

결	사회복지사
재	

2026년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2026년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	61,087,000	101,191,140	40,104,140	16,308원* 17명* 365일 = 101,191,140원
		식재료비수입	55,480,000	52,013,000	- 3,467,000	9,500원* 15명* 365일 = 52,012,500원
사업수입	사업수입	사업수입	100,000	100,000	0	100,000원* 1회 = 100,000원
과년도수입	과년도수입	과년도수입	100,000	100,000	0	100,000원* 1회 = 100,000원
보조금수입	보조금수입	국고보조금	100,000	100,000	0	100,000원* 1회 = 100,000원
		시도보조금	100,000	100,000	0	100,000원* 1회 = 100,000원
		시군구보조금	22,300,000	26,760,000	4,460,000	생계비보조금 360,000원* 6명* 12개월 = 25,920,000원 명절위로금 50,000원* 2회* 6명 = 600,000원 월동대책비 40,000원* 1회* 6명 = 240,000원
		기타보조금	100,000	100,000	0	기타보조금 100,000원* 1회 = 100,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	200,000	200,000	0	지정후원금 200,000원* 1회 = 200,000원
		비지정후원금	200,000	200,000	0	비지정후원금 200,000원* 1회 = 200,000원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	583,649,000	598,726,000	15,077,000	74,456원* 1명* 365일 = 27,176,440원 69,072원* 6명* 365일 = 151,267,680원 65,232원* 10명* 365일 = 238,096,800원 기초수급자 93,070원* 2명* 365일 = 67,941,100원 81,540원* 2명* 365일 = 59,524,200원 인력가산(2명)

요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	583,649,000	598,726,000	15,077,000	3,600,000원* 12개월=43,200,000원 장기근속수당 160,000원* 2명* 12개월=3,840,000원 140,000원* 1명* 12개월=1,680,000 50,000원* 10명* 12개월=6,000,000원
전입금	전입금	법인전입금	100,000	100,000	0	100,000원* 1회= 100,000원
		법인전입금(후원금)	100,000	5,100,000	5,000,000	법인전입금 5,100,000원
이월금	이월금	전년도이월금	13,000,000	3,400,000	- 9,600,000	
		전년도이월금(후원금)	360,000	429,265	69,265	
		전년도이월금(식재료비)	12,000,000	6,700,000	- 5,300,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	25,000원* 2회= 50,000원
		직원식재료수입	14,784,000	14,784,000	0	직원식재료수입 77,000원* 16명* 12개월= 14,784,000원
		기타잡수입	2,500,000	1,000,000	- 1,500,000	기타 잡수입 1,000,000원* 1회= 1,000,000원
적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	운영충당적립금	5,000,000	5,000,000	0	운영충당금 5,000,000원* 1회= 5,000,000원
		시설환경개선준비금	5,000,000	5,000,000	0	환경개선금 5,000,000원* 1회= 5,000,000원
세 입 합 계			776,310,000	821,153,405	44,843,405	
사무비	인건비	급여	480,880,000	541,520,000	60,640,000	급여(직접비) 394,340,000원 급여(간접비) 147,180,000원
		각종수당	0	0	0	
		일용잡급	1,000,000	1,000,000	0	100,000원* 10일= 1,000,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	37,133,000	34,923,000	- 2,210,000	퇴직적립금(직접비) 2,489,420원* 12개월= 29,873,040원 퇴직적립금(간접비) 420,830원* 12개월= 5,049,960원
		사회보험부담금	44,921,000	36,596,000	- 8,325,000	사회보험부담금(간접비) 896,200원* 12개월= 10,754,400원 사회보험부담금(직접비) 2,153,490원* 12개월= 25,841,880원
	업무추진비	기관운영비	996,000	996,000	0	신문광고비 33,000원* 12개월= 396,000원 명절선물 300,000원* 2개월= 600,000원
		회의비	400,000	400,000	0	회의다과비 100,000원* 1회* 4개월= 400,000
	운영비	여비	500,000	500,000	0	여비 50,000원* 10회= 500,000원

