2026년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2026년 ■사업명 : 전체 ■자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	78,271,000	100,000,000	21,729,000	- 1등급: 18,614원x30일x3명x12월= 20,103,120원 - 2등급: 17,268원x30일x5명X 12월= 31,082,400원 - 3,4등급: 16,308원x30일x5명X 12월= 29,354,400원 - 기타
		식재료비수입	44,460,000	55,000,000	10,540,000	- 식재료비 : 9,500원(일)x15명x30일x12월= 51,300,000원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	15,040,000	74,240,000	59,200,000	- 기초수급자 생계비: 380,000원x4명x12월= 18,240,000(보조금) - 기능보강 공사 56,000,000원 - 기타
		기타보조금	5,000,000	5,000,000	0	- 공모사업 신청(국가,지자체,복지재단): 5,000,000원(보조금)
후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	
		비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	- 후원자: 30,000원x5명x12월= 1,800,000원 - 후원단체:1,000,000원 - 기타
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	415,526,000	463,066,000	47,540,000	- 1등급: 74,456원x30일x3명x12월= 80,412,480원 - 2등급: 69,072원x30일x5명x12월= 124,329,600원 - 3,4등급: 65,232원x30일x5명x12월= 117,417,600원 - 기초수급자(2등급:83,910원x30일x4명x12월= 120,830,400원 - 장기근속장려금: 1년 이상 50,000원x7명x12월= 4,200,000원 3년 이상 140,000원x2명x12월= 3,360,000원 7년 이상 180,000원x1명x12월= 1,800,000원 인력수급취약지역 50,000x10명x12월= 6,000,000원 - 기타
		가산금 수입	76,305,000	42,955,000	- 33,350,000	- 야간가산: 2,000,000원(월)x12월= 24,000,000원

출력자 : 김연희 소속기관 : 횡성군소규모요양시설 출력일시 : 2026년 01월 16일 10시 55분 07초

요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	76,305,000	42,955,000	- 33,350,000	- 맞춤형프로그램: 480,000x12월= 5,760,000원 - 기타
전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	
		기타전입금	6,000,000	6,000,000	0	- 병설기관(주간보호) 전입금
이월금	이월금	전년도이월금	2,000,000	5,000,000	3,000,000	
		전년도이월금(후원금)	200,000	200,000	0	
		전년도이월금(식재료비)	2,000,000	4,000,000	2,000,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	
		직원식재료수입	9,360,000	10,080,000	720,000	- 월 70,000원x12명x12월= 10,080,000원
		기타잡수입	55,000,000	55,000,000	0	- 주간보호 식대: 28,080,000원 - 1년 미만 퇴직자 퇴직금: 5,000,000원 - 연말정산수입: 5,000,000원 - 각종보험환급금: 3,000,000원 - 고용장려금: 3,600,000원 - 영양제(본인부담):1,500,000원 - 계약의진료비: 5,000원(월)x13명x12월= 780,000원 - 계약진료약제비: 600,000x12월= 7,200,000원 - 기타
적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	운영충당적립금	1,200,000	2,610,000	1,410,000	전년도이월금
		시설환경개선준비금	1,200,000	2,529,000	1,329,000	전년도 이월금
세 입 합 계			719,582,000	833,700,000	114,118,000	
사무비	인건비	급여	353,460,000	363,460,000	10,000,000	- 사회복지사(사무국장): 2,900,000원x12월= 34,800,000원 - 간호조무사: 2,350,000원x12월= 28,200,000원 - 요양팀장: 2,400,000원x12월= 28,800,000원 - 요양보호사: 2,170,000원x8x12월=208,320,000원 (근속장려금 포함 1년 이상 30,000원, 3년 이상 50,000원 5년 70,000원 7년 이상 100,000원) - 1년 이상 30,000원x7x12월= 2,520,000원 - 3년 이상 50,000원x3x12월= 1,800,000원 - 7년 이상 100,000원x1x12월= 1,200,000원 - 기타 - 시설장: 4,200,000원x9월= 37,800,000원 - 조리원: 2,170,000원x12월= 26,040,000원

사무비	인건비	급여	353,460,000	363,460,000	10,000,000	- 기타
		각종수당	49,137,000	66,655,000	17,518,000	- 야간수당:210,780원x8명x12월 =20,234,880원 - 연장수당:52,960원x8명x12월 =5,084,160원 - 장기근속장려금: - 1년 이상: 50,000원x7명x12월 = 4,200,000원 - 3년이상 : 140,000x2명x12월 = 3,360,000원 - 7년이상: 180,000x1명x12월 = 2,160,000원 - 인력수급취약지역: 50,000원x10명x12월 = 6,000,000원 - 차량지원비: 200,000원 x12월 = 2,400,000원 - 상여금: 500,000원x10명x2회 = 10,000,000원 - 기타 - 상여금(명절휴가비): 500,000원x3명x2회= 3,000,000원 - 기타
		일용잡급	1,000,000	1,000,000	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	42,929,000	52,929,000	10,000,000	- 급여, 각종수당 총액의 10% - 기타
		사회보험부담금	56,840,000	66,840,000	10,000,000	- 건강보험: 급여의 7.19% 장기요양보험료: 건강보험의 13.14% - 국민연금: 급여의 9.5% - 고용보험: 급여의 2.05% - 산재보험: 급여의 0.73% - 기타
	업무추진비	기관운영비	1,920,000	1,920,000	0	- 사회복지법인 '행복상회' 후원금: 100,000원x12월= 1,200,000원 - 횡성군노인복지시설협회 후원금: 30,000원x12월= 360,000원 - 기타
		직책보조비	9,600,000	9,600,000	0	- 시설장: 400,000원x12월= 4,800,000원 - 사무국장: 200,000원x12월=2,400,000원 - 간호사: 100,000원x12월= 1,200,000원 - 요양팀장: 100,000원x12월= 1,200,000원
		회의비	600,000	600,000	0	- 월50,000원X 12월=600,000원
	운영비	여비	1,200,000	1,200,000	0	- 월100,000원x12월= 1,200,000원
		수용비 및 수수료	6,500,000	7,500,000	1,000,000	

