

2026년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2026년

■사업명 : [00] 함평주간보호센터 외 1건(직원 식재료비)

■자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	167,225,000	89,317,000	-77,908,000	○ 3등급 × 이용자 32명 ×26일 ×12개월 = 89,317,000
			[목 소계]	167,225,000	89,317,000	-77,908,000	
		식재료비수입	식재료비수입	61,776,000	59,904,000	-1,872,000	○ 이용자 32명 × 이용 일수 26일 × 12개월
			[목 소계]	61,776,000	59,904,000	-1,872,000	
		기타비급여수입	기타비급여수입	8,400,000	2,400,000	-6,000,000	○ 주간보호 : 1,200,000원 ○ 방문요양 : 1,200,000원
			[목 소계]	8,400,000	2,400,000	-6,000,000	
		[항 소계]		237,401,000	151,621,000	-85,780,000	
		[관 소계]		237,401,000	151,621,000	-85,780,000	
입소자(이용자)부담금수입							
	과년도수입	과년도수입	과년도수입	20,000,000	20,000,000	0	
			[목 소계]	20,000,000	20,000,000	0	
		[항 소계]		20,000,000	20,000,000	0	
		[관 소계]		20,000,000	20,000,000	0	
과년도수입							
		국고보조금	국고보조금	6,000,000	6,000,000	0	○ 일자리 안정자금, 두루누리지원금 : 월 500,000×12개월 : 6,000,000
			[목 소계]	6,000,000	6,000,000	0	

	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	10,000,000	10,000,000	0	○ 프로그램 보조 사업 등 : 10,000,000
			[목 소계]	10,000,000	10,000,000	0	
		기타보조금	기타보조금	10,000,000	6,000,000	-4,000,000	○ 그 밖에 보조금 등 : 10,000,000
			[목 소계]	10,000,000	6,000,000	-4,000,000	
		[항 소계]		26,000,000	22,000,000	-4,000,000	
보조금수입	[관 소계]		26,000,000	22,000,000	-4,000,000		
	후원금수입	지정후원금	지정후원금	4,000,000	2,400,000	-1,600,000	○ 입소자 식재료비 지정 후원금
			[목 소계]	4,000,000	2,400,000	-1,600,000	
		비지정후원금	비지정후원금	3,000,000	2,400,000	-600,000	
			[목 소계]	3,000,000	2,400,000	-600,000	
		[항 소계]		7,000,000	4,800,000	-2,200,000	
후원금수입	[관 소계]		7,000,000	4,800,000	-2,200,000		
		장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	676,930,000	885,229,000	208,299,000	○ 주간보호 : 476,943,000원 (3등급 일 8시간 이상) ×(이용자 수 32명) × (이용일수 26일) = 12개월 ○ 방문요양 : 408,286,000원 (3등급 일 180분) ×(이용자 수 20명) × (이용일수 26일) = 12개월
			장기요양급여수입(인건비비율 미반영)	451,287,000	93,059,000	-358,228,000	○ 주간보호 : 인건비 반영 분의 10% = 47,694,000원 (3등급 일 8시간 이상) ×(이용자 수 32명) × (이용일수 26일) = 12개월 ○ 방문요양 : 인건비 반영 분의 10% = 45,365,000원 (3등급 일 180분) ×(이용자 수 20명) × (이용일수 26일) = 12개월
			[목 소계]	1,128,217,000	978,288,000	-149,929,000	
		가산금수입	가산금수입(인건비비율 반영)	114,048,000	319,496,000	205,448,000	○ 주간보호 : 19,8451,000원 (3등급 일 8시간 이상) ×(이용자 수 32명) / (가산점수 7.9점) × (서비스유형점수 1.5) ○ 방문요양 : 12,1045,000원 (3등급 일 180분) ×(이용자 수 30명) / (가산점수 4.2점) × (서비스유형점수 1.8)
			가산금수입(인건비비율 미반영)	76,032,000	35,499,000	-40,533,000	○ 주간보호 : 인건비 반영 분의 10% = 2,2050,000원 (3등급 8시간 이상) ×(이용자 수 32명) / (가산점수 7.9점

