2026년 예산보고서						
세입/세출	관	항	목	세목	최종예산	산출내역
세입 합계					377,462,778	
세입	입소자(이용자)	입소(이용)비용	본인부담금수입	본인부담금수입	51,318,000	방문요양(180분기준) 57,020원 X 25명 X 20일 X 12개월 X 15% = 51,318,000원
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수	장기요양급여수입(인건비비율	290,802,000	방문요양(180분기준) 57,020원 X 25명 X 20일 X 12개월 X 85% = 290,802,000원
	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	26,400,000	가산금수입 2,200,000원 X 1명 X 12개월 = 26,400,000원
	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	7,932,778	전년도이월금 7,932,778원
	잡수입	잡수입	기타예금이자수	기타예금이자수입	10,000	기타 예금이자수입 10,000원
	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	1,000,000	연말정산 환급금, 각종 지원금 신청으로 인한 수입, 전년도 퇴직금 반환금 등 1,000,000원
세출 합계					377,462,778	
세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	272,661,600	사회복지사 급여 2,700,000원 X 1명 X 12개월 = 32,400,000원 / 요양보호사 급여 800,872원 X 25명 X 12개월 = 240,261,600원
	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	20,400,000	관리책임자 1,700,000원 X 1명 X 12개월 = 20,400,000원
	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	22,721,800	퇴직금 및 퇴직적립금 272,661,600원 / 12개월 = 22,721,800원
	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	28,217,749	사회보험부담금 272,661,600원 X 10.349% = 28,217,749원
	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	1,734,836	사회보험부담금 20,400,000원 X 8.5041% = 1,734,836원
	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	4,800,000	수급자댁 방문 경비, 수급자 명절 선물 및 유관 기관과의 업무 협의 시 지출되는 각종 경비 지출 400,000원 X 12개월 = 4,800,000원
	사무비	업무추진비	회의비	회의비	1,800,000	기관 회의 준비에 소요되는 각종 경비(월례회의, 운영위원회 회의) 150,000원 X 12개월 = 1,800,000원
	사무비	운영비	수용비 및 수수	수용비 및 수수료	4,800,000	비품, 홍보물품 구입 및 사무기기 렌탈비용 및 각종 수수료 지출 400,000원 X 12개월 = 4,800,000원
	사무비	운영비	공공요금 및 각	공공요금 및 각종 세금공과금	1,800,000	관리비, 공과금(전기, 수도, 가스) 및 보험료, 통신비 지출 150,000원 X 12개월 = 1,800,000원
	사무비	운영비	임차료	임차료	5,400,000	임차료 450,000원 X 12개월 = 5,400,000원
	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
	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	8,326,793	기타전출금 8,326,793원
	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,200,000	정확한 사유없이 지출 된 금액 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원