

결 재	원장

2026년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2026년

■사업명 : [0005] 기능보강사업

■자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	15,000,000	10,000,000	- 5,000,000	기능보강사업 : 10,000,000
세 입 합 계				15,000,000	10,000,000	- 5,000,000	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	15,000,000	10,000,000	- 5,000,000	시설장비유지비 : 10,000,000
세 출 합 계				15,000,000	10,000,000	- 5,000,000	

결 재	원장

2026년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2026년

■사업명 : [0002] 생계보조금

■자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	15,296,220	18,425,888	3,129,668	주부식비 : 372,206 * 4명 * 12개월 = 17,865,888 특별위로금 : 50,000 * 4명 * 2회 = 400,000 월동대책비 : 40,000 * 4명 * 1회 = 160,000
세입합계				15,296,220	18,425,888	3,129,668	
사업비	운영비	생계비	생계비	15,296,220	18,425,888	3,129,668	주부식비 : 372,206 * 4명 * 12개월 = 17,865,888 특별위로금 : 50,000 * 4명 * 2회 = 400,000 월동대책비 : 40,000 * 4명 * 1회 = 160,000
세출합계				15,296,220	18,425,888	3,129,668	

결 재	원장

2026년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2026년

■사업명 : [0006] 운영충당적립금

■자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
적립금및 준비금(특 별회계)	운영충당적 립금및환경 개선준비금	운영충당적립금	운영충당적립금	2,400,000	2,400,000	0	운영충당적립금 : 200,000 * 12개월 = 2,400,000
		시설환경개선준비금	시설환경개선준비금	2,400,000	2,400,000	0	환경개선부담금 : 200,000 * 12개월 = 2,400,000
		세 입 합 계		4,800,000	4,800,000	0	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	4,800,000	4,800,000	0	시설보수공사 : 4,800,000
세 출 합 계				4,800,000	4,800,000	0	

결 재	원장

2026년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2026년

■사업명 : [0001] 일반사업

■자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	33,823,000	26,822,000	- 7,001,000	2등급(일반) : 86,340 * 365일 * 1명 * 20% = 6,302,820 2등급(경감(60%)) : 86,340 * 365일 * 2명 * 8% = 5,042,256 3등급~5등급(일반) : 81,540 * 365일 * 1명 * 20% = 5,952,420 3등급~5등급(경감(60%)) : 81,540 * 365일 * 4명 * 8% = 9,523,872
		식재료비수입	식재료비수입	31,536,000	28,032,000	- 3,504,000	식재료비수입(1일기준) : 9,600 * 8명 * 365일 = 28,032,000
		상급침실이용료	상급침실이용료	8,760,000	8,760,000	0	상급침실료(1일기준) : 2,000 * 12명 * 365일 = 8,760,000
		기타비급여수입	기타비급여수입	3,600,000	8,760,000	5,160,000	기타비급여수입(1일기준) : 2,000 * 12명 * 365일 = 8,760,000
			계약의사진료비	603,000	480,000	- 123,000	계약의사진찰비(한달기준) : 40,000 * 12개월 = 480,000
			의료비수입	9,600,000	4,380,000	- 5,220,000	진료비 및 약제비(1일기준) : 1,000 * 12명 * 365일 = 4,380,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비)	322,898,000	349,020,000	26,122,000	<장기근속수당> 장기근속일반(1년~3년 미만) : 50,000 * 6명 * 12개월 = 3,600,000 장기근속일반(3년~5년 미만) : 140,000 * 2명 * 12개월 = 3,360,000 장기근속일반(7년 이상) : 180,000 * 3명 * 12개월 = 6,480,000

