

2023년 가사간병방문지원사업 결산서

(단위: 원)

과 목		세 입			과 목		세 출		
		2023년 예산액(A)	2023년 세입예산 결산액(B)	증감 (C=A-B)			2023년 예산액(A)	2023년 결산액(B)	증감 (C=A-B)
관	항 목				관	항 목			
	세 입 총 계	494,239,000	449,028,793	45,210,207		세 출 총 계	494,239,000	449,028,793	45,210,207
사업수입	사업수입	470,016,000	424,782,500	45,233,500	사무비	인건비	474,993,000	416,760,540	58,232,460
	배우처 수입금	454,176,000	409,540,000	44,636,000		급여(요양보호사)	340,631,000	307,154,780	33,476,220
	원거리 교통비	15,840,000	15,242,500	597,500		급여(전담)	32,746,000	32,745,700	300
과년도수입	과년도 수입			0		제수당(요양보호사)	3,047,000	2,846,560	200,440
	과년도 수입			0		제수당(전담)	5,914,000	5,824,090	89,910
보조금	보조금			0		퇴직연금(요양보호사)	28,494,000	22,398,350	6,095,650
	타사업보조금			0		퇴직연금(전담)	3,046,000	3,046,000	0
	평가인센티브	250,000	273,293	(23,293)		사회보험부담금(요양보호사)	35,754,000	19,732,410	16,021,590
	기타예금이자수익	50,000	73,293	(23,293)		사회보험부담금(전담)	3,647,000	3,646,550	450
	접수입	200,000	200,000	0		기타후생경비(요양보호사)	21,114,000	18,784,100	2,329,900
	이월금	23,973,000	23,973,000	0		기타후생경비(전담)	600,000	582,000	18,000
	전년도 이월금	23,973,000	23,973,000	0		업무추진비	2,220,000	457,700	1,762,300
	이월금	23,973,000	23,973,000	0		기관운영비			0
	이월금	23,973,000	23,973,000	0		회의비	2,220,000	457,700	1,762,300
	이월금	23,973,000	23,973,000	0		운영비	4,272,000	2,735,303	1,536,697
	이월금	23,973,000	23,973,000	0		기타운영비	1,300,000	1,296,500	3,500
	이월금	23,973,000	23,973,000	0		여비	200,000	7,000	193,000
	이월금	23,973,000	23,973,000	0		수용비및수수료	1,400,000	441,493	958,507
	이월금	23,973,000	23,973,000	0		공공요금	782,000	649,370	132,630
	이월금	23,973,000	23,973,000	0		체세공과금	490,000	340,940	149,060
	이월금	23,973,000	23,973,000	0		임차비	0	0	0
	이월금	23,973,000	23,973,000	0		차량비	100,000	0	100,000
	이월금	23,973,000	23,973,000	0		일반사업비	12,554,000	7,139,250	5,414,750
	이월금	23,973,000	23,973,000	0		재공인력 교육 사업비	3,200,000	619,450	2,580,550
	이월금	23,973,000	23,973,000	0		홍보사업비	155,000	132,000	23,000
	이월금	23,973,000	23,973,000	0		영질선물구입비(이용자,재공인력)	6,549,000	4,268,000	2,281,000

세 입				세 출					
관	과 목	2023년 예산액 (A)	2023년 세입 예산 결산액 (B)	증감 (C=A-B)	관	과 목	2023년 예산액 (A)	2023년 결산액 (B)	증감 (C=A-B)
						문화탐방, 야유회	1,000,000	643,200	356,800
						해외문화탐방	1,650,000	1,476,600	173,400
	자산취득비						200,000	159,000	41,000
						자산취득비	200,000	159,000	41,000
						사무실 집기구입	200,000	159,000	
	전출금							0	0
						전출금		0	0
						전출금(타사업)			0
	예비비 및 기타						0	21,777,000	21,777,000
						예비비 및 기타		21,777,000	
						예비비			
						이월금		21,777,000	0

2024년도 가시간병방문지원사업 세입 세출예산(안) 총괄표

[1] 세입 세출 총괄

(단위: 천원)

세입					세출									
관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)					
					금액	비율(%)			금액	비율(%)				
총계			494,239	486,912	-	7,327	-	494,239	486,912	-	7,327	-	1.5	
사업수입	사업수입	바우처수입	454,176	449,992	-	4,184	-	373,377	373,082	-	295	-	0.1	
		원거리 교통비	15,840	15,840	-	-	-	8,961	10,415	1,454	16.2			
		계	470,016	465,832	-	4,184	-	31,540	34,873	3,333	10.6			
		예금이자	50	80	30	60.0								
접수입	접수입	계	200	-	200	-	21,714	21,160	-554	-	2.6			
		예금이자	200	-	200	-	0	0	0	0				
이월금	이월금	계	250	80	-	170	-	2,220	1,280	-940	-	42.3		
		전년도 이월금	23,973	21,000	-	2,973	-	500	100	-400	-	80.0		
계			23,973	21,000	-	2,973	-	1,400	1,200	-200	-	14.3		
이월금			23,973	21,000	-	2,973	-	782	782	0	-			
이월금			23,973	21,000	-	2,973	-	1,000	1,000	0	-			
계			23,973	21,000	-	2,973	-	12,554	4,040	-8,514	-	67.8		
사무비					인건비					업무추진비				
총계					총계					총계				
관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)					
					금액	비율(%)			금액	비율(%)				
					급여	373,377			373,082	-	295	-	0.1	
					제수당	8,961			10,415	1,454	16.2			
					퇴직적립금	31,540			34,873	3,333	10.6			
					사회보험기판부담금	39,401			38,170	-1,231	-			
					기타후생경비	21,714			21,160	-554	-	2.6		
					기관운영비	0			0	0	0			
					회의비	2,220			1,280	-940	-	42.3		
					여비	500			100	-400	-	80.0		
수용비및 수수료	1,400	1,200	-200	-	14.3									
공공요금	782	782	0	-										
제세공과금	490	710	220	44.9										
차량비	100	100	0	-										
기타운영비	1,000	1,000	0	-										
사업비	일반사업비	사업비	12,554	4,040	-8,514	-	67.8							
자산취득비	자산취득비	자산취득비	200	-200	-	100.0								
전출금	전출금	전출금	0	0	0	-								
예비비	예비비	예비비	0	0	0	-								
이월금	이월금	이월금	0	0	0	-								