사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,500,000	7,500,000	1,000,000	- 사무용품: 200,000원x12월= 2,400,000원 - 인쇄비: 30,000원x12월= 360,000원 - 집기구입비: 100,000원x12월= 1,200,000원 - 수수료: 10,000원x12월= 120,000원 5. 통행료: 10,000원x12월(주차료포함)= 120,000원 - 도서구입비: 20,000원x12월= 240,000원 - 소규모수선비: 30,000원x12월= 360,000원 - 팩스대여비: 44,000원x12월= 528,000원 - 소모품구입비: 30,000x12월= 360,000원 - 기타
		공공요금 및 각종 세금공과금	32,200,000	32,200,000	0	- 전기료: 월 1,200,000원(11~3월)x5월= 6,000,000원 월 400,000원(4~10월)x7월= 2,800,000원 - 상하수도: 150,000원x12월= 1,800,000원 - 전신전화료: 150,000원x12월= 1,800,000원 - 가스료: 100,000원x12월= 1,200,000원 - 오물수거료: 35,000원x12월= 420,000원 - 우편료: 10,000원x12월= 120,000원 - 연료비: 150,000원x12월 :1,800,000원 - 영업배상/전문인직업배상/화재: 2,000,000원 - 자동차세: 80,000원(연1회) - 자동차보험료: 1,200,000원 - 차량취득세 등 : 1,600,000원 - 기타보험료(종사자상해보험 등): 200,000원 - 원천세: 650,000원x12월= 7,800,000원 - 지방세: 65,000원x12월= 780,000원 - 소방안전관리: 165,000x12월= 1,980,000원 - 기타
		차량비	2,200,000	2,200,000	0	- 차량주유 및 수리비: 2,200,000원
		기타운영비	14,160,000	14,160,000	0	- 직원 상용 피복비: 반기 50,000원x12명x2회= 1,200,000원 - 상품권구입 - 식대보조비:70,000원x12명x12월 = 10,080,000원 - 기타 (생일자축하, 애경사, 포상)
재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	57,000,000	56,000,000	- 기능보강공사 보조금
		자산취득비	7,000,000	10,000,000	3,000,000	- 보조금 5,000,000원

재산조성비	시설비	자산취득비	7,000,000	10,000,000	3,000,000	- 수익: 5,000,000원
		시설장비유지비	4,000,000	4,000,000	0	- 시설물유지관리비: 월 100,000원x12회= 1,200,000원 - 엘리베이터유지관리비: 월 100,000원x12회= 1,200,000원 - 정수기렌탈료: 월 40,000원x12회= 480,000원 - 공구/기구: 월 100,000원x12회= 1,200,000원 - 기타
사업비	운영비	생계비	82,940,000	83,540,000	600,000	1. 주식비: 500,000원x12월= 6,000,000원 2. 부식비: 2,600,000원x12월= 31,200,000원 3. 특별부식비:500,000원(월)x12월= 6,000,000원 4. 장유비: 월 50,000원x12월=600,000원 5. 월동용김장비: 3,500,000원(11월) 6. 기타: * 기초수급자 생계비: 380,000x4명x12월= 18,240,000원(보조금)
		수용기관경비	9,400,000	10,000,000	600,000	- 입소자 물품대: 월 700,000월x12월=8,400,000원 - 기타
		의료비	13,000,000	14,000,000	1,000,000	- 공통의약품구입: 70,000원x12월= 840,000원 - 촉탁의진료비 5,000원X 13명X 12월= 780,000원 - 촉탁 선택진료비: 600,000원X 12월= 5,400,000원 - 영양제: 60,000원x15명x1회= 900,000원 - 가정간호 - 진료비: 월 135,000원x12회= 1,620,000원 - 기타
		장의비	600,000	600,000	0	- 분기별 100,000원x6회= 600,000원(사망자조의금)
	사업비	프로그램 사업비	3,600,000	8,000,000	4,400,000	- 강사료: 480,000원x12월= 5,760,000원 - 재료구입비: 50,000원x12월= 600,000원 - 나들이행사비: 400,000원x2회= 800,000원 - 보호자 초청행사: 400,000원x1회= 400,000원 - 지역행사 참석: 100,000원x4회= 400,000원 - 기타
전출금	전출금	법인회계전출금	5,000,000	5,000,000	0	
		기타전출금	6,000,000	6,000,000	0	- 병설기관(주간보호) 전출금
잡지출	잡지출	잡지출	7,000,000	7,000,000	0	- 연말정산 및 기타

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	5,896,000	5,896,000	0	
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	1,200,000	1,200,000	0	
		시설환경 개선준비금	1,200,000	1,200,000	0	
세 출 합 계			**719,582,000**	**833,700,000**	**114,118,000**	