

결 재	시설장

2026년도 본예산(미확정)

■검색년도 : 2026년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	19,316,000	15,852,000	- 3,464,000	2등급(일반): 69,210* 1명* 365일* 0.2=5,052,330원 2등급(감경 40%): 69,210* 1명* 365일* 0.12=3,031,398원 2등급(감경 60%): 69,210* 2명* 365일* 0.08=4,041,864원 3등급(감경 60%): 63,800* 2명* 365일* 0.08=3,725,920원
		식재료비수입	21,900,000	21,900,000	0	식재료비: 9,000* 6명* 365일=19,710,000원 간식비: 1,000* 6명* 365일=2,190,000원
		기타비급여수입	6,000,000	3,600,000	- 2,400,000	진료비및약제비: 300,000원* 12개월=3,600,000원
						주부식비: 356,568* 3명* 12개월=12,836,448원 특별위로금: 50,000* 3명* 2회=300,000원 월동대책비: 40,000* 3명* 1회=120,000원 기타 시군구보조금: 7,000,000원 (종사자특별수당)400,000원* 12개월=4,800,000원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	24,677,000	25,057,000	380,000	2등급(일반): 69,210* 1명* 365일* 0.8=20,209,320원 2등급(감경 40%): 69,210* 1명* 365일* 0.88=22,230,252원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	224,645,000	211,700,000	- 12,945,000	

요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	224,645,000	211,700,000	- 12,945,000	2등급 (감경 60%): 69,210* 2명* 365일 * 0.92=46,481,436원 3등급 (감경 60%): 63,800* 2명* 365일 * 0.92=42,848,080원 2등급 (기초수급자): 69,210* 2명* 365일 * 1=50,523,300원 3등급 (기초수급자): 63,800* 1명* 365일 * 1=23,287,000원 장기근속수당: 410,000원* 12개월=4,920,000원 장기요양급여수입 (인건비비율 미반영): 100,000원* 12개월=1,200,000원
		가산금 수입	61,200,000	60,000,000	- 1,200,000	가산금수입 (인건비비율 반영): 5,000,000원* 12개월=60,000,000원
이월금	이월금	전년도이월금	9,934,543	15,002,000	5,067,457	전년도 불용액으로서 이월된 금액: 15,000,000원 (생계보조금)전년도에 대한 불용액으로서 이월된 금액: 1,000원 (종사자특별수당)전년도에 대한 불용액으로서 이월된 금액: 1,000원
		전년도이월금 (식재료비)	3,215,700	7,500,000	4,284,300	전년도 식재료비수입에 대한 불용액으로서 이월된 금액: 7,500,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	12,757	12,000	- 757	기본재산예금 외의 예금이자 수입: 10,000원 (생계보조금)기본재산예금 외의 예금이자 수입: 1,000원 (종사자특별수당)기본재산예금 외의 예금이자 수입: 1,000원
		직원식재료수입	3,600,000	4,200,000	600,000	직원으로부터 수납하는 식재료비수입: 350,000원* 12개월=4,200,000원
		기타잡수입	10,000,000	10,000,000	0	그 밖의 재산매각수입, 변상금 및 위약금수입 등과 다른 과목에 속하지 아니하는 수입: 10,000,000원
세 입 합 계			384,501,000	374,823,000	- 9,678,000	
사무비	인건비	급여	204,000,000	197,400,000	- 6,600,000	사회복지사: 2,350,000* 1명* 12개월* 28,200,000원 간호 (조무)사: 2,300,000* 1명* 12개월=27,600,000원

