

No.	2025년 결산보고안									
	사업명	구분	관	항	목	세목	최종 예산 금액(원)	집행 금액(원)	잔액(원)	집행율(%)
1		2025 합계					2,028,852,676	774,113,613	1,254,739,063	
2		세입 합계					1,014,426,338	391,855,186	622,571,152	
3		세출 합계					1,014,426,338	382,258,427	632,167,911	
4	방문요양	방문요양 합					1,512,083,718	491,802,105	1,020,281,613	
5	방문요양	세입 합계					756,041,859	247,346,015	508,695,844	
6		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입			99,630,000	21,590,796	78,039,204	21.67%
7		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입		99,630,000	21,590,796	78,039,204	21.67%
8		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	99,630,000	21,590,796	78,039,204	21.67%
9		세입	요양급여수입	요양급여수입			617,370,000	212,494,330	404,875,670	34.41%
10		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입		564,570,000	190,876,040	373,693,960	33.8%
11		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	564,570,000	190,876,040	373,693,960	33.8%
12		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입		52,800,000	21,618,290	31,181,710	40.94%
13		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	52,800,000	21,618,290	31,181,710	40.94%
14		세입	전입금	전입금			28,200,000	5,000,000	23,200,000	17.73%
15		세입	전입금	전입금	기타전입금		28,200,000	5,000,000	23,200,000	17.73%
16		세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	28,200,000	5,000,000	23,200,000	17.73%
17		세입	이월금	이월금			7,181,859	7,181,859	0	100%
18		세입	이월금	이월금	전년도이월금		7,181,859	7,181,859	0	100%
19		세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	7,181,859	7,181,859	0	100%
20		세입	잡수입	잡수입			3,660,000	1,079,030	2,580,970	29.48%
21		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입		60,000	7,600	52,400	12.66%
22		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	60,000	7,600	52,400	12.66%
23		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입		3,600,000	1,071,430	2,528,570	29.76%
24		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	3,600,000	1,071,430	2,528,570	29.76%
25	방문요양	세출 합계					756,041,859	244,456,090	511,585,769	
26		세출	사무비	인건비			662,043,913	236,946,400	425,097,513	35.79%
27		세출	사무비	인건비	급여		559,698,600	209,626,980	350,071,620	37.45%
28		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	523,410,600	179,608,230	343,802,370	34.31%
29		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	36,288,000	30,018,750	6,269,250	82.72%
30		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		43,617,550	11,930,550	31,687,000	27.35%
31		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	43,617,550	11,930,550	31,687,000	27.35%
32		세출	사무비	인건비	사회보험부담금		58,727,763	15,388,870	43,338,893	26.2%
33		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	54,167,763	11,333,020	42,834,743	20.92%
34		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	4,560,000	4,055,850	504,150	88.94%
35		세출	사무비	업무추진비			10,200,000	767,300	9,432,700	7.52%
36		세출	사무비	업무추진비	기관운영비		8,400,000	767,300	7,632,700	9.13%
37		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	8,400,000	767,300	7,632,700	9.13%
38		세출	사무비	업무추진비	회의비		1,800,000	0	1,800,000	0%
39		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	1,800,000	0	1,800,000	0%

No.	2025년 결산보고안									
	사업명	구분	관	항	목	세목	최종 예산 금액(원)	집행 금액(원)	잔액(원)	집행율(%)
79		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	86,783,328	60,565,220	26,218,108	69.78%
80		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	33,864,000	23,010,280	10,853,720	67.94%
81		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		7,231,944	3,821,530	3,410,414	52.84%
82		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	7,231,944	3,821,530	3,410,414	52.84%
83		세출	사무비	인건비	사회보험부담금		8,981,207	4,919,890	4,061,317	54.77%
84		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	8,981,207	4,562,750	4,418,457	50.8%
85		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	0	357,140	-357,140	0%
86		세출	사무비	업무추진비			10,200,000	815,880	9,384,120	7.99%
87		세출	사무비	업무추진비	기관운영비		8,400,000	783,600	7,616,400	9.32%
88		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	8,400,000	783,600	7,616,400	9.32%
89		세출	사무비	업무추진비	회의비		1,800,000	32,280	1,767,720	1.79%
90		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	1,800,000	32,280	1,767,720	1.79%
91		세출	사무비	운영비			48,552,000	28,131,269	20,420,731	57.94%
92		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료		9,540,000	6,442,997	3,097,003	67.53%
93		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	9,540,000	6,442,997	3,097,003	67.53%
94		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금		8,400,000	5,295,370	3,104,630	63.04%
95		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	8,400,000	5,295,370	3,104,630	63.04%
96		세출	사무비	운영비	차량비		12,780,000	6,643,122	6,136,878	51.98%
97		세출	사무비	운영비	차량비	차량비	12,780,000	6,643,122	6,136,878	51.98%
98		세출	사무비	운영비	임차료		5,832,000	5,400,000	432,000	92.59%
99		세출	사무비	운영비	임차료	임차료	5,832,000	5,400,000	432,000	92.59%
100		세출	사무비	운영비	기타운영비		12,000,000	4,349,780	7,650,220	36.24%
101		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	12,000,000	4,349,780	7,650,220	36.24%
102		세출	재산조성비	시설비			62,532,000	16,538,268	45,993,732	26.44%
103		세출	재산조성비	시설비	자산취득비		62,532,000	16,538,268	45,993,732	26.44%
104		세출	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	62,532,000	16,538,268	45,993,732	26.44%
105		세출	잡지출	잡지출			240,000	0	240,000	0%
106		세출	잡지출	잡지출	잡지출		240,000	0	240,000	0%
107		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	240,000	0	240,000	0%