2026년 시설회계 세입 · 세출 예산총괄

노인요양시설 천우전문요양원

(단위 : 천원)

세입				세출			
구 분	전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감	구 분	전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감
총 계	3,168,920	3,388,936	220,016	총 계	3,168,920	3,388,936	220,016
입소자 부담금수입	363,386	403,166	39,780	사 무 비	2,536,662	2,675,615	138.953
요양급여수입	2,387,662	2,596,520	208,858	재산조성비	62,973	41,800	△21,173
보조금수입	131,172	114,364	△16,808	사 업 비	350,990	354,000	3,010
후 원 금	30.330	7,800	△22,530	잡 지 출	15,303	2,340	△12,963
이 월 금	178,719	202,992	24,273	예 비 비	202,992	285,181	82,189
잡 수 입	57,651	64,094	6,443				
적립금 및 준비금	20,000	0	△20,000	적 립 금	0	30,000	30,000

2026년도 본예산

■검색년도 : 2026년 ■사업명 : 전체 ■자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	입소(이용) 비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	215,273,000	235,631,000	20,358,000	일반수급자(1,2,3,4,5등급)의 장기요양급여 본인부담금 20%,12%,8%
			[목 소계]	215,273,000	235,631,000	20,358,000	
		식재료비수입	식재료비수입	148,113,000	167,535,000	19,422,000	일반수급자의 주.부식, 일(1일3식+간식 1회) : 3,000원*365
			[목 소계]	148,113,000	167,535,000	19,422,000	
		[항 소계]		363,386,000	403,166,000	39,780,000	
입소자(이용자)부담금수입	[관 소계]			363,386,000	403,166,000	39,780,000	
	보조금수입	국고보조금	국고보조비(생계비)	118,284,000	114,364,000	-3,920,000	기초생활수급자, 생계급여대상자의 생계비 : 1인 월 323,664원*12월+월동대책비 1인 연 1회 40,000원
			기능보강사업비	12,888,000	0	-12,888,000	
			[목 소계]	131,172,000	114,364,000	-16,808,000	
		[항 소계]		131,172,000	114,364,000	-16,808,000	
보조금수입	[관 소계]			131,172,000	114,364,000	-16,808,000	
	후원금수입	지정후원금	지정후원금	800,000	800,000	0	경상북도모금회 난방연료비 지원금
			[목 소계]	800,000	800,000	0	
		비지정후원금	비지정후원금	29,529,940	7,000,000	-22,529,940	직원, 기타 개인, 민간업체 등의 시설관리 비지정후원금
			[목 소계]	29,529,940	7,000,000	-22,529,940	
		[항 소계]		30,329,940	7,800,000	-22,529,940	
후원금수입	[관 소계]			30,329,940	7,800,000	-22,529,940	
		장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	2,155,874,000	2,342,220,000	186,346,000	기초수급자 및 일반수급자의 공단청구금, 종사자 장기근속 장려금(3년,5년,7년), 요양보호사 선임수당(2인)
			[목 소계]	2,155,874,000	2,342,220,000	186,346,000	1.

