

No.	2026년 예산보고서							
	사업명	세입/세출	관	항	목	세목	최종예산	산출내역
1		2026 합계					798,894,926	세입 합계 + 세출 합계
2		세입 합계					399,447,463	각 사업 세입의 합
3		세출 합계					399,447,463	각 사업 세출의 합
4	방문요양	방문요양 합					747,985,522	
5	방문요양	세입 합계					373,992,761	
6		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	51,318,000	방문요양(180분기준) 57,020원 X 25명 X 20일 X 12개월 X 15% = 51,318,000원
7		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	기타비급여수입	500,000	기타비급여수입 500,000원
8		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	290,802,000	방문요양(180분기준) 57,020원 X 25명 X 20일 X 12개월 X 85% = 290,802,000원
9		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	26,400,000	가산금수입 2,200,000원 X 1명 X 12개월 = 26,400,000원
10		세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	1,000,000	기타전입금 1,000,000원
11		세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,870,761	전년도이월금 1,870,761원
12		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,000	기타 예금이자수입 50,000원
13		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	2,052,000	연말정산 환급금, 각종 지원금 신청으로 인한 수입, 전년도 퇴직금 반환금 등 2,052,000원
14	방문요양	세출 합계					373,992,761	
15		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	270,261,600	사회복지사 급여 2,500,000원 X 1명 X 12개월 = 30,000,000원 / 요양보호사 급여 800,872원 X 25명 X 12개월 = 240,261,600원
16		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	24,000,000	관리책임자 2,000,000원 X 1명 X 12개월 = 24,000,000원
17		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	22,521,800	퇴직금 및 퇴직적립금 270,261,600원 / 12개월 = 22,521,800원
18		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	27,969,373	사회보험부담금 270,261,600원 X 10.349% = 27,969,373원
19		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	2,040,984	사회보험부담금 24,000,000원 X 8.5041% = 2,040,984원
20		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	4,800,000	수급자택 방문 경비, 수급자 명절 선물 및 유관 기관과의 업무 협의 시 지출되는 각종 경비 지출 400,000원 X 12개월 = 4,800,000원
21		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	2,400,000	기관 회의 준비에 소요되는 각종 경비(월례회의, 운영위원회 회의) 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
22		세출	사무비	운영비	여비	여비	600,000	직원의 국내외 출장여비 50,000원 X 12개월 = 600,000원
23		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	4,800,000	비품, 홍보물품 구입 및 사무기기 렌탈비용 및 각종 수수료 지출 400,000원 X 12개월 = 4,800,000원
24		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	3,600,000	관리비, 공공요금(전기, 수도, 가스) 및 보험료, 통신비 지출 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
25		세출	사무비	운영비	임차료	임차료	2,400,000	임차료 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
26		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	4,800,000	기관 근로자의 복지 증진을 위한 각종 복리후생 비용, 급여 외 포상금, 교육비 지원 등의 지출 400,000원 X 12개월 = 4,800,000원
27		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	3,799,004	잡지출 3,799,004원
28	방문목욕	방문목욕 합					50,909,404	
29	방문목욕	세입 합계					25,454,702	
30		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	3,607,200	방문목욕(차량미이용) 50,100원 X 10명 X 4일 X 12개월 X 15% = 3,607,200원
31		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	기타비급여수입	300,000	기타비급여수입 300,000원
32		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	20,440,800	방문목욕(차량미이용) 50,100원 X 10명 X 4일 X 12개월 X 85% = 20,440,800원
33		세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	96,702	전년도이월금 96,702원
34		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000	기타 예금이자수입 10,000원
35		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	1,000,000	연말정산 환급금, 각종 지원금 신청으로 인한 수입, 전년도 퇴직금 반환금 등 1,000,000원
36	방문목욕	세출 합계					25,454,702	
37		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	10,075,440	요양보호사 급여 41,981원 X 20명 X 12개월 = 10,075,440원
38		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	839,620	퇴직금 및 퇴직적립금 10,075,440원 / 12개월 = 839,620원
39		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	1,042,707	사회보험부담금 10,075,440원 X 10.349% = 1,042,707원

No.	2026년 예산보고서							
	사업명	세입/세출	관	항	목	세목	최종예산	산출내역
40		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	3,600,000	수급자택 방문 경비, 수급자 명절 선물 및 유관 기관과의 업무 협의 시 지출되는 각종 경비 지출 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
41		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	1,200,000	
42		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	1,200,000	기관 회의 준비에 소요되는 각종 경비(월례회의, 운영위원회 회의) 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
43		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	1,200,000	비품, 홍보물품 구입 및 사무기기 렌탈비용 및 각종 수수료 지출 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
44		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세	공공요금 및 각종 세금공과금	2,400,000	관리비, 공과금(전기, 수도, 가스) 및 보험료, 통신비 지출 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
45		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	2,696,935	