출	사무비	인건비				548,356,205	326,178,165	222,178,040	59.5
27		세출	사무비	인건비	급여			429,462,720	302,023,230	127,439,490	70.3
28		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	501010101	385,218,720	269,643,750	115,574,970	70
29		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	501010102	44,244,000	32,379,480	11,864,520	73.2
30		세출	사무비	인건비	각종수당			43,200,000	0	43,200,000	0
31		세출	사무비	인건비	각종수당	각종수당(직접비)	501010201	43,200,000	0	43,200,000	0
32		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금			32,101,560	10,520,650	21,580,910	32.8
33		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	501010501	32,101,560	10,520,650	21,580,910	32.8
34		세출	사무비	인건비	사회보험부담금			43,591,925	13,634,285	29,957,640	31.3
35		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	501010601	39,866,285	12,049,855	27,816,430	30.2
36		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	501010602	3,725,640	1,584,430	2,141,210	42.5
37		세출	사무비	업무추진비				4,908,000	753,820	4,154,180	15.4
38		세출	사무비	업무추진비	기관운영비			4,800,000	753,820	4,046,180	15.7
39		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	501020101	4,800,000	753,820	4,046,180	15.7
40		세출	사무비	업무추진비	회의비			108,000	0	108,000	0
41		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	501020301	108,000	0	108,000	0
42		세출	사무비	운영비				34,120,000	19,884,697	14,235,303	58.3
43		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료			6,000,000	2,492,840	3,507,160	41.5
44		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	501030201	6,000,000	2,492,840	3,507,160	41.5
45		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금			3,600,000	1,688,650	1,911,350	46.9
46		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	501030301	3,600,000	1,688,650	1,911,350	46.9
47		세출	사무비	운영비	차량비			7,092,000	2,080,117	5,011,883	29.3

No.	2024년 결산보고안										
	사업명	구분	관	항	목	세목	계정코드	예산금액 (본예산)	집행금액	잔액	집행율
48		세출	사무비	운영비	차량비	차량비	501030501	7,092,000	2,080,117	5,011,883	29.3
49		세출	사무비	운영비	임차료			12,628,000	12,320,500	307,500	97.6
50		세출	사무비	운영비	임차료	임차료	501030601	12,628,000	12,320,500	307,500	97.6
51		세출	사무비	운영비	기타운영비			4,800,000	1,302,590	3,497,410	27.1
52		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	501030701	4,800,000	1,302,590	3,497,410	27.1
53		세출	전출금	전출금				2,730,899	0	2,730,899	0
54		세출	전출금	전출금	기타전출금			2,730,899	0	2,730,899	0
55		세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	504010201	2,730,899	0	2,730,899	0
56		세출	잡지출	잡지출				4,668,000	2,335,600	2,332,400	50
57		세출	잡지출	잡지출	잡지출			4,668,000	2,335,600	2,332,400	50
58		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	507010101	4,668,000	2,335,600	2,332,400	50