	요양급여 수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	231,788,000	254,300,000	22,512,000	사회복지사2인, 조리원1인, 간호사가산(1인), 야간근무인원
			가산금수입(인건비비율 미반영)	0	0	0	
			[목 소계]	231,788,000	254,300,000	22,512,000	
		[항 소계]		2,387,662,000	2,596,520,000	208,858,000	
요양급여 수입	[관 소계]			2,387,662,000	2,596,520,000	208,858,000	
	이월금	전년도이월금	전년도이월금(수익사업)	154,462,151	196,173,251	41,711,100	장기요양급여비용, 수급자 본인부담금, 가산금의 이월금
			전년도이월금(자부담)	4,225,669	2,009,353	-2,216,316	자부담(잡수입)통장 이월금
			[목 소계]	158,687,820	198,182,604	39,494,784	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(비지정후원금)	6,625,845	3,209,984	-3,415,861	
			전년도이월금(지정후원금)	13,371,126	0	-13,371,126	
			[목 소계]	19,996,971	3,209,984	-16,786,987	
		전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	34,984	700,000	665,016	일반 수급자 식재료비 이월금
			전년도이월금(직원식대)	0	900,000	900,000	직원 식재료비 이월금
			[목 소계]	34,984	1,600,000	1,565,016	
		[항 소계]		178,719,775	202,992,588	24,272,813	
이월금	[관 소계]			178,719,775	202,992,588	24,272,813	
	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	25,000	18,000	-7,000	자부담, 후원금, 수익사업 계좌 이자수입
			[목 소계]	25,000	18,000	-7,000	
		직원식재료수입	직원식재료수입	36,626,000	36,936,000	310,000	직원 57명*54,000원*12월
			[목 소계]	36,626,000	36,936,000	310,000	
		기타잡수입	기타잡수입(자부담)	18,100,000	24,800,000	6,700,000	고령자 계속고용지원금, 사회복지사..요양보호사 현장 실습비 수급자 나들이 프로그램 자부담
			기타잡수입(수익사업)	2,900,000	2,340,000	-560,000	계약의 진료비 본인부담금, 1년 미만 근무자 퇴직적립금 반환금
		기타잡수입	[목 소계]	21,000,000	27,140,000	6,140,000	
		[항 소계]		57,651,000	64,094,000	6,443,000	
잡수입	[관 소계]			57,651,000	64,094,000	6,443,000	

	운영충당적립금및환경개선준비금	시설환경개선준비금	시설환경개선준비금	20,000,000	0	-20,000,000	
			[목 소계]	20,000,000	0	-20,000,000	
		[항 소계]		20,000,000	0	-20,000,000	
(전년도2025) 적립금및준비금(특별회계)	[관 소계]			20,000,000	0	-20,000,000	
세 입 합 계				**3,168,920,715**	**3,388,936,588**	**220,015,873**	
	인건비	급여	급여(직접비)	1,282,597,700	1,328,520,000	45,922,300	직접인력 47명의 기본급*12월
			급여(간접비)	310,786,100	319,440,000	8,653,900	간접인력 10명의 기본급*12월
			[목 소계]	1,593,383,800	1,647,960,000	54,576,200	
		각종수당	각종수당(직접비)	321,667,800	362,377,000	40,709,200	연장, 야간, 장기근속, 연차수당, 특별수당, 상여금(설.추석), 체력단련비
			각종수당(간접비)	87,986,900	94,500,000	6,513,100	원장, 사무국장, 사무원, 관리인, 영양사, 조리원4명, 위생원
			[목 소계]	409,654,700	456,877,000	47,222,300	
		일용잡급	일용잡급(간접비)	690,000	600,000	-90,000	연3회 시설외부 예초작업 외부인력 인건비
			[목 소계]	690,000	600,000	-90,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	118,582,000	140,909,000	22,327,000	급여총액*1/12
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	29,925,200	35,095,000	5,169,800	
			[목 소계]	148,507,200	176,004,000	27,496,800	
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	143,895,300	144,344,000	448,700	국민연금(4.75%) 건강보험(3.595%) 장기요양보험(0.4723%) 고용보험(1.15%) 산재보험(0.644%)
			사회보험부담금(간접비)	39,102,500	35,630,000	-3,472,500	
			[목 소계]	182,997,800	179,974,000	-3,023,800	
		[항 소계]		2,335,233,500	2,461,415,000	126,181,500	
		기관운영비	기관운영비	2,820,000	3,000,000	180,000	효율적인 시설운영을 위한 유관 기관과의 업무 협의에 소용되는 경비
			[목 소계]	2,820,000	3,000,000	180,000	
		직책보조비	직책보조비	7,200,000	7,200,000	0	원장 : 600,000*12월
			[목 소계]	7,200,000	7,200,000	0	

