

예산총칙

제1조 (예산의 규모)

요양원실버브릿지 2026년 본예산 총세입액은 1,926,450,000 원 이며, 총세출액은 1,926,450,000 원 이다.

제2조(예산의 내역)

1) 세입의 주요재원은 아래와 같다. (관 또는 항 단위)

ㄱ.입소(이용)자부담금수입	449,887,868 원
ㄴ.보조금수입	26,304,460 원
ㄷ.후원금수입	0 원
ㄹ.요양급여수입	1,416,483,972 원
ㅁ.기타(차입금등)	33,773,700 원

2) 세출의 주요재원은 아래와 같다. (관 또는 항 단위)

ㄱ.사무비	1,365,199,540 원
ㄴ.재산조성비	16,364,000 원
ㄷ.사업비	339,784,460 원
ㄹ.기타(부채상환금등)	205,102,000 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.

요양원실버브릿지
2026년 본예산 세입세출예산서 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 부							세 출 부								
관	항	목	2025년1차추경 (A)	2026년본예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025년1차추경 (A)	2026년본예산 (B)	증감(B-A)			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
총 계			1,837,400	1,926,450	89,050	4.8	총 계			1,837,400	1,926,450	89,050	4.8		
입소(이용)자 부담금수입	입소(이용)비 용수입	입소(이용)비용수입	0	0	0	0.0	사무비	인건비	급여	1,041,325	1,066,145	24,820	2.4		
		본인부담금수입	132,147	178,008	45,861	34.7			각종수당	0	0	0	0.0		
		식재료비수입	166,112	192,720	26,609	16.0			일용잡금	10,500	10,500	0	0.0		
		상급침실이용료	0	0	0	0.0			퇴직금및퇴직적립금	86,777	88,845	2,068	2.4		
		이미용비	0	0	0	0.0			사회보험부담금	81,593	82,203	610	0.7		
		기타비급여수입	76,970	79,160	2,190	2.8			업무추진비	기관운영비	1,200	1,200	0	0.0	
사업수입	사업수입	0	0	0	0.0	직책보조비		0		0	0	0.0			
과년도수입	과년도수입	15,000	15,000	0	0.0	회의비		600		600	0	0.0			
보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	0.0		운영비		여비	120	120	0	0.0	
		시도보조금	0	0	0	0.0				수용비및수수료	19,542	20,286	745	3.8	
		시군구보조금	35,351	26,304	▲9,046	▲25.6				공공요금및제세공과금	77,800	79,000	1,200	1.5	
		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	16,300	16,300	0	0.0		
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,394,938	1,416,484	21,546	1.5	재산조성비	시설비	시설비	5,000	5,000	0	0.0		
차입금	차입금	가산금수입	0	0	0	0.0			자산취득비	2,400	2,400	0	0.0		
		금융기관차입금	0	0	0	0.0			시설장비유지비	8,964	8,964	0	0.0		
		기타차입금	0	0	0	0.0		사업비	운영비	생계비	232,537	253,144	20,607	8.9	
전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0.0	수용기관경비			21,600	24,000	2,400	11.1		
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0.0	의료비			50,640	50,640	0	0.0		
		기타전입금	0	0	0	0.0	장의비			0	0	0	0.0		
		기타전입금(후원금)	0	0	0	0.0	사업비		프로그램사업비	10,800	12,000	1,200	11.1		
이월금	이월금	전년도이월금	5,980	7,001	1,021	17.1			전출금	전출금	법인회계전출금	0	0	0	0.0
		전년도이월금(후원금)	0	0	0	0.0		기타전출금			169,200	204,600	35,400	20.9	
		전년도이월금(식재료비)	1,145	2,000	855	74.6	과년도지출	0			0	0	0.0		
접수입	접수입	불용품매각대	0	0	0	0.0	부채상환금	부채상환금	원금상환금	0	0	0	0.0		
		기타예금이자수입	57	73	16	27.5			이자지불금	0	0	0	0.0		
		직원식재료비수입	0	0	0	0.0	잡지출	잡지출	잡지출	500	500	0	0.0		
		기타접수입	9,700	9,700	0	0.0			예비비및기타	0	0	0	0.0		
적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	운영충당적립금	0	0	0	0.0	적립금 및 준 비금 지출	적립금	반환금	2	2	0	0.0		
		시설환경개선준비금	0	0	0	0.0			운영충당적립금	0	0	0	0.0		
						적립금 및 준 비금 지출			준비금	시설환경개선준비금	0	0	0	0.0	
										적립금지출	운영충당적립금 지출	0	0	0	0.0
										준비금지출	시설환경개선준비금지출	0	0	0	0.0

