

2025년 결산보고안

No.	사업명	구분	관	항	목	세목	최종 예산 금액(원)	집행 금액(원)	잔액(원)	집행율(%)
1		2025 합계					1,097,408,066	724,058,144	373,349,922	
2		세입 합계					548,704,033	375,073,024	173,631,009	
3		세출 합계					548,704,033	348,985,120	199,718,913	
4	방문요양	방문요양 합					1,094,850,966	723,388,623	371,462,343	
5	방문요양	세입 합계					547,425,483	374,683,503	172,741,980	
6		세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입			69,741,000	18,700,120	51,040,880	26.81%
7		세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입		69,741,000	18,622,130	51,118,870	26.7%
8		세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	69,741,000	18,622,130	51,118,870	26.7%
9		세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비용수입		0	77,990	-77,990	0%
10		세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비용수입	기타비용수입	0	77,990	-77,990	0%
11		세입	요양급여수입	요양급여수입			447,999,000	341,295,950	106,703,050	76.18%
12		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입		395,199,000	306,615,350	88,583,650	77.58%
13		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	395,199,000	306,615,350	88,583,650	77.58%
14		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입		52,800,000	34,680,600	18,119,400	65.68%
15		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	52,800,000	34,680,600	18,119,400	65.68%
16		세입	전입금	전입금			13,118,730	0	13,118,730	0%
17		세입	전입금	전입금	기타전입금		13,118,730	0	13,118,730	0%
18		세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	13,118,730	0	13,118,730	0%
19		세입	이월금	이월금			8,030,753	8,030,753	0	100%
20		세입	이월금	이월금	전년도이월금		8,030,753	8,030,753	0	100%
21		세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	8,030,753	8,030,753	0	100%
22		세입	잠수입	잠수입			8,536,000	6,656,680	1,879,320	77.98%
23		세입	잠수입	잠수입	기타예금이자수입		36,000	23,660	12,340	65.72%
24		세입	잠수입	잠수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	36,000	23,660	12,340	65.72%
25		세입	잠수입	잠수입	기타잠수입		8,500,000	6,633,020	1,866,980	78.03%
26		세입	잠수입	잠수입	기타잠수입	기타잠수입	8,500,000	6,633,020	1,866,980	78.03%
27	방문요양	세출 합계					547,425,483	348,705,120	198,720,363	
28		세출	사무비	인건비			468,711,713	329,742,050	138,969,663	70.35%
29		세출	사무비	인건비	급여		395,619,120	287,497,690	108,121,430	72.67%
30		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	377,943,120	271,633,710	106,309,410	71.87%
31		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	17,676,000	15,863,980	1,812,020	89.74%
32		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		31,495,260	19,680,700	11,814,560	62.48%
33		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	31,495,260	19,680,700	11,814,560	62.48%
34		세출	사무비	인건비	사회보험부담금		41,597,333	22,563,660	19,033,673	54.24%
35		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	39,113,333	20,368,670	18,744,663	52.07%
36		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	2,484,000	2,194,990	289,010	88.36%
37		세출	사무비	업무추진비	기관운영비		9,204,000	5,358,250	3,845,750	58.21%
38		세출	사무비	업무추진비	기관운영비		3,456,000	1,718,540	1,737,460	49.72%
39		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	3,456,000	1,718,540	1,737,460	49.72%

