

No.	2024년 결산보고안										
	사업명	구분	관	항	목	세목	계정코드	예산금액(본예산)	집행금액	잔액	집행율(%)
1	2024	2024 합계						382,399,594	233,424,409	148,975,185	
2		세입 합계						191,199,797	120,053,415	71,146,382	
3		세출 합계						191,199,797	113,370,994	77,828,803	
4	주간보호	주간보호						251,837,600	187,551,049	64,286,551	
5	주간보호	세입 합계						125,918,800	96,933,155	28,985,645	
6		세입	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입				19,642,820	9,144,969	10,497,851	46.55 %
7		세입	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입			13,742,820	5,111,830	8,630,990	37.19 %
8		세입	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	401010201	13,742,820	5,111,830	8,630,990	37.19 %
9		세입	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	식재료비수입			5,880,000	4,016,350	1,863,650	68.3 %
10		세입	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	식재료비수입	식재료비수입	401010301	5,880,000	4,016,350	1,863,650	68.3 %
11		세입	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	기타비급여수입			20,000	16,789	3,211	83.94 %
12		세입	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	기타비급여수입	401010601	20,000	16,789	3,211	83.94 %
13		세입	요양급여수입	요양급여수입				83,275,980	70,017,720	13,258,260	84.07 %
14		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입			77,875,980	64,638,950	13,237,030	83 %
15		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비 비율 반영)	406010101	77,875,980	64,638,950	13,237,030	83 %
16		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입			5,400,000	5,378,770	21,230	99.6 %
17		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	406010201	5,400,000	5,378,770	21,230	99.6 %
18		세입	차입금	차입금				11,000,000	9,435,230	1,564,770	85.77 %
19		세입	차입금	차입금	기타차입금			11,000,000	9,435,230	1,564,770	85.77 %
20		세입	차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	407010201	11,000,000	9,435,230	1,564,770	85.77 %
21		세입	전입금	전입금				8,250,000	6,000,000	2,250,000	72.72 %
22		세입	전입금	전입금	기타전입금			8,250,000	6,000,000	2,250,000	72.72 %
23		세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	408010301	8,250,000	6,000,000	2,250,000	72.72 %
24		세입	잡수입	잡수입				3,750,000	2,335,236	1,414,764	62.27 %
25		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입			100,000	76	99,924	0.07 %
26		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	410010201	100,000	76	99,924	0.07 %
27		세입	잡수입	잡수입	직원식재료수입			2,400,000	1,134,000	1,266,000	47.25 %
28		세입	잡수입	잡수입	직원식재료수입	직원식재료수입	410010301	2,400,000	1,134,000	1,266,000	47.25 %
29		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입			1,250,000	1,201,160	48,840	96.09 %
30		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	410010401	1,250,000	1,201,160	48,840	96.09 %
31	주간보호	세출 합계						125,918,800	90,617,894	35,300,906	
32		세출	사무비	인건비				74,841,519	49,969,060	24,872,459	66.76 %
33		세출	사무비	인건비	급여			61,350,000	40,090,540	21,259,460	65.34 %
34		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	501010101	44,700,000	29,605,610	15,094,390	66.23 %
35		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	501010102	16,650,000	10,484,930	6,165,070	62.97 %
36		세출	사무비	인건비	각종수당			1,000,000	0	1,000,000	0 %
37		세출	사무비	인건비	각종수당	각종수당(직접비)	501010201	700,000	0	700,000	0 %
38		세출	사무비	인건비	각종수당	각종수당(간접비)	501010202	300,000	0	300,000	0 %
39		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금			5,195,833	3,478,690	1,717,143	66.95 %

No.	2024년 결산보고안										
	사업명	구분	관	항	목	세목	계정코드	예산금액 (본예산)	집행금액	잔액	집행율 (%)
40		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	501010501	3,783,333	2,599,030	1,184,303	68.69 %
