

2026년

추가경정 예산안(1차)



세진요양원

2026년도 추가경정예산서(1차)

가. 제안설명 :

▷ 추경예산의 필요성

1. 세입 - 장기근속 장려금 제도 변경 및 이월금 확정에 따른 세입 조정
2. 세출 - 장기근속 장려금 지급 등 세입에 맞추어 조정

나. 예산총칙

본 예산서의 내용을 준용한다.

다. 사업계획 변경

단위:천원

사업분류	세부사업명	목표(현행)		목표(변경)		사업내용	기대효과	비 고
		사업량	예산	사업량	예산			
일반회계	일반사업	1	1,097,600	1	1,111,000			▲13,400
특별회계	운영충당적립금	1	-	1	-			
	환경개선준비금	1	7,000	1	7,000			변경없음

라. 추가경정 세입 명세서

◆ 일반회계

과 목				현행	추경	증 감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금	본인부담금	64,350,000	64,350,000	-	[1등급(8%)1명-198,420x11=2,182,620원/2등급(20%)1명-525,240x11=5,777,640원/2등급(8%)2명-420,200x11=4,622,200원/3~5등급(12%)2명-679,420x11=7,473,620원/3~5등급(8%)18명-4,076,460x11=44,841,060원/25년 12월분(24명)-5,049,180원]*0.92=64,350,000원
		식재료비	식재료비	65,470,000	65,470,000	-	24명x365일x7,500원x92%=60,444,000원/12월분-5,032,500원
사업수입	사업수입	사업수입	사업수입	-	-	-	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	-	-	-	
보조금수입	보조금수입	시·군·구 보조금	보조금사업	-	-	-	보조금사업
			수급자생계비	22,300,000	22,300,000	-	5명x360,000원x12회=21,600,000원/특별위로금 5명x50,000원x2회=500,000원/월동대책비-5명x40,000원x1회=200,000원
			사회복지사수당	2,400,000	2,400,000	-	사회복지사-4명x50,000원x12회=2,400,000원
			종사자수당	18,200,000	18,200,000	-	종사자-7명x200,000원x12회=16,800,000원,7명x100,000원x2회=1,400,000원
			요양보호사수당	5,400,000	5,400,000	-	요양보호사-9명x50,000원x12회=5,400,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	-	-	-	
		비지정후원금	비지정후원금	3,020,000	3,020,000	-	3명x50,000원x12회=1,800,000원/3명x20,000원x12회=720,000원/연1회 납부,기타-3명 500,000원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입	761,680,000	761,680,000	-	[1등급(8%)1명-2,281,750x11=25,099,250원/2등급(일반) 1명-2,100,930x11=23,110,230원/2등급(8%) 2명-2,416,070x2명x11=53,153,540원/2등급(기초) 1명-2,626,170x11=28,887,870원/3~5등급(12%) 2명-2,491,160x2명x11=54,805,520원/3~5등급(8%) 18명-2,604,400x18명x11=515,671,200원/3등급(기초) 3명-2,830,870x3명x11=93,418,710원/25년 12월분(24명)-61,679,450원]x89%=761,685,000
		가산금수입	가산금수입	93,920,000	93,920,000	-	사회복지사,야간 가산금-25년 12월-9,846,918원/월평균 가산-8,492,467원(10.7%)x11=93,417,137원x90%=84,075,000/합계-93,920,000원
차입금	차입금	금융기관차입금	금융기관차입금	-	-	-	
		기타차입금	기타차입금	-	-	-	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	20,500,000	21,213,770	713,770	이월금액 확정(보조금 이자 포함)
		이월금(후원금)	후원금이월금	20,000	8,539	- 11,461	이월금액 확정
		이월금(식재료비)	식재료비이월금	9,460,000	9,731,383	271,383	이월금액 확정

과 목				현행	추경	증 감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금	이월금	이월사업비	이월사업비	-	-	-	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	-	-	-	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	-	상반기-25,000원/하반기-25,000원
		직원식재료비	직원식재료비	8,160,000	8,160,000	-	16명-680,000원x12회=8,160,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	장기근속장려금	12,760,000	25,510,000	12,750,000	5만x31월=1,550,000,6만x3월=180,000원,8만x1월=80,000원,10만x7월=700,000원,14만x52월=7,280,000원,16만x6월=960,000원,18만x82월=14,760,000원/합계-25,510,000원
			직업능력개발 훈련비	100,000	100,000	-	고용노동부 지원 교육 10명x10,000원x1회
			기타잡수입	9,810,000	9,486,308	-323,692	푸른씨앗지원금-550,000원x4회=2,200,000원/연말정산-7,400,000원x1회/캐시백 기타-210,000원/합계=9,810,000원
합 계				1,097,600,000	1,111,000,000	13,400,000	

