

예산총칙

제1조 (예산의 규모)

번동자연재활요양원 2026년 본예산 총세입액은 1,261,407,000 원 이며, 총세출액은 1,261,407,000 원 이다.

제2조(예산의 내역)

1) 세입의 주요재원은 아래와 같다. (관 또는 항 단위)

ㄱ.입소(이용)자부담금수입	266,908,092 원
ㄴ.보조금수입	53,208,920 원
ㄷ.후원금수입	0 원
ㄹ.요양급여수입	895,961,064 원
ㅁ.기타(차입금등)	45,328,924 원

2) 세출의 주요재원은 아래와 같다. (관 또는 항 단위)

ㄱ.사무비	792,199,580 원
ㄴ.재산조성비	53,200,000 원
ㄷ.사업비	211,906,420 원
ㄹ.기타(부채상환금등)	204,101,000 원

제3조(추가경정예산)

추경예산은 예산성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지법인 재무회계규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성·확정할 수 있다.

제4조(예산의 전용)

세출경비의 조정이 필요한 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

제5조(예산의 집행)

예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다.

변동자연재활요양원
2026년 본예산 세입세출예산서 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 부							세 출 부							
관	항	목	2025년 1차추경예산(A)	2026년본예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2025년 1차추경예산(A)	2026년본예산(B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
총 계			1,215,537	1,261,407	45,870	3.8	총 계			1,215,537	1,261,407	45,870	3.8	
입소(이용)자 부담금수입	입소(이용)비용수입	입소(이용)비용수입	0	0	0	0.0	사무비	인건비	급여	610,800	616,290	5,490	0.9	
		본인부담금수입	100,110	103,011	2,900	2.9			각종수당	0	0	0	0.0	
		식재료비수입	107,420	99,098	▲8,322	▲7.7			일용잡급	0	0	0	0.0	
		상급침실이용료	40,800	40,800	0	0.0			퇴직금및퇴직적립금	44,900	45,858	958	2.1	
		이미용비	0	0	0	0.0			사회보험부담금	50,822	45,419	▲5,403	▲10.6	
		기타비용여수입	24,000	24,000	0	0.0			업무추진비	기관운영비	4,800	6,000	1,200	25.0
사업수입	사업수입	0	0	0	0.0	직책보조비		12,000		12,000	0	0.0		
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0	회의비		400		520	120	30.0		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	0.0		운영비		여비	1,200	1,200	0	0.0
		시도보조금	600	600	0	0.0				수용비및수수료	14,825	21,514	6,688	45.1
		시군구보조금	44,188	52,609	8,421	19.1				공공요금및제세공과금	28,900	34,400	5,500	19.0
		기타보조금	0	0	0	0.0			차량비	0	0	0	0.0	
후원금	후원금	지정후원금	0	0	0	0.0			임차료	0	0	0	0.0	
		비지정후원금	0	0	0	0.0		기타운영비	9,400	9,000	▲400	▲4.3		
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	868,474	895,961	27,487	3.2	재산조성비	시설비	시설비	10,000	30,000	20,000	200.0	
		가산금수입	0	0	0	0.0			자산취득비	12,000	18,000	6,000	50.0	
차입금	차입금	금융기관차입금	0	0	0	0.0			시설장비유지비	5,200	5,200	0	0.0	
				기타차입금	0	0	0	0.0	사업비	운영비	생계비	153,269	151,706	▲1,562
전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0.0	수용기관경비	15,000			18,000	3,000	20.0	
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0.0	의료비	26,400			26,400	0	0.0	
		기타전입금	12,000	6,000	▲6,000	▲50.0	장의비	0			0	0	0.0	
		기타전입금(후원금)	0	0	0	0.0	사업비	프로그램사업비		16,320	15,800	▲520	▲3.2	
이월금	이월금	전년도이월금	7,856	30,000	22,144	281.9		전출금	전출금	법인회계전출금	0	0	0	0.0
		전년도이월금(후원금)	0	0	0	0.0	기타전출금			198,000	202,800	4,800	2.4	
				전년도이월금(식재료비)	1,661	0	▲1,661	▲100.0	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0
접수입	접수입	불용품매각대	0	0	0	0.0	부채상환금	부채상환금	원금상환금	0	0	0	0.0	
		기타예금이자수입	28	29	1	2.9			이자지불금	0	0	0	0.0	
		직원식재료비수입	0	0	0	0.0	잡지출	잡지출	잡지출	1,000	1,000	0	0.0	
		기타접수입	8,400	9,300	900	10.7			예비비및기타	예비비및기타	예비비	0	0	0
적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	운영충당적립금	0	0	0	0.0	적립금 및 준비금	적립금	운영충당적립금	0	0	0	0.0	
		시설환경개선준비금	0	0	0	0.0			준비금	시설환경개선준비금	0	0	0	0.0
								적립금 및 준비금 지출	적립금지출	운영충당적립금 지출	0	0	0	0.0
									준비금지출	시설환경개선준비금지출	0	0	0	0.0