41		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	501010502	1,412,500	879,660	532,840	62.27 %
42		세출	사무비	인건비	사회보험부담금			7,295,686	6,399,830	895,856	87.72 %
43		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	501010601	5,440,000	5,423,850	16,150	99.7 %
44		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	501010602	1,855,686	975,980	879,706	52.59 %
45		세출	사무비	업무추진비				1,500,000	120,000	1,380,000	8 %
46		세출	사무비	업무추진비	기관운영비			1,500,000	120,000	1,380,000	8 %
47		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	501020101	1,500,000	120,000	1,380,000	8 %
48		세출	사무비	운영비				20,800,000	17,225,292	3,574,708	82.81 %
49		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료			5,200,000	4,928,217	271,783	94.77 %
50		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	501030201	5,200,000	4,928,217	271,783	94.77 %
51		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금			3,300,000	3,233,145	66,855	97.97 %
52		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	501030301	3,300,000	3,233,145	66,855	97.97 %
53		세출	사무비	운영비	차량비			3,300,000	2,763,000	537,000	83.72 %
54		세출	사무비	운영비	차량비	차량비	501030501	3,300,000	2,763,000	537,000	83.72 %
55		세출	사무비	운영비	임차료			6,000,000	5,880,000	120,000	98 %
56		세출	사무비	운영비	임차료	임차료	501030601	6,000,000	5,880,000	120,000	98 %
57		세출	사무비	운영비	기타운영비			3,000,000	420,930	2,579,070	14.03 %
58		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	501030701	3,000,000	420,930	2,579,070	14.03 %
59		세출	재산조성비	시설비				2,000,000	1,903,412	96,588	95.17 %
60		세출	재산조성비	시설비	자산취득비			2,000,000	1,903,412	96,588	95.17 %
61		세출	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	502010201	2,000,000	1,903,412	96,588	95.17 %
62		세출	사업비	운영비				8,520,000	3,612,130	4,907,870	42.39 %
63		세출	사업비	운영비	생계비			8,280,000	3,488,130	4,791,870	42.12 %
64		세출	사업비	운영비	생계비	생계비	503010101	8,280,000	3,488,130	4,791,870	42.12 %
65		세출	사업비	운영비	수용기관경비			120,000	49,000	71,000	40.83 %
66		세출	사업비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	503010201	120,000	49,000	71,000	40.83 %
67		세출	사업비	운영비	의료비			120,000	75,000	45,000	62.5 %
68		세출	사업비	운영비	의료비	의료비	503010401	120,000	75,000	45,000	62.5 %
69		세출	사업비	사업비				1,800,000	1,688,000	112,000	93.77 %
70		세출	사업비	사업비	프로그램 사업비			1,800,000	1,688,000	112,000	93.77 %
71		세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	503030101	1,800,000	1,688,000	112,000	93.77 %
72		세출	전출금	전출금				5,000,000	5,000,000	0	100 %
73		세출	전출금	전출금	기타전출금			5,000,000	5,000,000	0	100 %
74		세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	504010201	5,000,000	5,000,000	0	100 %
75		세출	상환금	부채상환금				11,000,000	11,000,000	0	100 %
76		세출	상환금	부채상환금	원금상환금			11,000,000	11,000,000	0	100 %
77		세출	상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	506010101	11,000,000	11,000,000	0	100 %
78		세출	잡지출	잡지출				457,281	100,000	357,281	21.86 %

No.	2024년 결산보고안										
	사업명	구분	관	항	목	세목	계정코드	예산금액 (본예산)	집행금액	잔액	집행율 (%)
79		세출	잡지출	잡지출	잡지출			457,281	100,000	357,281	21.86 %
80		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	507010101	457,281	100,000	357,281	21.86 %
81	방문요양	방문요양 계합						130,561,994	45,873,360	84,688,634	
82	방문요양	세입 합계						65,280,997	23,120,260	42,160,737	
83		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입				7,333,200	2,065,410	5,267,790	28.16 %
84		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입			7,333,200	2,065,410	5,267,790	28.16 %
85		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	401010201	7,333,200	2,065,410	5,267,790	28.16 %
86		세입	요양급여수입	요양급여수입				48,154,800	17,790,060	30,364,740	36.94 %