◆ 특별회계-세입

장기요양기관-특별회계 보고 후 입력 가능

과 목				현행	추경	증 감	산출근거
관	항	목	세목				
적립금 및 준비금	운영충당 적립 금 및 환경개 선준비금	운영충당적 립금	운영충당적 립금	3,000,000	3,000,000	-	2026년 적립 예정금액
		환경개선준 비금	환경개선준 비금	4,000,000	4,000,000	-	2026년 적립 예정금액
합 계				7,000,000	7,000,000	-	

마. 추가경정 세출 명세서

◆ 일반회계

과 목				현행	추경	증 감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	급여	급여(직접)	516,120,000	516,120,000	-	직접(16명)-43,010,000원x12회=516,120,000원
			급여(간접)	97,200,000	97,200,000	-	간접(2명)-8,100,000원x12회=97,200,000원
		각종수당	각종수당(직접)	29,378,200	29,378,200	-	야간근로, 휴일근로(11명) 2,248,184원x12회=26,978,208원/보육수당(1명)-200,000원x12회=2,400,000원/합계-29,378,200원
			장기근속장려금	12,760,000	25,510,000	12,750,000	5명-60,000원x55회=3,300,000원/1명-80,000원x7회=560,000원/8명-100,000원x89회=8,400,000원/합계-12,760,000원
			사회복지사수당	2,400,000	2,400,000	-	4명x50,000x12회=2,400,000원
			종사자수당	18,200,000	18,200,000	-	종사자-7명x200,000원x12회=16,800,000원, 7명x100,000원x2회=1,400,000원/합계-18,200,000
			요양보호사수당	5,400,000	5,400,000	-	요양보호사-9명x50,000원x12회=5,400,000원
		일용잡급	일용잡급	16,560,000	16,560,000	-	조리원 1명-115,000원x144일=16,560,000원
		퇴직금및적립금	퇴직금및적립금(직)	45,611,000	45,611,000	-	직접(17명)-3,800,918원x12회=45,611,000원
			퇴직금및적립금(간)	3,780,000	3,780,000	-	간접(2명)-315,000원x12회=3,780,000원
		사회보험부담금	사회보험부담금(직)	41,193,400	41,193,400	-	직접(17명)-3,432,784원x12회=41,193,400원
			사회보험부담금(간)	5,064,800	5,064,800	-	간접(3명)-422,067원x12회=5,064,800원
		소 계		793,667,400	806,417,400	12,750,000	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	4,580,000	4,580,000	-	시설협의회비-연 300,000원/한노협회비-연 240,000원/입소자 부의금-24회x100,000원=2,400,000원/종사자 경조사비-15회 100,000원x12=1,500,000원/후원자 답례품-7명x20,000원x1회=100,000원/합계-4,580,000원
		직책보조비	직책보조비	1,800,000	1,800,000	-	팀장 1명x150,000원x12회=1,800,000원
		회의비	회의비	1,040,000	1,040,000	-	운영위원회 의-200,000원x4회=800,000원/직원회의-20,000원x12회=240,000원/합계-1,040,000원
		소 계		7,420,000	7,420,000	-	
	운영비	여비	여비	150,000	150,000	-	교육(출장)-30,000원x5회=150,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	19,890,000	19,890,000	-	소모품 구입비-1,100,000원x12=13,200,000원/수선수리등-350,000원x6=2,100,000원/안전보건관련-1,000,000원/의료폐기물-50,000원x12회=600,000원/방역소독비-90,000원x5회=450,000원/회계기장료-80,000x12회=960,000원/정수기관리비-25,000원x12=300,000원/실내공기질 측정비-1회 800,000원/신문도서비-40,000원x12=480,000원/합계-19,890,000원