2025년 결산보고안

No.	사업명	구분	관	항	목	세목	최종 예산 금액(원)	집행 금액(원)	잔액(원)	집행률(%)
40	세출	사무비		업무추진비	회의비		5,748,000	3,639,710	2,108,290	63.32%
41	세출	사무비		업무추진비	회의비	회의비	5,748,000	3,639,710	2,108,290	63.32%
42	세출	사무비		운영비			15,588,000	10,162,710	5,425,290	65.19%
43	세출	사무비		운영비	수용비 및 수수료		6,228,000	4,174,430	2,053,570	67.02%
44	세출	사무비		운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	6,228,000	4,174,430	2,053,570	67.02%
45	세출	사무비		운영비	공공요금 및 각종 세금공과금		2,628,000	1,260,390	1,367,610	47.96%
46	세출	사무비		운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	2,628,000	1,260,390	1,367,610	47.96%
47	세출	사무비		운영비	임차료	임차료	3,600,000	3,600,000	0	100%
48	세출	사무비		운영비	임차료	임차료	3,600,000	3,600,000	0	100%
49	세출	사무비		운영비	기타운영비		3,132,000	1,127,890	2,004,110	36.01%
50	세출	사무비		운영비	기타운영비	기타운영비	3,132,000	1,127,890	2,004,110	36.01%
51	세출	재산조성비		시설비			1,632,000	127,000	1,505,000	7.78%
52	세출	재산조성비		시설비	자산취득비		1,632,000	127,000	1,505,000	7.78%
53	세출	재산조성비		시설비	자산취득비	자산취득비	1,632,000	127,000	1,505,000	7.78%
54	세출	전출금		전출금			49,289,770	0	49,289,770	0%
55	세출	전출금		전출금	기타전출금		49,289,770	0	49,289,770	0%
56	세출	전출금		전출금	기타전출금	기타전출금	49,289,770	0	49,289,770	0%
57	세출	집지출		집지출			3,000,000	3,315,110	-315,110	110.5%
58	세출	집지출		집지출	집지출		3,000,000	3,315,110	-315,110	110.5%
59	세출	집지출		집지출	집지출	집지출	3,000,000	3,315,110	-315,110	110.5%
60	방문목	방문목					2,557,100	669,521	1,887,579	
61	방문목	세입 합계					1,278,550	389,521	889,029	
62	세입	입소자(이용자)부담금수입		입소(이용)비용수입			175,280	23,370	151,910	13.33%
63	세입	입소자(이용자)부담금수입		입소(이용)비용수입	본인부담금수입		175,280	23,370	151,910	13.33%
64	세입	입소자(이용자)부담금수입		입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	175,280	23,370	151,910	13.33%
65	세입	요양급여수입		요양급여수입			993,270	366,150	627,120	36.86%
66	세입	요양급여수입		요양급여수입	장기요양급여수입		993,270	366,150	627,120	36.86%
67	세입	요양급여수입		요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	993,270	366,150	627,120	36.86%
68	세입	집수입		집수입			110,000	1	109,999	0%
69	세입	집수입		집수입	기타예금이자수입		10,000	1	9,999	0.01%
70	세입	집수입		집수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000	1	9,999	0.01%
71	세입	집수입		집수입	기타집수입		100,000	0	100,000	0%
72	세입	집수입		집수입	기타집수입	기타집수입	100,000	0	100,000	0%
73	방문목	세출 합계					1,278,550	280,000	998,550	
74	세출	사무비		인건비			830,840	280,000	550,840	33.7%
75	세출	사무비		인건비	급여		700,000	280,000	420,000	40%
76	세출	사무비		인건비	급여	급여(직접비)	700,000	280,000	420,000	40%
77	세출	사무비		인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		58,400	0	58,400	0%
78	세출	사무비		인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	58,400	0	58,400	0%

2025년 결산보고안

No.	사업명	구분	관	항	목	세목	최종 예산 금액(원)	집행 금액(원)	잔액(원)	집행율(%)
79	세출	사무비	인건비	사회보험부담금			72,440	0	72,440	0%
80	세출	사무비	인건비	사회보험부담금		사회보험부담금(직접비)	72,440	0	72,440	0%
81	세출	사무비	업무추진비				120,000	0	120,000	0%
82	세출	사무비	업무추진비		기관운영비		120,000	0	120,000	0%
83	세출	사무비	업무추진비		기관운영비	기관운영비	120,000	0	120,000	0%
84	세출	사무비	운영비				327,710	0	327,710	0%
85	세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료			120,000	0	120,000	0%
86	세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료		수용비 및 수수료	120,000	0	120,000	0%
87	세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금			120,000	0	120,000	0%
88	세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금		공공요금 및 각종 세금공과금	120,000	0	120,000	0%
89	세출	사무비	운영비	기타운영비			87,710	0	87,710	0%
90	세출	사무비	운영비	기타운영비		기타운영비	87,710	0	87,710	0%