부평어르신요양원 2026년도 예산총칙

제1조. 2026년 요양원 세입총액은 **1,837,161,234** **원 이며,** **세출총액은** **1,837,161,234** **원으로 정한다.**

제2조. 세입과 세출의 세부 내역은 산출내역과 같다.

(단위:원)

세 입	세 출	잔 액
1,837,161,234	1,837,161,234	-

2026년도 세입 예산안

과목				2026년도 예산액	산출내역											
관	항	목	세목													
입소자부담금 수입	입소비용수입	본인부담금 수입	본인부담금수입 20% 일반	81,799,420	18,614	*	4	명	*	365	일	=	27,176,440	1등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)
					17,268	*	3	명	*	365	일	=	18,908,460	2등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)
					16,308	*	6	명	*	365	일	=	35,714,520	3/4/5등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)
			본인부담금수입 12% 경감대상자	19,077,455	11,168	*	2	명	*	365	월	=	8,152,640	1등급(경감-공단의 본인부담금12% 청구비용)
					10,361	*	1	명	*	365	화	=	3,781,765	2등급(경감-공단의 본인부담금12% 청구비용)
					9,785	*	2	명	*	365	수	=	7,143,050	3/4/5등급(경감-공단의 본인부담금12% 청구비용)
			본인부담금수입 8% 경감대상자	35,853,585	7,446	*	0	명	*	365	일	=	-	1등급(경감-공단의 본인부담금8% 청구비용)
					6,907	*	1	명	*	365	일	=	2,521,055	2등급(경감-공단의 본인부담금8% 청구비용)
					6,523	*	14	명	*	365	일	=	33,332,530	3/4/5등급(경감-공단의 본인부담금8% 청구비용)
		식재료비수입	식재료비수입	185,493,000	15,400	*	33	명	*	365	일	=	185,493,000	비급여비용 일반1, 2, 3,4,5등급 (1일3식 11,400+간식비1500)
		기타비급여수입	기타비급여수입	12,000,000	1,000,000	*	1	명	*	12	월	=	12,000,000	약제비외 기타비급여
		상급침실료	상급침실료	12,000,000	1,000,000	*	1	명	*	12	월	=	12,000,000	상급침실료
보조금수입	보조금수입	시군구보조금수입	시군구보조금	52,441,584	323,664	*	13	명	*	12	월	=	50,491,584	기초생활수급자 생계급여
					50,000	*	13	명	*	2	월	=	1,300,000	특별위로금
					50,000	*	13	명	*	1	월	=	650,000	월동대책비
		시도보조금	시도보조금	-		*	1	명	*	1	월	=	-	독감접종지원비
		기타보조금	기타보조금	-		*	2	명	*	1	월	=	-	한시적지원금,기타 방역지원금
		국고보조금	국고보조금	-		*		명	*	1	월	=	-	방역요원
		시군구보조금수입	시군구보조금	-		*	1	명	*	1	월	=	-	기능보강사업
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	-		*		명	*	12	월	=	-	
		비지정후원금	비지정후원금	-		*		명	*	12	월	=	-	

2026년도 세입 예산안

과목				2026년도 예산액	산출내역											
관	항	목	세목													
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입 80% 일반	327,197,680	74,456	*	4	명	*	365	일	=	108,705,760	1등급(일반80%-공단수가비용)		
					69,072	*	3	명	*	365	일	=	75,633,840	2등급(일반80%-공단수가비용)		
					65,232	*	6	명	*	365	일	=	142,858,080	3/4/5등급(일반80%-공단수가비용)		
			장기요양급여수입 88% 경감	139,901,945	81,902	*	2	명	*	365	일	=	59,788,460	1등급(경감88%-공단수가비용)		
					75,979	*	1	명	*	365	일	=	27,732,335	2등급(경감88%-공단수가비용)		
					71,755	*	2	명	*	365	일	=	52,381,150	3/4/5등급(경감88%-공단수가비용)		
			장기요양급여수입 92% 경감	412,329,915	85,624	*	0	명	*	365	일	=	-	1등급(경감92%-공단수가비용)		
					79,433	*	1	명	*	365	일	=	28,993,045	2등급(경감92%-공단수가비용)		
					75,017	*	14	명	*	365	일	=	383,336,870	3/4/5등급(경감92%-공단수가비용)		
			장기요양급여수입 100% 기초생활수급자	403,036,650	93,070	*	3	명	*	365	일	=	101,911,650	1등급(기초생활수급자100%-공단수가비용)		
					86,340	*	2	명	*	365	일	=	63,028,200	2등급(기초생활수급자100%-공단수가비용)		
					81,540	*	8	명	*	365	일	=	238,096,800	3/4등급(기초생활수급자100%-공단수가비용)		
			장기요양급여(미반영)	12,000,000	1,000,000	*	1	명	*	12	월	=	12,000,000	장기요양급여수입(미반영)		
			가산금수입(반영)	120,000,000	10,000,000	*	1	명	*	12	월	=	120,000,000	가산금수입(반영)		
			가산금수입(미반영)	12,000,000	1,000,000	*	1	명	*	12	월	=	12,000,000	가산금수입(미반영)		
차입금	차입금	금융기관차입금	금융기관차입금	-	-											
		기타차입금	기타차입금		-									기타차입금		
전입금	전입금	기타전입금	기타전입금		-									기타전입금		
					-											
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	3,000,000	-											
		전년도이월금 (식재료비)	전년도이월금 (식재료비)	3,000,000	-									전년도 식재료비 이월금		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	30,000	-											
		기타잡수입	기타잡수입	6,000,000	500,000	*	1	명	*	12	월	=	6,000,000	각종지원금등		
		직원식재료비수입	직원식재료비수입	-		*	31	명	*	12	월	=	-	직원식재료비수입		
세 입 총 액				1,837,161,234												

