

No.	2025년 결산보고안									
	사업명	구분	관	항	목	세목	최종 예산 금액(원)	집행 금액(원)	잔액(원)	집행율(%)
1		2025 합계					2,080,861,150	1,650,947,413	429,913,737	
2		세입 합계					1,040,430,575	835,839,418	204,591,157	
3		세출 합계					1,040,430,575	815,107,995	225,322,580	
4	주간보호	주간보호 합계					1,446,915,180	1,188,951,984	257,963,196	
5	주간보호	세입 합계					723,457,590	604,563,317	118,894,273	
6		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입			100,247,360	80,348,450	19,898,910	80.15%
7		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입		56,367,360	37,395,560	18,971,800	66.34%
8		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	56,367,360	37,395,560	18,971,800	66.34%
9		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입		41,880,000	42,274,930	-394,930	100.94%
10		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	식재료비수입	41,880,000	42,274,930	-394,930	100.94%
11		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입		2,000,000	677,960	1,322,040	33.89%
12		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	기타비급여수입	2,000,000	677,960	1,322,040	33.89%
13		세입	요양급여수입	요양급여수입			485,100,000	480,019,980	5,080,020	98.95%
14		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입		427,872,000	420,498,730	7,373,270	98.27%
15		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	415,872,000	420,498,730	-4,626,730	101.11%
16		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 미반영)	12,000,000	0	12,000,000	0%
17		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입		57,228,000	59,521,250	-2,293,250	104%
18		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	56,028,000	59,521,250	-3,493,250	106.23%
19		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 미반영)	1,200,000	0	1,200,000	0%
20		세입	차입금	차입금			95,000,000	26,000,000	69,000,000	27.36%
21		세입	차입금	차입금	기타차입금		95,000,000	26,000,000	69,000,000	27.36%
22		세입	차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	95,000,000	26,000,000	69,000,000	27.36%
23		세입	전입금	전입금			2,220,969	3,000,000	-779,031	135.07%
24		세입	전입금	전입금	기타전입금		2,220,969	3,000,000	-779,031	135.07%
25		세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	2,220,969	3,000,000	-779,031	135.07%
26		세입	이월금	이월금			6,315,261	6,315,261	0	100%
27		세입	이월금	이월금	전년도이월금		4,163,149	4,163,149	0	100%
28		세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	4,163,149	4,163,149	0	100%
29		세입	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)		2,152,112	2,152,112	0	100%
30		세입	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	2,152,112	2,152,112	0	100%
31		세입	잡수입	잡수입			34,574,000	8,879,626	25,694,374	25.68%
32		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입		50,000	1,786	48,214	3.57%
33		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,000	1,786	48,214	3.57%
34		세입	잡수입	잡수입	직원식재료수입		26,400,000	5,883,000	20,517,000	22.28%
35		세입	잡수입	잡수입	직원식재료수입	직원식재료수입	26,400,000	5,883,000	20,517,000	22.28%
36		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입		8,124,000	2,994,840	5,129,160	36.86%
37		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	8,124,000	2,994,840	5,129,160	36.86%
38	주간보호	세출 합계					723,457,590	584,388,667	139,068,923	
39		세출	사무비	인건비			388,549,540	340,132,758	48,416,782	87.53%

No.	2025년 결산보고안									
	사업명	구분	관	항	목	세목	최종 예산 금액(원)	집행 금액(원)	잔액(원)	집행율(%)
40		세출	사무비	인건비	급여		315,372,000	271,903,180	43,468,820	86.21%
41		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	213,732,000	198,137,570	15,594,430	92.7%
42		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	101,640,000	73,765,610	27,874,390	72.57%
43		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		34,858,000	35,000,000	-142,000	100.4%
44		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	29,388,000	32,773,910	-3,385,910	111.52%
45		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	5,470,000	2,226,090	3,243,910	40.69%
46		세출	사무비	인건비	사회보험부담금		38,319,540	33,229,578	5,089,962	86.71%
47		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	27,192,000	26,849,426	342,574	98.74%
48		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	11,127,540	6,380,152	4,747,388	57.33%
49		세출	사무비	업무추진비			6,000,000	1,084,720	4,915,280	18.07%
50		세출	사무비	업무추진비	기관운영비		6,000,000	1,084,720	4,915,280	18.07%
51		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	6,000,000	1,084,720	4,915,280	18.07%
52		세출	사무비	운영비			87,814,000	69,304,589	18,509,411	78.92%
53		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료		17,148,000	12,682,192	4,465,808	73.95%
54		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	17,148,000	12,682,192	4,465,808	73.95%
55		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금		21,192,000	17,182,003	4,009,997	81.07%
56		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	21,192,000	17,182,003	4,009,997	81.07%
57		세출	사무비	운영비	차량비		16,140,000	14,906,094	1,233,906	92.35%
58		세출	사무비	운영비	차량비	차량비	16,140,000	14,906,094	1,233,906	92.35%
59		세출	사무비	운영비	임차료		24,934,000	23,750,000	1,184,000	95.25%
60		세출	사무비	운영비	임차료	임차료	24,934,000	23,750,000	1,184,000	95.25%
61		세출	사무비	운영비	기타운영비		8,400,000	784,300	7,615,700	9.33%
62		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	8,400,000	784,300	7,615,700	9.33%
63		세출	재산조성비	시설비			11,388,000	7,834,530	3,553,470	68.79%
64		세출	재산조성비	시설비	자산취득비		11,388,000	7,834,530	3,553,470	68.79%
65		세출	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	11,388,000	7,834,530	3,553,470	68.79%
66		세출	사업비	운영비			76,432,112	30,520,890	45,911,222	39.93%
67		세출	사업비	운영비	생계비		70,432,112	30,406,490	40,025,622	43.17%
68		세출	사업비	운영비	생계비	생계비	70,432,112	30,406,490	40,025,622	43.17%
69		세출	사업비	운영비	수용기관경비		3,600,000	0	3,600,000	0%
70		세출	사업비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	3,600,000	0	3,600,000	0%
71		세출	사업비	운영비	의료비		2,400,000	114,400	2,285,600	4.76%
72		세출	사업비	운영비	의료비	의료비	2,400,000	114,400	2,285,600	4.76%
73		세출	사업비	사업비			12,000,000	10,324,000	1,676,000	86.03%
74		세출	사업비	사업비	프로그램 사업비		12,000,000	10,324,000	1,676,000	86.03%
75		세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	12,000,000	10,324,000	1,676,000	86.03%
76		세출	전출금	전출금			45,769,938	52,000,000	-6,230,062	113.61%
77		세출	전출금	전출금	기타전출금		45,769,938	52,000,000	-6,230,062	113.61%
78		세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	45,769,938	52,000,000	-6,230,062	113.61%

