

No.	2026년 예산보고서							
	사업명	세입/세출	관	항	목	세목	최종예산	산출내역
1		2026					2,455,6	세입 합계 + 세출 합계
2		세입					1,227,8	각 사업 세입의 합
3		세출					1,227,8	각 사업 세출의 합
4	방문요양	방문					2,395,2	
5	방문요양	세입					1,197,6	
6		세입	입소자(이용자)보수금	입소(이용자)보수금	본인부담금	본인부담금수입	164,217	방문요양(180분기준) 57,020원 X 80명 X 20일 X 12개월 X 15% = 164,217,600원
7		세입	요양급여	요양급여	장기요양급여	장기요양급여수입	2,000,000	방문요양(180분기준) 57,020원 X 80명 X 20일 X 12개월 X 85% = 930,566,400원
8		세입	요양급여	요양급여	가산금수입(인건비비용반영)	가산금수입	930,566	가산금수입 2,200,000원 X 3명 X 12개월 = 79,200,000원
9		세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	9,159,732	전년도이월금 9,159,732원
10		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	30,000	기타 예금이자수입 30,000원
11		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	12,434	연말정산 환급금, 각종 지원금 신청으로 인한 수입, 전년 대비금 반입금 5,100,000원
12	방문요양	세출					1,197,6	
13		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	860,967	사회복지사 급여 2,500,000원 X 3명 X 12개월 = 90,000,000원 / 요양보호사 급여 917,819원 X 70명 X 12개월 = 3,788,967,960원
14		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	44,504	퇴직금 및 퇴직적립금 860,967,960원 / 12개월 = 71,747,330원
15		세출	사무비	인건비	퇴직금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	89,101	사회보험부담금(직접비)
16		세출	사무비	인건비	퇴직금	사회보험부담금(간접비)	3,784	사회보험부담금 860,967,960원 X 10.349% = 8,910,574원
17		세출	사무비	인건비	퇴직금	사회보험부담금(간접비)	3,784	사회보험부담금 44,504,040원 X 8.5041% = 3,784,668원
18		세출	사무비	업무추진비	업무추진비	업무추진비	5,700	수급자의 방문 경비, 수급자 명절 선물 및 유관 기관과의 업무 협의 시 지출되는 각종 경비 지출 475,000원 X 12개월 = 5,700,000원
19		세출	사무비	업무추진비	업무추진비	업무추진비	3,600	기관 회의 준비에 소요되는 각종 경비(월례회의, 운영위원회 회의) 150,000원 X 12개월 = 1,800,000원
20		세출	사무비	업무추진비	업무추진비	업무추진비	6,000	허품, 홍보물품 구입 및 사무기기 렌탈비용 및 각종 수수료 지출 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원
21		세출	사무비	업무추진비	업무추진비	업무추진비	3,000	관리비, 공과금(전기, 수도, 가스) 및 보험료, 통신비 지출 250,000원 X 12개월 = 3,000,000원
22		세출	사무비	업무추진비	업무추진비	업무추진비	3,600	기관 차량의 유류비 및 유지비, 차량 소모품 교체 등 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
23		세출	사무비	업무추진비	업무추진비	업무추진비	6,000	임차료 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원
24		세출	사무비	업무추진비	업무추진비	업무추진비	9,600	기관 근로자의 복지 증진을 위한 각종 복리후생 비용, 급여 외 포상금, 교육비 지원 등의 지출 800,000원 X 12개월 = 9,600,000원
25		세출	사무비	업무추진비	업무추진비	업무추진비	2,000	사무비 2,000,000원
26		세출	사무비	업무추진비	업무추진비	업무추진비	1,200	시설비 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
27		세출	사무비	업무추진비	업무추진비	업무추진비	2,400	자산취득비 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
28		세출	사무비	업무추진비	업무추진비	업무추진비	2,400	생계비 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
29		세출	사무비	업무추진비	업무추진비	업무추진비	600	수용기관 경비 50,000원 X 12개월 = 600,000원
30		세출	사무비	업무추진비	업무추진비	업무추진비	1,200	의료비 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
31		세출	사무비	업무추진비	업무추진비	업무추진비	2,400	장의비 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
32		세출	사무비	업무추진비	업무추진비	업무추진비	75,282	기타전출금 75,282,160원
33		세출	사무비	업무추진비	업무추진비	업무추진비	720	정확한 사유없이 지출된 금액 60,000원 X 12개월 = 720,000원
34	방문요양	방문					60,395	
35	방문요양	세입					30,197	
36		세입	입소자(이용자)보수금	입소(이용자)보수금	본인부담금	본인부담금수입	3,607	방문목욕(차량미이용) 50,100원 X 10명 X 4일 X 12개월 X 15% = 3,607,200원
37		세입	요양급여	요양급여	장기요양급여	장기요양급여수입	20,440	방문목욕(차량미이용) 50,100원 X 10명 X 4일 X 12개월 X 85% = 20,440,800원
38		세입	요양급여	요양급여	가산금수입(인건비비용반영)	가산금수입	5,139	가산금수입 5,139,767원
39		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000	기타 예금이자수입 10,000원
40		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	1,000	연말정산 환급금, 각종 지원금 신청으로 인한 수입, 전년 대비금 반입금 5,100,000원
41	방문목욕	세출					30,197	
42		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	10,075	요양보호사 급여 41,981원 X 20명 X 12개월 = 10,075,440원
43		세출	사무비	인건비	퇴직금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	839	퇴직금 및 퇴직적립금 10,075,440원 / 12개월 = 839,620원
44		세출	사무비	인건비	퇴직금	사회보험부담금(직접비)	1,042	사회보험부담금 10,075,440원 X 10.349% = 1,042,707원
45		세출	사무비	인건비	퇴직금	사회보험부담금(간접비)	1,200	수급자의 방문 경비, 수급자 명절 선물 및 유관 기관과의 업무 협의 시 지출되는 각종 경비 지출 100,000원

X 12개월 = 1,200,000원

No.	2026년 예산보고서							
	사업명	세입/세출	관	항	목	세목	최종예산	산출내역
48		세출	사무비	업무추진비	직책보조비	직책보조비	1,200,000	직책보조비 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
49		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	1,200,000	기관 회의 준비에 소요되는 각종 경비(월례회의, 운영위원회 회의) 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
50		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	600,000	비품, 홍보물품 구입 및 사무기기 렌탈비용 및 각종 수수료 지출 50,000원 X 12개월 = 600,000원
51		세출	사무비	운영비	수용요금 및 각종 세금	공공요금 및 각종 세금	1,200,000	관리비, 공공금(전기, 수도, 가스) 및 보험료, 통신비 지출 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
52		세출	사무비	운영비	차량비	차량비	3,600,000	기관 차량의 유류비 및 유지비, 차량 소모품 교체 등 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
53		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	600,000	기관 근로자의 복지 증진을 위한 각종 복리후생 비용, 급여 외 포상금, 교육비 지원 등의 지출 50,000원 X 12개월 = 600,000원
54		세출	재산조성비	시설비	시설비	시설비	1,200,000	600,000원 X 12개월 = 1,200,000원
55		세출	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	2,400,000	자산취득비 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
56		세출	사업비	운영비	생계비	생계비	2,400,000	생계비 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
57		세출	사업비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	240,000	수용기관경비 20,000원 X 12개월 = 240,000원
58		세출	사업비	운영비	의료비	의료비	600,000	의료비 50,000원 X 12개월 = 600,000원
59		세출	사업비	운영비	장의비	장의비	1,200,000	장의비 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
60		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	600,000	정확한 사유없이 지출된 금액 50,000원 X 12개월 = 600,000원