

결 재	시설장

2026년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2026년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	36,329,086	57,970,080	21,640,994	8,946* 27* 20* 12=57,970,080
		식재료비수입	26,136,000	29,160,000	3,024,000	4,500* 27* 20* 12=29,160,000
사업수입	사업수입	사업수입	100,000	100,000	0	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	100,000	100,000	0	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	100,000	100,000	0	
		시도보조금	100,000	100,000	0	
		시군구보조금	100,000	100,000	0	
		기타보조금	100,000	100,000	0	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	100,000	100,000	0	
		비지정후원금	100,000	100,000	0	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	318,394,368	328,497,120	10,102,752	50,694* 27* 20* 12=328,497,120
전입금	전입금	법인전입금	200,000	100,000	- 100,000	
		법인전입금(후원금)	3,000,000	5,100,000	2,100,000	
이월금	이월금	전년도이월금	1,000,000	3,685,000	2,685,000	
		전년도이월금(후원금)	100,000	100,000	0	

이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	300,000	2,231,000	1,931,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	
		직원식재료수입	6,468,000	8,316,000	1,848,000	직원식재료비: 77,000* 9* 12=8,316,000
		기타잡수입	9,700,000	100,000	- 9,600,000	
적립금및준비금 (특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	운영충당적립금	0	2,500,000	2,500,000	
		시설환경개선준비금	0	2,500,000	2,500,000	
세 입 합 계			402,447,454	441,079,200	38,631,746	
사무비	인건비	급여	232,140,000	267,000,000	34,860,000	16,015,000* 12=192,180,000 6,235,000* 12=74,820,000
		각종수당	0	1,700,000	1,700,000	100,000* 8* 2=1,600,000 50,000* 2=100,000
		일용잡급	200,000	200,000	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	19,344,984	22,250,000	2,905,016	1,334,583* 12=16,015,000 519,583* 12=6,235,000
		사회보험부담금	21,103,632	25,778,500	4,674,868	610,018* 12=7,320,220 1,538,190* 12=18,458,280
	업무추진비	기관운영비	300,000	120,000	- 180,000	10,000* 12=120,000
		직책보조비	0	0	0	
		회의비	110,000	110,000	0	55,000* 2=110,000
	운영비	여비	200,000	200,000	0	50,000* 4=200,000
		수용비 및 수수료	6,694,400	9,300,000	2,605,600	사무용품/소모품비 524,134* 12=6,289,600 정수기관리비 53,700* 12=644,400 올케어 165,000* 12=1,980,000 연말정산수수료 200,000* 1회=200,000 영서방송 5,500* 12=66,000 정기방역 30,000* 4회=120,000
		공공요금 및 각종 세금공과금	17,000,000	17,000,000	0	전기요금 828,000* 12=9,936,000 전화,우편 72,000* 12=864,000 가스,수도 52,500* 12=630,000 화재보험 30,000* 12=360,000 배상책임 1,200,000* 1=1,200,000 자동차보험 735,000* 4대=2,940,000 승강기보험 50,000* 1=50,000

사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	17,000,000	17,000,000	0	재가협회비 50,000* 12=600,000 자동차세 105,000* 4대=420,000
		차량비	15,984,000	13,000,000	- 2,984,000	주유비 220,000* 4대* 12=10,560,000 차량유지비 50,834* 4대* 12=2,440,000
		기타운영비	2,000,000	1,950,000	- 50,000	교육비 50,000* 4회=200,000 우수직원표창 50,000* 1* 4회=200,000 회식비 50,000* 8명* 2회=800,000 경조사비 50,000* 3회=150,000 기타운영비 100,000* 6회=600,000
재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	2,000,000	0	
		자산취득비	4,000,000	22,000,000	18,000,000	
		시설장비유지비	4,620,000	4,620,000	0	엘리베이터 80,000* 12=960,000 작동기능점검 330,000* 2=660,000 시설수리비 250,000* 12=3,000,000
사업비	운영비	생계비	34,000,000	37,476,000	3,476,000	4,500* 27* 20* 12=29,160,000 77,000* 9* 12=8,316,000
		수용기관경비	800,000	392,000	- 408,000	
		의료비	360,000	360,000	0	
		장의비	10,000	10,000	0	
	사업비	프로그램 사업비	500,000	700,000	200,000	
전출금	전출금	법인회계전출금	1,000,000	1,000,000	0	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	100,000	100,000	0	
잡지출	잡지출	잡지출	5,590,000	5,000,000	- 590,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	34,390,438	3,812,700	- 30,577,738	
적립금 및 준비금	운영충당적립 금 및 환경개 선부담금	운영충당적립금	0	2,500,000	2,500,000	
		시설환경 개선준비금	0	2,500,000	2,500,000	
세 출 합 계			402,447,454	441,079,200	38,631,746	