

2026년도 세입 예산안

과 목			예산액	산출근거	
관	항	세목			
임소자부담금수입	임소비용수입	본인부담금 수입	172,628,210	18,614 * 5 명 * 365 일 = 33,970,550 1등급(일반-공단의 본인부담금2	
		식재료비비용수입		17,268 * 5 명 * 365 일 = 31,514,100 2등급(일반-공단의 본인부담금2	
		상급친실료수입	83,950,000	16,308 * 18 명 * 365 일 = 107,143,560 3등급(일반-공단의 본인부담금2	
		기타비용여수입	-	10,000 * 23 명 * 365 일 = 83,950,000 비급여비용 일반1, 2, 3등급(식비	
		기타비용여수입	70,000,000	* 명 * 12 일 = - 상급실	
	보조금수입	시군구보조금수입	29,101,060	473,351 * 5 명 * 12 월 = 28,401,060 기초생활수급자 생계비(30인 미	
		시군구보조금수입		40,000 * 5 명 * 1 회 = 200,000 월동대책비(30인 미만)	
		시군구보조금수입		50,000 * 5 명 * 2 회 = 500,000 특별위로금(설·추석)	
	요양급여	장기요양급여수입	장기요양급여수입(반영)	690,512,840	93,070 * 5 명 * 365 일 = 135,882,200 1등급(일반80%-공단수가비용)
			장기요양급여수입(미반영)	20,000,000	86,340 * 5 명 * 365 일 = 126,056,400 2등급(일반80%-공단수가비용)
가산금 수입(반영)			78,644,691	81,540 * 18 명 * 365 일 = 428,574,240 3등급(일반80%-공단수가비용)	
가산금 수입(미반영)			20,000,000	20,000,000	
차입금	금융기관차입금	-	-	가산인력	
	기타차입금	-	-	가산인력	
전입금	기타전입금	45,000,000	-	운영배부족 차입금	
	전년도이월금	40,000,000	45,000,000		
이월금	이월금	전년도이월금	-	40,000,000	
		전년도이월금(식재료)	-		
접수입	접수입	이월사업비	-	-	
		불응품매각대	-	-	
		기타예금이자수입	50,000	50,000	
		직원식재료비수입	18,240,000	80,000 * 19 명 * 12 월 = 18,240,000	
계		400,000,000	400,000,000	지원금 등	
계		1,668,126,801			
적립금 및 준비금 (특별회계)	운영충당적립금	운영충당적립금	-	* 12 월 = -	
		환경개선준비금	-	* 12 월 = -	
계			-		
세입계			1,668,126,801		

