

# 2026년도 본예산(확정)

■검색년도 : 2026년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	입소(이용)비용수입	81,000,000	88,526,130	7,526,130	27명 급여 본인부담금 + 식재료비 + 간식비
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	432,000,000	442,000,000	10,000,000	
		가산금 수입	112,800,000	112,800,000	0	맞춤형 가산 9,600,000원 = 800,000원 X 12월 이동 가산 7,200,000원 = 12월 X 600,000원 인력가산 12월 X 8,000,000원
세입합계			625,800,000	643,326,130	17,526,130	
사무비	인건비	급여	334,300,000	352,063,680	17,763,680	
		각종수당	0	4,200,000	4,200,000	팀장 직책수당
		퇴직금 및 퇴직적립금	19,480,000	19,475,000	- 5,000	
		사회보험부담금	28,100,000	29,281,130	1,181,130	
		처우개선비	19,250,000	13,636,320	- 5,613,680	
	업무추진비	기관운영비	12,000,000	12,000,000	0	복리후생비 = 10,200,000원 8명 * 12개월 * 100,000원(8시간) = 9,600,000원 1명 * 12개월 * 50,000원(4시간) = 600,000원
		운영비	수용비 및 수수료	24,000,000	24,000,000	0
	공공요금 및 제세공과금		24,000,000	24,000,000	0	
	차량비		12,000,000	12,000,000	0	
	임차료		46,800,000	46,800,000	0	
	기타운영비		12,000,000	12,000,000	0	
	재산조성비	시설비	자산취득비	11,700,000	11,700,000	0

재산조성비	시설비	시설장비유지비	12,000,000	12,000,000	0	
사업비	운영비	생계비	44,420,000	44,420,000	0	
		수용기관경비	12,000,000	12,000,000	0	
	사업비	프로그램 사업비	13,750,000	13,750,000	0	1. 맞춤형프로그램 외부강사비 2. 생신잔치프로그램비 3. 사회성향상프로그램(외부나들이) 4. 교재/교구 구입 5. 종사자 역량강화비
세 출 합 계			625,800,000	643,326,130	17,526,130	