

No.	2025년				
	사업명	구분	관	항	목
1	2025	2025 합계			
2		세입 합계			
3		세출 합계			
4	일반사업	일반사업 합계			
5		세입 합계			
6		세입	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	
7			입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입
8			입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입
9			요양급여수입	요양급여수입	
10			요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입
11			요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입
12			요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입
13			요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입
14			차입금	차입금	
15			차입금	차입금	기타차입금
16			차입금	차입금	기타차입금
17			전입금	전입금	
18			전입금	전입금	기타전입금
19			전입금	전입금	기타전입금
20			잡수입	잡수입	
21			잡수입	잡수입	기타예금이자수입
22			잡수입	잡수입	기타예금이자수입
23			잡수입	잡수입	기타잡수입
24			잡수입	잡수입	기타잡수입
25	일반사업	세출 합계			
26			사무비	인건비	
27			사무비	인건비	급여
28			사무비	인건비	급여
29			사무비	인건비	급여
30			사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금

31		사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금
32		사무비	인건비	사회보험부담금
33		사무비	인건비	사회보험부담금
34		사무비	인건비	사회보험부담금
35		사무비	업무추진비	
36		사무비	업무추진비	기관운영비
37		사무비	업무추진비	기관운영비
38		사무비	업무추진비	회의비
39		사무비	업무추진비	회의비
40		사무비	운영비	
41		사무비	운영비	수용비 및 수수료
42		사무비	운영비	수용비 및 수수료
43		사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공
44		사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공
45		사무비	운영비	차량비
46		사무비	운영비	차량비
47		사무비	운영비	임차료
48		사무비	운영비	임차료
49		사무비	운영비	기타운영비
50		사무비	운영비	기타운영비
51		전출금	전출금	
52		전출금	전출금	기타전출금
53		전출금	전출금	기타전출금
54		상환금	부채상환금	
55		상환금	부채상환금	원금상환금
56		상환금	부채상환금	원금상환금
57		잡지출	잡지출	
58		잡지출	잡지출	잡지출
59		잡지출	잡지출	잡지출
60	방문목욕	방문목욕 합계		
61		세입 합계		
62		입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	

63			입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입
64			입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입
65			요양급여수입	요양급여수입	
66			요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입
67			요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입
68		세입	전입금	전입금	
69			전입금	전입금	기타전입금
70			전입금	전입금	기타전입금
71			잡수입	잡수입	
72			잡수입	잡수입	기타예금이자수입
73			잡수입	잡수입	기타예금이자수입
74			잡수입	잡수입	기타잡수입
75			잡수입	잡수입	기타잡수입
76	방문목록	세출 합계			
77			사무비	인건비	
78			사무비	인건비	급여
79			사무비	인건비	급여
80			사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금
81			사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금
82			사무비	인건비	사회보험부담금
83			사무비	인건비	사회보험부담금
84			사무비	업무추진비	
85			사무비	업무추진비	기관운영비
86			사무비	업무추진비	기관운영비
87			사무비	업무추진비	회의비
88			사무비	업무추진비	회의비
89	방문목록	세출	사무비	운영비	
90			사무비	운영비	수용비 및 수수료
91			사무비	운영비	수용비 및 수수료
92			사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공
93			사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공
94			사무비	운영비	기타운영비

95			사무비	운영비	기타운영비
96			전출금	전출금	
97			전출금	전출금	기타전출금
98			전출금	전출금	기타전출금
99			잡지출	잡지출	
100			잡지출	잡지출	잡지출
101			잡지출	잡지출	잡지출

연 결산보고안

세목	최종 예산 금액(원)	집행 금액(원)	잔액(원)	집행율(%)
	1,166,778,802	783,435,124	383,343,678	
	583,389,401	394,232,627	189,156,774	
	583,389,401	389,202,497	194,186,904	
	1,111,182,768	783,435,124	327,747,644	
	555,591,384	394,232,627	161,358,757	
	59,778,000	24,332,240	35,445,760	40.7%
	59,778,000	24,332,240	35,445,760	40.7%
본인부담금수입	59,778,000	24,332,240	35,445,760	40.7%
	410,760,000	344,685,560	66,074,440	83.91%
	370,152,000	314,995,670	55,156,330	85.09%
장기요양급여수입(인건비)	370,152,000	314,995,670	55,156,330	85.09%
	40,608,000	29,689,890	10,918,110	73.11%
가산금수입(인건비비율)	40,608,000	29,689,890	10,918,110	73.11%
	0	20,000,000	-20,000,000	0%
	0	20,000,000	-20,000,000	0%
기타차입금	0	20,000,000	-20,000,000	0%
	84,743,384	5,000,000	79,743,384	5.9%
	84,743,384	5,000,000	79,743,384	5.9%
기타전입금	84,743,384	5,000,000	79,743,384	5.9%
	310,000	214,827	95,173	69.29%
	10,000	767	9,233	7.67%
기타예금이자수입	10,000	767	9,233	7.67%
	300,000	214,060	85,940	71.35%
기타잡수입	300,000	214,060	85,940	71.35%
	555,591,384	389,202,497	166,388,887	
	460,239,384	343,306,071	116,933,313	74.59%
	399,226,386	304,629,167	94,597,219	76.3%
급여(직접비)	349,534,386	279,209,047	70,325,339	79.88%
급여(간접비)	49,692,000	25,420,120	24,271,880	51.15%
	25,849,520	19,427,660	6,421,860	75.15%

