

No.	2026년 예산보고서							
	사업명	세입/세출	관	항	목	세목	최종예산	산출내역
1	2026 합계						685,854,710	세입 합계 + 세출 합계
2	세입 합계						342,927,355	각 사업 세입의 합
3	세출 합계						342,927,355	각 사업 세출의 합
4	방문요양	방문요양 합					473,625,102	
5	방문요양	세입 합계					236,812,551	
6		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	30,790,800	방문요양(180분기준) 57,020원 X 15명 X 20일 X 12개월 X 15% = 30,790,800원
7		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	174,481,200	방문요양(180분기준) 57,020원 X 15명 X 20일 X 12개월 X 85% = 174,481,200원
8		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	26,400,000	가산금수입 2,200,000원 X 1명 X 12개월 = 26,400,000원
9		세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	3,300,000	기타전입금 3,300,000원
10		세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	330,551	전년도이월금 330,551원
11		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000	기타 예금이자수입 10,000원
12		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	1,500,000	연말정산 환급금, 각종 지원금 신청으로 인한 수입, 전년도 퇴직금 반환금 등 1,500,000원
13	방문요양	세출 합계					236,812,551	
14		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	169,895,820	사회복지사 급여 2,500,000원 X 1명 X 12개월 = 30,000,000원 / 요양보호사 급여 777,199원 X 15명 X 12개월 = 139,895,820원
15		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	11,280,000	관리책임자 940,000원 X 1명 X 12개월 = 11,280,000원
16		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	14,157,985	퇴직금 및 퇴직적립금 169,895,820원 / 12개월 = 14,157,985원
17		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	17,582,518	사회보험부담금 169,895,820원 X 10.349% = 17,582,518원
18		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	959,262	사회보험부담금 11,280,000원 X 8.5041% = 959,262원
19		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
20		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	600,000	기관 회의 준비에 소요되는 각종 경비(월례회의, 운영위원회 회의) 50,000원 X 12개월 = 600,000원
21		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,600,000	사무용품 구입 및 사무기기 렌탈비용 및 각종 수수료 지출 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
22		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	1,200,000	관리비, 공과금(전기, 수도, 가스) 및 보험료, 통신비 지출 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
23		세출	사무비	운영비	임차료	임차료	2,760,000	임차료 230,000원 X 12개월 = 2,760,000원
24		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	3,600,000	기관 근로자의 복지 증진을 위한 각종 복리후생 비용, 급여 외 포상금, 교육비 지원 등의 지출 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
25		세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	6,976,966	기타전출금 6,976,966원
26		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	600,000	정확한 사유없이 지출 된 금액 50,000원 X 12개월 = 600,000원
27	방문간호	방문간호 합					162,113,608	
28	방문간호	세입 합계					81,056,804	
29		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	11,614,320	방문간호(30~60분 미만) 53,770원 X 30명 X 4일 X 12개월 X 15% = 11,614,320원
30		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	65,814,480	방문간호(30~60분 미만) 53,770원 X 30명 X 4일 X 12개월 X 85% = 65,814,480원
31		세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	110,000	기타전입금 110,000원
32		세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,008,004	전년도이월금 1,008,004원
33		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000	기타 예금이자수입 10,000원
34		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	2,500,000	연말정산 환급금, 각종 지원금 신청으로 인한 수입, 전년도 퇴직금 반환금 등 2,500,000원
35	방문간호	세출 합계					81,056,804	
36		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	39,294,048	간호(조무)사 급여 1,637,252원 X 2명 X 12개월 = 39,294,048원
37		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	3,274,504	퇴직금 및 퇴직적립금 39,294,048원 / 12개월 = 3,274,504원
38		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	4,066,541	사회보험부담금 39,294,048원 X 10.349% = 4,066,541원
39		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,200,000	수급자택 방문 경비, 수급자 명절 선물 및 유관 기관과의 업무 협의 시 지출되는 각종 경비 지

출 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원

No.	2026년 예산보고서							
	사업명	세입/세출	관	항	목	세목	최종예산	산출내역
40		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	1,800,000	기관 회의 준비에 소요되는 각종 경비(월례회의, 운영위원회 회의) 150,000원 X 12개월 = 1,800,000원
41		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
42		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세	공공요금 및 각종 세금공과금	1,200,000	관리비, 공과금(전기, 수도, 가스) 및 보험료, 통신비 지출 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
43		세출	사무비	운영비	공공요금 임차료	임차료	600,000	임차료 50,000원 X 12개월 = 600,000원
44		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	1,200,000	기관 근로자의 복지 증진을 위한 각종 복리후생 비용, 급여 외 포상금, 교육비 지원 등의 지출 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
45		세출	사업비	운영비	의료비	의료비	1,200,000	의료비 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
46		세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	24,821,711	기타전출금 24,821,711원
47		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,200,000	정확한 사유없이 지출 된 금액 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
48	방문목욕	방문목욕 합계					50,116,000	
49	방문목욕	세입 합계					25,058,000	
50		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
51		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
52		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000	기타 예금이자수입 10,000원
53		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	1,000,000	연말정산 환급금, 각종 지원금 신청으로 인한 수입, 전년도 퇴직금 반환금 등 1,000,000원
54	방문목욕	세출 합계					25,058,000	
55		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	10,075,440	요양보호사 급여 41,981원 X 20명 X 12개월 = 10,075,440원
56		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	839,620	퇴직금 및 퇴직적립금 10,075,440원 / 12개월 = 839,620원
57		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	1,042,707	사회보험부담금 10,075,440원 X 10.349% = 1,042,707원
58		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	600,000	수급자택 방문 경비, 수급자 명절 선물 및 유관 기관과의 업무 협의 시 지출되는 각종 경비 지출 50,000원 X 12개월 = 600,000원
59		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	600,000	기관 회의 준비에 소요되는 각종 경비(월례회의, 운영위원회 회의) 50,000원 X 12개월 = 600,000원
60		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
61		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세	공공요금 및 각종 세금공과금	1,200,000	관리비, 공과금(전기, 수도, 가스) 및 보험료, 통신비 지출 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
62		세출	사무비	운영비	공공요금 임차료	임차료	240,000	임차료 20,000원 X 12개월 = 240,000원
63		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
64		세출	사업비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	1,200,000	수용기관 경비 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
65		세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	7,460,233	기타전출금 7,460,233원
66		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	600,000	정확한 사유없이 지출 된 금액 50,000원 X 12개월 = 600,000원