	업무추진비	회의비	회의비	0	500,000	500,000	기관운영 및 직원회의를 위한 자료준비, 다과 및 음료 등 지출비
			[목 소계]	0	500,000	500,000	
		[항 소계]		10,020,000	10,700,000	680,000	
	운영비	여비	여비	957,100	1,000,000	42,900	시설직원의 출장비
			[목 소계]	957,100	1,000,000	42,900	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	37,687,800	40,000,000	2,312,200	cctv 임대 및 관리비, 사무용품, 집기구입비, 통행료 및 주차료, 소규모 수선비 등
			[목 소계]	37,687,800	40,000,000	2,312,200	
		공공요금 및 세금공과금	공공요금 및 각종 세금 공과금	104,722,940	120,000,000	15,277,060	공공요금, 자동차. 화재.전문인배상책임보험, 협회가입비, 법령에 의해 지급되는 제세공과금
			[목 소계]	104,722,940	120,000,000	15,277,060	
		차량비	차량비	5,378,000	3,500,000	-1,878,000	차량유대, 차량정비 및 소모품비용 등
			[목 소계]	5,378,000	3,500,000	-1,878,000	
		기타운영비	기타운영비	42,663,000	39,000,000	-3,663,000	기타경비(망 입소자 부의금) 및 기타후생경비(직원 야간 특수건강검진, 근무복구입, 명절선물, 경조사비, 직원 야식, 봄.가을나들이 등에 소요되는 경비)
			[목 소계]	42,663,000	39,000,000	-3,663,000	
		[항 소계]		191,408,840	203,500,000	12,091,160	
사무비	[관 소계]			2,536,662,340	2,675,615,000	138,952,660	
	시설비	시설비	시설비	17,438,000	17,000,000	-438,000	단기적으로 필요한 시설의 환경개선 등에 필요한 경비
			[목 소계]	17,438,000	17,000,000	-438,000	
		자산취득비	자산취득비	17,135,200	17,000,000	-135,200	노후된 생활실 침대, 가구 등 교체
			[목 소계]	17,135,200	17,000,000	-135,200	
		시설장비유지비	시설장비유지비	28,399,500	7,800,000	-20,599,500	시설물 유지에 필요한 비품, 소모품구입, 용역비 등의 시설 관리에 필요한 비용
			[목 소계]	28,399,500	7,800,000	-20,599,500	
		[항 소계]		62,972,700	41,800,000	-21,172,700	
재산조성비	[관 소계]			62,972,700	41,800,000	-21,172,700	

	운영비	생계비	생계비	284,794,000	300,000,000	15,206,000	수급자의 주.부식.간식 구입 및 피복 일부 구입비
			[목 소계]	284,794,000	300,000,000	15,206,000	
		수용기관경비	수용기관경비	47,007,000	30,000,000	-17,007,000	기저귀, 치약, 칫솔, 수건 위생관리재료 등 입소자를 위한 수용비
			[목 소계]	47,007,000	30,000,000	-17,007,000	
		의료비	의료비	7,786,000	10,000,000	2,214,000	수급자의 보건위생 및 시약대
			[목 소계]	7,786,000	10,000,000	2,214,000	
		[항 소계]		339,587,000	340,000,000	413,000	
	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	10,429,500	11,000,000	570,500	의료재활, 사회심리재활 등 수급자를 위한 프로그램운영비
			의료재활사업비	973,600	3,000,000	2,026,400	수술비, 물리치료 보조기기, 의료기 등 수리비
			[목 소계]	11,403,100	14,000,000	2,596,900	
		[항 소계]		11,403,100	14,000,000	2,596,900	
사업비	[관 소계]			350,990,100	354,000,000	3,009,900	
	잡지출	잡지출	잡지출	15,302,987	2,340,000	-12,962,987	계약의 진료비의 수급자 본인부담금
			[목 소계]	15,302,987	2,340,000	-12,962,987	
		[항 소계]		15,302,987	2,340,000	-12,962,987	
잡지출	[관 소계]			15,302,987	2,340,000	-12,962,987	
	예비비 및 기타	예비비	예비비	202,992,588	285,181,588	82,189,000	수익사업통장 270,859,251원 / 자부담통장 12,310,853원 / 후원금통장 2,011,484원
			[목 소계]	202,992,588	285,181,588	82,189,000	
		[항 소계]		202,992,588	285,181,588	82,189,000	
예비비 및 기타	[관 소계]			202,992,588	285,181,588	82,189,000	
	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	시설환경 개선준비금	0	30,000,000	30,000,000	
			[목 소계]	0	30,000,000	30,000,000	
		[항 소계]		0	30,000,000	30,000,000	
적립금 및 준비금	[관 소계]			0	30,000,000	30,000,000	
세 출 합 계				**3,168,920,715**	**3,388,936,588**	**220,015,873**	