| No. | 2024년 결산보고안 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 사업명 | 구분 | 관 | 항 | 목 | 세목 | 계정코드 | 예산금액 (본예산) | 집행금액 | 잔액 | 집행율 |
| 1 | 2024 | 2024 합계 | | | | | | 2,040,859,836 | 889,638,494 | 1,151,221,342 | |
| 2 | | 세입 합계 | | | | | | 1,020,429,918 | 445,444,976 | 574,984,942 | |
| 3 | | 세출 합계 | | | | | | 1,020,429,918 | 444,193,518 | 576,236,400 | |
| 4 | 방문요양 | 방문요양 합계 | | | | | | 1,942,760,486 | 889,638,494 | 1,053,121,992 | |
| 5 | 방문요양 | 세입 합계 | | | | | | 971,380,243 | 445,444,976 | 525,935,267 | |
| 6 | | 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | | | | 136,886,400 | 38,315,260 | 98,571,140 | 28 |
| 7 | | 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입 | | | 136,886,400 | 38,315,260 | 98,571,140 | 28 |
| 8 | | 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입 | 본인부담금수입 | 401010201 | 136,886,400 | 38,315,260 | 98,571,140 | 28 |
| 9 | | 세입 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | | | | 828,489,600 | 404,020,030 | 424,469,570 | 48.8 |
| 10 | | 세입 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | | | 775,689,600 | 370,616,570 | 405,073,030 | 47.8 |
| 11 | | 세입 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 장기요양급여수입(인건비비율 반영) | 406010101 | 775,689,600 | 370,616,570 | 405,073,030 | 47.8 |
| 12 | | 세입 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 가산금 수입 | | | 52,800,000 | 33,403,460 | 19,396,540 | 63.3 |
| 13 | | 세입 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 가산금 수입 | 가산금수입(인건비비율 반영) | 406010201 | 52,800,000 | 33,403,460 | 19,396,540 | 63.3 |
| 14 | | 세입 | 이월금 | 이월금 | | | | 954,243 | 954,243 | 0 | 100 |
| 15 | | 세입 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | | | 954,243 | 954,243 | 0 | 100 |
| 16 | | 세입 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 전년도이월금 | 409010101 | 954,243 | 954,243 | 0 | 100 |
| 17 | | 세입 | 잡수입 | 잡수입 | | | | 5,050,000 | 2,155,443 | 2,894,557 | 42.7 |
| 18 | | 세입 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | | | 50,000 | 1,143 | 48,857 | 2.3 |
| 19 | | 세입 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 기타예금이자수입 | 410010201 | 50,000 | 1,143 | 48,857 | 2.3 |
| 20 | | 세입 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | | | 5,000,000 | 2,154,300 | 2,845,700 | 43.1 |
| 21 | | 세입 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 기타잡수입 | 410010401 | 5,000,000 | 2,154,300 | 2,845,700 | 43.1 |
| 22 | 방문요양 | 세출 합계 | | | | | | 971,380,243 | 444,193,518 | 527,186,725 | |
| 23 | | 세출 | 사무비 | 인건비 | | | | 880,917,188 | 427,096,780 | 453,820,408 | 48.5 |
| 24 | | 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | | | 684,109,560 | 385,402,870 | 298,706,690 | 56.3 |
| 25 | | 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 급여(직접비) | 501010101 | 648,109,560 | 344,869,920 | 303,239,640 | 53.2 |
| 26 | | 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 급여(간접비) | 501010102 | 36,000,000 | 40,532,950 | -4,532,950 | 112.6 |
| 27 | | 세출 | 사무비 | 인건비 | 각종수당 | | | 72,000,000 | 0 | 72,000,000 | 0 |
| 28 | | 세출 | 사무비 | 인건비 | 각종수당 | 각종수당(직접비) | 501010201 | 72,000,000 | 0 | 72,000,000 | 0 |
| 29 | | 세출 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | | | 54,009,130 | 20,598,700 | 33,410,430 | 38.1 |
| 30 | | 세출 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) | 501010501 | 54,009,130 | 20,598,700 | 33,410,430 | 38.1 |
| 31 | | 세출 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | | | 70,798,498 | 21,095,210 | 49,703,288 | 29.8 |
| 32 | | 세출 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 사회보험부담금(직접비) | 501010601 | 67,072,858 | 17,929,590 | 49,143,268 | 26.7 |
| 33 | | 세출 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 사회보험부담금(간접비) | 501010602 | 3,725,640 | 3,165,620 | 560,020 | 85 |
| 34 | | 세출 | 사무비 | 업무추진비 | | | | 19,200,000 | 5,108,820 | 14,091,180 | 26.6 |
| 35 | | 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | | | 8,400,000 | 3,945,850 | 4,454,150 | 47 |
| 36 | | 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 기관운영비 | 501020101 | 8,400,000 | 3,945,850 | 4,454,150 | 47 |
| 37 | | 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 직책보조비 | | | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 |
| 38 | | 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 직책보조비 | 직책보조비 | 501020201 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 |
