

2026년도 양평성모원 예산(안)

(2026. 01. 01 ~ 12. 31.)

(단위 : 천원)

구분	계정과목			25	26	증감	산출근거
	관	항	목				
수입	입소자부담금 수입	입소비용수입	본인부담금 수입	60,075	63,493	▲3,418	*일반(20%) 93,070원*30일*3명*12개월=20,103,120 86,340 *30*1명*12개월 = 6,216,480 81,540원*30일*4명*12개월 = 23,483,520 *감경(12%) 93,070*30일*1명*12개월=4,020,620 *감경(8%) 86,340원*30일*2명*12개월 =4,973,180 81,540원*30일*2명*12개월 =4,696,700
			식재료비수입	49,140	49,140	0	3,500*3식*30일*13명*12개월=49,140,000
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양사업수입	384,294	402,760	▲18,466	*기초수급자 93,070원*30일*1명*12개월=33,505,200 81,540원*30일*1명*12개월 = 29,354,400 *일반(80%) 93,070원*30일*3명*12개월=80,412,480 86,340원*30일*1명*12개월=24,865,920 81,540원*30일*4명*12개월=93,934,080 *감경(88%)93,070원*30일*1명*12개월 = 29,484,570 *감경(92%) 86,340원*30일*2명*12개월 =57,191,610 81,540원*30일*2명*12개월 = 54,012,000
			가산금수입	2,550	0	▼2,550	
			장기근속장려금	2,400	9,800	▲7,400	장기근속장려금 50,000*66회=3,300,000 140,000*29회=4,060,000 160,000*13회=2,080,000 180,000*2회=360,000
			시군구보조금	8,838	10,521	▲1,683	생계비 426,741원*2명*12개월=10,241,784 명절위로금 50,000원*2명*2회=200,000 월동대책비 40,000원*2명*1회=80,000
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	14,000	14,000	0	비지정후원금 수입
	전입금	전입금	법인전입금	7,000	9,000	▲2,000	법인전입금
	이월금	이월금	전년도이월금	9,959	5,000	▼4,959	전년도 이월금
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	9	9	0	통장이자수입
			기타잡수입	3,835	3,757	▼78	연말정산안영여금 외
			직원식재료비	6,600	6,600	0	직원식재료비 50,000*11명*12개월=6,600,000
수입 총계				548,700	574,080	▲25,380	
지출	사무비	인건비	급여	333,372	342,384	▲9,012	시설장 3,700,000*12개월=44,400,000 사회복지사 2,650,000*12개월=31,800,000 간호조무사 2,450,000*1명*12개월=29,400,000 요양보호사 2,522,000*6명*12개월 = 181,584,000 2,300,000*1명*12개월=27,600,000 조리원 2,300,000*12개월=27,600,000
			장기근속장려금		9,800	▲9,800	50,000*66회=3,300,000 140,000*29회=4,060,000 160,000*13회=2,080,000 180,000*2회=360,000
			제수당	15,150	12,000	▼3,150	*명절상여금 200,000*2회*11명 =4,400,000 연장,특근수당,근로자의날6,500,000 휴가비 100,000*11명=1,100,000
			알용잡금	15,000	15,000	0	조리원대체 일당금 100,000*130회=13,000,000 외 시설관리 일당
			퇴직적립금	30,640	35,331	▲4,691	2,462,390* 12개월 =29,548,680 / 급여인상분 5,782,500
			사회보험부담금	25,116	26,385	▲1,234	국민연금:93,952,000원*4.75%=4,462,720 건강보험:366,584,000원*3.595%=13,178,700 장기요양:13,178,700원*13.14%=1,731,700 고용:366,584,000원*1.15%=4,215,700 산재:366,584,000*0.763%= 2,797,040
			소 계	419,278	440,900	▲24,022	
		업무추진비	회의비		200	▲200	운영위원회회의비
			직책보조비		2,400	▲2,400	직책보조비 200,000*12개월=2,400,000
			소 계	0	2,600	▲2,600	
		운영비	수용비및 수수료	15,500	16,000	▲500	소독비, 접수기렌탈료, 소방작동검사비 ,사무비.소모품비, 노무자문료외
			공공요금	8,000	8,000	0	전기,전화,인터넷,tv시청료, 우편료,정화조청소비 외
			제세공과금	4,000	4,000	0	배상책임보험료 1,800,000 화재보험료50원*12개월= 600,000 차량보험료 1,300,000 , 자동차세 300,000
			차량비	1,500	1,900	▲400	차량주유비, 차량경비 및 유지비
			연료비	6,000	6,000	0	심야난방 전기료 3,000,000 난방유3,000,000
			소 계	35,000	35,900	▲900	
			기타운영비	기타후생경비	2,000	2,000	0
		기타운영비	기타운영비	1,000	2,000	▲1,000	직원 스트레스해소 프로그램비 외
				3,000	4,000	▲1,000	
	재산조성비	시설비	자산취득비	1,400	1,000	▼400	비품구입비
			시설비	3,500	5,000	▲1,500	시설보수비
			시설장비유지비	6,100	5,000	▼1,100	시설장비유지보수비
			소 계	11,000	11,000	0	
	사업비	운영비	생계비	64,298	65,981	▲1,683	주부식, 간식비 *12개월
			수용기관경비	7,900	8,000	▲100	기저귀, 물티슈, 치약,치솔 침대시트,침구류외
			의료비	1,000	1,000	0	약제비, 의료소모품비외
			프로그램사업비	1,000	1,000	0	치매프로그램 재료비
			소 계	74,198	75,981	▲1,783	
	잡지출	잡지출	잡지출	3,624	3,679	▲55	직원 연말정산금 외
	잡지출	잡지출	특별위로금	200	200	0	수급자 명절위로금 50,000*2회*2명=200,000
	부채상환금	부채상환금	원금상환금	2,400	0	▼2,400	허더펍프설치비 원금,이자 전액 상환금
			소 계	6,224	3,879	▲2,345	
지출 총계				548,700	574,080	▲25,380	