

No.	2026년 예산					
	사업명	세입/세출	관	항	목	세목
1		2026 합계				
2		세입 합계				
3		세출 합계				
4		일반사업 합계				
5		세입 합계				
6		세입	입소자(이용자)부	입소(이용)비용	본인부담금수입	본인부담금수입
7			요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수	장기요양급여수입(인건비비율 반
8			요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)
9			전입금	전입금	기타전입금	기타전입금
10			이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금
11			잡수입	잡수입	기타예금이자수	기타예금이자수입
12			잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입
13		세출 합계				
14		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)
15			사무비	인건비	급여	급여(간접비)
16			사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)
17			사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)
18			사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)
19			사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비
20			사무비	업무추진비	회의비	회의비
21			사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
22			사무비	운영비	공공요금 및 각종	공공요금 및 각종 세금공과금
23			사무비	운영비	임차료	임차료
24			사무비	운영비	기타운영비	기타운영비
25			전출금	전출금	기타전출금	기타전출금
26		장문목욕 합계				
27		세입 합계				
28		세입	입소자(이용자)부	입소(이용)비용	본인부담금수입	본인부담금수입
29			요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수	장기요양급여수입(인건비비율 반
30			잡수입	잡수입	기타예금이자수	기타예금이자수입

31	방문목욕		잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입
32		세출 합계				
33		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)
34			사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)
35			사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)
36			사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비
37			사무비	업무추진비	회의비	회의비
38			사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
39			사무비	운영비	공공요금 및 각종 세	공공요금 및 각종 세금공과금
40			사무비	운영비	기타운영비	기타운영비
41			전출금	전출금	기타전출금	기타전출금

보고서	
최종예산	산출내역
1,548,243,874	세입 합계 + 세출 합계
774,121,937	각 사업 세입의 합
774,121,937	각 사업 세출의 합
1,498,127,874	
749,063,937	
102,636,000	방문요양(180분기준) 57,020원 X 50명 X 20일 X 12개월 X 15% = 102,636,000원
581,604,000	방문요양(180분기준) 57,020원 X 50명 X 20일 X 12개월 X 85% = 581,604,000원
52,800,000	가산금수입 2,200,000원 X 2명 X 12개월 = 52,800,000원
5,455,000	기타전입금 5,455,000원
5,558,937	전년도이월금 5,558,937원
10,000	기타 예금이자수입 5,000원 X 2회 = 10,000원
1,000,000	연말정산 환급금, 각종 지원금 신청으로 인한 수입, 전년도 퇴직금 반환금 등 1,000,000원
749,063,937	
540,523,200	사회복지사 급여 2,500,000원 X 2명 X 12개월 = 60,000,000원 / 요양보호사 급여 800,872원 X 50명 X 12개월 = 480,436,000원
36,000,000	관리책임자 3,000,000원 X 1명 X 12개월 = 36,000,000원
45,043,600	퇴직금 및 퇴직적립금 540,523,200원 / 12개월 = 45,043,600원
55,938,746	사회보험부담금 540,523,200원 X 10.349% = 55,938,746원
3,061,476	사회보험부담금 36,000,000원 X 8.5041% = 3,061,476원
3,600,000	명절 선물 500,000원 X 2회 = 1,000,000원 수급자 라운딩 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원 경조사비 100,000원 X 2회 = 200,000원
600,000	월례회의비 50,000원 X 12개월 = 600,000원
4,344,000	사무기기 렌탈료 55,000원 X 12개월 = 660,000원 사무용품 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원 센터 홍보물 1,484,000원
3,348,000	사무실 관리비 70,000원 X 12개월 = 840,000원 전기료 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원 통신료 50,000원 X 12개월 = 600,000원
2,400,000	임차료 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
3,600,000	복리후생(교통비 지원) 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원 복리후생(식사) 300,000원 X 4회 = 1,200,000원
50,604,915	기타전출금 50,604,915원
50,116,000	
25,058,000	
3,607,200	방문목욕(차량미이용) 50,100원 X 10명 X 4일 X 12개월 X 15% = 3,607,200원
20,440,800	방문목욕(차량미이용) 50,100원 X 10명 X 4일 X 12개월 X 85% = 20,440,800원
10,000	기타 예금이자수입 5,000원 X 2회 = 10,000원

1,000,000	고령자 지원금 수입 250,000원 X 4회 = 1,000,000원
25,058,000	
10,075,440	요양보호사 급여 41,981원 X 20명 X 12개월 = 10,075,440원
839,620	퇴직금 및 퇴직적립금 10,075,440원 / 12개월 = 839,620원
1,042,707	사회보험부담금 10,075,440원 X 10.349% = 1,042,707원
600,000	유관 기관 방문 100,000원 X 2회 = 200,000원 경조사비 100,000원 X 4회 = 400,000원
600,000	월례회의비 50,000원 X 12개월 = 600,000원
600,000	센터 홍보비 300,000원 X 1회 = 300,000원 소모품 25,000원 X 12개월 = 300,000원
1,200,000	협회비 20,000원 X 12개월 = 240,000원 배상책임보험 360,000원 X 1회 = 360,000원 통신료 50,000원 X 1
600,000	복리후생(식사) 50,000원 X 12개월 = 600,000원
9,500,233	기타전출금 9,500,233원

비 500,000원 X 1회 = 500,000원 프로그램 사용료 165,000원 X 12개월 = 1,980,000원 기타 수수료(UMS) 4,000원
원 X 12개월 = 600,000원 배상책임보험 552,000원 X 1회 = 552,000원 우편료 13,000원 X 12개월 = 156,000원

