

No.	2025년 결산보고안						
	사업명	구분	관	항	목	세목	최종 예산 금액 (원)
1		2025	합계				2,158,561,826
2	2025	세입	합계				1,079,280,913
3		세출	합계				1,079,280,913
4	방문요양	문요양	합계				2,001,922,916
5		세입	합계				1,000,961,458
6		세입	입소자(이용자)부담	입소(이용)비용수입			139,482,000
7			입소자(이용자)부담	입소(이용)비용수입	본인부담금수입		139,482,000
8			입소자(이용자)부담	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	139,482,000
9			요양급여수입	요양급여수입			843,198,000
10			요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입		790,398,000
11			요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(요	790,398,000
12			요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입		52,800,000
13			요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비	52,800,000
14			전입금	전입금			2,000,000
15			전입금	전입금	기타전입금		2,000,000
16			전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	2,000,000
17			이월금	이월금			1,251,458
18			이월금	이월금	전년도이월금		1,251,458
19			이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,251,458
20			잡수입	잡수입			15,030,000
21			잡수입	잡수입	기타예금이자수입		30,000
22			잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	30,000
23			잡수입	잡수입	기타잡수입		15,000,000
24			잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	15,000,000
25	방문요양	세출	합계				1,000,961,458
26			사무비	인건비			903,469,815
27			사무비	인건비	급여		765,366,960
28			사무비	인건비	급여	급여(직접비)	717,366,960
29			사무비	인건비	급여	급여(간접비)	48,000,000
30			사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		59,780,580

31		사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립	퇴직금 및 퇴직적립	59,780,580
32		사무비	인건비	사회보험부담금		78,322,275
33		사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접)	74,240,307
34		사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접)	4,081,968
35		사무비	업무추진비			19,200,000
36		사무비	업무추진비	기관운영비		8,400,000
37		사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	8,400,000
38		사무비	업무추진비	직책보조비		6,000,000
39		사무비	업무추진비	직책보조비	직책보조비	6,000,000
40		사무비	업무추진비	회의비		4,800,000
41		사무비	업무추진비	회의비	회의비	4,800,000
42		사무비	운영비			35,160,000
43		사무비	운영비	여비		360,000
44		사무비	운영비	여비	여비	360,000
45		사무비	운영비	수용비 및 수수료		6,000,000
46		사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	6,000,000
47		사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금		8,400,000
48		사무비	운영비	공공요금 및 각종 세	공공요금 및 각종 세	8,400,000
49		사무비	운영비	차량비		7,200,000
50		사무비	운영비	차량비	차량비	7,200,000
51		사무비	운영비	임차료		3,600,000
52		사무비	운영비	임차료	임차료	3,600,000
53	세출	사무비	운영비	기타운영비		9,600,000
54		사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	9,600,000
55		재산조성비	시설비			7,200,000
56		재산조성비	시설비	시설비		3,600,000
57		재산조성비	시설비	시설비	시설비	3,600,000
58		재산조성비	시설비	자산취득비		3,600,000
59		재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	3,600,000
60		사업비	운영비			7,200,000
61		사업비	운영비	생계비		2,400,000
62		사업비	운영비	생계비	생계비	2,400,000

63		사업비	운영비	수용기관경비		2,400,000
64		사업비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	2,400,000
65		사업비	운영비	의료비		1,200,000
66		사업비	운영비	의료비	의료비	1,200,000
67		사업비	운영비	장의비		1,200,000
68		사업비	운영비	장의비	장의비	1,200,000
69		사업비	사업비			600,000
70		사업비	사업비	프로그램 사업비		600,000
71		사업비	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	600,000
72		전출금	전출금			26,511,643
73		전출금	전출금	기타전출금		26,511,643
74		전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	26,511,643
75		잡지출	잡지출			1,500,000
76		잡지출	잡지출	잡지출		1,500,000
77		잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,500,000
78		예비비 및 기타	예비비 및 기타			120,000
79		예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		120,000
80		예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	120,000
81	방문목욕	문목욕	합계			156,638,910
82		세입	합계			78,319,455
83		입소자(이용자)부담	입소(이용)비용수입			6,226,560
84		입소자(이용자)부담	입소(이용)비용수입	본인부담금수입		6,226,560
85		입소자(이용자)부담	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	6,226,560
86		요양급여수입	요양급여수입			35,283,840
87		요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입		35,283,840
88		요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(요	35,283,840
89		전입금	전입금			34,789,055
90		전입금	전입금	기타전입금		34,789,055
91		전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	34,789,055
92		잡수입	잡수입			2,020,000
93		잡수입	잡수입	기타예금이자수입		20,000
94		잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	20,000

95			잡수입	잡수입	기타잡수입		2,000,000
96			잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	2,000,000
97	방문목욕	세출	합계				78,319,455
98			사무비	인건비			20,599,455
99			사무비	인건비	급여		17,356,800
100			사무비	인건비	급여	급여(직접비)	17,356,800
101			사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		1,446,400
102			사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립	퇴직금 및 퇴직적립	1,446,400
103			사무비	인건비	사회보험부담금		1,796,255
104			사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	1,796,255
105			사무비	업무추진비			14,400,000
106			사무비	업무추진비	기관운영비		6,000,000
107			사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	6,000,000
108			사무비	업무추진비	직책보조비		6,000,000
109			사무비	업무추진비	직책보조비	직책보조비	6,000,000
110			사무비	업무추진비	회의비		2,400,000
111			사무비	업무추진비	회의비	회의비	2,400,000
112			사무비	운영비			30,600,000
113			사무비	운영비	여비		600,000
114			사무비	운영비	여비	여비	600,000
115			사무비	운영비	수용비 및 수수료		6,000,000
116			사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	6,000,000
117			사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금		6,000,000
118			사무비	운영비	공공요금 및 각종 세	공공요금 및 각종 세	6,000,000
119		세출	사무비	운영비	차량비		12,000,000
120			사무비	운영비	차량비	차량비	12,000,000
121			사무비	운영비	기타운영비		6,000,000
122			사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	6,000,000
123			재산조성비	시설비			7,200,000
124			재산조성비	시설비	시설비		3,600,000
125			재산조성비	시설비	시설비	시설비	3,600,000
126			재산조성비	시설비	자산취득비		3,600,000