퇴직금 및 퇴직적립금(직	25,849,520	19,427,660	6,421,860	75.15%
	35,163,478	19,249,244	15,914,234	54.74%
사회보험부담금(직접비)	32,102,002	19,107,524	12,994,478	59.52%
사회보험부담금(간접비)	3,061,476	141,720	2,919,756	4.62%
	10,200,000	3,043,780	7,156,220	29.84%
	8,400,000	2,705,780	5,694,220	32.21%
기관운영비	8,400,000	2,705,780	5,694,220	32.21%
	1,800,000	338,000	1,462,000	18.77%
회의비	1,800,000	338,000	1,462,000	18.77%
	31,200,000	12,410,646	18,789,354	39.77%
	8,400,000	4,628,310	3,771,690	55.09%
수용비 및 수수료	8,400,000	4,628,310	3,771,690	55.09%
과금	12,000,000	3,145,239	8,854,761	26.21%
공공요금 및 각종 세금공	12,000,000	3,145,239	8,854,761	26.21%
	0	258,257	-258,257	0%
차량비	0	258,257	-258,257	0%
	2,400,000	2,200,000	200,000	91.66%
임차료	2,400,000	2,200,000	200,000	91.66%
	8,400,000	2,178,840	6,221,160	25.93%
기타운영비	8,400,000	2,178,840	6,221,160	25.93%
	6,852,000	5,000,000	1,852,000	72.97%
	6,852,000	5,000,000	1,852,000	72.97%
기타전출금	6,852,000	5,000,000	1,852,000	72.97%
	34,968,000	20,000,000	14,968,000	57.19%
	34,968,000	20,000,000	14,968,000	57.19%
원금상환금	34,968,000	20,000,000	14,968,000	57.19%
	12,132,000	5,442,000	6,690,000	44.85%
	12,132,000	5,442,000	6,690,000	44.85%
잡지출	12,132,000	5,442,000	6,690,000	44.85%
	55,596,034	0	55,596,034	
	27,798,017	0	27,798,017	
	3,505,680	0	3,505,680	0%

	3,505,680	0	3,505,680	0%
본인부담금수입	3,505,680	0	3,505,680	0%
	19,865,520	0	19,865,520	0%
	19,865,520	0	19,865,520	0%
장기요양급여수입(인건비)	19,865,520	0	19,865,520	0%
	4,316,817	0	4,316,817	0%
	4,316,817	0	4,316,817	0%
기타전입금	4,316,817	0	4,316,817	0%
	110,000	0	110,000	0%
	10,000	0	10,000	0%
기타예금이자수입	10,000	0	10,000	0%
	100,000	0	100,000	0%
기타잡수입	100,000	0	100,000	0%
	27,798,017	0	27,798,017	
	11,598,017	0	11,598,017	0%
	9,772,320	0	9,772,320	0%
급여(직접비)	9,772,320	0	9,772,320	0%
	814,360	0	814,360	0%
퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	814,360	0	814,360	0%
	1,011,337	0	1,011,337	0%
사회보험부담금(직접비)	1,011,337	0	1,011,337	0%
	3,000,000	0	3,000,000	0%
	2,400,000	0	2,400,000	0%
기관운영비	2,400,000	0	2,400,000	0%
	600,000	0	600,000	0%
회의비	600,000	0	600,000	0%
	12,000,000	0	12,000,000	0%
	3,600,000	0	3,600,000	0%
수용비 및 수수료	3,600,000	0	3,600,000	0%
과금	3,600,000	0	3,600,000	0%
공공요금 및 각종 세금공	3,600,000	0	3,600,000	0%
	4,800,000	0	4,800,000	0%

기타운영비	4,800,000	0	4,800,000	0%
	960,000	0	960,000	0%
	960,000	0	960,000	0%
기타전출금	960,000	0	960,000	0%
	240,000	0	240,000	0%
	240,000	0	240,000	0%
잡지출	240,000	0	240,000	0%