

No.	2026년 예산보고서							
	사업명	세입/세출	관	항	목	세목	최종예산	산출내역
1	2026 합계						2,364,944,540	세입 합계 + 세출 합계
2	세입 합계						1,182,472,270	각 사업 세입의 합
3	세출 합계						1,182,472,270	각 사업 세출의 합
4	주간보호 합						1,161,239,644	
5	주간보호	세입 합계					580,619,822	
6		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수	본인부담금수입	본인부담금수입	58,474,080	4등급(8시간이상~10시간미만) 58,010원 X 28명 X 20일 X 12개월 X 15% = 58,474,080원
7		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수	식재료비수입	식재료비수입	47,040,000	식재료비수입(식비) 3,000원 X 2회 X 28명 X 20일 X 12개월 = 40,320,000원 / 식재료비수입(간식비) 500원 X 2회 X 28명 X 20일 X 12개월 = 6,720,000원
8		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수	기타비급여수입	기타비급여수입	814,000	본인부담금 외 수급자에게 청구하여 운영비 통장에 입금된 비급여 수입(약제비 대납, 등급 한도 초과금 등) 814,000원
9		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	331,353,120	4등급(8시간이상~10시간미만) 58,010원 X 28명 X 20일 X 12개월 X 85% = 331,353,120원
10		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	30,000,000	가산금수입 30,000,000원
11		세입	전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	90,105,850	기타전입금 90,105,850원
12		세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	4,352,540	전년도이월금 4,352,540원
13		세입	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	8,747,232	전년도이월금(식재료비수입) 8,747,232원
14		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000	기타 예금이자수입 10,000원
15		세입	잡수입	잡수입	직원식재료수입	직원식재료수입	7,200,000	직원식재료비수입 12명 X 2,500원 X 20일 X 12개월 = 7,200,000원
16		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	2,523,000	연말정산 환급금, 각종 지원금 신청으로 인한 수입, 전년도 퇴직금 반환금 등 2,523,000원
17	주간보호	세출 합계					580,619,822	
18		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	217,440,000	사회복지사 급여 2,380,000원 X 2명 X 12개월 = 57,120,000원 / 간호조무사 급여 2,260,000원 X 1명 X 12개월 = 27,120,000원 / 요양보호사 급여 2,220,000원 X 5명 X 12개월 = 13,320,000원 / 사회복지사 급여 2,220,000원 X 1명 X 12개월 = 25,200,000원 / 사무원 급여 2,100,000원 X 1명 X 12개월 = 25,200,000원 / 조리원 급여 2,100,000원 X 1명 X 12개월 = 25,200,000원 / 보조원 급여 2,100,000원 X 1명 X 12개월 = 25,200,000원
19		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	87,600,000	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)
20		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	18,120,000	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)
21		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	5,200,000	퇴직금 및 퇴직적립금 62,400,000원 / 12개월 = 5,200,000원
22		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	22,502,866	사회보험부담금 217,440,000원 X 10.349% = 22,502,866원
23		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	9,065,724	사회보험부담금 87,600,000원 X 10.349% = 9,065,724원
24		세출	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,400,000	수급자 명절 선물 및 유관 기관과의 업무 협의 시 지출되는 각종 경비 지출 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
25		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	1,200,000	기관 회의 준비에 소요되는 각종 경비(월례회의, 운영위원회 회의) 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
26		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	13,536,000	비품, 홍보물품 구입 및 사무기기 렌탈비용 및 각종 수수료 지출 1,128,000원 X 12개월 = 13,536,000원
27		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	18,000,000	관리비, 공공요금(전기, 수도, 가스) 및 보험료, 통신비 지출 1,500,000원 X 12개월 = 18,000,000원
28		세출	사무비	운영비	차량비	차량비	14,844,000	기관 차량의 유류비 및 유지비, 차량 소모품 교체 등 1,237,000원 X 12개월 = 14,844,000원
29		세출	사무비	운영비	임차료	임차료	23,760,000	임차료 1,980,000원 X 12개월 = 23,760,000원
30		세출	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	12,000,000	기관 근로자의 복지 증진을 위한 각종 복리후생 비용, 급여 외 포상금, 교육비 지원 등의 지출 1,000,000원 X 12개월 = 12,000,000원
31		세출	재산조성비	시설비	시설비	시설비	2,400,000	센터 내/외부 공사비용 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
32		세출	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	8,964,000	자산취득비 747,000원 X 12개월 = 8,964,000원
33		세출	사업비	운영비	생계비	생계비	62,987,232	식자재 구입비(위탁업체 포함) 등 62,987,232원
34		세출	사업비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	1,200,000	센터에서 수급자가 직접 사용하는 소모품,비품 등 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
35		세출	사업비	운영비	의료비	의료비	1,200,000	약제비, 진료비, 센터 비치용 상비약품 등 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
36		세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	12,000,000	프로그램 사업비 및 강사비 1,000,000원 X 12개월 = 12,000,000원
37		세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	45,600,000	기타전출금 45,600,000원
38		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	600,000	정확한 사유없이 지출 된 금액 50,000원 X 12개월 = 600,000원
39	방문요양	방문요양 합						

[illegible]

No.	2026년 예산보고서							
	사업명	세입/세출	관	항	목	세목	최종예산	산출내역
40	방문요양	세입 합계					601,852,448	
41		세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	82,108,800	방문요양(180분기준) 57,020원 X 40명 X 20일 X 12개월 X 15% = 82,108,800원
42		세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	465,283,200	방문요양(180분기준) 57,020원 X 40명 X 20일 X 12개월 X 85% = 465,283,200원
43		세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	52,800,000	가산금수입 2,200,000원 X 2명 X 12개월 = 52,800,000원
44		세입	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	650,448	전년도이월금 650,448원
45		세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000	기타 예금이자수입 10,000원
46		세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	1,000,000	연말정산 환급금, 각종 지원금 신청으로 인한 수입, 전년도 퇴직금 반환금 등 1,000,000원
47	방문요양	세출 합계					601,852,448	
48		세출	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	440,157,540	사회복지사 급여 2,500,000원 X 2명 X 12개월 = 60,000,000원 / 요양보호사 급여 905,137원 X 35명 X 12개월 = 380,157,540원
49		세출	사무비	인건비	급여	급여(간접비)	25,200,000	관리책임자 2,100,000원 X 1명 X 12개월 = 25,200,000원
50		세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	36,679,795	퇴직금 및 퇴직적립금 440,157,540원 / 12개월 = 36,679,795원
51		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	45,551,904	사회보험부담금 440,157,540원 X 10.349% = 45,551,904원
52		세출	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	2,143,033	사회보험부담금 25,200,000원 X 8.5041% = 2,143,033원
53		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
54		세출	사무비	업무추진비	회의비	회의비	1,200,000	기관 회의 준비에 소요되는 각종 경비(월례회의, 운영위원회 회의) 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
55		세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,600,000	비품, 홍보물품 구입 및 사무기기 렌탈비용 및 각종 수수료 지출 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
56		세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	1,200,000	관리비, 공과금(전기, 수도, 가스) 및 보험료, 통신비 지출 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원
57		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
58		세출	전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	38,320,176	기타전출금 38,320,176원
59		세출	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	600,000	정확한 사유없이 지출 된 금액 50,000원 X 12개월 = 600,000원