

2026년 의료법인 태훈의료재단 새희망실버힐스 예산서 총칙

☐ 의료법인 태훈의료재단 새희망실버힐스의 총예산액은 3,608,450천원이며 총세출액은 3,608,450천원이다.

1. 세입과 세출의 주요재원과 내용은 다음과 같다.

(단위:천원)

새희망실버힐스			
세입	금액	세출	금액
임소자부담금수입	469,988	사무비	2,555,985
요양급여수입	2,794,362	재산조성비	313,502
보조금수입	166,250	사업비	399,100
접수입	39,200	예비비	47,263
후원금	5,500	부채상환금	150,000
이월금	133,150	잡지출	142,100
		반환금	500
합계	3,608,450		3,608,450

2. 예비비는 ₩47,263,064원으로 한다.

3. 임소비용수입,사업수입 또는 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 등 모든 예산은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

4. 세출경비의 부족에 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용 할 수 있다.
단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 시설의 장에게 그 권한을 위임한다.

5. 기타 예산수립의 세부사항은 사회복지법인 재무회계규칙을 준수한다.

2026년 새희망실버힐스 예산서

□ 세입

예산과목			예산액(원)		증감(B-A)	산출근거
관	항	목	전년도(A)	당초(B)	금액(원)	
임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	265,883,374	305,737,870	39,854,496	1.2026년 예산세입 자료기준 별지첨부
		식재료비수입	142,350,000	164,250,000	21,900,000	1.2026년 예산세입 자료기준 별지첨부
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	69,461,120	67,500,000	-1,961,120	1.2026년 예산세입 자료기준 별지첨부
		기타보조금	97,850,000	98,750,000	900,000	1. 난간대 교체,방수공사 및 안전방충망 설치공사 2. 종사자 복지지원금
		지정후원금	1,500,000	1,500,000	0	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,000,000	4,000,000	0	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,136,048,076	2,489,325,280	353,277,204	1.2026년 예산세입 자료기준 별지첨부
		가산금 수입	265,513,258	305,036,585	39,523,327	1.2026년 예산세입 자료기준 별지첨부
이월금	이월금	전년도이월금	95,663,646	131,500,000	35,836,354	
		전년도이월금 (후원금)	138,830	150,000	11,170	
		전년도이월금 (식재료비)	3,569,689	1,500,000	-2,069,689	
		예금이자수입	220,000	220,000	0	
잔수입	잔수입	직원식재료수입	27,938,000	27,480,000	-458,000	1.2026년 예산세입 자료기준 별지첨부
		기타잔수입	24,280,000	11,500,000	-12,780,000	
세입합계			3,134,415,993	3,608,449,735	474,033,742	

□ 세 출

예산과목		예산액(원)		증감(B-A)	산출근거
관	항	목	전년도(A)	당초(B)	
사무비	인건비	급여	1,426,169,270	1,517,709,648	91,540,378
		각종수당	317,431,970	297,238,580	-20,193,390
		퇴직금 및 퇴직적립금	145,888,420	162,136,240	16,247,820
		사회보험부담금	163,445,530	176,822,820	13,377,290
	업무추진비	기관운영비	17,800,000	27,800,000	10,000,000
	업무추진비	회의비	1,200,000	1,200,000	0
	운영비	여비	3,600,000	3,600,000	0
	운영비	수용비 및 수수료	88,800,000	88,800,000	0

1. 방문객 음료, 홍보물제작 2,000,000 원
2. 유관기관 업무 협의비, 경·조사 축·부익금 200,000 원×12 월
3. 임소자 사망 부익금300,000원×12 월
4. 직원 스트레스 해소프로그램 등8,000,000 원×연중
5. 직원 경조사비 (축의금, 부익금, 회환)100,000 원×12 회
- 6.기타
- 1.회의비 -회의 다과 준비 200,000원×6 회
- 1.출장여비 200,000원×12월
1. 월정수수료- 세탁물,LCMS,웹케시,음식물처리,의료폐기물처리, 유선요금, 신용카드단말기 임대수수료 등3,600,000 원×12 월
2. 복사기 소모품500,000 원×12 월
3. 조리실 소모품구입500,000원×12 월
4. 문구용품400,000 원×6 월
5. 종량제봉투300,000 원×12 월
6. 정기소독비, 수시소독 방역용품400,000원×12 회
7. 인쇄물 제작, 신문구독료300,000원×4 분기
8. 퇴직연금운용수수료 5,000,000원×1회
- 9.기타