87		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입			41,554,800	17,790,060	23,764,740	42.81 %
88		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	406010101	41,554,800	17,790,060	23,764,740	42.81 %
89		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입			6,600,000	0	6,600,000	0 %
90		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	406010201	6,600,000	0	6,600,000	0 %
91		세입	차입금	차입금				3,100,000	3,064,770	35,230	98.86 %
92		세입	차입금	차입금	기타차입금			3,100,000	3,064,770	35,230	98.86 %
93		세입	차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	407010201	3,100,000	3,064,770	35,230	98.86 %
94		세입	전입금	전입금				4,642,997	200,000	4,442,997	4.3 %
95		세입	전입금	전입금	기타전입금			4,642,997	200,000	4,442,997	4.3 %
96		세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	408010301	4,642,997	200,000	4,442,997	4.3 %
97		세입	잡수입	잡수입				2,050,000	20	2,049,980	0 %
98		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입			50,000	20	49,980	0.04 %
99		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	410010201	50,000	20	49,980	0.04 %
100		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입			2,000,000	0	2,000,000	0 %
101		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	410010401	2,000,000	0	2,000,000	0 %
102	방문요양	세출 합계						65,280,997	22,753,100	42,527,897	
103		세출	사무비	인건비				51,380,997	16,467,590	34,913,407	32.04 %
104		세출	사무비	인건비	급여			39,964,665	14,991,160	24,973,505	37.51 %
105		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	501010101	36,964,665	14,991,160	21,973,505	40.55 %
106		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	501010102	3,000,000	0	3,000,000	0 %
107		세출	사무비	인건비	각종수당			4,200,000	0	4,200,000	0 %
108		세출	사무비	인건비	각종수당	각종수당(직접비)	501010201	4,200,000	0	4,200,000	0 %
109		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금			3,080,389	1,101,180	1,979,209	35.74 %
110		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	501010501	3,080,389	1,101,180	1,979,209	35.74 %
111		세출	사무비	인건비	사회보험부담금			4,135,943	375,250	3,760,693	9.07 %
112		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	501010601	3,825,473	375,250	3,450,223	9.8 %
113		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	501010602	310,470	0	310,470	0 %
114		세출	사무비	업무추진비				1,200,000	0	1,200,000	0 %
115		세출	사무비	업무추진비	기관운영비			1,200,000	0	1,200,000	0 %
116		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	501020101	1,200,000	0	1,200,000	0 %
117		세출	사무비	운영비				3,600,000	285,510	3,314,490	7.93 %

No.	2024년 결산보고안										
	사업명	구분	관	항	목	세목	계정코드	예산금액 (본예산)	집행금액	잔액	집행율(%)
118		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료			1,500,000	165,510	1,334,490	11.03 %
119		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	501030201	1,500,000	165,510	1,334,490	11.03 %
120		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금			900,000	0	900,000	0 %
121		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	501030301	900,000	0	900,000	0 %
122		세출	사무비	운영비	기타운영비			1,200,000	120,000	1,080,000	10 %
123		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	501030701	1,200,000	120,000	1,080,000	10 %
124		세출	전출금	전출금				6,000,000	6,000,000	0	100 %
125		세출	전출금	전출금	기타전출금			6,000,000	6,000,000	0	100 %
126		세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	504010201	6,000,000	6,000,000	0	100 %
127		세출	상환금	부채상환금				3,100,000	0	3,100,000	0 %
128		세출	상환금	부채상환금	원금상환금			3,100,000	0	3,100,000	0 %
129		세출	상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	506010101	3,100,000	0	3,100,000	0 %