2026년도 예산서

■검색년도 : 2026년 ■사업명 : 전체 ■자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	33,941,200	78,782,184	44,840,984	2등급 경감(12%) 86,340 * 365 일 * 1 명 * 12% = 3,781,692 원 3~5등급 경감(12%) 81,540 * 365 일 * 21 명 * 12% = 75,000,492 원
		식재료비수입	식재료비수입	38,606,000	92,400,000	53,794,000	식재료비수입 350,000 * 22 명 * 12 개월 = 92,400,000 원
		기타비급여수입	기타비급여수입	5,000,000	24,360,000	19,360,000	기타비급여수입 70,000 * 29 명 * 12 개월 = 24,360,000 원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	9,200,000	30,521,960	21,321,960	<생계보조금> 주부식비 351,690 * 12 월 * 7 명 = 29,541,960 원 특별위로금 50,000 * 2 회 * 7 명 = 700,000 원 월동대책비 40,000 * 1 회 * 7 명 = 280,000 원
		기타보조금	기타보조금	8,000,000	12,600,000	4,600,000	<처우개선비> 기타보조금 12,600,000원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비	364,199,600	787,822,716	423,623,116	2등급 경감(88%) 86,340 * 365 일 * 1 명 * 88% = 27,732,408 원 2등급 기초(100%) 86,340 * 365 일 * 1 명 * 100% = 31,514,100 원 3~5등급 경감(88%) 81,540 * 365 일 * 21 명 * 88% = 550,003,608 원 3~5등급 기초(100%) 81,540 * 365 일 * 6 명 * 100% = 178,572,600 원
			장기요양급여수입(인건비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	장기요양급여수입(인건비비율 미반영) 3,000,000원
전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	60,000,000	60,000,000	0	기타전입금 60,000,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	0	20,100,000	20,100,000	전년도이월금 20,000,000원 <생계보조금> 전년도이월금 100,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	15,200	104,140	88,940	기타예금이자수입 100,100원 <생계보조금>

잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	**15,200**	**104,140**	**88,940**	기타예금이자수입 2,040원 <처우개선비> 기타예금이자수입 2,000원
		직원식재료수입	직원식재료수입	**1,800,000**	**7,200,000**	**5,400,000**	직원식재료비수입 30,000 * 20 명 * 12 개월 = 7,200,000원
		기타잡수입	기타잡수입	**9,000,000**	**12,000,000**	**3,000,000**	기타잡수입 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000원
세 입 합 계				**531,762,000**	**1,128,891,000**	**597,129,000**	
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	**220,000,000**	**468,000,000**	**248,000,000**	급여(직접비) 468,000,000원 *임직원보수일람표 참조*
			급여(간접비)	**60,000,000**	**100,800,000**	**40,800,000**	급여(간접비) 100,800,000원 *임직원보수일람표 참조*
		각종수당	각종수당(직접비)	**22,000,000**	**16,200,000**	**- 5,800,000**	각종수당(직접비) 300,000 * 18명 = 5,400,000원 <처우개선비> 처우개선비 18명 * 50,000 * 12개월 = 10,800,000원
			각종수당(간접비)	**1,500,000**	**2,900,000**	**1,400,000**	각종수당(간접비) **500,000 * 1**명 = 500,000원 **300,000 * 2**명 = 600,000원 <처우개선비> 처우개선비 3명 * 50,000 * 12개월 = 1,800,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접	**12,000,000**	**39,450,000**	**27,450,000**	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) **(468,000,000 + 5,400,000) / 12**개월 = 39,450,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접	**3,600,000**	**4,450,000**	**850,000**	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) **(52,800,000 + 600,000) / 12**개월 = 4,450,000원
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	**13,175,276**	**51,446,191**	**38,270,915**	사회보험부담금(직접비) 국민연금 473,400,000 * 4.75% = 22,486,500 원 건강보험 473,400,000 * 3.595% = 17,018,730 원 장기요양 17,018,730 * 13.14% = 2,236,261 원 고용보험 473,400,000 * 1.15% = 5,444,100 원 산재보험 473,400,000 * 0.9% = 4,260,600 원
			사회보험부담금(간접비)	**2,287,685**	**10,079,613**	**7,791,928**	사회보험부담금(간접비) (시설장) 국민연금 48,500,000 * 4.75% = 2,303,750 원 건강보험 48,500,000 * 3.595% = 1,743,575 원 장기요양 1,743,575 * 13.14% = 229,105 원 (시설장외) 국민연금 53,400,000 * 4.75% = 2,536,500 원 건강보험 53,400,000 * 3.595% = 1,919,730 원 장기요양 1,919,730 * 13.14% = 252,253 원 고용보험 53,400,000 * 1.15% = 614,100 원