| 39 | | 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | | | 4,800,000 | 1,162,970 | 3,637,030 | 24.2 |

| No. | 2024년 결산보고안 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 사업명 | 구분 | 관 | 항 | 목 | 세목 | 계정코드 | 예산금액 (본예산) | 집행금액 | 잔액 | 집행율 |
| 40 | | 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 회의비 | 501020301 | 4,800,000 | 1,162,970 | 3,637,030 | 24.2 |
| 41 | | 세출 | 사무비 | 운영비 | | | | 33,600,000 | 10,074,558 | 23,525,442 | 30 |
| 42 | | 세출 | 사무비 | 운영비 | 여비 | | | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 |
| 43 | | 세출 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 여비 | 501030101 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 |
| 44 | | 세출 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | | | 6,000,000 | 3,629,657 | 2,370,343 | 60.5 |
| 45 | | 세출 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 수용비 및 수수료 | 501030201 | 6,000,000 | 3,629,657 | 2,370,343 | 60.5 |
| 46 | | 세출 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 및 각종 세금공과금 | | | 8,400,000 | 2,369,581 | 6,030,419 | 28.2 |
| 47 | | 세출 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 501030301 | 8,400,000 | 2,369,581 | 6,030,419 | 28.2 |
| 48 | | 세출 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | | | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | 0 |
| 49 | | 세출 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 차량비 | 501030501 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | 0 |
| 50 | | 세출 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | | | 8,400,000 | 4,075,320 | 4,324,680 | 48.5 |
| 51 | | 세출 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 기타운영비 | 501030701 | 8,400,000 | 4,075,320 | 4,324,680 | 48.5 |
| 52 | | 세출 | 재산조성비 | 시설비 | | | | 4,000,000 | 1,880,000 | 2,120,000 | 47 |
| 53 | | 세출 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | | | 4,000,000 | 1,880,000 | 2,120,000 | 47 |
| 54 | | 세출 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 자산취득비 | 502010201 | 4,000,000 | 1,880,000 | 2,120,000 | 47 |
| 55 | | 세출 | 사업비 | 운영비 | | | | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | 0 |
| 56 | | 세출 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | | | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 |
| 57 | | 세출 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 생계비 | 503010101 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 |
| 58 | | 세출 | 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | | | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 |
| 59 | | 세출 | 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | 수용기관경비 | 503010201 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 |
| 60 | | 세출 | 사업비 | 운영비 | 의료비 | | | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 |
| 61 | | 세출 | 사업비 | 운영비 | 의료비 | 의료비 | 503010401 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 |
| 62 | | 세출 | 전출금 | 전출금 | | | | 24,879,055 | 0 | 24,879,055 | 0 |
| 63 | | 세출 | 전출금 | 전출금 | 기타전출금 | | | 24,879,055 | 0 | 24,879,055 | 0 |
| 64 | | 세출 | 전출금 | 전출금 | 기타전출금 | 기타전출금 | 504010201 | 24,879,055 | 0 | 24,879,055 | 0 |
| 65 | | 세출 | 잡지출 | 잡지출 | | | | 384,000 | 33,360 | 350,640 | 8.7 |
| 66 | | 세출 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | | | 384,000 | 33,360 | 350,640 | 8.7 |
| 67 | | 세출 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 507010101 | 384,000 | 33,360 | 350,640 | 8.7 |
| 68 | 방문목욕 | 방문목욕 합계 | | | | | | 98,099,350 | 0 | 98,099,350 | |
| 69 | 방문목욕 | 세입 합계 | | | | | | 49,049,675 | 0 | 49,049,675 | |
| 70 | | 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | | | | 6,096,240 | 0 | 6,096,240 | 0 |
| 71 | | 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입 | | | 6,096,240 | 0 | 6,096,240 | 0 |
| 72 | | 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입 | 본인부담금수입 | 401010201 | 6,096,240 | 0 | 6,096,240 | 0 |
| 73 | | 세입 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | | | | 34,545,360 | 0 | 34,545,360 | 0 |
| 74 | | 세입 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | | | 34,545,360 | 0 | 34,545,360 | 0 |
| 75 | | 세입 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 장기요양급여수입(인건비비율 반영) | 406010101 | 34,545,360 | 0 | 34,545,360 | 0 |
| 76 | | 세입 | 전입금 | 전입금 | | | | 6,388,075 | 0 | 6,388,075 | 0 |