출력자 : 장석현

소속기관 : 해남의집

출력일시 : 2025년 12월 09일 10시 49분 53초

사무비	인건비	급여	204,000,000	197,400,000	- 6,600,000	요양보호사: 2,200,000* 4명* 12개월= 105,600,000원 시설장: 3,000,000* 1명* 12개월= 36,000,000원
		각종수당	3,600,000	4,800,000	1,200,000	사회복지사: 50,000* 1명* 12개월= 600,000원 간호 (조무)사: 50,000* 1명* 12개월= 600,000원 요양보호사: 50,000* 4명* 12개월= 2,400,000원 시설장: 100,000* 1명* 12개월= 1,200,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	17,300,000	13,750,000	- 3,550,000	165,000,000*명 /12= 13,750,000원
		사회보험부담금	21,611,000	20,982,000	- 629,000	국민건강: 37,200,000* 0.03595= 1,337,340원 장기요양: 1,337,340* 0.1314= 175,726원 국민연금: 37,200,000* 0.0475= 1,767,000원 국민건강: 165,000,000* 0.03595= 5,931,750원 장기요양: 5,931,750* 0.1314= 779,432원 국민연금: 165,000,000* 0.0475= 7,837,500원 고용보험: 165,000,000* 0.0115= 1,897,500원 산재보험: 165,000,000* 0.0076= 1,254,000원
	업무추진비	기관운영비	6,000,000	3,600,000	- 2,400,000	기관운영 및 유관기관과의 업무협의를 등에 소요되는 제경비 : 300,000원* 12개월= 3,600,000원
		회의비	600,000	1,200,000	600,000	후원회 등 각종 회의의 다과비등에 소요되는 제경비 : 100,000원* 12개월= 1,200,000원
	운영비	수용비 및 수수료	6,995,000	9,167,000	2,172,000	정수기 렌탈료: 13,900원* 12개월= 166,800원 의료폐기물 처리비: 40,000원* 12개월= 480,000원 업무위탁수수료: 110,000원* 12개월= 1,320,000원 사무용품구입비: 200,000원* 12개월= 2,400,000원 소규모수선비: 200,000원* 12개월= 2,400,000원 비품및소모품구입비: 200,000원* 12개월= 2,400,000원
		공공요금 및 각종 세금공과금	15,540,000	18,840,000	3,300,000	가스요금: 500,000원* 12개월= 6,000,000원 상하수도요금: 200,000원* 12개월= 2,400,000원 화재보험: 90,000원* 12개월= 1,080,000원 전화요금: 10,000원* 12개월= 120,000원 통신요금: 100,000원* 12개월= 1,200,000원 협회비: 20,000원* 12개월= 240,000원 기타세금및공과금납부: 500,000원* 12개월= 6,000,000원 배상책임보험: 150,000원* 12개월= 1,800,000원
		차량비	6,000,000	3,600,000	- 2,400,000	차량유류대.차량정비유지비.차량 소모품비: 300,000원* 12개월= 3,600,000원

사무비	운영비	기타운영비	10,500,000	8,400,000	- 2,100,000	시설직원 상용피복비.급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비:300,000원*12개월=3,600,000원 (종사자특별수당)400,000원*12개월=4,800,000원
재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	5,000,000	3,000,000	시설 신.증축비 및 부대경비, 그 밖에 시설비:5,000,000원
		자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물.그 밖에 자산의 취득비:5,000,000원
		시설장비유지비	2,400,000	3,600,000	1,200,000	건물 및 건축설비(구축물.기계장치), 공구.기구, 비품수선비 그 밖의 시설물의 유지 관리비:300,000원*12개월=3,600,000원
사업비	운영비	생계비	48,977,000	53,857,000	4,880,000	식재료비:9,000*6명*365일=0원 간식비:1,000*6명*365일=0원 직원식재료비:350,000원*12개월=4,200,000원 전년도이월금(식재료비):7,500,000원 주부식비:356,568*3명*12개월=12,836,448원 특별위로금:50,000*3명*2회=300,000원 월동대책비:40,000*3명*1회=120,000원 기타 시군구보조금:7,000,000원
		수용기관경비	9,000,000	6,000,000	- 3,000,000	이용자를 위한 수용비(치약.칫솔.수건구입비 등):500,000원*12개월=6,000,000원
		의료비	6,000,000	3,600,000	- 2,400,000	진료비및약제비:300,000원*12개월=3,600,000원
	사업비	프로그램 사업비	1,800,000	1,728,000	- 72,000	어르신 생신잔치:40,000원*12개월=480,000원 신문구독료:14,000원*12개월=168,000원 스케치북&스티커북:40,000원*12개월=480,000원 기타 프로그램:50,000원*12개월=600,000원
상환금	부채상환금	이자지불금	4,800,000	4,440,000	- 360,000	차입금이자지급금:370,000원*12개월=4,440,000원
잡지출	잡지출	잡지출	11,772,000	9,855,000	- 1,917,000	시설이 지출하는 보상금.사례금.소송경비 등:9,855,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	6,000	4,000	- 2,000	(생계보조금)반환금:2,000원 (종사자특별수당)반환금:2,000원
(전년도2025)사무비	운영비	여비	600,000	0	- 600,000	
세 출 합 계			384,501,000	374,823,000	- 9,678,000	