

2026년도 예산(세입/세출)

(세입)

관	항	목	세목	보조금(A)	자부담(B)	후원금(C)	수익사업(D)	예산총액(A+B+C+D)
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	0	0	0	74,374,080	74,374,080
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	식재료비수입	0	0	0	102,009,600	102,009,600
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	기타비급여수입	0	0	0	2,280,000	2,280,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	0	0	0	684,129,600	684,129,600
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 미반영)	0	0	0	42,381,520	42,381,520
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	0	0	0	118,263,240	118,263,240
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	가산금수입(인건비비율 미반영)	0	0	0	18,961,440	18,961,440
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	0	30,000,000	0	0	30,000,000
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	0	0	0	3,763,140	3,763,140
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	0	1,390	0	0	1,390
잡수입	잡수입	직원식재료수입	직원식재료수입	0	14,652,000	0	0	14,652,000
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	0	3,005,730	0	0	3,005,730
합계				0	47,659,120	0	1,046,162,620	1,093,821,740

(세출)

관	항	목	세목	보조금(A)	자부담(B)	후원금(C)	수익사업(D)	예산총액(A+B+C+D)
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	0	0	0	349,200,000	349,200,000
사무비	인건비	급여	급여(간접비)	0	0	0	102,262,560	102,262,560
사무비	인건비	각종수당	각종수당(직접비)	0	0	0	59,400,000	59,400,000
사무비	인건비	각종수당	각종수당(간접비)	0	0	0	6,120,000	6,120,000
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	0	0	0	33,652,440	33,652,440
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	0	0	0	6,061,920	6,061,920
사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	0	0	0	43,198,680	43,198,680
사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	0	0	0	11,594,280	11,594,280

사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	0	0	0	7,400,000	7,400,000
사무비	업무추진비	회의비	회의비	0	0	0	3,380,000	3,380,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	0	0	0	11,254,000	11,254,000
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	0	0	0	19,200,000	19,200,000
사무비	운영비	차량비	차량비	0	0	0	24,200,000	24,200,000
사무비	운영비	임차료	임차료	0	0	0	12,000,000	12,000,000
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	0	0	0	60,200,000	60,200,000
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	0	0	0	3,000,000	3,000,000
재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	0	0	0	6,500,000	6,500,000
사업비	운영비	생계비	생계비	0	0	0	120,424,740	120,424,740
사업비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	0	0	0	900,000	900,000
사업비	운영비	의료비	의료비	0	0	0	800,000	800,000
사업비	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	0	0	0	32,300,000	32,300,000
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	0	0	0	180,000,000	180,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	773,120	773,120
합계				0	0	0	1,093,821,740	1,093,821,740