사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	134,300,000	154,300,000	20,000,000	1. 영업배상책임보험(임소100명/요양47명기준)1,600,000원×12 회 2. 자동차보험료(5928, 5517)3,000,000 원×1회 3. 화재,승강기, 신원재정보험료400,000원×1회 4. 전기요금6,500,000원×12 월 5. 자동차세(5928, 5517)300,000원×1회 6. 협회비-한노중,경노협,영주사회복지협의회, 소방협회300,000원×12월 7. 전화, 인터넷, 유선 통합서비스 요금500,000원×12 월 8. 기타-팩스사용료, 소방용 전화, 우편발송료 등
		차량비	8,000,000	8,000,000	0	1. 차량유류대 400,000원×12 월 2. 차량소모품비 300,000원×4 회 3. 차량수리비외
		기타운영비	76,680,000	118,376,866	41,696,866	1. 직원 건강검진비2,000,000원×1 회 2. 우수직원 포상금300,000 원×2 명 3. 10년 장기근속직원 포상금300,000 원×4 명 4. 직원 단체상해보험610,000원×1 회 5. 직원 상용 의류, 앞치마, 손목보호대 등 지원2,000,000원×1 회 6. 직원 명절휴가비 1인/100,000원*60명*2회 7. 종사자 복지원금 8. 기타-직원 역량강화 교육비, 외진직원 식대 등수시
재산조성비	시설비	시설비	140,500,000	140,500,000	0	1.시설물 설비 및 수리 2. 난간대 교체 및 방수공사,안전방충망 설치
		자산취득비	9,500,000	13,500,000	4,000,000	1. 기타 생활실 용품,가구 교체
		시설장비유지비	59,502,517	159,502,517	100,000,000	1. 엘리베이터 점검료 100,000원×12 월 2. 전기안전점검 대행수수료 250,000원×12 월 3. 소방안전점검 대행 수수료 2,500,000원×1 회 4. 지하 물탱크 청소 600,000원×1 회 5. 기타 -건축물, 건축설비수선 기기 고장수리
사업비	운영비	생계비	238,749,120	259,230,000	20,480,880	1.1인/1일/6,000원*75명*365일 2.시설수급자 1인/1년/4,500,000원*15명

사업비	운영비	수용기관경비	110,000,000	105,000,000	-5,000,000	1. 기저귀 및 물티슈 구입5,500,000원×12 월 2. 입소자 치약, 칫솔, 휴지900,000원×12 월 3. 이불 구입,침대시트,환의,베게 커버 제작 4. 기타 수용기관경비
		의료비	8,000,000	8,000,000	0	
	장외비		800,000	0	-800,000	1. 감염예방-물품, 위생용품 등 500,000원×12 월 2. 의료기기,의료소모품900,000원×3 월 3. 정서지원사업 1) 명절행사 -설, 추석500,000원×2 회상차림 2) 기념일행사 -식목일,어버이날 500,000원×2회재료비 3) 생신잔치550,000원×12 월생신 상차림 및 생신선물 구입 4) 요리프로그램200,000원×12 월재료비 5) 기타 4. 문화지원사업 1) 지역사회행사 참여,사회적응훈련500,000원×12 회 5. 치매예방/관리 지원사업 1) 치매예방 프로그램100,000원×12 회재료비 2) 기타 6. 여가생활지원사업 1) 여가 프로그램100,000원×12 회재료비 2) 기타
사업비	사업비	프로그램 사업비	26,858,830	26,870,000	11,170	
		원금상환금	60,000,000	132,000,000	72,000,000	1.원금상환 1월/11,000,000원*12월
		이자지불금	23,000,000	18,000,000	-5,000,000	
잔지출	잔지출	잔지출	49,190,336	142,100,000	92,909,664	1. 입소자 사고 의료비1,000,000원×연중 2. 보상금,소송경비 등 30,000,000원×연중 3.기타
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	24,000,000	47,263,064	23,263,064	
		반환금	1,000,000	500,000	-500,000	
	세출합계		3,134,415,993	3,608,449,735	474,033,742	