

No.	2025년 결산보고안									
	사업명	구분	관	항	목	세목	최종 예산 금액(원)	집행 금액(원)	잔액(원)	집행율(%)
1		2025 합계					1,098,554,130	651,017,281	447,536,849	
2		세입 합계					549,277,065	327,402,036	221,875,029	
3		세출 합계					549,277,065	323,615,245	225,661,820	
4	방문요양	방문요양 합					1,098,554,130	651,017,281	447,536,849	
5	방문요양	세입 합계					549,277,065	327,402,036	221,875,029	
6		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입			69,921,000	26,804,338	43,116,662	38.33%
7		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입		69,741,000	26,671,753	43,069,247	38.24%
8		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	69,741,000	26,671,753	43,069,247	38.24%
9		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입		180,000	132,585	47,415	73.65%
10		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	기타비급여수입	180,000	132,585	47,415	73.65%
11		세입	요양급여수입	요양급여수입			447,999,000	294,484,460	153,514,540	65.73%
12		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입		395,199,000	261,605,980	133,593,020	66.19%
13		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	395,199,000	261,605,980	133,593,020	66.19%
14		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입		52,800,000	32,878,480	19,921,520	62.26%
15		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	52,800,000	32,878,480	19,921,520	62.26%
16		세입	전입금	전입금			12,634,559	0	12,634,559	0%
17		세입	전입금	전입금	기타전입금		12,634,559	0	12,634,559	0%
18		세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	12,634,559	0	12,634,559	0%
19		세입	이월금	이월금			2,666,506	2,666,506	0	100%
20		세입	이월금	이월금	전년도이월금		2,666,506	2,666,506	0	100%
21		세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	2,666,506	2,666,506	0	100%
22		세입	잡수입	잡수입			16,056,000	3,446,732	12,609,268	21.46%
23		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입		12,000	7,829	4,171	65.24%
24		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	12,000	7,829	4,171	65.24%
25		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입		16,044,000	3,438,903	12,605,097	21.43%
26		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	16,044,000	3,438,903	12,605,097	21.43%
27	방문요양	세출 합계					549,277,065	323,615,245	225,661,820	
28		세출	사무비	인건비			486,051,713	311,746,582	174,305,131	64.13%
29		세출	사무비	인건비	급여		413,415,120	278,482,459	134,932,661	67.36%
30		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	377,943,120	253,571,459	124,371,661	67.09%
31		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	35,472,000	24,911,000	10,561,000	70.22%
32		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		31,495,260	14,765,293	16,729,967	46.88%
33		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	31,495,260	14,765,293	16,729,967	46.88%
34		세출	사무비	인건비	사회보험부담금		41,141,333	18,498,830	22,642,503	44.96%
35		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	39,113,333	16,568,590	22,544,743	42.36%
36		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	2,028,000	1,930,240	97,760	95.17%
37		세출	사무비	업무추진비			3,684,000	857,200	2,826,800	23.26%
38		세출	사무비	업무추진비	기관운영비		1,884,000	857,200	1,026,800	45.49%
39		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,884,000	857,200	1,026,800	45.49%

No.	2025년 결산보고안									
	사업명	구분	관	항	목	세목	최종 예산 금액(원)	집행 금액(원)	잔액(원)	집행율(%)
40		세출	사무비	업무추진비	회의비		1,800,000	0	1,800,000	0%
41		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	1,800,000	0	1,800,000	0%
42		세출	사무비	운영비			20,736,000	10,356,893	10,379,107	49.94%
43		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료		6,240,000	3,916,849	2,323,151	62.77%
44		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	6,240,000	3,916,849	2,323,151	62.77%
45		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금		2,592,000	2,180,382	411,618	84.11%
46		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	2,592,000	2,180,382	411,618	84.11%
47		세출	사무비	운영비	차량비		1,656,000	318,762	1,337,238	19.24%
48		세출	사무비	운영비	차량비	차량비	1,656,000	318,762	1,337,238	19.24%
49		세출	사무비	운영비	기타운영비		10,248,000	3,940,900	6,307,100	38.45%
50		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	10,248,000	3,940,900	6,307,100	38.45%
51		세출	전출금	전출금			37,473,352	0	37,473,352	0%
52		세출	전출금	전출금	기타전출금		37,473,352	0	37,473,352	0%
53		세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	37,473,352	0	37,473,352	0%
54		세출	잡지출	잡지출			1,332,000	654,570	677,430	49.14%
55		세출	잡지출	잡지출	잡지출		1,332,000	654,570	677,430	49.14%
56		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,332,000	654,570	677,430	49.14%