요양급여 수입	요양급여 수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입 (인건비비율 반)	322,898,000	349,020,000	26,122,000	<장기요양급여수입> 2등급 (일반) : 86,340 * 365일 * 1명 * 80% = 25,211,280 2등급 (경감 (60%)) : 86,340 * 365일 * 2명 * 92% = 57,985,944 3등급~5등급 (일반) : 81,540 * 365일 * 1명 * 80% = 23,809,680 3등급~5등급 (경감 (60%)) : 81,540 * 365일 * 4명 * 92% = 109,524,528 3등급~5등급 (기초) : 81,540 * 365일 * 4명 * 100% = 119,048,400
		가산금 수입	가산금수입 (인건비비율 반)	170,400,000	115,200,000	- 55,200,000	가산금수입 (인력배치가산금 외) : 9,600,000 * 12개월 = 115,200,000
전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	3,281,000	5,901,000	2,620,000	전입금 : 5,901,000
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	0	10,000,000	10,000,000	전년도이월금 : 10,000,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	기타예금이자수입 : 10,000
		직원식재료수입	직원식재료수입	7,800,000	7,200,000	- 600,000	직원식재료수입 (1달기준) : 50,000 * 12명 * 12개월 = 7,200,000
		기타잡수입	기타잡수입	18,000,000	18,000,000	0	기타잡수입 (지원금 외) : 1,500,000 * 12개월 = 18,000,000
세 입 합 계				610,311,000	582,565,000	- 27,746,000	
사무비	인건비	급여	급여 (직접비)	251,553,000	259,200,000	7,647,000	사회복지사 : 2,160,000 * 3명 * 12개월 = 77,760,000 요양보호사 1급 : 2,160,000 * 6명 * 12개월 = 155,520,000 간호조무사 : 2,160,000 * 1명 * 12개월 = 25,920,000
			급여 (간접비)	93,511,000	70,320,000	- 23,191,000	시설장 (관리책임자) : 3,700,000 * 1명 * 12개월 = 44,400,000 조리원 : 2,160,000 * 1명 * 12개월 = 25,920,000
		각종수당	각종수당 (직접비)	30,120,000	20,480,000	- 9,640,000	장기근속일반 (1년~3년 미만) : 50,000 * 6명 * 12개월 = 3,600,000 장기근속일반 (3년~5년 미만) : 140,000 * 2명 * 12개월 = 3,360,000 장기근속일반 (7년 이상) : 180,000 * 2명 * 12개월 = 4,320,000 명절상여금 : 100,000 * 10명 * 연 2회 = 2,000,000 농촌수당 : 50,000 * 6명 * 12개월 = 3,600,000 승급요양수당 : 150,000 * 2명 * 12개월 = 3,600,000

사무비	인건비	각종수당	각종수당 (간접비)	960,000	2,560,000	1,600,000	장기근속일반 (7년 이상) : 180,000 * 1명 * 12개월 = 2,160,000 명절상여금 : 100,000 * 2명 * 연 2회 = 400,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)	20,963,000	21,600,000	637,000	퇴직적립금 : 259,200,000 / 12개월 = 21,600,000
			퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)	4,193,000	5,860,000	1,667,000	퇴직적립금 : 70,320,000 / 12개월 = 5,860,000
		사회보험부담금	사회보험부담금 (직접비)	26,877,000	27,840,000	963,000	국민건강 : 259,200,000 * 3.595% = 9,318,240 장기요양 : 9,318,240 * 12.95% = 1,206,710 국민연금 : 259,200,000 * 4.75% = 12,312,000 고용보험 : 259,200,000 * 1.15% = 2,980,800 산재보험 : 259,200,000 * 0.78% = 2,021,760
			사회보험부담금 (간접비)	9,157,000	7,553,000	- 1,604,000	국민건강 : 70,320,000 * 3.595% = 2,528,000 장기요양 : 2,528,000 * 12.95% = 327,370 국민연금 : 70,320,000 * 4.75% = 3,340,200 고용보험 : 70,320,000 * 1.15% = 808,680 산재보험 : 70,320,000 * 0.78% = 548,490
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	600,000	600,000	0	기관운영비 (유관기관업무협의 외) : 50,000 * 12개월 = 600,000
		직책보조비	직책보조비	6,000,000	7,200,000	1,200,000	직책보조비 : 600,000 * 12개월 = 7,200,000
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	12,102,000	11,720,000	- 382,000	업무대행료 : 120,000 * 12개월 = 1,440,000 소독 : 50,000 * 6회 = 300,000 UMS수수료 : 10,000 * 12개월 = 120,000 정수기렌탈료 : 30,000 * 12개월 = 360,000 TV수신료 : 5,000 * 12개월 = 60,000 의료폐기물처리비 : 20,000 * 12개월 = 240,000 사무용품구입 : 200,000 * 12개월 = 2,400,000 소모품 : 80,000 * 10회 = 800,000 그 외 수용비 및 수수료 : 500,000 * 12개월 = 6,000,000
		공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	14,936,000	19,320,000	4,384,000	전기요금 : 900,000 * 12개월 = 10,800,000 통신요금 : 100,000 * 12개월 = 1,200,000 상하수도요금 : 80,000 * 12개월 = 960,000 협회비 : 30,000 * 12개월 = 360,000 배상책임보험 및 제세공과금 : 500,000 * 12개월 = 6,000,000
			연료비	800,000	800,000	0	LPG가스 : 200,000 * 4개월 = 800,000
		기타운영비	기타운영비	33,600,000	29,200,000	- 4,400,000	직원피복비 : 200,000 * 2회 = 400,000 직원교육비 : 50,000 * 12개월 = 600,000 복리후생 : 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000

