

예산총칙

시설명 : 동소문데이케어센터

2026년 본예산

제 1조 2026년도 본예산 세입세출 예산총액 및 일시차입 할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

구분	세입세출예산총액	일시차입한도액	일시차입한도액	비고
일반회계	세입 :	599,059,280	0	
	세출 :	599,059,280		

제 2조 2026년도 본예산 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출명세서"와 같다.

※ 세입

순번	관	항	목	세 목	예산총액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	46,268,242
2			식재료비수입	식재료비수입	41,112,000
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	시도보조금	95,370,000
4			시군구보조금	시군구보조금	0
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	0
6	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(민간비비용 반영)	262,300,038
7			가산금수입	가산금수입(민간비비용 반영)	125,581,800
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	300,000
9			전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	2,000,000
10			전년도이월금(사업비)	전년도이월금(사업비)	15,000,000
11	접수입	접수입	불용품매각대	불용품매각대	0
12			기타예금이자수입	기타예금이자수입	60,000
13			기타수입외 실습비수입	기타수입외 실습비수입	11,047,200
합 계					599,059,280

※ 세출

순번	관	항	목	세 목	예산총액
1	사무비	인건비	급여	급여	270,420,000
2			각종수당	각종수당	31,068,000
3			퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	25,124,000
4			사회보험부담금	사회보험부담금	31,232,140
5		업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,200,000
6			회의비	회의비	120,000
7			수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	11,708,800
8		운영비	공공요금 및 각종 세금과공금	공공요금 및 각종 세금과공금	26,720,000
9			차량비	차량비	7,800,000
10			임차료	임차료	39,600,000
11			기타운영비	기타운영비	20,609,200
12	재산조성비	시설비	시설비	시설비	3,960,000
13			자산취득비	자산취득비	11,553,792
14			시설장비유지비	시설장비유지비	2,400,000
15			생계비	생계비	47,311,200
16	사업비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	2,400,000
17			의료비	의료비	600,000
18			사업비	프로그램 사업비	24,138,000
19	감지출	감지출	감지출	0	
20	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	29,084,148
21			반환금	반환금	10,000
22	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및	운영충당적립금	운영충당적립금	6,000,000
23		환경개선부담금	시설환경개선준비금	시설환경개선준비금	6,000,000
합 계					599,059,280

제 3조 2026년도 임직원보수일람표는 별첨과 같다.