변동자연재활요양원 세입예산서

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년 1차 추경예산(A)	2026년본예 산(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초										
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계											
총 계			1,215,537	1,261,407	45,870	3.8	53,208,920	1,208,198,080	0	0	1,261,407,000	세입 총금액 1,261,407,000										
01.입소자(이용자)부담금수입			272,330	266,908	▲5,422	▲2.0	0	266,908,092	0	0	266,908,092	입소자(이용자)부담금수입 합계 266,908,092										
	11.입소(이용)비용수입	272,330	266,908	▲5,422	▲2.0	0	266,908,092	0	0	0	266,908,092	입소(이용)비용수입 합계 266,908,092										
		111.입소(이용)비용수입	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	입소(이용)비용수입 0										
		112.본인부담금수입	100,110	103,011	2,900	2.9	0	103,010,592	0	0	0	103,010,592	본인부담금수입 소계 103,010,592									
												본인부담금수입 8,584,216 원 × 12 월 = 103,010,592										
												일반대상자(20%)1등급 8,614 원*6명*365일=40,764,660										
												일반대상자(20%)2등급 7,268 원*3명*365일=18,908,460										
												일반대상자(20%)3등급 6,308 원*2명*365일=11,904,840										
												경감자(12%)1등급 1,168 원*4명*365일=16,305,864										
												경감자(12%)2등급 1,361 원*4명*365일=15,126,768										
		113.식재료비수입	107,420	99,098	▲8,322	▲7.7	0	99,097,500	0	0	0	99,097,500	식재료비수입 소계 99,097,500									
										식재료비 12,000 원 × 19 명 × 365 일 = 83,220,000												
										간식비 1,500 원 × 29 명 × 365 일 = 15,877,500												
114.상급침실이용료	40,800	40,800	0	0.0	0	40,800,000	0	0	0	40,800,000	상급침실이용료 소계 40,800,000											
										상급침실료(1인실) 300,000 원 × 2 명 × 12 월 = 7,200,000												
										상급침실료(2인실) 200,000 원 × 17 명 × 12 월 = 40,800,000												
115.이미용비	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	이미용비 소계 0											
										이미용비												
116.기타비급여수입	24,000	24,000	0	0.0	0	24,000,000	0	0	0	24,000,000	기타비급여수입 소계 24,000,000											
										어르신의료비 2,000,000 원 × 12 월 = 24,000,000												
02.사업수입			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	사업수입 합계 0										
	21.사업수입	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	사업수입 합계 0										
		211.사업수입	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0											
03.과년도수입			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	과년도수입 합계 0										
	31.과년도수입	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	과년도수입 합계 0										
		311.과년도수입	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0											
04.보조금수입			44,788	53,209	8,421	18.8	53,208,920	0	0	0	53,208,920	보조금수입 합계 53,208,920										
	41.보조금수입	44,788	53,209	8,421	18.8	53,208,920	0	0	0	0	53,208,920	보조금수입 합계 53,208,920										
		411.국고보조금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0											
		412.시.도보조금	600	600	0	0.0	600,000	0	0	0	600,000	시도보조금 소계 600,000										
												독감보조금 40,000 원 × 15 명 = 600,000										
												원 × 12 회 = 0										
												원 × 12 회 = 0										
413.시.군.구보조금	44,188	52,609	8,421	19.1	52,608,920	0	0	0	0	52,608,920	시군구보조금 소계 52,608,920											
										기초생활수급자보조금 426,741 원 × 10 명 × 12 월 = 51,208,920												
										월동대책비 40,000 원 × 10 명 × 1 회 = 400,000												
										특별위로금 50,000 원 × 10 명 × 2 회 = 1,000,000												

