

2026년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2026년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	81,176,000	102,516,206	21,340,206	57,020*22일*12명*12개월*0.06=11,741,558원 50,640*24일*15명*12개월*0.09=19,688,832원 43,430*20일*17명*12개월*0.09=15,949,496원 34,120*30일*23명*12개월*0.15=42,377,040원 25,320*20일*14명*12개월*0.15=12,761,280원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,007,368,000	1,074,389,594	67,021,594	57,020*22일*12명*12개월*0.94=183,951,082원 50,640*24일*15명*12개월*0.91=199,075,968원 43,430*20일*17명*12개월*0.91=161,246,904원 34,120*30일*23명*12개월*0.85=240,136,560원 25,320*20일*15명*12개월*0.85=77,479,200원 기초생활12개월*7명=125,900,160원 장기근속수당50,000*12회*20명=12,600,000원 100,000*12회*54명=64,800,000원 보수교육비95,000*67명=6.365.000원
		가산금수입	83,696,000	100,800,000	17,104,000	복지사가산금 4,200,000*12개월*2명=100,800,000원
전입금	전입금	기타전입금	50,320,000	50,320,000	0	대표 전입금
이월금	이월금	전년도이월금	155,454	9,000,000	8,844,546	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	107,000	200,000	93,000	
		기타잡수입	18,704,000	46,000,000	27,296,000	
세입합계			1,241,526,454	1,383,225,800	141,699,346	
사무비	인건비	급여	966,930,000	1,059,000,000	92,070,000	사회복지사3,800,000*2명*12개월=91,200,000원 요양보호사1,150,000*65명*12개월=897,000,000원 시설장급여5,900,000*1명*12월=70,800,000원
		퇴직금및퇴직적립금	71,104,000	82,350,000	11,246,000	총급여의12/1=82,350,000원
		사회보험부담금	60,045,000	76,821,442	16,776,442	1.국민연금70,800,000*4.75%=2,548,800원

출력자 : 서상길

소속기관 : 희망노인복지센터

출력일시 : 2026년 03월 15일 19시 55분 22초

사무비	인건비	사회보험부담금	60,045,000	76,821,442	16,776,442	2.건강보험 70,800,000* 3.60%=3,363,000원 3.장기요양 2,548,800* 13.14%=334,912원 1.국민연금 494,100,000* 4.75%=23,469,750원 2.건강보험 790,560,000* 3.595%=28,460,160원 3.장기요양 22,768,128* 13.14=2,991,732원 4.고용보험 711,504,000* .1.15=23,469,750원 5.산재보험 711,504,000* 1.05%=7,470,792원
	업무추진비	기관운영비	5,000,000	7,200,000	2,200,000	기관운영을 위한 비용
		직책보조비	13,228,000	16,000,000	2,772,000	
		회의비	3,000,000	3,000,000	0	각종 회의 후 다과 및 식대
	운영비	수용비 및 수수료	10,756,000	9,600,000	- 1,156,000	사무용품, 수선비, 사무실비품, 렌탈료, 수수료 등
		공공요금 및 각종 세금공과금	27,504,000	10,150,000	- 17,354,000	공공요금 및 각종 세금공과금
		차량비	10,640,000	10,640,000	0	라운딩 차량 유류비
		임차료	4,000,000	4,000,000	0	
		기타운영비	14,816,000	14,816,000	0	직원복리후생, 교육비, 식사 등
재산조성비	시설비	자산취득비	8,588,000	8,588,000	0	차량 할부금
사업비	운영비	수용기관경비	5,000,000	6,200,000	1,200,000	수급자방문선물 등
	사업비	프로그램 사업비	5,000,000	1,000,000	- 4,000,000	
전출금	전출금	기타전출금	30,100,000	72,000,000	41,900,000	
잡지출	잡지출	잡지출	5,815,454	1,860,358	- 3,955,096	
세 출 합 계			1,241,526,454	1,383,225,800	141,699,346	