출력자 : 최종호

소속기관 : 함평주간보호센터

출력일시 : 2025년 12월 16일 14시 22분 34초

	요양급여 수입		가산금수입(인건비비율 미반영)	76,032,000	35,499,000	-40,533,000	) × (서비스유형점수 1.5) ○ 방문요양 : 인건비 반영 분의 10% = 13,449,000원 (3등급 일 180분) ×(이용자 수 30명) / (가산점수 4.2점) × (서비스유형점수 1.8)
		가산금 수입	[목 소계]	190,080,000	354,995,000	164,915,000	
		[항 소계]			1,318,297,000	1,333,283,000	14,986,000
요양급여 수입	[관 소계]			1,318,297,000	1,333,283,000	14,986,000	
	전입금	기타전입금	기타전입금	50,000,000	25,000,000	-25,000,000	○ 사업비 부족으로 인한 인건비 및 운영비 지출 용도 : 25,000,000원
			[목 소계]	50,000,000	25,000,000	-25,000,000	
		기타전입금(후원금)	기타전입금(후원금)	5,000,000	0	-5,000,000	
			[목 소계]	5,000,000	0	-5,000,000	
		[항 소계]			55,000,000	25,000,000	-30,000,000
전입금	[관 소계]			55,000,000	25,000,000	-30,000,000	
	이월금	전년도이월금	전년도이월금	46,148,403	65,000,000	18,851,597	○ 사업계좌 전년도 이월금 : 65,000,000원
			[목 소계]	46,148,403	65,000,000	18,851,597	
		전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	55,040	2,000,000	1,944,960	○ 전년도 식재료비 이월금
			전년도이월금(직원식재료비)	16,986	300,000	283,014	
			[목 소계]	72,026	2,300,000	2,227,974	
		[항 소계]			46,220,429	67,300,000	21,079,571
이월금	[관 소계]			46,220,429	67,300,000	21,079,571	
		불용품매각대	불용품매각대	2,000,000	2,000,000	0	○ 불용품매각대 : 2,000,000원 (소파, 전자제품 등)
			[목 소계]	2,000,000	2,000,000	0	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	598,557	300,000	-298,557	○ 예금계좌 이자수입 : 300,000원
			기타예금이자수입(직원식재료비)	103,014	60,000	-43,014	○ NH농협은행 예금이자 수입
			[목 소계]	701,571	360,000	-341,571	
		직원식재료수입	직원식재료수입	10,080,000	6,240,000	-3,840,000	○ 주간보호 : 종사자 13명 * 1일 2,000원 * 월 20일 = 520,000원 * 12개월
			[목 소계]	10,080,000	6,240,000	-3,840,000	

	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	10,000,000	10,000,000	0	○ 코로나 방역지원금 및 검체 채취비용 3,000,000 ○ 그외 기타 잡수입 400,000×12개월 : 4,800,000 ○ 거래처 포인트 수입 : 1,000,000 ○ 그 외 기타수입 : 1,200,000
			기타잡수입(직원식재료비)	500,000	400,000	-100,000	○ 거래처 포인트 등 잡수입
			[목 소계]	10,500,000	10,400,000	-100,000	
		[항 소계]	23,281,571	19,000,000	-4,281,571		
잡수입	[관 소계]			23,281,571	19,000,000	-4,281,571	
세 입 합 계				1,733,200,000	1,643,004,000	-90,196,000	
		급여	급여(직접비)	535,790,000	596,400,000	60,610,000	○ 주간보호(직접비) : 303,600,000원 ○ 방문요양(직접비) : 292,800,000원
			급여(간접비)	198,903,000	127,800,000	-71,103,000	○ 주간보호(간접비) : 127,800,000원
			[목 소계]	734,693,000	724,200,000	-10,493,000	
		각종수당	각종수당(직접비)	38,900,000	39,600,000	700,000	○ 주간보호(각종수당) : 24,000,000원 ○ 방문요양(각종수당) : 15,600,000원
			각종수당(간접비)	11,700,000	12,000,000	300,000	○ 주간보호(각종수당) : 12,000,000원
			[목 소계]	50,600,000	51,600,000	1,000,000	
		일용잡급	일용잡급(직접비)	25,000,000	14,400,000	-10,600,000	○ 주간보호(일용잡급) : 14,400,000원
			일용잡급(간접비)	37,000,000	14,400,000	-22,600,000	○ 주간보호(일용잡급) : 14,400,000원
			[목 소계]	62,000,000	28,800,000	-33,200,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	46,800,000	53,000,000	6,200,000	○ 주간보호(퇴직금 및 적립금) : 27,300,000원 ○ 방문요양(퇴직금 및 적립금) : 25,700,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	31,400,000	9,950,000	-21,450,000	○ 주간보호(퇴직금 및 적립금) : 9,950,000원
			[목 소계]	78,200,000	62,950,000	-15,250,000	
			사회보험부담금(직접비)	66,208,000	125,226,000	59,018,000	○ 주간보호(사회보험 부담금) : 66,125,000원 ○ 방문요양(사회보험 부담금) : 5,9101,000원 ○ 주간보호(사회보험 부담금) : 2,4621,000원
			사회보험부담금(간접비)	43,800,000	24,621,000	-19,179,000	