No.	2025년 결산보고안									
	사업명	구분	관	항	목	세목	최종 예산 금액(원)	집행 금액(원)	잔액(원)	집행율(%)
79		세출	상환금	부채상환금			95,000,000	73,000,000	22,000,000	76.84%
80		세출	상환금	부채상환금	원금상환금		95,000,000	73,000,000	22,000,000	76.84%
81		세출	상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	95,000,000	73,000,000	22,000,000	76.84%
82		세출	잡지출	잡지출			504,000	187,180	316,820	37.13%
83		세출	잡지출	잡지출	잡지출		504,000	187,180	316,820	37.13%
84		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	504,000	187,180	316,820	37.13%
85	방문요양	방문요양 합계					633,945,970	461,995,429	171,950,541	
86	방문요양	세입 합계					316,972,985	231,276,101	85,696,884	
87		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입			39,852,000	23,588,540	16,263,460	59.19%
88		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입		39,852,000	23,588,540	16,263,460	59.19%
89		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	39,852,000	23,588,540	16,263,460	59.19%
90		세입	요양급여수입	요양급여수입			252,228,000	206,921,350	45,306,650	82.03%
91		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입		225,828,000	199,030,040	26,797,960	88.13%
92		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	225,828,000	199,030,040	26,797,960	88.13%
93		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입		26,400,000	7,891,310	18,508,690	29.89%
94		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	26,400,000	7,891,310	18,508,690	29.89%
95		세입	전입금	전입금			23,536,825	0	23,536,825	0%
96		세입	전입금	전입금	기타전입금		23,536,825	0	23,536,825	0%
97		세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	23,536,825	0	23,536,825	0%
98		세입	이월금	이월금			367,160	367,160	0	100%
99		세입	이월금	이월금	전년도이월금		367,160	367,160	0	100%
100		세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	367,160	367,160	0	100%
101		세입	잡수입	잡수입			989,000	399,051	589,949	40.34%
102		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입		5,000	381	4,619	7.62%
103		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	5,000	381	4,619	7.62%
104		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입		984,000	398,670	585,330	40.51%
105		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	984,000	398,670	585,330	40.51%
106	방문요양	세출 합계					316,972,985	230,719,328	86,253,657	
107		세출	사무비	인건비			271,372,985	204,968,620	66,404,365	75.53%
108		세출	사무비	인건비	급여		207,007,200	173,876,620	33,130,580	83.99%
109		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	195,007,200	173,163,740	21,843,460	88.79%
110		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	12,000,000	712,880	11,287,120	5.94%
111		세출	사무비	인건비	각종수당		21,600,000	0	21,600,000	0%
112		세출	사무비	인건비	각종수당	각종수당(직접비)	21,600,000	0	21,600,000	0%
113		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		21,564,000	22,200,000	-636,000	102.94%
114		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	21,564,000	22,200,000	-636,000	102.94%
115		세출	사무비	인건비	사회보험부담금		21,201,785	8,892,000	12,309,785	41.93%
116		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	20,181,295	8,892,000	11,289,295	44.06%
117		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	1,020,490	0	1,020,490	0%

No.	2025년 결산보고안									
	사업명	구분	관	항	목	세목	최종 예산 금액(원)	집행 금액(원)	잔액(원)	집행율(%)
118		세출	사무비	업무추진비			7,200,000	237,000	6,963,000	3.29%
119		세출	사무비	업무추진비	기관운영비		6,000,000	237,000	5,763,000	3.95%
120		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	6,000,000	237,000	5,763,000	3.95%
121		세출	사무비	업무추진비	회의비		1,200,000	0	1,200,000	0%
122		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	1,200,000	0	1,200,000	0%
123		세출	사무비	운영비			20,400,000	3,513,708	16,886,292	17.22%
124		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료		6,000,000	2,788,158	3,211,842	46.46%
125		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	6,000,000	2,788,158	3,211,842	46.46%
126		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금		8,400,000	260,650	8,139,350	3.1%
127		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	8,400,000	260,650	8,139,350	3.1%
128		세출	사무비	운영비	기타운영비		6,000,000	464,900	5,535,100	7.74%
129		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	6,000,000	464,900	5,535,100	7.74%
130		세출	전출금	전출금			18,000,000	22,000,000	-4,000,000	122.22%
131		세출	전출금	전출금	기타전출금		18,000,000	22,000,000	-4,000,000	122.22%
132		세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	18,000,000	22,000,000	-4,000,000	122.22%