

2026년 예산보고서

No.	2026년 예산보고서						
	세입/세출	관	항	목	세목	최종예산	산출내역
1	세입 합계					563,402,327	
2	세입	입소자(이용자)	입소(이용)비용	본인부담금수입	본인부담금수입	71,845,200	방문요양(180분기준) 57,020원 X 35명 X 20일 X 12개월 X 15% = 71,845,200원
3		요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수	장기요양급여수입(인건비비율	407,122,800	방문요양(180분기준) 57,020원 X 35명 X 20일 X 12개월 X 85% = 407,122,800원
4		요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	52,800,000	가산금수입 2,200,000원 X 2명 X 12개월 = 52,800,000원
5		이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	25,343,327	전년도이월금 25,343,327원
6		잡수입	잡수입	기타예금이자수	기타예금이자수입	11,000	기타 예금이자수입 11,000원
7		잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	6,280,000	연말정산 환급금, 각종 지원금 신청으로 인한 수입, 전년도 퇴직금 반환금 등 6,280,000원
8	세출 합계					563,402,327	
9	세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	389,974,680	사회복지사 급여 2,500,000원 X 2명 X 12개월 = 60,000,000원 / 요양보호사 급여 785,654원 X 35명 X 12개월 = 329,974,680원
10		사무비	인건비	급여	급여(간접비)	27,999,996	관리책임자 2,333,333원 X 1명 X 12개월 = 27,999,996원
11		사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	32,497,890	퇴직금 및 퇴직적립금 389,974,680원 / 12개월 = 32,497,890원
12		사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	40,358,480	사회보험부담금 389,974,680원 X 10.349% = 40,358,480원
13		사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	2,381,148	사회보험부담금 27,999,996원 X 8.5041% = 2,381,148원
14		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
15		사무비	업무추진비	회의비	회의비	3,528,000	기관 회의 준비에 소요되는 각종 경비(월례회의, 운영위원회 회의) 294,000원 X 12개월 = 3,528,000원

2026년 예산보고서

No.	2026년 예산보고서						
	세입/세출	관	항	목	세목	최종예산	산출내역
16	세출	사무비	운영비	수용비 및 수수	수용비 및 수수료	3,900,000	비품, 홍보물품 구입 및 사무기기 렌탈비용 및 각종 수수료 지출 325,000원 X 12개월 = 3,900,000원
17		사무비	운영비	공공요금 및 각	공공요금 및 각종 세금공과금	1,392,000	관리비, 공과금(전기, 수도, 가스) 및 보험료, 통신비 지출 116,000원 X 12개월 = 1,392,000원
18		사무비	운영비	임차료	임차료	3,600,000	임차료 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
19		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
20		재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	156,000	자산취득비 13,000원 X 12개월 = 156,000원
21		전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	48,830,133	기타전출금 48,830,133원
22		잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,584,000	정확한 사유없이 지출 된 금액 132,000원 X 12개월 = 1,584,000원