		사회보험부담금	[목 소계]	110,008,000	149,847,000	39,839,000	
	인건비	[항 소계]		1,035,501,000	1,017,397,000	-18,104,000	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	10,000,000	10,000,000	0	○ 주간보호(기관운영비) : 8,500,000원 ○ 방문요양(기관운영비) : 1,500,000원
			[목 소계]	10,000,000	10,000,000	0	
		직책보조비	직책보조비	24,000,000	24,800,000	800,000	○ 주간보호(직책보조비) : 22,400,000원 ○ 방문요양(직책보조비) : 2,400,000원
			[목 소계]	24,000,000	24,800,000	800,000	
		회의비	회의비	15,000,000	7,000,000	-8,000,000	○ 주간보호(회의비) : 5,000,000원 ○ 방문요양(회의비) : 2,000,000원
			[목 소계]	15,000,000	7,000,000	-8,000,000	
		[항 소계]		49,000,000	41,800,000	-7,200,000	
		여비	여비	6,000,000	2,600,000	-3,400,000	○ 종사자 역량 및 기타 교육 : 1,400,000원 ○ 교육 및 업무 출장비 : 1,200,000원
			[목 소계]	6,000,000	2,600,000	-3,400,000	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	58,298,557	57,220,000	-1,078,557	○ 사무용품, 인쇄비 : 2,022,000 ○ 광고료 및 수수료 : 8,000,000 ○ 기타 집기 및 물품 구입 : 27,000,000 ○ 광고료 : 2,000,000
			[목 소계]	58,298,557	57,220,000	-1,078,557	
	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	31,800,443	34,800,000	2,999,557	○ 전기요금 : 12,000,000 ○ 수도요금 : 2,400,000 ○ 가스요금 : 1,200,000 ○ 전화 및 인터넷 : 1,200,000 ○ 각종세금 : 11,000,000 ○ 기타 보험료 등 : 7,000,000
			공공요금 및 각종 세금공과금(직원식재료비)	103,014	60,000	-43,014	○NH농협은행 소득세 지출 등
		[목 소계]		31,903,457	34,860,000	2,956,543	
		차량비		37,000,000	37,000,000	0	○ 차량 유류비 : 24,000,000 ○ 차량 정비관련 : 7,000,000 ○ 차량 소모품 구입 : 6,000,000