요양원실버브릿지 세입예산서

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년1차 추경(A)	2026년본예 산(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초				
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계					
총 계			1,837,400	1,926,450	89,050	4.8	26,304,460	1,900,145,540	0	0	1,926,450,000	세입 총금액 1,926,450,000				
01.입소자(이용자)부담금수입			375,229	449,888	74,659	19.9	0	449,887,868	0	0	449,887,868	입소자(이용자)부담금수입 합계 449,887,868				
	11.입소(이용)비용수입		375,229	449,888	74,659	19.9	0	449,887,868	0	0	449,887,868	입소(이용)비용수입 합계 449,887,868				
		111.입소(이용)비용수입	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	입소(이용)비용수입 0				
		112.본인부담금수입	132,147	178,008	45,861	34.7	0	178,007,868	0	0	178,007,868	본인부담금수입 소계 178,007,868				
		본인부담금수입 14,833,989 원 × 12 월 = 178,007,868														
		113.식재료비수입	166,112	192,720	26,609	16.0	0	192,720,000	0	0	192,720,000	식재료비수입 소계 192,720,000				
		식재료비 12,000 원 × 44 명 × 365 일 = 192,720,000														
		0														
		114.상급침실이용료	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	상급침실이용료 소계 0				
상급침실료																
115.이미용비	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	이미용비 소계 0					
이미용비																
116.기타비급여수입	76,970	79,160	2,190	2.8	0	79,160,000	0	0	79,160,000	기타비급여수입 소계 79,160,000						
어르신의료비 80,000 원 × 49 명 × 12 월 = 47,040,000																
간식비 2,000 원 × 44 명 × 365 일 = 32,120,000																
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	사업수입 합계 0				
	211.사업수입	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0				
03.과년도수입			15,000	15,000	0	0.0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	과년도수입 합계 15,000,000				
	31.과년도수입		15,000	15,000	0	0.0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	과년도수입 합계 15,000,000				
	311.과년도수입	15,000	15,000	0	0.0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	과년도수입 15,000,000					
04.보조금수입			35,351	26,304	▲9,046	▲25.6	26,304,460	0	0	0	26,304,460	보조금수입 합계 26,304,460				
	41.보조금수입	411.국고보조금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	국고보조금 0				
		412.시·도보조금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	시·도보조금 소계 0				
		긴급생활지원금 원 × 1 월 = 0														
		원 × 12 회 = 0														
		원 × 12 회 = 0														
		원 × 12 회 = 0														
		0														
		413.시·군·구보조금	35,351	26,304	▲9,046	▲25.6	26,304,460	0	0	0	26,304,460	시·군·구보조금 소계 26,304,460				
		기초생활수급자보조금 426,741 원 × 5 명 × 12 월 = 25,604,460														
		월동대책비 40,000 원 × 5 명 × 1 회 = 200,000														
특별위로금 50,000 원 × 5 명 × 2 회 = 500,000																
원 × 명 회 = 0																
0																
05.후원금			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	후원금 합계 0				
	51.후원금		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	후원금 합계 0				
	511.지정후원금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	지정후원금 0				
	512.비지정후원금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	비지정후원금 0				
06.요양급여수입			1,394,938	1,416,484	21,546	1.5	0	1,416,483,972	0	0	1,416,483,972	요양급여수입 합계 1,416,483,972				

