

2026년도 본예산(미확정)

■검색년도 : 2026년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	90,373,092	101,361,084	10,987,992	<일반사업> 1등급 경감(12%) 93,070 * 365 일 * 2 명 * 12% = 8,152,932원 2등급 일반(20%) 86,340 * 365 일 * 1 명 * 20% = 6,302,820원 3~5등급 일반(20%) 81,540 * 365 일 * 5 명 * 20% = 29,762,100원 3~5등급 경감(12%) 81,540 * 365 일 * 16 명 * 12% = 57,143,232원
		식재료비수입	식재료비수입	87,360,000	92,160,000	4,800,000	<일반사업> 식재료비수입 320,000 * 24 명 * 12 개월 = 92,160,000원
		기타비급여수입	기타비급여수입	30,504,000	30,780,000	276,000	<일반사업> 기타비급여수입 95,000 * 27 명 * 12 개월 = 30,780,000원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	26,000,000	13,080,840	- 12,919,160	<생계보조금> 주부식비 351,690 * 12 월 * 3 명 = 12,660,840원 특별위로금 50,000 * 2 회 * 3 명 = 300,000원 월동대책비 40,000 * 1 회 * 3 명 = 120,000원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비)	750,000,000	716,704,516	- 33,295,484	<일반사업> 1등급 경감(88%) 93,070 * 365 일 * 2 명 * 88% = 59,788,168원 2등급 일반(80%) 86,340 * 365 일 * 1 명 * 80% = 25,211,280원 3~5등급 일반(80%) 81,540 * 365 일 * 5 명 * 80% = 119,048,400원 3~5등급 경감(88%) 81,540 * 365 일 * 16 명 * 88% = 419,050,368원 3~5등급 기초(100%) 81,540 * 365 일 * 3 명 * 100% = 89,286,300원

요양급여 수입	요양급여 수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입 (인건비비율 미반영)	750,000,000	716,704,516	- 33,295,484	장기근속일반수입 360,000 * 12 개월 = 4,320,000원	
		장기요양급여수입 (인건비비율 미반영)		1,000,000	2,000,000	1,000,000	<일반사업> 장기요양급여수입 (인건비비율 미반영) 2,000,000원	
전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	7,000,000	7,000,000	0	<일반사업> 기타전입금 7,000,000원	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	6,514,017	8,000,000	1,485,983	<일반사업> 전년도이월금 8,000,000원	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	9,891	11,560	1,669	<일반사업> 기타예금이자수입 9,400원 <생계보조금> 기타예금이자수입 2,160원	
		직원식재료수입	직원식재료수입	6,480,000	9,120,000	2,640,000	<일반사업> 직원식재료비수입 40,000 * 19 명 * 12 개월 = 9,120,000 원	
		기타잡수입	기타잡수입	2,000,000	4,000,000	2,000,000	<일반사업> 기타잡수입 4,000,000원	
세 입 합 계				1,007,241,000	984,218,000	- 23,023,000		
사무비	인건비	급여	급여 (직접비)	448,000,000	440,160,000	- 7,840,000	<일반사업> 급여(직접비) 440,160,000원 *임직원보수일람표 참조*	
			급여 (간접비)	115,000,000	102,000,000	- 13,000,000	<일반사업> 급여(간접비) 102,000,000원 *임직원보수일람표 참조*	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	56,000,000	36,680,000	- 19,320,000	<일반사업> 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) 440,160,000 / 12개월 = 36,680,000원	
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	10,000,000	5,000,000	- 5,000,000	<일반사업> 퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) 60,000,000 / 12개월 = 5,000,000원	
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	38,000,000	47,833,873	9,833,873	<일반사업> 사회보험부담금(직접비) 국민연금 417,920,000 * 4.5% = 18,806,400원 건강보험 417,920,000 * 3.545% = 14,815,264원 장기요양 14,815,264 * 12.95% = 1,918,576원 고용보험 417,920,000 * 1.15% = 4,806,080원 산재보험 417,920,000 * 0.9% = 3,761,280원	
			사회보험부담금(간접비)	14,000,000	10,223,731	- 3,776,269	<일반사업> 사회보험부담금(간접비) 시설장	