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년 1차 추경예산(A)	2026년본예 산(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초			
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계				
		414.기타보조금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0				
05.	후원금		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	후원금 합계			
	51.후원금		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	후원금 합계			
		511.지정후원금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	지정후원금			
		512.비지정후원금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	비지정후원금			
06.	요양급여수입		868,474	895,961	27,487	3.2	0	895,961,064	0	0	895,961,064	요양급여수입 합계			
	61.요양급여수입		868,474	895,961	27,487	3.2	0	895,961,064	0	0	895,961,064	요양급여수입 합계			
		611.장기요양급여수입	868,474	895,961	27,487	3.2	0	895,961,064	0	0	895,961,064	장기요양급여수입(인건비비율 반영)			
												시설장기요양	43,068,151	원	× 12 월 = 516,817,812
												시설요양의료	27,285,271	원	× 12 월 = 327,423,252
												장기근속일반	1,560,000	원	× 12 월 = 18,720,000
												가산금	2,750,000	원	× 12 월 = 33,000,000
												일반대상자(80%)1등급	44,456	원	*6명*365일=163,058,640
												일반대상자(80%)2등급	69,072	원	*3명*365일=75,633,840
												일반대상자(80%)3등급	65,232	원	*2명*365일=47,619,360
												경감자(88%)1등급	81,902	원	*4명*365일=119,576,336
												경감자(88%)2등급	45,979	원	*4명*365일=110,929,632
												수급자(100%)1등급	3,070	원	*5명*365일=169,852,750
												수급자(100%)2등급	6,340	원	*5명*365일=157,570,500
			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	장기요양급여수입(인건비비율 미반영)			
												원	× 12 월 =		0
												원	× 12 월 =		0
		612.가산금수입	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	가산금수입(인건비비율 반영)			
												원	× 12 월 =		0
			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	가산금수입(인건비비율 미반영)			
												원	× 12 월 =		0
07.	차입금		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	차입금 합계			
	71.차입금		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	차입금 합계			
		711.금융기관차입금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	금융기관차입금			
		712.기타차입금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	기타차입금			
08.	전입금		12,000	6,000	▲6,000	▲50.0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	전입금 합계			
	81.전입금		12,000	6,000	▲6,000	▲50.0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	전입금 합계			
		811.법인전입금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0				
		812.법인전입금 (후원금)	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0				
		813.기타전입금	12,000	6,000	▲6,000	▲50.0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	기타전입금	500,000	원	× 12 월 = 6,000,000
		814.기타전입금 (후원금)	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0				
09.	이월금		9,516	30,000	20,484	215.2	0	30,000,000	0	0	30,000,000	이월금 합계			
	91.이월금		9,516	30,000	20,484	215.2	0	30,000,000	0	0	30,000,000	이월금 합계			
		911.전년도이월금	7,856	30,000	22,144	281.9	0	30,000,000	0	0	30,000,000	전년도이월금(자부담)			
												전년도이월금(보조금)			
		912.전년도이월금 (후원금)	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	전년도이월금(후원금)			

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년 1차 추경예산(A)	2026년본예 산(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초								
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계									
		913.전년도이월금 (식재료비)	1,661	0	▲1,661	▲100.0	0	0	0	0	0	전년도이월금(식재료비)								
10.잡수입			8,428	9,329	901	10.7	0	9,328,924	0	0	9,328,924	잡수입 합계 9,328,924								
	101.잡수입		8,428	9,329	901	10.7	0	9,328,924	0	0	9,328,924	잡수입 합계 9,328,924								
		1011.불용품매각대	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0								
			1012.기타예금이자 수입	28	29	1	2.9	0	28,924	0	0	28,924	예금이자(자부담)		27,924					
													예금이자(보조금)		1,000					
													예금이자(후원금)		0					
			1013.직원식재료수 입	0	0	0	0.0		0		0		직원식비		원	x	명	x	월	=
		1014.기타잡수입	8,400	9,300	900	10.7	0	9,300,000	0	0	9,300,000	기타잡수입 소계 9,300,000								
												잡수입	700,000	원		x	12	월	=	8,400,000
										등외자	75,000	원		x	12	월	=	900,000		
											0									
											원 x 0 명 x 12 월 = 0									
11.적립금 및 준비금			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	적립금 및 준비금 합계 0								
	111.운영충당적립금및환경 개선준비금		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	운영충당적립금 및 환경개선준비금 합계 0								
		1111.운영충당적립금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0									
		1112.시설환경개선 준비금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0									