사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	**2,287,685**	**10,079,613**	**7,791,928**	산재보험 53,400,000 * 0.9% = 480,600 원
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	**3,600,000**	**9,000,000**	**5,400,000**	기관운영비 750,000 * 12개월 = 9,000,000원
		회의비	회의비	**2,400,000**	**3,600,000**	**1,200,000**	회의비 300,000 * 12개월 = 3,600,000원
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	**24,000,000**	**31,200,000**	**7,200,000**	각종 소모품비 1,300,000 * 12개월 = 15,600,000원 각종 수수료 1,300,000 * 12개월 = 15,600,000원
		공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과	**13,000,000**	**24,000,000**	**11,000,000**	각종 운영비(전기료,수도료…) 500,000 * 12개월 = **6,000,000**원 통신료(일반전화, 인터넷, 유선시청료, 우편물 발송…) **500,000 * 12**개월 = 6,000,000원 각종 보험료(배상책임보험, 화재보험, 차량보험…) **1,000,000 * 12**개월 = 12,000,000원
		차량비	차량비	**4,000,000**	**6,000,000**	**2,000,000**	차량주유 및 정비 500,000 * 12개월 = 6,000,000원
			차량임차료	**0**	**3,960,000**	**3,960,000**	차량임차료 330,000 * 12개월 = 3,960,000원
		기타운영비	기타운영비	**7,200,000**	**9,000,000**	**1,800,000**	직원 식대 및 복리후생비 750,000 * 12개월 = 9,000,000원
재산조성비	시설비	시설비	시설비	**20,000,000**	**60,000,000**	**40,000,000**	시설공사비 60,000,000원
		자산취득비	자산취득비	**30,000,000**	**65,000,000**	**35,000,000**	자산취득비 65,000,000원
		시설장비유지비	시설장비유지비	**11,267,000**	**24,000,000**	**12,733,000**	시설장비유지비 2,000,000 * 12개월 = 24,000,000원
사업비	운영비	생계비	생계비	**47,806,000**	**122,921,960**	**75,115,960**	어르신 식재료 및 간식 350,000 * 22 명 * 12 개월 = **92,400,000** 원 <생계보조금〉 주부식비 351,690 * 12 월 * 7 명 = 29,541,960 원 특별위로금 50,000 * 2 회 * 7 명 = 700,000 원 월동대책비 40,000 * 1 회 * 7 명 = 280,000 원
			직원식재료비	**1,800,000**	**7,200,000**	**5,400,000**	직원 식재료 및 간식 30,000 * 20 명 * 12 개월 = **7,200,000** 원
		수용기관경비	수용기관경비	**8,000,000**	**15,000,000**	**7,000,000**	어르신 케어용품 및 생필품 1,250,000 * 12개월 = **15,000,000**원
		의료비	의료비	**6,200,000**	**12,000,000**	**5,800,000**	어르신 진료 및 약제비 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000 원
	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	**6,000,000**	**9,000,000**	**3,000,000**	프로그램 수업료 및 재료비 750,000 * 12개월 = 9,000,000 원
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	**10,000,000**	**30,000,000**	**20,000,000**	기타전출금 30,000,000원
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	**500,000**	**1,000,000**	**500,000**	잡지출 1,000,000원

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	**422,039**	**1,579,196**	**1,157,157**	예비비 1,579,196원
		반환금	반환금	**1,004,000**	**1,104,040**	**100,040**	반환금 1,000,000원 <생계보조금> 반환금 102,040원 <처우개선비> 반환금 2,000원
세 출 합 계				**531,762,000**	**1,128,891,000**	**597,129,000**	