

No.	2024년 결산보고안										
	사업명	구분	관	항	목	세목	계정코드	예산금액 (본예산)	집행금액	잔액	집행율
1	2024	2024 합계						690,203,486	431,114,687	259,088,799	
2		세입 합계						345,101,743	219,572,720	125,529,023	
3		세출 합계						345,101,743	211,541,967	133,559,776	
4	방문요양	방문요양 합계						640,400,286	431,114,687	209,285,599	
5	방문요양	세입 합계						320,200,143	219,572,720	100,627,423	
6		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입				39,110,400	14,050,250	25,060,150	35.9
7		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입			39,110,400	14,050,250	25,060,150	35.9
8		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	401010201	39,110,400	14,050,250	25,060,150	35.9
9		세입	요양급여수입	요양급여수입				248,025,600	200,126,030	47,899,570	80.7
10		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입			221,625,600	189,261,950	32,363,650	85.4
11		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	406010101	221,625,600	189,261,950	32,363,650	85.4
12		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입			26,400,000	10,864,080	15,535,920	41.2
13		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	406010201	26,400,000	10,864,080	15,535,920	41.2
14		세입	전입금	전입금				26,682,962	0	26,682,962	0
15		세입	전입금	전입금	기타전입금			26,682,962	0	26,682,962	0
16		세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	408010301	26,682,962	0	26,682,962	0
17		세입	이월금	이월금				4,331,181	4,331,181	0	100
18		세입	이월금	이월금	전년도이월금			4,331,181	4,331,181	0	100
19		세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	409010101	4,331,181	4,331,181	0	100
20		세입	잡수입	잡수입				2,050,000	1,065,259	984,741	52
21		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입			50,000	10,539	39,461	21.1
22		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	410010201	50,000	10,539	39,461	21.1
23		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입			2,000,000	1,054,720	945,280	52.7
24		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	410010401	2,000,000	1,054,720	945,280	52.7
25	방문요양	세출 합계						320,200,143	211,541,967	108,658,176	
26		세출	사무비	인건비				290,716,143	197,506,720	93,209,423	67.9
27		세출	사무비	인건비	급여			228,609,360	170,509,180	58,100,180	74.6
28		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	501010101	192,609,360	160,918,760	31,690,600	83.5
29		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	501010102	36,000,000	9,590,420	26,409,580	26.6
30		세출	사무비	인건비	각종수당			21,600,000	0	21,600,000	0
31		세출	사무비	인건비	각종수당	각종수당(직접비)	501010201	21,600,000	0	21,600,000	0
32		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금			16,848,000	17,716,670	-868,670	105.2
33		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	501010501	16,848,000	17,716,670	-868,670	105.2
34		세출	사무비	인건비	사회보험부담금			23,658,783	9,280,870	14,377,913	39.2
35		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	501010601	19,933,143	8,685,430	11,247,713	43.6
36		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	501010602	3,725,640	595,440	3,130,200	16
37		세출	사무비	업무추진비				8,304,000	3,139,702	5,164,298	37.8
38		세출	사무비	업무추진비	기관운영비			4,800,000	830,730	3,969,270	17.3
39		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	501020101	4,800,000	830,730	3,969,270	17.3
40		세출	사무비	업무추진비	회의비			3,504,000	2,308,972	1,195,028	65.9
41		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	501020301	3,504,000	2,308,972	1,195,028	65.9
42		세출	사무비	운영비				18,000,000	9,605,695	8,394,305	53.4
43		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료			6,000,000	3,649,405	2,350,595	60.8
44		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	501030201	6,000,000	3,649,405	2,350,595	60.8
45		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금			3,600,000	1,095,890	2,504,110	30.4
46		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	501030301	3,600,000	1,095,890	2,504,110	30.4
47		세출	사무비	운영비	임차료			3,600,000	3,600,000	0	100

No.	2024년 결산보고안										
	사업명	구분	관	항	목	세목	계정코드	예산금액 (본예산)	집행금액	잔액	집행율
48		세출	사무비	운영비	임차료	임차료	501030601	3,600,000	3,600,000	0	100
49		세출	사무비	운영비	기타운영비			4,800,000	1,260,400	3,539,600	26.3
50		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	501030701	4,800,000	1,260,400	3,539,600	26.3
51		세출	재산조성비	시설비				2,940,000	1,223,660	1,716,340	41.6
52		세출	재산조성비	시설비	자산취득비			2,940,000	1,223,660	1,716,340	41.6
53		세출	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	502010201	2,940,000	1,223,660	1,716,340	41.6
54		세출	잡지출	잡지출				240,000	66,190	173,810	27.6
55		세출	잡지출	잡지출	잡지출			240,000	66,190	173,810	27.6
56		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	507010101	240,000	66,190	173,810	27.6
57	방문목욕	방문목욕 합계						49,803,200	0	49,803,200	
58	방문목욕	세입 합계						24,901,600	0	24,901,600	
59		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입				3,432,240	0	3,432,240	0
60		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입			3,432,240	0	3,432,240	0
61		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	401010201	3,432,240	0	3,432,240	0
62		세입	요양급여수입	요양급여수입				19,449,360	0	19,449,360	0
63		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입			19,449,360	0	19,449,360	0
64		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	406010101	19,449,360	0	19,449,360	0
65		세입	잡수입	잡수입				2,020,000	0	2,020,000	0
66		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입			20,000	0	20,000	0
67		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	410010201	20,000	0	20,000	0
68		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입			2,000,000	0	2,000,000	0
69		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	410010401	2,000,000	0	2,000,000	0
70	방문목욕	세출 합계						24,901,600	0	24,901,600	
71		세출	사무비	인건비				11,400,910	0	11,400,910	0
72		세출	사무비	인건비	급여			9,606,240	0	9,606,240	0
73		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	501010101	9,606,240	0	9,606,240	0
74		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금			800,520	0	800,520	0
75		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	501010501	800,520	0	800,520	0
76		세출	사무비	인건비	사회보험부담금			994,150	0	994,150	0
77		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	501010601	994,150	0	994,150	0
78		세출	사무비	업무추진비				1,200,000	0	1,200,000	0
79		세출	사무비	업무추진비	기관운영비			1,200,000	0	1,200,000	0
80		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	501020101	1,200,000	0	1,200,000	0
81		세출	사무비	운영비				7,200,000	0	7,200,000	0
82		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료			3,600,000	0	3,600,000	0
83		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	501030201	3,600,000	0	3,600,000	0
84		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금			2,400,000	0	2,400,000	0
85		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	501030301	2,400,000	0	2,400,000	0
86		세출	사무비	운영비	기타운영비			1,200,000	0	1,200,000	0
87		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	501030701	1,200,000	0	1,200,000	0
88		세출	전출금	전출금				5,100,690	0	5,100,690	0
89		세출	전출금	전출금	기타전출금			5,100,690	0	5,100,690	0
90		세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	504010201	5,100,690	0	5,100,690	0