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년1차 추경(A)	2026년본예 산(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초															
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계																
	61.요양급여수입		1,394,938	1,416,484	21,546	1.5	0	1,416,483,972	0	0	1,416,483,972	요양급여수입 합계										1,416,483,972					
			1,394,938	1,416,484	21,546	1.5	0	1,416,483,972	0	0	1,416,483,972	장기요양급여수입(인건비비율 반영)										1,416,483,972					
	611.장기요양급여 수입											시설장기요양	98,326,048	원	×	12	월	=	1,179,912,576								
												시설요양의료	13,394,283	원	×	12	월	=	160,731,396								
												추가장기요양	5,000,000	원	×	12	월	=	60,000,000								
												장기근속수당	1,320,000	원	×	12	월	=	15,840,000								
	612.가산금수입		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	장기요양급여수입(인건비비율 미반영)										0					
												시설장기요양(미반영)	원	×	12	월	=	0									
												원	×	12	월	=	0										
				0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	가산금수입(인건비비율 반영)										0				
07.차입금	71.차입금		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	가산금수입(인건비비율 미반영)										0					
												원	×	12	월	=	0										
	711.금융기관차입금		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	차입금 합계										0					
			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	차입금 합계										0					
	712.기타차입금		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	금융기관차입금										0					
			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	기타차입금										원	×	12	회	=	0
	08.전입금			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	전입금 합계										0				
	81.전입금		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	전입금 합계										0					
		811.법인전입금		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0											0				
				0	0	0	0.0	0	0	0	0	0											0				
			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	기타전입금										원	×	12	회	=	0
			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0											0					
09.이월금			7,126	9,001	1,875	26.3	0	9,001,000	0	0	9,001,000	이월금 합계										9,001,000					
91.이월금		7,126	9,001	1,875	26.3	0	9,001,000	0	0	9,001,000	이월금 합계										9,001,000						
	911.전년도이월금	5,980	7,001	1,021	17.1	0	7,000,000 1,000	0	0	7,001,000	전년도이월금(자부담)										7,000,000						
												전년도이월금(보조금)										0					
												전년도이월금(보조금이자)										1,000					
	912.전년도이월금 (후원금)	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	전년도이월금(후원금)										0						
913.전년도이월금 (식재료비)			1,145	2,000	855	74.6	0	2,000,000	0	0	2,000,000	전년도이월금(식재료비)										2,000,000					
10.잡수입			9,757	9,773	16	0.2	0	9,772,700	0	0	9,772,700	잡수입 합계										9,772,700					
101.잡수입			9,757	9,773	16	0.2	0	9,772,700	0	0	9,772,700	잡수입 합계										9,772,700					
	1011.불용품매각대		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0											0					
			57	73	16	27.5	0	71,700 1,000	0	0	72,700	예금이자(자부담)										71,700					
												예금이자(보조금)										1,000					
												예금이자(후원금)										0					
	1013.직원식재료수 입		0	0	0	0.0		0		0	0	직원식비	원	×	3	명	×	12	월	=	0						
												직원식비추가	원	×	1	명	×	6	월	=	0						
1014.기타잡수입			9,700	9,700	0	0.0	0	9,700,000	0	0	9,700,000	기타잡수입 소계										9,700,000					
											고용부청년추가	원		×	3	회	=	0									
											25년연말정산환급	7,300,000	원	×	1	회	=	7,300,000									
											잡수입	200,000	원	×	12	회	=	2,400,000									
											소계										0						

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년1차 추경(A)	2026년본예 산(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초						
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계							
												원	×	7 회	=	0		
												소계				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						0	
		1112.시설환경개선 준비금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0						0	