출력자 : 송봉준

소속기관 : 실버라인요양원

출력일시 : 2025년 11월 18일 16시 51분 10초

사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	14,000,000	10,223,731	- 3,776,269	국민연금 38,400,000 * 4.5% = 1,728,000원 건강보험 38,400,000 * 3.545% = 1,361,280원 장기요양 1,361,280 * 12.95% = 176,286원 시설장 외 국민연금 45,600,000 * 4.5% = 2,052,000원 건강보험 45,600,000 * 3.545% = 1,616,520원 장기요양 1,616,520 * 12.95% = 209,339원 고용보험 45,600,000 * 1.15% = 524,400원 산재보험 45,600,000 * 0.9% = 410,400원
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	8,000,000	9,600,000	1,600,000	<일반사업> 기관운영비 800,000 * 12개월 = 9,600,000원
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	84,000,000	69,000,000	- 15,000,000	<일반사업> 각종 소모품비 2,000,000 * 12개월 = 24,000,000원 각종 수수료 3,750,000 * 12개월 = 45,000,000원
		공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	24,840,000	24,840,000	0	<일반사업> 전기료 200,000 * 12개월 = 2,400,000원 수도료 120,000 * 12개월 = 1,440,000원 통신료(일반전화, 인터넷, 유선시청료, 우편물 발송...) 450,000 * 12개월 = 5,400,000원 각종 보험료(배상책임보험, 화재보험, 차량보험...) 1,200,000 * 12개월 = 14,400,000원 사무실 관리비 100,000 * 12개월 = 1,200,000원
		차량비	차량비	3,600,000	3,600,000	0	<일반사업> 차량주유 및 정비 300,000 * 12개월 = 3,600,000원
		기타운영비	기타운영비	4,200,000	6,300,000	2,100,000	<일반사업> 직원 식대 및 복리후생비 525,000 * 12개월 = 6,300,000원
재산조성비	시설비	시설비	시설비	6,000,000	7,000,000	1,000,000	<일반사업> 시설비 7,000,000원
		자산취득비	자산취득비	6,000,000	10,500,000	4,500,000	<일반사업> 자산취득비 10,500,000원
		시설장비유지비	시설장비유지비	4,000,000	9,600,000	5,600,000	<일반사업> 시설장비유지비 800,000 * 12개월 = 9,600,000원
사업비	운영비	생계비	생계비	113,360,000	105,240,840	- 8,119,160	<일반사업> 어르신 식재료 및 간식 320,000 * 24명 * 12개월 = 92,160,000원 <생계보조금> 주부식비 351,690 * 12월 * 3명 = 12,660,840원 특별위로금 50,000 * 2회 * 3명 = 300,000원 월동대책비 40,000 * 1회 * 3명 = 120,000원
			직원식재료비	0	9,120,000	9,120,000	<일반사업>

출력자 : 송봉준

소속기관 : 실버라인요양원

출력일시 : 2025년 11월 18일 16시 51분 10초

사업비	운영비	생계비	직원식재료비	0	9,120,000	9,120,000	직원 식재료 및 간식 40,000 * 19 명 * 12 개월 = 9,120,000원
		수용기관경비	수용기관경비	20,000,000	24,000,000	4,000,000	<일반사업> 어르신 케어용품 및 생필품 2,000,000 * 12개월 = 24,000,000원
		의료비	의료비	23,000,000	24,600,000	1,600,000	<일반사업> 어르신 진료 및 약제비 2,050,000 * 12개월 = 24,600,000 원
	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	13,200,000	14,400,000	1,200,000	<일반사업> 프로그램 수입료 및 재료비 1,200,000 * 12개월 = 14,400,000원
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	5,000,000	20,000,000	15,000,000	<일반사업> 기타전출금 20,000,000원
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	4,000,000	3,000,000	<일반사업> 잡지출 4,000,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	9,000	17,396	8,396	<일반사업> 예비비 17,396원
		반환금	반환금	152,000	502,160	350,160	<일반사업> 반환금 500,000원 <생계보조금> 반환금 2,160원
(전년도 2025)사 무비	인건비	각종수당	각종수당(직접비)	2,000,000	0	- 2,000,000	
	업무추진비	직책보조비	직책보조비	1,400,000	0	- 1,400,000	
	운영비	기타운영비	직원식재료	6,480,000	0	- 6,480,000	
세 출 합 계				1,007,241,000	984,218,000	- 23,023,000	