사무비	운영비	수용비 및 수수료	17,064,000	17,150,000	86,000	사무용품,소모품비 900,000원* 12개월=10,800,000원 의료폐기물 45,000원* 12개월=540,000원 신문대금 20,000원* 12개월=240,000원 정수기 40,000원* 12개월=480,000원 시설방역 40,000원* 4개월=160,000원 수리비 200,000원* 12개월=2,400,000원 세무비,노무비 165,000원* 12개월=1,980,000원 공익법인신고수수료 550,000원* 1개월=550,000원
		공공요금 및 각종 세금공과금	38,430,000	34,970,000	- 3,460,000	전기요금 1,800,000원* 12개월=21,600,000원 상하수도 100,000원* 12개월=1,200,000원 가스 350,000원* 12개월=4,200,000원 전화,인터넷 300,000원* 12개월=3,600,000원 화재보험료 90,000원* 12개월=1,080,000원 승강기보험 50,000원* 1개월=50,000원 배상책임보험 1,700,000원* 1개월=1,700,000원 상해보험 100,000원* 1개월=100,000원 협회비 1000,000원* 12개월=1,200,000원 우편요금 20,000원* 12개월=240,000원
		차량비	1,800,000	450,000	- 1,350,000	주유비 50,000원* 3회=150,000원 차량유지비 100,000원* 3회=300,000원
		기타운영비	4,850,000	3,800,000	- 1,050,000	직원피복비 300,000원* 1회=300,000원 우수직원표창 50,000원* 4회* 1명=200,000원 직원특수건강검진 25,000원* 6명* 1회=150,000원 경조사비 50,000원* 6회=300,000원 직원교육비 65,000원* 10회=650,000원 회식비 50,000원* 16명* 2회=1,600,000원 영화관람 10,000원* 15명=150,000원 기타운영비 150,000원* 3회=450,000원
재산조성비	시설비	시설비	3,000,000	2,000,000	- 1,000,000	시설비 2,000,000원
		자산취득비	3,000,000	5,000,000	2,000,000	자산취득비 5,000,000원
		시설장비유지비	9,000,000	9,600,000	600,000	엘리베이터점검 80,000원* 12개월=960,000원 전기점검관리대장 110,000원* 12개월=1,320,000원 소방안전관리 110,000원* 12개월=1,320,000원 기타유지관리비 500,000원* 12개월=6,000,000원
사업비	운영비	생계비	92,564,000	93,557,000	993,000	직원식재료비 77,000원* 16명* 12개월=14,784,000원 식자재비 9,500원* 15명* 365일=52,012,500원 생계비보조금 360,000원* 6명* 12개월=25,920,000원 명절특별위로금 50,000원* 2회* 6명=600,000원

출력자 : 권용진

소속기관 : 영월노인복지센터

출력일시 : 2026년 02월 04일 10시 21분 06초

사업비	운영비	생계비	92,564,000	93,557,000	993,000	월동대책비 40,000원* 1회* 6명=240,000원
		수용기관경비	15,600,000	10,800,000	- 4,800,000	어르신용품 (기저귀,물티슈,가글 등) 900,000원* 12개월= 10,800,000원
		의료비	600,000	840,000	240,000	의료비,약제비,소모품 70,000원* 12개월=840,000원
		장의비	100,000	100,000	0	장의비 50,000원* 2명=100,000원
	사업비	프로그램 사업비	300,000	500,000	200,000	프로그램재료비 500,000* 1회=500,000원 (행사진행비 포함)
전출금	전출금	법인회계전출금	100,000	100,000	0	100,000원* 1회=100,000원
과년도지출	과년도지출	과년도지출	100,000	100,000	0	과년도지출 100,000원* 1개월=100,000원
잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	잡지출 100,000원* 1회=100,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	13,872,000	16,151,405	2,279,405	예비비
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	5,000,000	5,000,000	0	운영충당금 5,000,000원* 1회=5,000,000원
		시설환경 개선준비금	5,000,000	5,000,000	0	환경개선금 5,000,000원* 1회=5,000,000원
세 출 합 계			776,310,000	821,153,405	44,843,405	