요양원실버브릿지 세출예산서

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년1차 추경(A)	2026년본예 산(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초					
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계						
총 계			1,837,400	1,926,450	89,050	4.8	26,304,460	1,900,145,540	0	0	1,926,450,000	세출 총 금액					1,926,450,000
01.사무비			1,335,756	1,365,200	29,443	2.2	0	1,365,199,540	0	0	1,365,199,540	사무비 합계					1,365,199,540
	11.인건비		1,220,195	1,247,693	27,498	2.3	0	1,247,693,176	0	0	1,247,693,176	인건비 합계					1,247,693,176
	111.급여	1,041,325	1,066,145	24,820	2.4	0	888,494,960	0	0	1,066,144,960	급여(직접비) 소계					888,494,960	
							급여(직접비)				74,041,247	원	x	12	월	=	888,494,960
	112.각종수당	0	0	0	0.0	0	177,650,000	0	0	0	급여(간접비) 소계					177,650,000	
							급여(간접비)				14,804,167	원	x	12	월	=	177,650,000
	113.일용잡급	10,500	10,500	0	0.0	0	0	0	0	0	10,500,000	각종수당(직접비) 소계					0
							각종수당(직접비)					-	원	x	12	월	=
	115.퇴직금및 퇴직적립금	86,777	88,845	2,068	2.4	0	0	0	0	0	88,845,404	각종수당(간접비) 소계					0
							0					0	0	0	0	0	0
	116.사회보험 부담금	81,593	82,203	610	0.7	0	68,557,896	0	0	0	82,202,812	각종수당(간접비)					0
							0					13,644,916	0	0	0	0	-
	12.업무추진비	1,800	1,800	0	0.0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	일용잡급(직접비) 소계					2,000,000
							0					8,500,000	0	0	0	0	0
	121.기관운영비	1,200	1,200	0	0.0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	일용잡급(직접비)					2,000,000
							0					0	0	0	0	0	0
	122.직책보조비	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	일용잡급(간접비) 소계					8,500,000
							0					0	0	0	0	0	0
	123.회의비	600	600	0	0.0	0	600,000	0	0	0	600,000	일용잡급(간접비)					8,500,000
							0					0	0	0	0	0	0
	13.운영비	113,762	115,706	1,945	1.7	0	115,706,364	0	0	0	115,706,364	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) 소계					74,041,239
							0					0	0	0	0	0	0
	131.여비	120	120	0	0.0	0	120,000	0	0	0	120,000	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) 소계					14,804,165
							0					0	0	0	0	0	0
	132.수용비및 수수료	19,542	20,286	745	3.8	0	20,286,364	0	0	0	20,286,364	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)					14,804,165
							0					0	0	0	0	0	0
	133.공공요금 및 제세공과금	77,800	79,000	1,200	1.5	0	79,000,000	0	0	0	79,000,000	사회보험부담금(직접비) 소계					68,557,896
							0					0	0	0	0	0	0
												사회보험부담금(직접비)					68,557,896
												사회보험부담금(간접비) 소계					13,644,916
												사회보험부담금(간접비)					13,644,916
												사회보험부담금(간접비)					13,644,916
												사회보험부담금(간접비)					13,644,916
												사회보험부담금(간접비)					13,644,916
												사회보험부담금(간접비)					13,644,916
												사회보험부담금(간접비)					13,644,916
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	
											사회보험부담금(간접비)					13,644,916	