변동자연재활요양원 세출예산서

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년 1차	2026년본예	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
관	항	목	추경예산(A)	산(B)	액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
총 계			1,215,537	1,261,407	45,870	3.8	53,208,920	1,208,198,080	0	0	1,261,407,000	세출 총 금액 1,261,407,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01.사무비			778,047	792,200	14,153	1.8	600,000	791,599,580	0	0	792,199,580	사무비 합계 792,199,580																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
11.인건비			706,522	707,566	1,044	0.1	0	707,566,071	0	0	707,566,071	인건비 합계 707,566,071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
111.급여			610,800	616,290	5,490	0.9	0	550,290,000	0	0	616,290,000	급여(직접비) 소계 550,290,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												급여(직접비) 45,857,500 원 x 12 월 = 550,290,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							0	66,000,000	0	0		급여(간접비) 소계 66,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												급여(간접비) 5,500,000 원 x 12 월 = 66,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
112.각종수당			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	각종수당(직접비) 소계 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												각종수당(직접비) - 원 x 12 월 = 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							0	0	0	0		각종수당(간접비) 소계 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												각종수당(간접비) - 원 x 12 월 = 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
113.일용잡급			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	일용잡급(직접비) 소계 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												일용잡급(직접비) - 원 x 12 월 = 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							0	0	0	0		일용잡급(간접비) 소계 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												일용잡급(간접비) - 원 x 12 월 = 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
115.퇴직금및 퇴직적립금			44,900	45,858	958	2.1	0	45,857,500	0	0	45,857,500	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) 소계 45,857,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) 3,821,458 원 x 12 월 = 45,857,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							0	0	0	0		퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) 소계 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) - 원 x 12 월 = 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
116.사회보험 부담금			50,822	45,419	▲5,403	▲10.6	0	42,734,099	0	0	45,418,571	사회보험부담금(직접비) 소계 42,734,099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												사회보험부담금(직접비) 3,561,175 원 x 12 월 = 42,734,099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							0	2,684,472	0	0		사회보험부담금(간접비) 소계 2,684,472																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												사회보험부담금(간접비) 223,706 원 x 12 월 = 2,684,472																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
12.업무추진비			17,200	18,520	1,320	7.7	0	18,520,000	0	0	18,520,000	업무추진비 합계 18,520,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
121.기관운영비			4,800	6,000	1,200	25.0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	기관운영비 소계 6,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												기관운영비 500,000 원 x 12 회 = 6,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
122.직책보조비			12,000	12,000	0	0.0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	직책보조비 소계 12,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												직책보조비(시설장) 700,000 원 x 1 명 x 12 월 = 8,400,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												직책보조비(사회복지사) 100,000 원 x 1 명 x 12 월 = 1,200,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												직책보조비(사회복지사) 100,000 원 x 1 명 x 12 월 = 1,200,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												직책보조비(요양보호사 팀장) 100,000 원 x 1 명 x 12 월 = 1,200,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
123.회의비			400	520	120	30.0	0	520,000	0	0	520,000	회의비 소계 520,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												회의비(운영위원회등) 130,000 원 x 4 회 = 520,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
13.운영비			54,325	66,114	11,788	21.7	600,000	65,513,509	0	0	66,113,509	운영비 합계 66,113,509																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
131.여비			1,200	1,200	0	0.0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	여비 소계 1,200,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												여비 100,000 원 x 12 회 = 1,200,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
132.수용비및 수수료			14,825	21,514	6,688	45.1	0	21,513,509	0	0	21,513,509	수용비 및 수수료 소계 21,513,509																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												사무용품 및 소모품비 1,000,000 원 x 12 월 = 12,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												소독비 200,000 원 x 12 회 = 2,400,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												폐기물처리비 130,000 원 x 12 월 = 1,560,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												노무회계수수료 165,000 원 x 13 회 = 2,145,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												각종렌탈료 200,000 원 x 12 월 = 2,400,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												택배비 50,000 원 x 12 월 = 600,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												각종지급수수료 408,509 원 x 1 회 = 408,509																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년 1차 추경예산(A)	2026년본예 산(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초																		
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계																			
		133.공공요금 및 제세공과금	28,900	34,400	5,500	19.0	0	34,400,000	0	0	34,400,000	공공요금 및 제세공과금 소계										34,400,000								
													전기요금	1,200,000	원	×	4	월	=	4,800,000										
													전기요금	700,000	원	×	8	월	=	5,600,000										
													가스요금	1,200,000	원	×	6	월	=	7,200,000										
													가스요금	300,000	원	×	6	월	=	1,800,000										
													수도요금	300,000	원	×	12	월	=	3,600,000										
													통신요금	300,000	원	×	12	월	=	3,600,000										
													각종보험료	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000										
													기타제세공과금	1,200,000	원	×	4	회	=	4,800,000										
														원	×	12	회	=	0											
												차량비 소계										0								
												차량주유및수리비										원 × 12 회 = 0								
												임차료 소계										0								
												임차료										원 × 12 회 = 0								
												기타운영비 소계										9,000,000								
												직원복리후생비										400,000	원	×	8	월	=	3,200,000		
												직원 힐링 및 공연										600,000	원	×	2	월	=	1,200,000		
												직원명절선물										2,000,000	원	×	2	회	=	4,000,000		
												독감보조금										40,000	원	×	15	명	=	600,000		
02.재산조성비			27,200	53,200	26,000	95.6	0	53,200,000	0	0	53,200,000	재산조성비 합계										53,200,000								
		21.시설비		27,200	53,200	26,000	95.6	0	53,200,000	0	0	53,200,000	시설비 합계										53,200,000							
		211.시설비	10,000	30,000	20,000	200.0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	시설비 소계										30,000,000								
													시설비										30,000,000							
		212.자산취득비	12,000	18,000	6,000	50.0	0	18,000,000	0	0	18,000,000	자산취득비 소계										18,000,000								
													자산취득비	1,500,000	원	×	12	회	=	18,000,000										
		213.시설장비 유지비	5,200	5,200	0	0.0	0	5,200,000	0	0	5,200,000	시설장비유지비 소계										5,200,000								
													세콤	50,000	원	×	12	회	=	600,000										
													전기안전점검		원	×	12	회	=	0										
													소방안전점검	500,000	원	×	2	회	=	1,000,000										
													승강기점검	150,000	원	×	12	회	=	1,800,000										
										시설장비유지비	150,000	원	×	12	회	=	1,800,000													
03.사업비			210,989	211,906	918	0.4	52,608,920	159,297,500	0	0	211,906,420	사업비 합계										211,906,420								
		31운 영비		194,669	196,106	1,438	0.7	52,608,920	143,497,500	0	0	196,106,420	운영비 합계										196,106,420							
		311.생계비	153,269	151,706	▲1,562	▲1.0	52,608,920	99,097,500	0	0	151,706,420	생계비 소계										99,097,500								
													식재료비	12,000	원	×	19	명	×	365	일	=	83,220,000							
													간식비	1,500	원	×	29	명	×	365	일	=	15,877,500							
													전년도이월금(식재료비)																	
													직원생계비 소계										0							
													직원식비										원	×	명	×	월	=	0	
																							0							
													기초생활수급자생계비 소계										52,608,920							
													기초생활수급자보조금	426,741	원	×	10	명	×	12	월	=	51,208,920							
												월동대책비	40,000	원	×	10	명	×	1	회	=	400,000								
												특별위로금	50,000	원	×	10	명	×	2	회	=	1,000,000								
														원	×	1	명	×	1	회	=	0								
												원	×	명	×	회	=	0												
		312.수용기관경비	15,000	18,000	3,000	20.0	0	18,000,000	0	0	18,000,000	수용기관경비 소계										18,000,000								
													생활용품										500,000	원		×	12	월	=	6,000,000
													기저귀										1,000,000	원		×	12	월	=	12,000,000