2026년도 세출 예산안

과목				2026년도 예산액	산출근거											
관	항	목	세목													
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	770,400,000	2,200,000	*	3	명	*	12	월	=	79,200,000	사회복지사		
						*		명	*	12	월	=	-	사회복지사2		
					2,200,000	*	2	명	*	12	월	=	52,800,000	간호사(간호조무사)		
					2,200,000	*	1	명	*	12	월	=	26,400,000	물리치료사		
					2,200,000	*	9	명	*	12	월	=	237,600,000	요양보호사1		
					2,400,000	*	13	명	*	12	월	=	374,400,000	요양보호사2		
						*		명	*	12	월	=	-	요양보호사2		
						*		명	*	12	월	=	-	요양보호사3		
			급여(간접비)	79,200,000	2,200,000	*	1	명	*	12	월	=	26,400,000	시설장		
					2,200,000	*	2	명	*	12	월	=	52,800,000	조리원		
						*		명	*	12	월	=	-	관리인		
						*		명	*	12	월	=	-	위생원		
						*		명	*	12	월	=	-			
		각종수당	각종수당(직접비)	-		*	1	명	*	12	회	=	-	각종수당		
			각종수당(간접비)	-		*	1	명	*	1	회	=	-	각종수당		
		일용잡금	일용잡급(직접비)	-		*	1	명	*	1	회	=	-	일용직 급여, 아르바이트 비용 등		
			일용잡급(간접비)	-		*	1	명	*	1	회	=	-	일용직 급여, 아르바이트 비용 등		
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	64,200,000	₩ 64,200,000	*			*	1	월	=	64,200,000	시설직원의 퇴직적립금		
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	4,400,000	₩ 4,400,000	*			*	1	월	=	4,400,000	시설직원의 퇴직적립금		
		사회보험부담비용(직접비)	국민건강보험	157,198,310	770,400,000	*	7.19	%				=	₩ 55,391,760.00	급여의 7.09%		
			장기요양보험		55,391,760	*	13.14	%				=	7,278,477	건강보험의 12.81%		
			국민연금		770,400,000	*	9.5	%				=	73,188,000	급여의 9%		
			고용보험		770,400,000	*	2.05	%				=	15,793,200	급여의 2.05%		
			산재보험		770,400,000	*	0.72	%				=	5,546,880	급여의 0.95%		
		사회보험부담비용(간접비)	국민건강보험	16,160,570	79,200,000	*	7.19	%				=	5,694,480	급여의 7.09%		
			장기요양보험		5,694,480	*	13.14	%				=	748,255	건강보험의 12.81%		
			국민연금		79,200,000	*	9.5	%				=	7,524,000	급여의 9%		
			고용보험		79,200,000	*	2.05	%				=	1,623,600	급여의 2.05%		
			산재보험		79,200,000	*	0.72	%				=	570,240	급여의 0.95%		