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년1차 추경(A)	2026년본예 산(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초																			
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계																				
												수도요금	800,000	원	×	12	월	=	9,600,000												
		통신요금	150,000	원	×	12	월	=	1,800,000																						
		배상책임보험료	6,000,000	원	×	1	회	=	6,000,000																						
		요양원재산세	4,000,000	원	×	1	회	=	4,000,000																						
		화재보험	200,000	원	×	12	월	=	2,400,000																						
		기타제세공과금	100,000	원	×	12	회	=	1,200,000																						
		관리비	1,500,000	원	×	12	월	=	18,000,000																						
		134.차량비	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	차량비 소계						0												
		차량주유및수리비		원	×	12	회	=	0																						
		135.임차료	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	임차료 소계						0												
		임차료		원	×	12	회	=	0																						
		136.기타운영비	16,300	16,300	0	0.0	0	16,300,000	0	0	16,300,000	기타운영비 소계						16,300,000													
		직원명절상여금	3,600,000	원	×	2	회	=	7,200,000																						
직원교육비	50,000	원	×	4	회	=	200,000																								
기타운영비	600,000	원	×	12	회	=	7,200,000																								
직원생월축하금	50,000	원	×	34	회	=	1,700,000																								
02.재산조성비			16,364	16,364	0	0.0	0	16,364,000	0	0	16,364,000	재산조성비 합계										16,364,000									
	21.시설비		16,364	16,364	0	0.0	0	16,364,000	0	0	16,364,000	시설비 합계										16,364,000									
		211.시설비	5,000	5,000	0	0.0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	시설비 소계										5,000,000									
	시설비																					5,000,000									
	212.자산취득비	2,400	2,400	0	0.0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	자산취득비 소계										2,400,000										
		자산취득비										200,000	원	×	12	회	=	2,400,000													
	213.시설장비 유지비		8,964	8,964	0	0.0	0	8,964,000	0	0	8,964,000	시설장비유지비 소계										8,964,000									
		도시가스검사비		60,000	원	×	1	회	=	60,000																					
		소방안전점검		242,000	원	×	12	회	=	2,904,000																					
		시설장비유지비		500,000	원	×	12	회	=	6,000,000																					
		03.사업비										315,577	339,784	24,207	7.7	26,304,460	313,480,000	0	0	339,784,460	사업비 합계										339,784,460
	31.운영비		304,777	327,784	23,007	7.5	26,304,460	301,480,000	0	0	327,784,460	운영비 합계										327,784,460									
		311.생계비	232,537	253,144	20,607	8.9	26,304,460	226,840,000	0	0	253,144,460	생계비 소계										226,840,000									
	식재료비			12,000	원	×	44	명	×	365	일	=	192,720,000																		
	간식비			2,000	원	×	44	명	×	365	일	=	32,120,000																		
	전년도식재료비수입											=	2,000,000																		
	직원생계비 소계										0																				
	직원생계비			원	×		명	×	12	월	=	0																			
	직원생계비 추가			원	×		명	×	6	월	=	0																			
	기초생활수급자생계비 소계										26,304,460																				
	기초생활수급자보조금			426,741	원	×	5	명	×	12	월	=	25,604,460																		
	월동대책비			40,000	원	×	5	명	×	1	회	=	200,000																		
	특별위로금			50,000	원	×	5	명	×	2	회	=	500,000																		
	수급자인원변동추가금				원	×		명	×		회	=	0																		
	312.수용기관경비										21,600	24,000	2,400	11.1	0	24,000,000	0	0	24,000,000	수용기관경비 소계										24,000,000	
	생활용품(기저귀포함)			2,000,000	원				×	12	월	=	24,000,000																		
								×	12	회	=	0																			
	313.의료비										50,640	50,640	0	0.0	0	50,640,000	0	0	50,640,000	의료비 소계										50,640,000	
	어르신의료비		80,000	원	×	49	명	×	12	월	=	47,040,000																			
	의료용품등		300,000	원				×	12	월	=	3,600,000																			
	314.장의비										0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	장의비 소계										0	
	장의비			원				×	4	월	=																				