마. 추가경정 세출 명세서

◆ 일반회계

과 목				현행	추경	증 감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세 금 공과 금	공공요금 및 각종 세 금 공과 금	43,200,000	43,200,000	-	상, 하수도요금-310,000원x12=3,720,000원/전화, 통신, TV요금-170,000원x12=2,040,000원/전기요금-1,050,000원x12=12,600,000/배상책임보험-480,000원x12=5,760,000원/우편요금 등-25,000x12=300,000/가스요금-1,200,000x12=14,400,000원/자동차세-2대*100,000원=200,000원/소방회비 연70,000원/차량 보험료 2대x900,000원=1,800,000원/주민세 연300,000원/재산세-건축, 토지 연1,800,000원/승강기보험-연 30,000원/지역자원세-20,000원x4=80,000원/합계-43,200,000원
		차량비	차량비	3,200,000	3,200,000	-	연료비-2대x50,000원x12회=600,000원/차량정비, 수리비-연 2,000,000원/합계-3,200,000원
		기타운영비	기타운영비	25,920,000	25,920,000	-	직원유니폼(19명)-300,000x2=600,000원/근로자의날(상품, 회식)-500,000원/직원포상-300,000원x4=1,200,000원/특수건강검진-12명x25,000원=300,000원/직원회식, 식대등-200,000원x4=800,000원/송년회, 상품-1,000,000원/야간근무 야식비(12명)-250,000원x12=3,000,000원/보수교육비-18명x40,000원=720,000원/직무교육-19명 800,000원/하계휴가비-5,000,000원/명절효도비-6,000,000원x2=12,000,000원/합계-25,920,000원
		소 계		92,360,000	92,360,000	-	
		합 계		893,447,400	906,197,400	12,750,000	
재산조성비	시설비	시설비	시설비	15,800,000	15,800,000	-	2층 천정누수공사-2,500,000원/산책로 포장-12,000,000원/외부철제, 휴게실 도색-800,000/정원 관리-1,500,000원/합계-15,800,000원
			보조금사업	-	-	-	보조금사업 발생 시
		자산취득비	자산취득비	11,280,000	11,280,000	-	차량구입비-440,000원x12=5,280,000원/가전제품 구입비-6,000,000원/합계-11,280,000원
		시설장비유지비	시설장비유지비	11,080,000	11,080,000	-	승강기관리비, 검사비-200,000원x12+400,000원=2,800,000원/캡스월정료-150,000원x12=1,800,000원/소방 작동시험-800,000원x2=1,600,000원/물탱크청소-160,000원x2=320,000원/침대 등 장치장비 수리비-200,000원x12=2,400,000원/복사시 임대료-180,000원x12=2,160,000원
합 계		38,160,000	38,160,000	-			
사업비	운영비	생계비	생계비	77,130,000	77,130,000	-	비급여 식재료비(간식 포함)-24명x365일x7,500원*95%=62,500,000원/직원 식재료비(15명)-650,000원x12회=7,800,000원/합계-77,130,000원
			수급자생계비	22,300,000	22,300,000	-	수급자 4명x350,000원x12회=16,800,000원/특별위로금-4명x50,000원x2회=400,000원/월동대책비-4명x40,000원x1회=160,000원/합계-22,300,000원
		수용기관경비	수용기관경비	17,400,000	17,400,000	-	기저귀, 휴지-1,300,000원x12=15,600,000원/피복, 침대커버, 치솔, 치약, 타올 등-150,000원x12=1,800,000원/합계-17,400,000원
			후원사업비	3,040,000	3,040,000		후원 기저귀 구입-253,300원x12=3,040,000원

마. 추가경정 세출 명세서

◆ 일반회계

과 목				현행	추경	증 감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	운영비	의료비	의료비	600,000	600,000	-	상비약, 혈당시험지 등-50,000원x12=600,000원
		소 계		120,470,000	120,470,000	-	
		프로그램사업비	프로그램사업비	600,000	600,000	-	생신잔치-40,000원x12=480,000원/특화프로그램-60,000원x2=120,000원/합계-600,000원
		소 계		600,000	600,000	-	
합 계				121,070,000	121,070,000	-	
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	25,000,000	25,000,000	-	사무비+재산조성비+사업비 등을 지출하고 다음연도 1월에 사용할 예상금액을 제외하고, 남은 것으로 예상되는 금액/시설장 전출금
과년도지출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	-	-	-	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	9,800,000	9,800,000	-	종사자 연말정산-8,500,000원/기타인센티브
예비비 및 기타	예비비및기타	예비비	예비비	3,120,600	3,771,732	651,132	예상외 지출 발생 시 사용
		반환금	반납금	2,000	868	- 1,132	보조금 이자 발생 분 확정
적립금 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	운영충당적립금	3,000,000	3,000,000	-	시설장비 수리 등 준비금
		환경개선준비금	환경개선준비금	4,000,000	4,000,000	-	건물, 환경개선 수리 등 준비금
합 계				1,097,600,000	1,111,000,000	13,400,000	

◆ 특별회계-지출

과 목				전년도 예산액	당해년도 예산액	증 감	산출근거
관	항	목	세목				
적립금 및 준비금 지출	운영충당 적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	운영충당적립금	-	-	-	시설장비 수리 등 준비금
		환경개선준비금	환경개선준비금	-	-	-	건축 수리 등 준비금
합 계				-	-	-	