

2026년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2026년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	34,000,000	36,960,000	2,960,000	- 3등급: 8,946원x22일x2명x12월=4,723,488원 - 4등급: 8,702원x22일x4명x12월=9,189,312원 - 5등급: 8,454원x22일x9명x12월=20,086,704원 - 기타
		식재료비수입	25,740,000	25,740,000	0	- 식자재비: 6,500원(일)x22일x15명x12월= 25,740,000원 - 기타
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,000,000	2,000,000	0	
		기타보조금	4,000,000	4,000,000	0	- 공동모금회, 기타
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	224,090,000	232,090,000	8,000,000	- 3등급: 50,694원x22일x2명x12월= 26,766,432원 - 4등급: 49,308원x22일x4명x12월= 52,069,248원 - 5등급: 47,906원x22일x9명x12월= 113,824,656원 - 이동지원비: 13,000원x22일x12월= 3,432,000원 - 목욕비: 3,000원x4회x15명x12월= 2,160,000원 - 기타
		가산금 수입	13,000,000	13,000,000	0	- 인력가산추가배치: 2,300,000x6월= 13,800,000원 - 맞춤형프로그램: 480,000x12월= 5,760,000원
전입금	전입금	기타전입금	6,000,000	6,000,000	0	- 병설기관 전입금
이월금	이월금	전년도이월금	4,000,000	4,000,000	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	
		직원식재료수입	3,600,000	4,200,000	600,000	- 월 70,000원x5명x12월= 4,200,000원
		기타잡수입	9,000,000	9,000,000	0	
세 입 합 계			325,440,000	337,000,000	11,560,000	
사무비	인건비	급여	144,580,000	146,580,000	2,000,000	- 사회복지사 : 2,300,000원x12월= 27,600,000원 - 요양보호사: 2,170,000원x3명x12월= 78,120,000원

사무비	인건비	급여	144,580,000	146,580,000	2,000,000	(근속장려금 포함 1년 이상 30,000원, 3년 이상 50,000원 5년 70,000원 7년 이상 100,000원) - 1년 이상 30,000원x2명x12월= 720,000원 - 3년 이상 50,000원x2명x12월= 1,200,000원 - 조리원: 2,170,000원x12월= 26,040,000원 - 운전원: 2,300,000원x12월= 27,600,000원 - 원장: 4,200,000x3월 = 12,600,000원 - 기타
		각종수당	18,000,000	22,000,000	4,000,000	- 프로그램진행비: 50,000원x3명x12월= 1,800,000원 - 차량운행비: 50,000원 x2명x12월= 1,200,000원 - 교통비 : 50,000원x 12월 = 600,000원 - 상여금(명절휴가비): 500,000원x3명x2회= 3,000,000원 - 인력수급취약지역: 50,000x3명x12회= 1,800,000원 - 기타 - 상여금(명절휴가비): 500,000원x2명x2회= 2,000,000원 - 기타
		퇴직금 및 퇴직적립금	15,660,000	17,660,000	2,000,000	- 급여, 수당의 10%
		사회보험부담금	26,000,000	28,000,000	2,000,000	- 건강보험: 급여의 7.19% (장기요양보험료: 건강보험의13.14%) - 국민연금: 급여의 9.5% - 고용보험: 급여의 2.05% - 산재보험: 급여의 0.73%
	업무추진비	기관운영비	700,000	700,000	0	- 횡성군사회복지협의회 후원금: 30,000원x12월= 360,000원 - 월 30,000원x12월= 360,000원 - 기타
		직책보조비	2,900,000	2,900,000	0	- 사회복지사: 100,000원x12월= 1,200,000원 - 기타
		회의비	120,000	120,000	0	- 월 10,000원x12월= 120,000원
	운영비	여비	300,000	300,000	0	- 150,000x6회 = 300,000원
		수용비 및 수수료	5,500,000	6,900,000	1,400,000	- 사무용품비: 50,000원x12월= 600,000원 - 수수료: 10,000원x12월= 120,000원 - 통행료: 30,000원x12월= 360,000원 - 집기구입비: 600,000원 - 소모품구입비: 240,000원

사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,500,000	6,900,000	1,400,000	- 기타
		공공요금 및 각종 세금공과금	10,000,000	10,000,000	0	- 요양시설 배상 책임보험: 1,200,000원 - 자동차 보험: 2,000,000원 - 보일러 주유: 3,000,000원 - 취사용가스: 1,260,000원 - 기타
		차량비	13,200,000	13,200,000	0	- 차량연료비: 300,000원x2대x12월= 7,200,000원 - 차량정비유지비: 분기별200,000원x4회= 800,000원 - 차량소모품비: 500,000원 - 타이어교환, 기타: 2,000,000원(보조금)
		기타운영비	8,760,000	8,760,000	0	- 생일상품권지급: 30,000원x5명= 150,000원 - 생일자케익: 30,000원x4명= 120,000원 - 직원상용피복비: 반기별30,000원x4명x2회= 480,000원 - 식대보조비: 60,000원 x 4명 x 12월 = 2,160,000원 - 기타
재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	2,000,000	0	
		자산취득비	11,000,000	11,000,000	0	- 비품구입비: 분기별 300,000원x4회= 1,200,000원 - 기타
		시설장비유지비	2,200,000	2,200,000	0	- 월 100,000원x12월= 1,200,000원
사업비	운영비	생계비	28,640,000	28,640,000	0	- 주식비: 300,000원x12월= 3,600,000원 - 부식비: 500,000원x12월= 6,000,000원 - 특별급식비: 100,000원x12월= 1,200,000원 - 장류비: 100,000원x12월= 1,200,000원 - 월동용 김장비: 4,000,000원(11월) - 기타
		수용기관경비	1,400,000	1,400,000	0	- 월 240,000원x12월= 360,000원(치약,치솔,비누,수건,기타)
		의료비	2,200,000	2,360,000	160,000	- 월100,000원 x 12월= 1,200,000원
		장의비	300,000	300,000	0	- 회당 100,000원x 3회= 300,000원(사망자 조의금)
	사업비	프로그램 사업비	13,800,000	13,800,000	0	- 재료구입비: 400,000원x12월= 4,800,000원 - 나들이행사비: 400,000원x2회= 800,000원 - 지역주민초청행사: 400,000원x2회= 800,000원 - 맞춤형프로그램: 480,000원 x12월= 5,760,000원 - 기타
전출금	전출금	기타전출금	6,000,000	6,000,000	0	- 병설기관 전출금

잡지출	잡지출	잡지출	10,130,000	10,130,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,050,000	2,050,000	0	
세 출 합 계			325,440,000	337,000,000	11,560,000	