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년1차 추경(A)	2026년본예 산(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초			
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계				
	32.사업비		10,800	12,000	1,200	11.1	0	12,000,000	0	0	12,000,000	사업비 합계			
		321.프로그램사업비	10,800	12,000	1,200	11.1	0	12,000,000	0	0	12,000,000	프로그램비 1,000,000 원 × 12 월 = 12,000,000			
04.전출금			169,200	204,600	35,400	20.9	0	204,600,000	0	0	204,600,000	전출금 합계			
	41.전출금		169,200	204,600	35,400	20.9	0	204,600,000	0	0	204,600,000	전출금 합계			
		411.법인회계전출금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0				
		412.기타전출금	84,000	72,000	▲12,000	▲14.3	0	72,000,000	0	0	72,000,000	기타전출금 6,000,000 원 × 12 월 = 72,000,000			
			85,200	132,600	47,400	55.6	0	132,600,000	0	0	132,600,000	기타전출금 11,050,000 원 × 12 월 = 132,600,000			
05.과년도지출			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	과년도지출 합계			
	51.과년도지출		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	과년도지출 합계			
		511.과년도지출	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0				
06.부채상환금			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	부채상환금 합계			
	61.부채상환금		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	부채상환금 합계			
		611.원금상환금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	원금상환금 원 × 12 월 = 0			
		612.이자지불금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	이자상환			
07.잡지출			500	500	0	0.0	0	500,000	0	0	500,000	잡지출 합계			
	71.잡지출		500	500	0	0.0	0	500,000	0	0	500,000	잡지출 소계			
		711.잡지출	500	500	0	0.0	0	500,000	0	0	500,000	잡지출			
08.예비비 및 기타			2	2	0	0.0	0	2,000	0	0	2,000	예비비 및 기타 합계			
	81.예비비 및 기타		2	2	0	0.0	0	2,000	0	0	2,000	예비비 소계			
		811.예비비	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	예비비			
		812.반환금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	반환금(자부담)			
			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	반환금(보조금)			
			2	2	0	0.0	0	2,000	0	0	2,000	반환금(보조금이자) 2,000			
09.적립금 및 준비금			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	적립금 및 준비금합계			
	91.운영충당적립금 및 환경 개선준비금		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	운영충당적립금 및 환경개선준비금 소계			
		911.운영충당적립금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	운영충당적립금 원 × 12 월 = 0			
		912.시설환경 개선준비 금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	시설환경 개선준비금 원 × 12 월 = 0			
10.적립금 및 준비금 지출			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	적립금 및 준비금 지출 합계			
	101.운영충당적립금 및 환경 개선준비금 지출		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	운영충당적립금 및 환경개선준비금 지출 소계			
		1011.운영충당적립금 지출	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	운영충당적립금 지출			
		1012.시설환경 개선준 비금 지출	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	시설환경 개선준비금 지출			