사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	33,600,000	29,200,000	- 4,400,000	실습지도 : 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000 생일축하금 : 50,000 * 12개월 = 600,000 직원복리후생(회식 외) : 300,000 * 12개월 = 3,600,000
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	9,000,000	5,000,000	- 4,000,000	비품구입 : 5,000,000
		시설장비유지비	시설장비유지비	4,000,000	5,000,000	1,000,000	시설보수공사 : 5,000,000
사업비	운영비	생계비	생계비	31,536,000	35,232,000	3,696,000	식재료비(1일기준) : 9,600 * 8명 * 365일 = 28,032,000 직원식재료(1달기준) : 50,000 * 12명 * 12개월 = 7,200,000
		수용기관경비	수용기관경비	3,800,000	8,860,000	5,060,000	대상자용품(기저귀 외) : 730,000 * 12개월 = 8,760,000 대상자피복비 : 100,000 * 1회 = 100,000
		의료비	의료비	9,600,000	7,980,000	- 1,620,000	진료비 및 약제비 : 365,000 * 12개월 = 4,380,000 의료용품(혈압계 외) : 300,000 * 12개월 = 3,600,000
			계약의사진료비	603,000	480,000	- 123,000	계약의사진료비 : 40,000 * 12개월 = 480,000
	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	9,000,000	4,560,000	- 4,440,000	특화 프로그램(1달기준) : 100,000 * 12개월 = 1,200,000 여가 프로그램(1달기준) : 20,000 * 6개월 = 120,000 인지 프로그램(1달기준) : 20,000 * 6개월 = 120,000 신체 프로그램(1달기준) : 20,000 * 6개월 = 120,000 가족지지 프로그램(1달기준) : 100,000 * 6개월 = 600,000 프로그램재료(1달기준) : 200,000 * 12개월 = 2,400,000
							특화 프로그램(1달기준) : 100,000 * 12개월 = 1,200,000 여가 프로그램(1달기준) : 20,000 * 6개월 = 120,000 인지 프로그램(1달기준) : 20,000 * 6개월 = 120,000 신체 프로그램(1달기준) : 20,000 * 6개월 = 120,000 가족지지 프로그램(1달기준) : 100,000 * 6개월 = 600,000 프로그램재료(1달기준) : 200,000 * 12개월 = 2,400,000
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	24,000,000	24,000,000	0	기타전출금 : 2,000,000 * 12개월 = 24,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	2,400,000	2,400,000	0	잡지출(코로나검체채취지원금 외) : 200,000 * 12개월 = 2,400,000
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	운영충당적립금	2,400,000	2,400,000	0	운영충당적립금 : 200,000 * 12개월 = 2,400,000
		시설환경 개선준비금	시설환경 개선준비금	2,400,000	2,400,000	0	환경개선부담금 : 200,000 * 12개월 = 2,400,000
(전년도 2025) 사무비	운영비	차량비	차량비	6,200,000	0	- 6,200,000	
세 출 합 계				610,311,000	582,565,000	- 27,746,000	

결 재	원장

2026년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2026년

■사업명 : [0003] 후원금사업

■자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	3,600,000	1,200,000	- 2,400,000	비지정후원금 : 100,000 * 12개월 = 1,200,000
세 입 합 계				3,600,000	1,200,000	- 2,400,000	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	1,200,000	600,000	- 600,000	그 외 수용비 및 수수료 : 50,000 * 12개월 = 600,000
사업비		생계비	생계비	1,200,000	600,000	- 600,000	생계비 : 50,000 * 12개월 = 600,000
(전년도 2025) 사업비	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	1,200,000	0	- 1,200,000	
세 출 합 계				3,600,000	1,200,000	- 2,400,000	