

세출결산서

공문제출번호 : C02964108662024000035

사업명 : 주간보호

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	343,162,120	0	343,162,120
			결산	0	343,162,120	0	343,162,120
			증감	0	0	0	0
		각종수당	예산	0	19,075,480	0	19,075,480
			결산	0	19,075,480	0	19,075,480
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	120,000	0	120,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	26,180,364	0	26,180,364
			결산	0	26,180,364	0	26,180,364
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	0	48,623,830	0	48,623,830
			결산	0	48,623,830	0	48,623,830
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	합계	예산	0	437,161,794	0	437,161,794
			결산	0	437,161,794	0	437,161,794
			증감	0	0	0	0

사업명 : 주간보호

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	526,800	0	526,800
			결산	0	526,800	0	526,800
			증감	0	0	0	0
		직책보조비	예산	0	7,850,000	0	7,850,000
			결산	0	7,850,000	0	7,850,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	576,950	0	576,950
			결산	0	576,950	0	576,950
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	합계	예산	0	8,953,750	0	8,953,750
			결산	0	8,953,750	0	8,953,750
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	0	64,100	0	64,100
			결산	0	64,100	0	64,100
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	0	13,744,170	0	13,744,170
			결산	0	13,744,170	0	13,744,170
			증감	0	0	0	0
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	42,917,110	0	42,917,110
			결산	0	42,917,110	0	42,917,110
			증감	0	0	0	0

사업명 : 주간보호

		차량비	예산	0	20,171,314	0	20,171,314
			결산	0	20,171,314	0	20,171,314
			증감	0	0	0	0
		임차료	예산	0	58,080,000	0	58,080,000
			결산	0	58,080,000	0	58,080,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	17,465,140	0	17,465,140
			결산	0	17,465,140	0	17,465,140
			증감	0	0	0	0
운영비	합계	예산	0	152,441,834	0	152,441,834	
		결산	0	152,441,834	0	152,441,834	
		증감	0	0	0	0	
사무비	합계	예산	0	598,557,378	0	598,557,378	
		결산	0	598,557,378	0	598,557,378	
		증감	0	0	0	0	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,050,000	0	1,050,000
			결산	0	1,050,000	0	1,050,000
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	20,547,631	0	20,547,631
			결산	0	20,547,631	0	20,547,631
			증감	0	0	0	0

사업명 : 주간보호

		시설장비유지비	예산	0	766,500	0	766,500
			결산	0	766,500	0	766,500
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	0	22,364,131	0	22,364,131
			결산	0	22,364,131	0	22,364,131
			증감	0	0	0	0
재산조성비	합계		예산	0	22,364,131	0	22,364,131
			결산	0	22,364,131	0	22,364,131
			증감	0	0	0	0
사업비	운영비	생계비	예산	0	62,564,430	0	62,564,430
			결산	0	61,974,630	0	61,974,630
			증감	0	589,800	0	589,800
		수용기관경비	예산	0	1,680,400	0	1,680,400
			결산	0	1,680,400	0	1,680,400
			증감	0	0	0	0
		의료비	예산	0	888,940	0	888,940
			결산	0	888,940	0	888,940
			증감	0	0	0	0
사업비	운영비	합계	예산	0	65,133,770	0	65,133,770
			결산	0	64,543,970	0	64,543,970
			증감	0	589,800	0	589,800

사업명 : 주간보호

사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	10,904,180	0	10,904,180
			결산	0	10,904,180	0	10,904,180
			증감	0	0	0	0
	사업비	합계	예산	0	10,904,180	0	10,904,180
			결산	0	10,904,180	0	10,904,180
			증감	0	0	0	0
사업비	합계		예산	0	76,037,950	0	76,037,950
			결산	0	75,448,150	0	75,448,150
			증감	0	589,800	0	589,800
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	55,000,000	0	55,000,000
			결산	0	55,000,000	0	55,000,000
			증감	0	0	0	0
전출금	전출금	합계	예산	0	55,000,000	0	55,000,000
			결산	0	55,000,000	0	55,000,000
			증감	0	0	0	0
전출금	합계		예산	0	55,000,000	0	55,000,000
			결산	0	55,000,000	0	55,000,000
			증감	0	0	0	0
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	17,000,000	0	17,000,000
			증감	0	0	0	0

사업명 : 주간보호

		이자지불금	예산	0	548,939	0	548,939
			결산	0	548,939	0	548,939
			증감	0	0	0	0
상환금	부채상환금	합계	예산	0	17,548,939	0	17,548,939
			결산	0	17,548,939	0	17,548,939
			증감	0	0	0	0
상환금	합계		예산	0	17,548,939	0	17,548,939
			결산	0	17,548,939	0	17,548,939
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	13,606,235	0	13,606,235
			결산	0	13,606,235	0	13,606,235
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	합계	예산	0	13,606,235	0	13,606,235
			결산	0	13,606,235	0	13,606,235
			증감	0	0	0	0
잡지출	합계		예산	0	13,606,235	0	13,606,235
			결산	0	13,606,235	0	13,606,235
			증감	0	0	0	0
총계			예산	0	783,114,633	0	783,114,633
			결산	0	782,524,833	0	782,524,833
			증감	0	589,800	0	589,800

사업명 : 지정후원금

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	생계비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	589,800	589,800
			증감	0	0	▲ 589,800	▲ 589,800
사업비	운영비	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	589,800	589,800
			증감	0	0	▲ 589,800	▲ 589,800
사업비	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	589,800	589,800
			증감	0	0	▲ 589,800	▲ 589,800
총계			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	589,800	589,800
			증감	0	0	▲ 589,800	▲ 589,800

사업명 : 비지정후원금

사업명 : 방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	0	0	0
			결산	0	99,599,350	0	99,599,350
			증감	0	▲ 99,599,350	0	▲ 99,599,350
		사회보험부담금	예산	0	0	0	0
			결산	0	3,420,840	0	3,420,840
			증감	0	▲ 3,420,840	0	▲ 3,420,840
사무비	인건비	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	103,020,190	0	103,020,190
			증감	0	▲ 103,020,190	0	▲ 103,020,190
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	0	0	0
			결산	0	66,990	0	66,990
			증감	0	▲ 66,990	0	▲ 66,990
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	0	0	0
			결산	0	301,340	0	301,340
			증감	0	▲ 301,340	0	▲ 301,340
		기타운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	712,970	0	712,970
			증감	0	▲ 712,970	0	▲ 712,970

사업명 : 방문요양

	운영비	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,081,300	0	1,081,300
			증감	0	▲ 1,081,300	0	▲ 1,081,300
사무비	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	104,101,490	0	104,101,490
			증감	0	▲ 104,101,490	0	▲ 104,101,490
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	10,116,977	0	10,116,977
			증감	0	▲ 10,116,977	0	▲ 10,116,977
잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	10,116,977	0	10,116,977
			증감	0	▲ 10,116,977	0	▲ 10,116,977
잡지출	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	10,116,977	0	10,116,977
			증감	0	▲ 10,116,977	0	▲ 10,116,977
총계			예산	0	0	0	0
			결산	0	114,218,467	0	114,218,467
			증감	0	▲ 114,218,467	0	▲ 114,218,467

사업명 : 방문목욕