임직원보수일람표

※ 인건비지출비율			수입금액		1,594,491,840		직접인건비		1,033,094,095		인건비지출비율		64.791		
소계			직접 인건비 계		888,494,960	0	2,000,000	74,041,239	68,557,896	14,965,730	31,941,380	4,197,089	10,240,691	7,213,006	1,033,094,095
			간접 인건비 계		177,650,000	0	8,500,000	14,804,165	13,644,916	2,770,675	6,386,515	839,186	2,140,725	1,507,815	214,599,081
			총 인건비 계		1,066,144,960	0	10,500,000	88,845,404	82,202,812	17,736,405	38,327,895	5,036,275	12,381,416	8,720,821	1,247,693,176
번호	성명	직종	급여유형	인건비구분	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험부담금						합계금액
									합계	국민연금	건강보험	장기요양보험	고용보험	산재보험	
1	이미운	시설장(관리책임자)	노인요양시설(개정법)	간접비	58,330,000			4,860,833	6,286,446	2,770,675	2,096,963	275,540	670,795	472,473	69,477,279
2	김선자	사회복지사	노인요양시설(개정법)	직접비	39,666,000			3,305,500	2,390,820		1,425,992	187,375	456,159	321,294	45,362,320
3	정혜림	간호조무사	노인요양시설(개정법)	직접비	37,578,000			3,131,500	4,049,924	1,784,955	1,350,929	177,512	432,147	304,381	44,759,424
4	이현욱	간호조무사	노인요양시설(개정법)	직접비	33,210,000			2,767,500	3,579,168	1,577,475	1,193,899	156,878	381,915	269,001	39,556,668
5	오현주	간호조무사	노인요양시설(개정법)	직접비	29,490,000			2,457,500	3,178,249	1,400,775	1,060,165	139,305	339,135	238,869	35,125,749
6	진봄이	작업치료사	노인요양시설(개정법)	직접비	31,770,000			2,647,500	3,423,974	1,509,075	1,142,131	150,076	365,355	257,337	37,841,474
7	고연희	사회복지사	노인요양시설(개정법)	직접비	29,370,000			2,447,500	3,165,316	1,395,075	1,055,851	138,738	337,755	237,897	34,982,816
8	박재낭	조리원	노인요양시설(개정법)	간접비	30,730,000			2,560,833	1,852,214		1,104,743	145,163	353,395	248,913	35,143,047
9	박재숙	조리원	노인요양시설(개정법)	간접비	30,730,000			2,560,833	1,852,214		1,104,743	145,163	353,395	248,913	35,143,047
10	지광자	위생원	노인요양시설(개정법)	간접비	30,730,000			2,560,833	1,852,214		1,104,743	145,163	353,395	248,913	35,143,047
11	김미숙	위생원	노인요양시설(개정법)	간접비	27,130,000			2,260,833	1,635,228		975,323	128,157	311,995	219,753	31,026,061
12	김남숙	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,730,000			2,560,833	1,852,214		1,104,743	145,163	353,395	248,913	35,143,047
13	김명란	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,730,000			2,560,833	1,852,214		1,104,743	145,163	353,395	248,913	35,143,047
14	김명자	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,730,000			2,560,833	1,852,214		1,104,743	145,163	353,395	248,913	35,143,047
15	김영옥	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,730,000			2,560,833	1,852,214		1,104,743	145,163	353,395	248,913	35,143,047
16	김점옥	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,730,000			2,560,833	1,852,214		1,104,743	145,163	353,395	248,913	35,143,047
17	박미래	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,730,000			2,560,833	3,311,889	1,459,675	1,104,743	145,163	353,395	248,913	36,602,722
18	박성미	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,730,000			2,560,833	1,852,214		1,104,743	145,163	353,395	248,913	35,143,047
19	신명희	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,730,000			2,560,833	3,311,889	1,459,675	1,104,743	145,163	353,395	248,913	36,602,722
20	양찬득	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,730,000			2,560,833	1,852,214		1,104,743	145,163	353,395	248,913	35,143,047
21	엄미자	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,730,000			2,560,833	3,311,889	1,459,675	1,104,743	145,163	353,395	248,913	36,602,722
22	유명호	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,730,000			2,560,833	1,852,214		1,104,743	145,163	353,395	248,913	35,143,047
23	유미석	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,730,000			2,560,833	3,311,889	1,459,675	1,104,743	145,163	353,395	248,913	36,602,722
24	이영순	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,730,000			2,560,833	1,852,214		1,104,743	145,163	353,395	248,913	35,143,047
25	장혜숙	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,730,000			2,560,833	1,852,214		1,104,743	145,163	353,395	248,913	35,143,047
26	정영숙	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,730,000			2,560,833	1,852,214		1,104,743	145,163	353,395	248,913	35,143,047
27	정희경	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,730,000			2,560,833	1,852,214		1,104,743	145,163	353,395	248,913	35,143,047
28	주영숙	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,730,000			2,560,833	1,852,214		1,104,743	145,163	353,395	248,913	35,143,047
29	진인자	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,730,000			2,560,833	1,852,214		1,104,743	145,163	353,395	248,913	35,143,047
30	최영자	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,730,000			2,560,833	3,311,889	1,459,675	1,104,743	145,163	353,395	248,913	36,602,722
31	요양사	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	25,885,240			2,157,103	1,560,201		930,574	122,277	297,680	209,670	29,602,544
32	요양사	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	25,885,240			2,157,103	1,560,201		930,574	122,277	297,680	209,670	29,602,544

33	요양사	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	25,885,240			2,157,103	1,560,201		930,574	122,277	297,680	209,670	29,602,544
34	요양사	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	25,885,240			2,157,103	1,560,201		930,574	122,277	297,680	209,670	29,602,544
35	일용직	조리원	노인요양시설(개정법)	간접비			8,500,000	0	166,600	0	0	0	97,750	68,850	8,666,600
36	일용직	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비			2,000,000	0	39,200	0	0	0	23,000	16,200	2,039,200
37			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
38			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0