

No.	2026년 예산보고서							
	사업명	세입/세출	관	항	목	세목	최종예산	산출내역
1		2026 합계					1,346,371,812	세입 합계 + 세출 합계
2		세입 합계					673,185,906	각 사업 세입의 합
3		세출 합계					673,185,906	각 사업 세출의 합
4	방문요양	방문요양 합					1,346,371,812	
5	방문요양	세입 합계					673,185,906	
6		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	92,372,400	방문요양(180분기준) 57,020원 X 45명 X 20일 X 12개월 X 15% = 92,372,400원
7		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	523,443,600	방문요양(180분기준) 57,020원 X 45명 X 20일 X 12개월 X 85% = 523,443,600원
8		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	52,800,000	가산금수입 2,200,000원 X 2명 X 12개월 = 52,800,000원
9		세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	3,559,906	전년도이월금 3,559,906원
10		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000	기타 예금이자수입 10,000원
11		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	1,000,000	연말정산 환급금, 각종 지원금 신청으로 인한 수입, 전년도 퇴직금 반환금 등 1,000,000원
12	방문요양	세출 합계					673,185,906	
13		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	490,340,580	사회복지사 급여 2,500,000원 X 2명 X 12개월 = 60,000,000원 / 요양보호사 급여 796,927원 X 45명 X 12개월 = 430,340,580원
14		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	37,200,000	관리책임자 3,100,000원 X 1명 X 12개월 = 37,200,000원
15		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	40,861,715	퇴직금 및 퇴직적립금 490,340,580원 / 12개월 = 40,861,715원
16		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	50,745,347	사회보험부담금 490,340,580원 X 10.349% = 50,745,347원
17		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	3,163,525	사회보험부담금 37,200,000원 X 8.5041% = 3,163,525원
18		세출	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
19		세출	사무비	업무추진비	직책보조비	직책보조비	444,000	직책보조비 37,000원 X 12개월 = 444,000원
20		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	600,000	기관 회의 준비에 소요되는 각종 경비(월례회의, 운영위원회 회의) 50,000원 X 12개월 = 600,000원
21		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,600,000	사무용품, 홍보물품 구입 및 사무기기 렌탈비용 및 각종 수수료 지출 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
22		세출	사무비	운영비	공공요금 및 제세	공공요금 및 제세공과금	1,848,000	관리비, 공과금(전기, 수도, 가스) 및 보험료, 통신비 지출 154,000원 X 12개월 = 1,848,000원
23		세출	사무비	운영비	임차료	임차료	3,600,000	임차료 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
24		세출	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
25		세출	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	600,000	자산취득비 50,000원 X 12개월 = 600,000원
26		세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	31,914,739	기타전출금 31,914,739원
27		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,068,000	정확한 사유없이 지출 된 금액 89,000원 X 12개월 = 1,068,000원