

2026년 사업예산서

초록재가방문요양센터

예산서

■ 2026년 서비스 예상인원

구분	방문요양
정원	30명
수급대상자수	30명
서비스제공자수	6명
예비인원	3명
기 타	1급~5등급 구분 없음

■ 2026년 초록재가방문요양센터 세입 세출 총괄표<본예산(안)>

방문요양 (단위: 원)

순 번	세입				세출				
	구분	전년도 예산액	당해연도 예산(안)	증감액	구분		전년도 예산액	당해연도 예산(안)	증감액
1	입소이용자 부담금수입	59,778	66,203	6,425	사무비	인건비(직접비)	391,968 (90%)	391,856 (88.7%)	-112
2	요양급여수입	376,242	375,153	-1,089		인건비(간접비)	25,800	26,160	360
						사무비	18,040	23,100	5,060
3	전입금	6,000	0	-6,000	전출금		6,000	0	-6,000
4	잡수입	100	100	0	잡지출		100	200	100
4	전년도 이월금	0	50	50	예비비 및 기타		212	190	-22
세입합계		442,120	441,506	-614	세출합계		442,120	441,506	-614

■ 2026년 초록재가방문요양센터 세입명세서

방문요양 (단위: 천원)

구분	과목			예산액		증감액	산출근거
	관	항	목	전년도	당해연도		
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용) 비용수입	본인부담금 수입	59,778	66,203		30명 × 수가15% × 12개월 (현인원 6명, 예상기대인원24명)
		입소(이용)비용수입 소계		59,778	66,203		
	요양급여수입	장기요양 급여수입	장기요양 급여수입	339,742	337,953		30명 × 수가85% × 12개월 (장기근속장려금, 종중수당 포함)
			가산금수입	36,000	37,200		30명 가산금 × 12개월
		요양급여수입 소계		376,242	375,153		
	요양급여수입 소계			436,020	441,356		
	전입금 수입	전입금수입	기타전입금수입	6,000	0		
		전입금 수입 소계		6,000	0		
	전입금 수입 소계			6,000	0		
	잡수입	잡수입	기타예금 이자 수입	50	30		
			기타 잡수입	50	60		
		잡수입 소계		100	100		
	잡수입 소계			100	100		
	전년도 이월금	전년도이월금	전년도이월금	0	50		
		전년도이월금 소계		0	50		
	전년도 이월금 소계			0	50		
세입소계				442,120	441,506		

■ 2026년 초록재가방문요양센터 세출명세서

방문요양 (단위: 천원)

과목	과목			예산액		증감액	산출근거	
	관	항	목	전년도	당해연도			
세출	사무비	인건비 (직접비)	급여	313,481	248,832	-64,649	사회복지사 1명,요양보호사 30명 (전년도 예산액 주휴 등 각종수당포함)	
			각종수당	21,034	76,244	55,210	사회복지사1명, 요양보호사30명 (주휴, 연차수당 등 포함)	
			퇴직금 및 퇴직적립금	26,908	33,900	6,992	사회복지사 1명 요양보호사 30명	
			사회보험부담금	20,545	32,880	12,335	사회복지사 1명 요양보찾 30명	
		인건비(직접비)소계			381,968 (90%)	391,856 (88.7%)	9,888	
		인건비 (간접비)	급여	18,000	18,000	0	시설장 1명	
			각종수당	6,000	6,000	0	시설장 1명	
			사회보험부담금	1,800	2,160	360	시설장 1명	
		인건비(간접비)소계			25,800	26,160	360	
		업무추진비	기관운영비	0	1,200	1,200	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 경비	
			직책보조비	6,000	6,000	0	직책보조비	
			회의비	1,200	1,200	0	운영위원회 등 각종 회의 다과비 등에 소요되는 경비	
		업무추진비	소계	7,200	8,400	1,200		
		운영비	여비	0	1,200	1,200	출장교통비	
			수용비 및 수수료	2,100	2,100	0	사무용품 및 인쇄비 등 소규모 수수료 등	
			공공요금 및 각종세금 공과금	2,440	1,800	-640	전기,수도,통신요금 등 법령에 의하여 지급하는 제세 경비	
			임차료	4,200	4,200	0	350,000×12개월	
			기타운영비	2,100	2,400	300	직원회식비, 앞치마 등 경비	
		운영비 소계			10,840	11,700	860	
		사무비 소계			435,808	438,116	2,308	
	전출금	전출금	기타전출금	6,000	3,000	-3,000	대표자 전출금	
		전출금 소계		6,000	3,000			
	전출금 소계			6,000	3,000	-3,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	100	290	190	보상금, 사례금, 소송경비 등	
		잡지출 소계		100	290			
	잡지출 소계			100	290	190		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	212	100	-112	예비비	
		예비비 및 기타 소계		212	100			
	예비비 및 기타 소계			212	100	-112		
	세출소계			442,120	441,506	-614		