2026년도 세출 예산안

과목				예산액				산출근거				26년 인건비 비율 70.9%			
관	항	목	세목												
사무비	업무추진비	급여	급여(직접비)	560,386,056	2,988,440	*	4	명	*	12	월	=	143,445,120	사회복지사	
					2,675,086	*	1	명	*	12	월	=	32,101,032	간 호 사 (간호조무사)	
					2,466,922	*	13	명	*	12	월	=	384,839,904	요양보호사	
					3,860,000	*	1	명	*	12	월	=	46,320,000	원 장	
					3,200,000	*	1	명	*	12	월	=	38,400,000	사 무 국 장	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)	46,698,790	560,386,056	*	12						=	46,698,838	총 급여의 1/12
			퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)	3,860,000	46,320,000	*	12						=	3,860,000	총 급여의 1/12
		사회보험부담비용 (직접비)	국민건강보험		560,386,056	*	3.595	%					=	20,145,870	급여의 3.595%
			장기요양보험		20,145,870	*	13.14	%					=	2,647,160	건강보험의 13.14%
			국민연금		60,955,230	560,386,056	*	4.75	%				=	26,618,330	급여의 4.75%
			고용보험			560,386,056	*	1.15	%				=	6,444,430	급여의 1.15%
			산재보험			560,386,056	*	0.91	%				=	5,099,510	급여의 0.91%
		사회보험부담비용 (간접비)	국민건강보험		84,720,000	*	3.595	%					=	3,045,680	급여의 3.595%
			장기요양보험			3,045,680	*	13.14	%				=	400,200	건강보험의 13.14%
			국민연금		9,215,310	84,720,000	*	4.75	%				=	4,024,200	급여의 4.75%
			고용보험			84,720,000	*	1.15	%				=	974,280	급여의 1.15%
			산재보험			84,720,000	*	0.91	%				=	770,950	급여의 0.91%
	기관운영비	기관운영비	12,000,000	500,000	*							12	월	=	6,000,000
직책보조비			12,000,000	500,000	*						12	월	=	6,000,000	—홍보비 등 기타
여비			360,000	30,000	*						12	월	=	360,000	출장비 및 교육비
수용비및수수료			25,600,000	800,000	*						12	월	=	9,600,000	—사무용품비 각종 물품 등
				750,000	*						12	월	=	9,000,000	—각종 안전관리비, 렌탈료 등
운영비	공공요금 및 각종 세금공과금		35,100,000	1,000,000	*						12	월	=	12,000,000	—각종 공과금 등
				*									=	2,000,000	—각종세금
				*									=	2,500,000	—각종 보험료(화재보험, 배상책임보험 등)
				*							12	월	=	15,600,000	—시설관리비 등.
				*									=	3,000,000	—기타
	차량비		2,400,000	200,000	*						12	월	=	2,400,000	—차량 유류대
				*							12	월	=	-	—차량정비유지비(관리비)
	기타운영비	기타운영비	6,000,000	500,000	*						12	월	=	6,000,000	—복리후생에 드는 비용
		계	859,295,386												
재산조정비	시설비	시설비		12,000,000	*					12	회	=	12,000,000	—시설 증축비	
		자산취득비		12,000,000	*					12	회	=	12,000,000	—비품구입비, 그 외 자산취득비	
		시설장비유지비		3,600,000	*					12	월	=	3,600,000	—시설장비유지비	
		계	27,600,000												
운영비	생계비	생계비	83,950,000	10,000	*	23	명	*	365	=	83,950,000	주식비, 무식비, 간식비			
			29,101,060	268,025	*	5	명	*	12	월	=	29,101,060	—주·부식비, 간식비, 특별위로금, 월동대책비		
			1,520,000	80,000	*	19	명	*	1	월	=	1,520,000	—직원 식재료 구입		
소요기과거비		48,000,000	4,000,000	*	19	회	=	48,000,000	—기차기, 로션, 수건, 기그린 등						

2026년도 세출 예산안

과 목				예산액				산출근거				26년 인건비 비율 70.9%
관	항	목	세목									
사업비	사업비	의료비	구형기관운영비	40,000,000	4,000,000 *	12 월 =	40,000,000	의료비를 위한 생활용품				
			의료비	60,000,000	5,000,000 *	12 월 =	60,000,000	임소자의 보건 위생 및 시약대				
			포로그렘사업비	12,000,000	1,000,000 *	12 회 =	12,000,000	생선건조, 각종행사, 음악, 판매, 미술, 건강				
			기타사업비	-	*	12 월 =	-	제조, 영화감상, 의도제출 등				
			계	234,571,060	-		20,000,000					
전출금	전출금	기타전출금	병설기관전출금	20,000,000	-		20,000,000					
과년도지출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	-								
부채상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	72,000,000	6,000,000 *	12 월 =	72,000,000					
잠지출	잠지출	이자지불금	이자지불금	432,000,000	36,000,000 *	12 월 =	432,000,000					
예비비및기타	예비비및기타	잠지출	잠지출	22,610,355			22,610,355	보상금, 사례금, 소송경비, 기타잠지출 등				
	예비비및기타	예비비	예비비	-			-					
	예비비및기타	반환금	반환금	50,000	50,000		50,000					
적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	-	*	12 월 =	-					
준비금	환경개선준비금	시설환경 개선준비금	시설환경 개선준비금	-	*	12 월 =	-					
계				546,660,355								
합계				1,668,126,801								