

2026년도 세출 예산안

과목				예산액	26년 인건비 비율									
관	항	목	세목		산출근거 67.0%									
사무비		급여	급여(직접비)	478,440,000	2,825,000	*	2	명	*	12	월	=	67,800,000	사회복지사
					2,475,000	*	2	명	*	12	월	=	59,400,000	간 호 사 (간호조무사)
				2,439,167	*	12	명	*	12	월	=	351,240,048	요양보호사	
		급여(간접비)		86,400,000	6,000,000	*	1	명	*	12	월	=	72,000,000	원 장
					1,200,000	*	1	명	*	12	월	=	14,400,000	조 리 원
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)	39,870,000	478,440,000	*	12				=	39,870,000	총 급여의 1/12	
			퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)	1,200,000	14,400,000	*	12				=	1,200,000	총 급여의 1/12	
		사회보험부담비용 (직접비)	국민건강보험	50,542,690	478,440,000	*	3.595	%			=	17,199,910	급여의 3.595%	
			장기요양보험		17,199,910	*	13.14	%			=	2,260,060	건강보험의 13.14%	
			국민연금		478,440,000	*	4.75	%			=	22,725,900	급여의 4.75%	
			고용보험		478,440,000	*	1.15	%			=	5,502,060	급여의 1.15%	
			산재보험		478,440,000	*	0.91	%			=	4,353,800	급여의 0.91%	
		사회보험부담비용 (간접비)	국민건강보험	9,127,350	86,400,000	*	3.595	%			=	3,106,080	급여의 3.595%	
			장기요양보험		3,106,080	*	13.14	%			=	408,130	건강보험의 13.14%	
	국민연금		86,400,000		*	4.75	%			=	4,104,000	급여의 4.75%		
	고용보험		86,400,000		*	1.15	%			=	993,600	급여의 1.15%		
	산재보험		86,400,000		*	0.91	%			=	786,240	급여의 0.91%		
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	3,600,000	200,000	*				12	월	=	2,400,000	기관운영및유관기업의업무협의
	운영비	여비	여비	6,000,000	100,000	*				12	월	=	1,200,000	－홍보비 등 기타
					500,000	*				12	월	=	6,000,000	출장비 및 교육비
수용비및수수료		수용비및수수료	22,200,000	800,000	*				12	월	=	9,600,000	－사무용품비 각종 물품 등	
				800,000	*				12	월	=	9,600,000	－각종 안전관리비, 렌탈료 등	
운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	43,500,000										－기타	
				1,000,000	*				12	월	=	12,000,000	－각종 공과금 등	
					*						=	2,000,000	－각종세금	
					*						=	2,500,000	－각종 보험료(화재보험, 배상책임보험 등)	
차량비 기타운영비	차량비 기타운영비	600,000 6,000,000										－시설관리비 등.		
			2,000,000	*				12	월	=	24,000,000	－사무용품비 각종 물품 등		
													－기타	
													－차량 유류대	
													－복리후생에 드는 비용	
계				747,480,040										
재산조정비	시설비	시설비	시설비	9,600,000	800,000	*				12	회	=	9,600,000	－시설 증축비
		자산취득비	자산취득비	4,800,000	400,000	*				12	회	=	4,800,000	－비품구입비, 그 외 자산취득비
		시설장비유지비	시설장비유지비	3,600,000	300,000	*				12	월	=	3,600,000	－시설장비유지비
계				18,000,000										
	운영비	생계비	생계비	73,000,000	12,500	*	16	명	*	365		=	73,000,000	－주식비, 부식비, 간식비
			수급자생계비	58,202,120	268,025	*	10	명	*	12	월	=	58,202,120	－주,부식비, 간식비, 특별위로금, 월동대책비
			직원식재료비	5,760,000	30,000	*	16	명	*	12	월	=	5,760,000	－직원 식재료 구입

2026년도 세출 예산안								
과목				예산액	산출근거			26년 인건비 비율
관	항	목	세목					67.0%
사업비	인건비	수용기관경비	수용기관경비	24,000,000	2,000,000	*	12 월 = 24,000,000	—기저귀, 로션, 수건, 가그린 등 어르신을 위한 생활용품
		의료비	의료비	6,000,000	500,000	*	12 월 = 6,000,000	—입소자의 보건 위생 및 시약대
	사업비	프로그램사업비	프로그램사업비	18,000,000	1,500,000	*	12 회 = 18,000,000	—생신잔치, 각종행사, 음악, 원예, 미술, 건강체조, 영화감상, 의료재활 등
		기타사업비	기타사업비	—	*	12 월 = —		
계				184,962,120				
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	84,000,000	7,000,000	*	12 월 = 84,000,000	
			기타전출금(이자)	8,400,000	700,000	*	12 월 = 8,400,000	
잡지출 예비비및기타	잡지출 예비비및기타	잡지출 예비비및기타	잡지출	500,000	500,000			—보상금, 사례금, 소송경비, 기타잡지출 등
			반환금	50,000	50,000			
적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	2,400,000	200,000	*	12 월 = 2,400,000	
준비금	환경개선준비금	시설환경 개선준비금	시설환경개선준비금	2,400,000	200,000	*	12 월 = 2,400,000	
계				97,750,000				
합계				1,048,192,160				