| 77 | | 세입 | 전입금 | 전입금 | 기타전입금 | | | 6,388,075 | 0 | 6,388,075 | 0 |
| 78 | | 세입 | 전입금 | 전입금 | 기타전입금 | 기타전입금 | 408010301 | 6,388,075 | 0 | 6,388,075 | 0 |

| No. | 2024년 결산보고안 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 사업명 | 구분 | 관 | 항 | 목 | 세목 | 계정코드 | 예산금액 (본예산) | 집행금액 | 잔액 | 집행율 |
| 79 | | 세입 | 잡수입 | 잡수입 | | | | 2,020,000 | 0 | 2,020,000 | 0 |
| 80 | | 세입 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | | | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| 81 | | 세입 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 기타예금이자수입 | 410010201 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| 82 | | 세입 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 83 | | 세입 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 기타잡수입 | 410010401 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 84 | 방문목욕 | 세출 합계 | | | | | | 49,049,675 | 0 | 49,049,675 | |
| 85 | | 세출 | 사무비 | 인건비 | | | | 20,249,675 | 0 | 20,249,675 | 0 |
| 86 | | 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | | | 17,062,080 | 0 | 17,062,080 | 0 |
| 87 | | 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 급여(직접비) | 501010101 | 17,062,080 | 0 | 17,062,080 | 0 |
| 88 | | 세출 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | | | 1,421,840 | 0 | 1,421,840 | 0 |
| 89 | | 세출 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) | 501010501 | 1,421,840 | 0 | 1,421,840 | 0 |
| 90 | | 세출 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | | | 1,765,755 | 0 | 1,765,755 | 0 |
| 91 | | 세출 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 사회보험부담금(직접비) | 501010601 | 1,765,755 | 0 | 1,765,755 | 0 |
| 92 | | 세출 | 사무비 | 업무추진비 | | | | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 |
| 93 | | 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | | | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 |
| 94 | | 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 기관운영비 | 501020101 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 |
| 95 | | 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 직책보조비 | | | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 |
| 96 | | 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 직책보조비 | 직책보조비 | 501020201 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 |
| 97 | | 세출 | 사무비 | 운영비 | | | | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0 |
| 98 | | 세출 | 사무비 | 운영비 | 여비 | | | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 |
| 99 | | 세출 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 여비 | 501030101 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 |
| 100 | | 세출 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | | | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 |
| 101 | | 세출 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 수용비 및 수수료 | 501030201 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 |
| 102 | | 세출 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 및 각종 세금공과 | | | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 |
| 103 | | 세출 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 및 각종 세금공과 | 공공요금 및 각종 세금공과 | 501030301 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 |
| 104 | | 세출 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | | | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 |
| 105 | | 세출 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 차량비 | 501030501 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 |
| 106 | | 세출 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | | | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 |
| 107 | | 세출 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 기타운영비 | 501030701 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 |
| 108 | | 세출 | 사업비 | 운영비 | | | | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 0 |
| 109 | | 세출 | 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | | | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 |
| 110 | | 세출 | 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | 수용기관경비 | 503010201 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 |
| 111 | | 세출 | 사업비 | 운영비 | 의료비 | | | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 |
| 112 | | 세출 | 사업비 | 운영비 | 의료비 | 의료비 | 503010401 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 |