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년 1차 추경예산(A)	2026년본예 산(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초				
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계					
		313.의료비	26,400	26,400	0	0.0	0	26,400,000	0	0	26,400,000	의료비 소계				
												26,400,000				
		314.장의비	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	의료비 소계				
												0				
		32.사업비	16,320	15,800	▲520	▲3.2	0	15,800,000	0	0	15,800,000	장의비 소계				
												0				
		321.프로그램사업비	16,320	15,800	▲520	▲3.2	0	15,800,000	0	0	15,800,000	사업비 합계				
												프로그램사업비 소계				
												15,800,000				
												지역사회 연계행사				
												400,000 원 × 2 회 = 800,000				
												프로그램 재료				
												100,000 원 × 12 월 = 1,200,000				
												프로그램 강사료				
												150,000 원 × 12 회 = 1,800,000				
												1,000,000 원 × 12 월 = 12,000,000				
												전출금 합계				
												202,800,000				
												전출금 합계				
												202,800,000				
												기타전출금				
												16,900,000 원 × 12 월 = 202,800,000				
												0				
												과년도지출 합계				
												0				
												과년도지출 합계				
												0				
												0				
												부채상환금 합계				
												0				
												부채상환금 합계				
												0				
												원금상환금				
												0				
												이자상환				
												0				
												0				
												잠지출 합계				
												1,000,000				
												잠지출 소계				
												1,000,000				
												잠지출				
												예비비 및 기타 합계				
												301,000				
												예비비 소계				
												301,000				
												0				
												0				
												반환금				
												301,000				
												0				
												적립금 및 준비금합계				
												0				
												운영충당적립금 및 환경개선준비금 소계				
												0				
												운영충당적립금				
												원 × 12 월 = 0				
												0				
												시설향 개선준비금				
												원 × 12 월 = 0				
												적립금 및 준비금 지출 합계				
												0				
												운영충당적립금 및 환경개선준비금 지출 소계				
												0				
												0				
												운영충당적립금 지출				
												0				
												시설향 개선준비금 지출				
												0				
												0				