	운영비	차량비	[목 소계]	37,000,000	37,000,000	0	
		임차료	임차료	36,000,000	36,000,000	0	
			[목 소계]	36,000,000	36,000,000	0	
		기타운영비	기타운영비	15,000,000	15,000,000	0	○ 특별수당 : 3,000,000 ○ 복리후생 : 6,000,000 ○ 그 외 운영관련 물품 구입 : 6,000,000
			[목 소계]	15,000,000	15,000,000	0	
		[항 소계]		184,202,014	182,680,000	-1,522,014	
사무비	[관 소계]			1,268,703,014	1,241,877,000	-26,826,014	
	시설비	시설비	시설비	13,800,000	13,800,000	0	
			[목 소계]	13,800,000	13,800,000	0	
		자산취득비	자산취득비	37,000,000	42,000,000	5,000,000	○ 차량할부금 : 17,000,000 ○ 기타 자산 취득 : 25,000,000
			[목 소계]	37,000,000	42,000,000	5,000,000	
		시설장비유지비	시설장비유지비	10,000,000	6,000,000	-4,000,000	
			[목 소계]	10,000,000	6,000,000	-4,000,000	
		[항 소계]		60,800,000	61,800,000	1,000,000	
재산조성비	[관 소계]			60,800,000	61,800,000	1,000,000	
		생계비	생계비	99,600,000	76,987,000	-22,613,000	○ 수급자 식재료비 : 72,187,000 ○ 특별 급식비 : 9,800,000
			생계비(직원식재료비)	10,096,986	6,540,000	-3,556,986	○전년도 이월금 (300,000원) + 직원 식재료비 수입 (6,240,000원)
			[목 소계]	109,696,986	83,527,000	-26,169,986	
		수용기관경비	수용기관경비	16,000,000	12,000,000	-4,000,000	
			[목 소계]	16,000,000	12,000,000	-4,000,000	
		의료비	의료비	9,500,000	5,000,000	-4,500,000	
			[목 소계]	9,500,000	5,000,000	-4,500,000	

	운영비		장의비	1,500,000	1,500,000	0	
		장의비	[목 소계]	1,500,000	1,500,000	0	
		[항 소계]		136,696,986	102,027,000	-34,669,986	
	사업비		프로그램 사업비	42,500,000	42,500,000	0	○ 인지활동 외부강사료 : 16,800,000 ○ 가족지지 및 내방참여 활동 : 3,600,000 ○ 신체기능 프로그램 : 3,000,000 ○ 인지기능 프로그램 : 6,000,000 ○ 사회적응 프로그램 : 3,000,000 ○ 기타 프로그램 물품구입 : 10,100,000
		프로그램 사업비	[목 소계]	42,500,000	42,500,000	0	
		[항 소계]		42,500,000	42,500,000	0	
사업비	[관 소계]			179,196,986	144,527,000	-34,669,986	
	전출금		기타전출금	162,000,000	126,000,000	-36,000,000	
		기타전출금	[목 소계]	162,000,000	126,000,000	-36,000,000	
		[항 소계]		162,000,000	126,000,000	-36,000,000	
전출금	[관 소계]			162,000,000	126,000,000	-36,000,000	
	과년도지출		과년도지출	2,000,000	2,400,000	400,000	
		과년도지출	[목 소계]	2,000,000	2,400,000	400,000	
		[항 소계]		2,000,000	2,400,000	400,000	
과년도지출	[관 소계]			2,000,000	2,400,000	400,000	
	부채상환금		원금상환금	0	30,000,000	30,000,000	
		원금상환금	[목 소계]	0	30,000,000	30,000,000	
			이자지불금	0	3,000,000	3,000,000	
		이자지불금	[목 소계]	0	3,000,000	3,000,000	
		[항 소계]		0	33,000,000	33,000,000	
상환금	[관 소계]			0	33,000,000	33,000,000	
			잡지출	30,000,000	13,000,000	-17,000,000	○ 부당청구 과태료 등 : 12,000,000 ○ 기타 거래처 포인트 등 : 1,000,000
			잡지출(직원식재료비)	500,000	400,000	-100,000	○ 거래처 포인트 등 지출

출력자 : 최중호

소속기관 : 함평주간보호센터

출력일시 : 2025년 12월 16일 14시 22분 34초

		잡지출	[목 소계]	30,500,000	13,400,000	-17,100,000	
	잡지출		[항 소계]	30,500,000	13,400,000	-17,100,000	
잡지출			[관 소계]	30,500,000	13,400,000	-17,100,000	
			예비비	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	
		예비비	[목 소계]	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	
			반환금	10,000,000	10,000,000	0	
		반환금	[목 소계]	10,000,000	10,000,000	0	
	예비비 및 기타		[항 소계]	30,000,000	20,000,000	-10,000,000	
예비비 및 기타			[관 소계]	30,000,000	20,000,000	-10,000,000	
			세 출 합 계	1,733,200,000	1,643,004,000	-90,196,000	