

No.	2025년 결산보고안									
	사업명	구분	관	항	목	세목	최종 예산 금액(원)	집행 금액(원)	잔액(원)	집행율(%)
1		2025 합계					787,917,668	326,864,551	461,053,117	
2		세입 합계					393,958,834	164,304,987	229,653,847	
3		세출 합계					393,958,834	162,559,564	231,399,270	
4	방문요양	방문요양 합					732,322,326	326,767,801	405,554,525	
5	방문요양	세입 합계					366,161,163	164,208,237	201,952,926	
6		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입			50,067,000	7,691,250	42,375,750	15.36%
7		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입		49,815,000	7,501,250	42,313,750	15.05%
8		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	49,815,000	7,501,250	42,313,750	15.05%
9		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입		252,000	190,000	62,000	75.39%
10		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	기타비급여수입	252,000	190,000	62,000	75.39%
11		세입	요양급여수입	요양급여수입			308,685,000	154,965,910	153,719,090	50.2%
12		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입		282,285,000	154,965,910	127,319,090	54.89%
13		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	282,285,000	154,965,910	127,319,090	54.89%
14		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입		26,400,000	0	26,400,000	0%
15		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	26,400,000	0	26,400,000	0%
16		세입	이월금	이월금			7,163	7,163	0	100%
17		세입	이월금	이월금	전년도이월금		7,163	7,163	0	100%
18		세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	7,163	7,163	0	100%
19		세입	잡수입	잡수입			7,402,000	1,543,914	5,858,086	20.85%
20		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입		10,000	4,644	5,356	46.44%
21		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000	4,644	5,356	46.44%
22		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입		7,392,000	1,539,270	5,852,730	20.82%
23		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	7,392,000	1,539,270	5,852,730	20.82%
24	방문요양	세출 합계					366,161,163	162,559,564	203,601,599	
25		세출	사무비	인건비			337,077,181	156,155,980	180,921,201	46.32%
26		세출	사무비	인건비	급여		281,013,300	136,221,580	144,791,720	48.47%
27		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	261,705,300	124,572,260	137,133,040	47.6%
28		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	19,308,000	11,649,320	7,658,680	60.33%
29		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		27,000,000	10,497,840	16,502,160	38.88%
30		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	27,000,000	10,497,840	16,502,160	38.88%
31		세출	사무비	인건비	사회보험부담금		29,063,881	9,436,560	19,627,321	32.46%
32		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	27,083,881	7,820,170	19,263,711	28.87%
33		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	1,980,000	1,616,390	363,610	81.63%
34		세출	사무비	업무추진비			7,200,000	279,700	6,920,300	3.88%
35		세출	사무비	업무추진비	기관운영비		6,000,000	279,700	5,720,300	4.66%
36		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	6,000,000	279,700	5,720,300	4.66%
37		세출	사무비	업무추진비	회의비		1,200,000	0	1,200,000	0%
38		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	1,200,000	0	1,200,000	0%
39		세출	사무비	운영비			20,400,000	5,814,444	14,585,556	28.5%

No.	2025년 결산보고안									
	사업명	구분	관	항	목	세목	최종 예산 금액(원)	집행 금액(원)	잔액(원)	집행율(%)
79		세출	사무비	업무추진비	기관운영비		2,400,000	0	2,400,000	0%
80		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,400,000	0	2,400,000	0%
81		세출	사무비	업무추진비	회의비		600,000	0	600,000	0%
82		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	600,000	0	600,000	0%
83		세출	사무비	운영비			12,000,000	0	12,000,000	0%
84		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료		3,600,000	0	3,600,000	0%
85		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,600,000	0	3,600,000	0%
86		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금		3,600,000	0	3,600,000	0%
87		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	3,600,000	0	3,600,000	0%
88		세출	사무비	운영비	기타운영비		4,800,000	0	4,800,000	0%
89		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	4,800,000	0	4,800,000	0%
90		세출	전출금	전출금			959,654	0	959,654	0%
91		세출	전출금	전출금	기타전출금		959,654	0	959,654	0%
92		세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	959,654	0	959,654	0%
93		세출	잡지출	잡지출			240,000	0	240,000	0%
94		세출	잡지출	잡지출	잡지출		240,000	0	240,000	0%
95		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	240,000	0	240,000	0%