

No.	2024년				
	사업명	구분	관	항	목
1	2024	2024 합계			
2		세입 합계			
3		세출 합계			
4	일반사업	일반사업 합계			
5		세입 합계			
6		세입	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	
7			입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입
8			입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입
9			보조금수입	보조금수입	
10			보조금수입	보조금수입	국고보조금
11			보조금수입	보조금수입	국고보조금
12			요양급여수입	요양급여수입	
13			요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입
14			요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입
15			요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입
16			요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입
17			전입금	전입금	
18			전입금	전입금	기타전입금
19			전입금	전입금	기타전입금
20			잡수입	잡수입	
21			잡수입	잡수입	기타예금이자수입
22			잡수입	잡수입	기타예금이자수입
23	일반사업	세출 합계			
24			사무비	인건비	
25			사무비	인건비	급여
26			사무비	인건비	급여
27			사무비	인건비	급여
28			사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금
29			사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금
30			사무비	인건비	사회보험부담금

31			사무비	인건비	사회보험부담금
32			사무비	인건비	사회보험부담금
33			사무비	업무추진비	
34			사무비	업무추진비	기관운영비
35			사무비	업무추진비	기관운영비
36		세출	사무비	업무추진비	회의비
37			사무비	업무추진비	회의비
38			사무비	운영비	
39			사무비	운영비	수용비 및 수수료
40			사무비	운영비	수용비 및 수수료
41			사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공
42			사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공
43			사무비	운영비	임차료
44			사무비	운영비	임차료
45			사무비	운영비	기타운영비
46			사무비	운영비	기타운영비
47			잡지출	잡지출	
48			잡지출	잡지출	잡지출
49			잡지출	잡지출	잡지출
50	방문목욕	방문목욕	합계		
51		세입	합계		
52		세입	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	
53			입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입
54			입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입
55			요양급여수입	요양급여수입	
56			요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입
57			요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입
58			전입금	전입금	
59			전입금	전입금	기타전입금
60			전입금	전입금	기타전입금
61			잡수입	잡수입	
62			잡수입	잡수입	기타예금이자수입

63			잡수입	잡수입	기타예금이자수입
64	방문목록	세출 합계			
65	방문목록	세출	사무비	인건비	
66			사무비	인건비	급여
67			사무비	인건비	급여
68			사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금
69			사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금
70			사무비	인건비	사회보험부담금
71			사무비	인건비	사회보험부담금
72			사무비	업무추진비	
73			사무비	업무추진비	기관운영비
74			사무비	업무추진비	기관운영비
75			사무비	운영비	
76			사무비	운영비	수용비 및 수수료
77			사무비	운영비	수용비 및 수수료
78			사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공
79			사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공
80			사무비	운영비	기타운영비
81			사무비	운영비	기타운영비
82			잡지출	잡지출	
83			잡지출	잡지출	잡지출
84			잡지출	잡지출	잡지출

결산보고안

세목	최종 예산 금액(원)	집행 금액(원)	잔액(원)	집행율(%)
	955,296,454	17,282,349	938,014,105	
	477,648,227	7,029,303	470,618,924	
	477,648,227	10,253,046	467,395,181	
	902,494,634	17,282,349	885,212,285	
	451,247,317	7,029,303	444,218,014	
	58,665,600	431,110	58,234,490	0.73%
	58,665,600	431,110	58,234,490	0.73%
본인부담금수입	58,665,600	431,110	58,234,490	0.73%
	0	2,566,090	-2,566,090	0%
	0	2,566,090	-2,566,090	0%
국고보조금	0	2,566,090	-2,566,090	0%
	358,838,400	1,032,080	357,806,320	0.28%
	332,438,400	1,032,080	331,406,320	0.31%
장기요양급여수입(인건비)	332,438,400	1,032,080	331,406,320	0.31%
	26,400,000	0	26,400,000	0%
가산금수입(인건비비율)	26,400,000	0	26,400,000	0%
	33,733,317	3,000,000	30,733,317	8.89%
	33,733,317	3,000,000	30,733,317	8.89%
기타전입금	33,733,317	3,000,000	30,733,317	8.89%
	10,000	23	9,977	0.22%
	10,000	23	9,977	0.22%
기타예금이자수입	10,000	23	9,977	0.23%
	451,247,317	10,253,046	440,994,271	
	401,447,317	8,089,920	393,357,397	2.01%
	340,781,400	8,089,920	332,691,480	2.37%
급여(직접비)	304,781,400	8,089,920	296,691,480	2.65%
급여(간접비)	36,000,000	0	36,000,000	0%
	25,398,450	0	25,398,450	0%
퇴직금 및 퇴직적립금(직)	25,398,450	0	25,398,450	0%
	35,267,467	0	35,267,467	0%

사회보험부담금(직접비)	31,541,827	0	31,541,827	0%
사회보험부담금(간접비)	3,725,640	0	3,725,640	0%
	8,400,000	1,361,776	7,038,224	16.21%
	8,400,000	1,346,776	7,053,224	16.03%
기관운영비	8,400,000	1,346,776	7,053,224	16.03%
	0	15,000	-15,000	0%
회의비	0	15,000	-15,000	0%
	37,800,000	801,350	36,998,650	2.11%
	15,600,000	432,970	15,167,030	2.77%
수용비 및 수수료	15,600,000	432,970	15,167,030	2.77%
과금	11,400,000	28,920	11,371,080	0.25%
공공요금 및 각종 세금공	11,400,000	28,920	11,371,080	0.25%
	2,400,000	0	2,400,000	0%
임차료	2,400,000	0	2,400,000	0%
	8,400,000	339,460	8,060,540	4.04%
기타운영비	8,400,000	339,460	8,060,540	4.04%
	3,600,000	0	3,600,000	0%
	3,600,000	0	3,600,000	0%
잡지출	3,600,000	0	3,600,000	0%
	52,801,820	0	52,801,820	
	26,400,910	0	26,400,910	
	3,432,240	0	3,432,240	0%
	3,432,240	0	3,432,240	0%
본인부담금수입	3,432,240	0	3,432,240	0%
	19,449,360	0	19,449,360	0%
	19,449,360	0	19,449,360	0%
장기요양급여수입(인건비)	19,449,360	0	19,449,360	0%
	3,509,310	0	3,509,310	0%
	3,509,310	0	3,509,310	0%
기타전입금	3,509,310	0	3,509,310	0%
	10,000	0	10,000	0%
	10,000	0	10,000	0%

기타예금이자수입	10,000	0	10,000	0%
	26,400,910	0	26,400,910	
	11,400,910	0	11,400,910	0%
	9,606,240	0	9,606,240	0%
급여(직접비)	9,606,240	0	9,606,240	0%
	800,520	0	800,520	0%
퇴직금 및 퇴직적립금(직	800,520	0	800,520	0%
	994,150	0	994,150	0%
사회보험부담금(직접비)	994,150	0	994,150	0%
	2,400,000	0	2,400,000	0%
	2,400,000	0	2,400,000	0%
기관운영비	2,400,000	0	2,400,000	0%
	11,400,000	0	11,400,000	0%
	3,600,000	0	3,600,000	0%
수용비 및 수수료	3,600,000	0	3,600,000	0%
·과금	3,000,000	0	3,000,000	0%
공공요금 및 각종 세금공	3,000,000	0	3,000,000	0%
	4,800,000	0	4,800,000	0%
기타운영비	4,800,000	0	4,800,000	0%
	1,200,000	0	1,200,000	0%
	1,200,000	0	1,200,000	0%
잡지출	1,200,000	0	1,200,000	0%