127		재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	3,600,000
128		사업비	운영비			4,800,000
129		사업비	운영비	생계비		1,200,000
130		사업비	운영비	생계비	생계비	1,200,000
131		사업비	운영비	수용기관경비		2,400,000
132		사업비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	2,400,000
133		사업비	운영비	의료비		1,200,000
134		사업비	운영비	의료비	의료비	1,200,000
135		잡지출	잡지출			600,000
136		잡지출	잡지출	잡지출		600,000
137		잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	600,000
138		예비비 및 기타	예비비 및 기타			120,000
139		예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		120,000
140		예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	120,000

집행 금액(원)	잔액(원)	집행율(%)
1,030,242,681	1,128,319,145	
515,825,444	563,455,469	
514,417,237	564,863,676	
1,030,242,681	971,680,235	
515,825,444	485,136,014	
44,059,920	95,422,080	31.58%
44,059,920	95,422,080	31.58%
44,059,920	95,422,080	31.58%
460,151,190	383,046,810	54.57%
424,747,200	365,650,800	53.73%
424,747,200	365,650,800	53.73%
35,403,990	17,396,010	67.05%
35,403,990	17,396,010	67.05%
0	2,000,000	0%
0	2,000,000	0%
0	2,000,000	0%
1,251,458	0	100%
1,251,458	0	100%
1,251,458	0	100%
10,362,876	4,667,124	68.94%
1,446	28,554	4.82%
1,446	28,554	4.82%
10,361,430	4,638,570	69.07%
10,361,430	4,638,570	69.07%
514,417,237	486,544,221	
491,299,750	412,170,065	54.37%
440,567,530	324,799,430	57.56%
395,130,180	322,236,780	55.08%
45,437,350	2,562,650	94.66%
21,926,420	37,854,160	36.67%

21,926,420	37,854,160	36.67%
28,805,800	49,516,475	36.77%
25,395,560	48,844,747	34.2%
3,410,240	671,728	83.54%
6,369,524	12,830,476	33.17%
5,332,874	3,067,126	63.48%
5,332,874	3,067,126	63.48%
0	6,000,000	0%
0	6,000,000	0%
1,036,650	3,763,350	21.59%
1,036,650	3,763,350	21.59%
14,866,353	20,293,647	42.28%
0	360,000	0%
0	360,000	0%
4,482,098	1,517,902	74.7%
4,482,098	1,517,902	74.7%
2,858,325	5,541,675	34.02%
2,858,325	5,541,675	34.02%
0	7,200,000	0%
0	7,200,000	0%
0	3,600,000	0%
0	3,600,000	0%
7,525,930	2,074,070	78.39%
7,525,930	2,074,070	78.39%
1,350,000	5,850,000	18.75%
0	3,600,000	0%
0	3,600,000	0%
1,350,000	2,250,000	37.5%
1,350,000	2,250,000	37.5%
0	7,200,000	0%
0	2,400,000	0%
0	2,400,000	0%

0	2,400,000	0%
0	2,400,000	0%
0	1,200,000	0%
0	1,200,000	0%
0	1,200,000	0%
0	1,200,000	0%
0	600,000	0%
0	600,000	0%
0	600,000	0%
0	26,511,643	0%
0	26,511,643	0%
0	26,511,643	0%
531,610	968,390	35.44%
531,610	968,390	35.44%
531,610	968,390	35.44%
0	120,000	0%
0	120,000	0%
0	120,000	0%
0	156,638,910	
0	78,319,455	
0	6,226,560	0%
0	6,226,560	0%
0	6,226,560	0%
0	35,283,840	0%
0	35,283,840	0%
0	35,283,840	0%
0	34,789,055	0%
0	34,789,055	0%
0	34,789,055	0%
0	2,020,000	0%
0	20,000	0%
0	20,000	0%

0	2,000,000	0%
0	2,000,000	0%
0	78,319,455	
0	20,599,455	0%
0	17,356,800	0%
0	17,356,800	0%
0	1,446,400	0%
0	1,446,400	0%
0	1,796,255	0%
0	1,796,255	0%
0	14,400,000	0%
0	6,000,000	0%
0	6,000,000	0%
0	6,000,000	0%
0	6,000,000	0%
0	2,400,000	0%
0	2,400,000	0%
0	30,600,000	0%
0	600,000	0%
0	600,000	0%
0	6,000,000	0%
0	6,000,000	0%
0	6,000,000	0%
0	6,000,000	0%
0	12,000,000	0%
0	12,000,000	0%
0	6,000,000	0%
0	6,000,000	0%
0	7,200,000	0%
0	3,600,000	0%
0	3,600,000	0%
0	3,600,000	0%

0	3,600,000	0%
0	4,800,000	0%
0	1,200,000	0%
0	1,200,000	0%
0	2,400,000	0%
0	2,400,000	0%
0	1,200,000	0%
0	1,200,000	0%
0	600,000	0%
0	600,000	0%
0	600,000	0%
0	120,000	0%
0	120,000	0%
0	120,000	0%