과목				2026년도 예산액	산출근거									
관	항	목	세목											
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	12,000,000	1,000,000	*		12	월	=	12,000,000	명절·생일선물 구입비, 격려 만찬 회식비, 경조사비 등은 소속 직원에게 부탁이 되도록 기
		직책보조비	직책보조비	21,600,000	1,800,000	*		12	월	=	21,600,000	직책보조비
		회의비	회의비	360,000	30,000	*		12	월	=	360,000	회의비
	운영비	여비	여비	360,000	30,000	*		12	월	=	360,000	출장시교통비
						*		1	월		-	
		수용비및수수료	수용비및수수료	33,600,000	1,200,000	*		12	월	=	14,400,000	소모품비 및 기타사무용품비,잡화
					200,000	*		12	월	=	2,400,000	폐기물처리비외
					200,000	*		12	월	=	2,400,000	정수기 관리비
					500,000	*		12	월	=	6,000,000	기장료 및 각종수수료
					700,000	*		12	월	=	8,400,000	소규모수선비,운송비,소독용품
		공공요금및각종세금공과금	공공요금및각종세금공과금	65,260,000	1,000,000	*		12	월	=	12,000,000	전기요금
					500,000	*		12	월	=	6,000,000	상하수도요금
					800,000	*		12	월	=	9,600,000	가스요금
					300,000	*		12	월	=	3,600,000	전화 및 팩스요금
					200,000	*		12	월	=	2,400,000	인터넷,TV요금
					2,000,000	*		12	월	=	24,000,000	관리비,외부업체소독비용포함
					50,000	*		12	월	=	600,000	협회비
					2,500,000	*		1	회	=	2,500,000	배상책임보험료
					300,000	*		12	월	=	3,600,000	LPG가스 및 난방비 등
					30,000	*		12	월	=	360,000	화재보험료
					50,000	*		12	월	=	600,000	우편요금외(소식지,보호자우편발송)
		차량비	차량비	-		*		12	월	=	-	차량유류대
					-	*		12	월	=	-	차량유지관리비 등
		기타운영비	기타운영비	19,600,000	100,000	*		10	명	=	1,000,000	직원역량교육(전산,재무회계교육등)
					30,000	*		20	명	=	600,000	우수직원포상금
					1,200,000	*		12	월	=	14,400,000	기타후생경비
					10,000	*	30 명 *	12	월	=	3,600,000	종사자직무스트레스프로그램운영
		임차료	임차료	-	-	*		12	월	=	-	
합계				1,244,338,880								

과목				2026년도 예산액	산출근거									
관	항	목	세목											
재산조정비	시설비	시설비	시설비	50,000,000	50,000,000	*			1	회	=	50,000,000	시설공사비
		자산취득비	자산취득비	13,000,000	13,000,000	*			1	회	=	13,000,000	비품외구입비
						*			1	회	=	-	cctv, 공기청정기설치
		시설장비유지비	시설장비유지비	6,600,000	300,000	*			12	월	=	3,600,000	건축및건축설비,공구,기구,비품수선비등
					200,000	*			12	월	=	2,400,000	소방시설 보수비(작동기능점검,종합정밀점검)
					50,000	*			12	월	=	600,000	전기안전,가스안전관리비,엘리베이터 점검
사업비	운영비	생계비	입소자생계비	188,493,000	15,400	*	33	명 *	365	일	=	185,493,000	주부식비 및 간식비
												3,000,000	전년도이월식재료비
			직원생계비	-	-	*	31		12	월	=	-	직원식재료비
		수용기관경비	수용기관경비	26,400,000	2,000,000	*			12	월	=	24,000,000	기저귀,물티슈,휴지 등
					200,000	*			12	월	=	2,400,000	입소자를 위한 생활용품(로션,수건,가그린등)
		의료비	의료비	12,000,000	1,000,000	*			12	월	=	12,000,000	입소자의 진료약제비 및 의료소모품
		장의비	장의비	-	-	*			12	월	=	-	
		연료비	연료비	-	-	*			6	월	=	-	
		수급자보조금	수급자생계비	52,441,584	323,664	*	13	명 *	12	월	=	50,491,584	기초생활수급자 생계급여
			수급자피복비		50,000	*	13	명 *	2	회	=	1,300,000	특별위로금
			수급자월동대책비		50,000	*	13	명 *	1	회	=	650,000	월동대책비
			수급자동내의비			*		명 *			=		
			수급자식비보조금			*		명 *			=		
	재활사업비	의료재활사업비	의료재활사업비	-		*			12	월	=	-	
		프로그램사업비	프로그램사업비	21,700,000	400,000	*		명 *	6	회	=	2,400,000	생신잔치
					400,000	*		회 *	12	회	=	4,800,000	여가프로그램
					400,000	*		명 *	2	회	=	800,000	가족행사 다과준비및선물
					1,100,000	*		명 *	12	회	=	13,200,000	여가활동 외부강사비
					250,000	*		명 *	2	회	=	500,000	지역사회행사등 각종행사프로그램비
	기타사업비	기타사업비	기타사업비	-		*			12	월	=	-	
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	216,000,000	18,000,000	*			12	월	=	216,000,000	기타전출금
과년도지출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	-		*			12	월	=	-	
부채상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	-		*			1	월	=	-	
		이자지불금	이자지불금	-	-	*			12	월	=	-	대출이자 지급금
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	137,770	137,770	*			1	월	=	137,770	기타잡지출
예비비및기타	예비비	예비비	예비비	-		*			1	회	=	-	예비비
	반환금	반환금	반환금	50,000	50,000	*			1	회	=	50,000	반환금
적립금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	운영충당적립금	6,000,000	500,000	*			12	월	=	6,000,000	요양기관의 안정적인 기관운영을 위한 적립금
준비금		시설환경 개선준비금	시설환경개선준비금	-		*			12	월	=	-	시설이미지 개선을위한 시설환경개선준비금
합계				592,822,354									
세출계				1,837,161,234									