

2026년 방문요양 1차 추가경정 세입 예산안

회계연도 : 2026.1.1~2026.12.31/ 추경일 2026.7.9

(단위 : 원)

관	항	목	세목	2025년 결산 (A)	2026년 1차추경 예산안(B)	증감액 (B-A)	산출근거
세입 계				1,417,984,308	1,591,905,595	173,921,287	
요양급여수입				1,299,474,060	1,496,958,590	197,484,530	
	요양급여수입			1,229,220,820	1,416,482,110	187,261,290	
		장기요양급여		1,126,335,830	1,310,358,250	184,022,420	시간당 정부수가 19,000원/ 월평균 이용자 85명 기준
			공단지급금	1,093,715,830	1,260,798,250	167,082,420	◆ (((25.12월 순매출(실이용자 80명 급여수입 95,834,000원+ 본인부담금 6,300,000원)*(수가인상률 3%)*12월 =1,262,376,240원)+(2026년 월평균 5명 추가분: (1인당 월평균 급여액 1,314,975원*5명*12월=78,898,500원))) (※2025.12월 이용자 1인당 월평균 64시간 기준) =(1,262,376,240원+78,898,500원) =1,341,274,740원 ○ 1,341,274,740원*94% = 1,260,798,250원
				장기근속장려금	32,620,000	49,560,000	16,940,000
		가산금수입		102,884,990	106,123,860	3,238,870	
			사회복지사 방문가산금	102,884,990	106,123,860	3,238,870	◦ 모니터링 사회복지사 가산금(3명) = {(2025.12월 가산금 7,980,010원(실이용자 79명)*(수가인상률 3%)*12월)}+(25년 추가자 6명*12월)) = (98,632,920원+7,491,100원)=106,124,020원 (※ 1인당 모니터링 평균가산금 104,043원) ◦ 104,043원*85명*12월 =106,123,860원
	입소(이용)비용수입			70,253,240	80,476,480	10,223,240	
		본인부담금 수입		70,253,240	80,476,480	10,223,240	◦ 2026년 총급여비용 1,341,274,740원*6% =80,476,480원
	사업수입						
보조금수입				1,078,000	1,100,000	22,000	
	보조금/기타보조금			1,078,000	1,100,000	22,000	서울시 요양사 독감예방접종비
차입금/차입금/기타차입금							
전입금/전입금/법인전입금							
이월금		전년도이월금		92,118,687	88,842,005	△ 3,276,682	
잡수입/잡수입				25,313,561	5,005,000	△ 20,308,561	
	불용품매각대						
	기타예금이자			62,387	70,000	7,613	예금이자수입
	기타잡수입			25,251,174	4,935,000	△ 20,316,174	
		직무교육비		2,945,000	3,000,000	55,000	요양사 자격증 보수교육비(건강보험공단 지원금)
		기타		22,306,174	1,935,000	△ 20,371,174	• 휴일 유료간병비 구청지원금 = 200,000원 • 1년미만 근무자 퇴직연금 여입분 = 1,700,000원 • 체크카드 캐시백 = 35,000원