

2026년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2026년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	137,721,420	141,701,568	3,980,148	본인부담금수입 11,808,464 원 × 12 월 = 141,701,568
		식재료비수입	196,279,200	212,971,200	16,692,000	식재료비(중식) 4,100 원 × 83 명 × 312 일 = 106,173,600 식재료비(석식) 4,100 원 × 43 명 × 312 일 = 55,005,600 간식비 2,000 원 × 83 명 × 312 일 = 51,792,000
		기타비급여수입	1,800,000	8,400,000	6,600,000	어르신의료비 700,000 원 × 12 월 = 8,400,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,056,814,764	1,086,593,748	29,778,984	재가장기요양 84,629,877 원 × 12 월 = 1,015,558,524 재가요양의료 3,719,602 원 × 12 월 = 44,635,224 장기요양급여수입(미반영) 2,200,000 원 × 12 월 = 26,400,000
		가산금 수입	230,400,000	230,400,000	0	가산금수입(미반영) 1,200,000 원 × 12 월 = 14,400,000 가산금수입 18,000,000 원 × 12 월 = 216,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	80,000,000	80,000,000	0	전년도이월금(자부담) 80,000,000
		전년도이월금(식재료비)	10,000,000	10,000,000	0	전년도이월금(식재료비) 10,000,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	54,616	53,484	- 1,132	예금이자(자부담) 53,484
		직원식재료수입	8,280,000	8,280,000	0	직원식비 30,000 원 × 23 명 × 12 월 = 8,280,000
		기타잡수입	25,200,000	25,200,000	0	잡수입 800,000 원 × 12 월 = 9,600,000 등외어르신 500,000 원 × 12 월 = 6,000,000

잡수입	잡수입	기타잡수입	25,200,000	25,200,000	0	고용부고령지원금2,400,000원×4월=9,600,000
세 입 합 계			1,746,550,000	1,803,600,000	57,050,000	
사무비	인건비	급여	716,061,260	726,420,636	10,359,376	급여(직접비) 51,078,173 원×12 월=612,938,076 급여(간접비) 9,456,880 원×12 월=113,482,560
		퇴직금 및 퇴직적립금	53,884,941	55,535,053	1,650,112	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) 371,407 원×12 월=4,456,880 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) 4,256,514 원×12 월=51,078,173
		사회보험부담금	75,399,654	77,113,080	1,713,426	사회보험부담금(직접비) 5,504,886 원×12 월=66,058,634 사회보험부담금(간접비) 921,204 원×12 월=11,054,446
	업무추진비	기관운영비	1,800,000	1,800,000	0	기관운영비150,000 원×12 회=1,800,000
		직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	직책보조비300,000 원×12 회=3,600,000
		회의비	1,000,000	1,000,000	0	회의비(운영위원회등)250,000 원×4 회=1,000,000
	운영비	여비	600,000	600,000	0	여비50,000 원×12 회=600,000
		수용비 및 수수료	30,444,945	30,480,031	35,086	사무용품 및 소모품비1,700,000 원×12 월=20,400,000 노무회계수수료297,000 원×13 회=3,861,000 각종렌탈료500,000 원×12 월=6,000,000 원×12 월=0 원×1 회=0 원×1 회=0 각종지급수수료=219,031
		공공요금 및 제세공과금	90,600,000	90,600,000	0	배상책임보험료300,000 원×12 월=3,600,000 통신요금150,000 원×12 월=1,800,000 공공요금800,000 원×12 월=9,600,000 각종보험료300,000 원×12 회=3,600,000 기타제세공과금1,000,000 원×12 회=12,000,000 관리비5,000,000 원×12 월=60,000,000
		차량비	49,800,000	49,800,000	0	차량주유및수리비4,150,000 원×12 회=49,800,000
		임차료	144,000,000	144,000,000	0	임차료12,000,000 원×12 회=144,000,000

사무비	운영비	기타운영비	84,600,000	84,600,000	0	직원복리후생1,000,000 원× 12 회=12,000,000 직원포상금750,000 원× 12 회=9,000,000 =0 차량렌탈료5,300,000 원× 12 회=63,600,000
재산조성비	시설비	시설비	20,000,000	30,000,000	10,000,000	시설비3,000,000 원× 10 회=30,000,000
		자산취득비	60,000,000	30,000,000	- 30,000,000	자산취득비5,000,000 원× 6 회= 30,000,000
		시설장비유지비	2,400,000	2,400,000	0	시설장비유지비200,000 원× 12 회=2,400,000
사업비	운영비	생계비	214,559,200	231,251,200	16,692,000	직원식비30,000원× 23 명× 12 월=8,280,000 식재료비(중식) 4,100 원× 83 명× 312 일 =106,173,600 식재료비(석식) 4,100 원× 43 명× 312 일 =55,005,600 간식비 2,000 원× 83 명× 312 일=51,792,000 전년도이월금(식재료비)10,000,000
		수용기관경비	4,200,000	4,200,000	0	생활용품 200,000 원× 12 월=2,400,000 기저귀 150,000 원× 12 월=1,800,000
		의료비	3,600,000	10,200,000	6,600,000	어르신의료비 700,000 원× 12 월=8,400,000 의료용품 150,000 원× 12 월=1,800,000
	사업비	프로그램 사업비	27,600,000	27,600,000	0	프로그램비2,300,000 원× 12 월=27,600,000
전출금	전출금	기타전출금	160,000,000	200,000,000	40,000,000	기타전출금20,000,000 원× 10 월=200,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	1,800,000	1,800,000	0	잡지출150,000원× 12월=1,800,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	600,000	600,000	0	반환금(일반사업)600,000
세 출 합 계			1,746,550,000	1,803,600,000	57,050,000	