임직원보수일람표

※ 인건비지출비율			수입금액		998,971,656		직접인건비		638,881,599		인건비지출비율		63.954		
소계			직접 인건비 계		550,290,000	0	0	45,857,500	42,734,099	9,566,025	19,782,921	2,599,469	6,328,335	4,457,349	638,881,599
			간접 인건비 계		66,000,000	0	0	0	2,684,472	0	2,372,700	311,772	0	0	68,684,472
			총 인건비 계		616,290,000	0	0	45,857,500	45,418,571	9,566,025	22,155,621	2,911,241	6,328,335	4,457,349	707,566,071
번호	성명	직종	급여유형	인건비구분	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험부담금						합계금액
									합계	국민연금	건강보험	장기요양보험	고용보험	산재보험	
1	김춘자	시설장(관리책임자)	노인요양시설(개정법)	간접비	66,000,000			0	2,684,472	0	2,372,700	311,772	0	0	68,684,472
2	김보현	사회복지사	노인요양시설(개정법)	직접비	58,080,000			4,840,000	3,500,704	0	2,087,976	274,360	667,920	470,448	66,420,704
3	김묘숙	사회복지사	노인요양시설(개정법)	직접비	52,080,000			4,340,000	5,612,861	2,473,800	1,872,276	246,017	598,920	421,848	62,032,861
4	장세영	간호조무사	노인요양시설(개정법)	직접비	30,720,000			2,560,000	1,851,612	0	1,104,384	145,116	353,280	248,832	35,131,612
5	신부화	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,510,000			2,542,500	1,838,953	0	1,096,834	144,123	350,865	247,131	34,891,453
6	전옥례	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	28,830,000			2,402,500	1,737,693	0	1,036,438	136,187	331,545	233,523	32,970,193
7	최선희	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,060,000			2,505,000	1,811,831	0	1,080,657	141,998	345,690	243,486	34,376,831
8	김영경	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,060,000			2,505,000	3,239,681	1,427,850	1,080,657	141,998	345,690	243,486	35,804,681
9	김현미	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,060,000			2,505,000	3,239,681	1,427,850	1,080,657	141,998	345,690	243,486	35,804,681
10	서옥자	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	29,970,000			2,497,500	1,806,406	0	1,077,421	141,573	344,655	242,757	34,273,906
11	원선희	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	29,430,000			2,452,500	3,171,783	1,397,925	1,058,008	139,022	338,445	238,383	35,054,283
12	김효선	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	29,430,000			2,452,500	3,171,783	1,397,925	1,058,008	139,022	338,445	238,383	35,054,283
13	신영순	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	29,430,000			2,452,500	1,773,858	0	1,058,008	139,022	338,445	238,383	33,656,358
14	권영선	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	29,430,000			2,452,500	1,773,858	0	1,058,008	139,022	338,445	238,383	33,656,358
15	최영애	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	29,430,000			2,452,500	1,773,858	0	1,058,008	139,022	338,445	238,383	33,656,358
16	성자현	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	26,520,000			2,210,000	1,598,461	0	953,394	125,275	304,980	214,812	30,328,461
17	황은식	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,330,000			2,527,500	3,268,779	1,440,675	1,090,363	143,273	348,795	245,673	36,126,279
18	김보경	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	25,920,000			2,160,000	1,562,297	0	931,824	122,441	298,080	209,952	29,642,297
19			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
20			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
21			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
22			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
23			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
24			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
25			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
26			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
27			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
28			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
29			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
30			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0