

26년 은혜마을장기요양시설 사업 예산총칙

은혜마을장기요양사업은 2026 년도 총세입액은 3,443,919,580원이며, 총세출액은 3,443,919,580원이다

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다

01. 입소자부담금 수입	382,792,144 원
02. 보조금 수입	237,326,240 원
03. 후원금 수입	30,302,820 원
04. 요양급여수입	2,470,731,556 원
05. 이월금	237,713,879 원
06. 잡수입	85,052,941 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다

01. 사무비	2,507,674,028 원
02. 재산조성비	70,033,740 원
03. 사업비	541,381,240 원
04. 예비비 및 기타	324,830,572 원

3. 본 기관의 운영충당적립금 및 시설환경개선준비금은 특별회계로 관리한다.

4. 세출경비의 부족시 사회복지법인 재무회계규칙 제16조의 규정에 의거하여 예산은 전용할 수 있다. 다만, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 시설장에게 그 권한을 위임한다.

5. 예산전용이 긴박한 경우 시설의 장이 집행하고 이사회의 의결을 얻도록 한다.

26년 은혜마을장기요양 예산총괄표

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	292,750,000	382,792,144	90,042,144	사무비	인건비	1,991,133,430	2,241,892,328	250,758,898
2	보조금수입	보조금수입	216,503,500	237,326,240	20,822,740	사무비	업무추진비	19,400,000	19,400,000	0
3	후원금수입	후원금수입	35,600,000	30,302,820	▲5,297,180	사무비	운영비	222,765,072	246,381,700	23,616,628
4	요양급여수입	요양급여수입	2,233,645,840	2,470,731,556	237,085,716	재산조성비	시설비	57,722,210	70,033,740	12,311,530
5	이월금	이월금	110,162,318	237,713,879	127,551,561	사업비	운영비	432,663,216	537,381,240	104,718,024
6	잡수입	잡수입	78,723,500	85,052,941	6,329,441	사업비	사업비	3,934,151	4,000,000	65,849
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	239,767,079	324,830,572	85,063,493
세입 합계			2,967,385,158	3,443,919,580	476,534,422	세출 합계		2,967,385,158	3,443,919,580	476,534,422

26년 은혜마을장기요양 예산내역서

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	172,200,000	221,827,144	49,627,144	28.82	20% 1등급 2명 13,588,220원 2등급 : 3명 18,908,460원 3등급: 19명 113,095,980원 12% 3등급: 7명 25,000,164원 8% 1등급 2명 5,435,288원 2등급 : 4명 10,084,512원 3등급: 15명 35,714,520원
			식재료비수입	120,550,000	160,965,000	40,415,000	33.53	일반 42명 * 10,500원 * 365일
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		292,750,000	382,792,144	90,042,144		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			292,750,000	382,792,144	90,042,144		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	30,451,000	28,535,000	▲1,916,000	▲6.29	환경개선비 : 5,000,000원 45명(기초32명 생계급여13명) 특별급식비 : 1,000원* 45명* 365일=16,425,000원 명절위로금 : 32,000원 *2개월* 45명=2,880,000원 어버이날,연말위로금: 32,000원 *2개월* 45명 =2,880,000원 생신축하금 : 30,000원 * 45명=1,350,000원

			시군구보조금	182,852,500	208,791,240	25,938,740	14.19	기초32명 생계급여13명 생계비 372,206원 * 45명 * 12개월 월동대책비 40,000원 * 45명 긴급구조입소자
			기타보조금	3,200,000	0	▲3,200,000	▲100.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		216,503,500	237,326,240	20,822,740		
세입	보조금수입 소계			216,503,500	237,326,240	20,822,740		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정 후원금	35,600,000	30,302,820	▲5,297,180	▲14.88	CMS후원 및 정기후원 이피넷시스템즈 1,000,000원*12개월 경기도1,400,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		35,600,000	30,302,820	▲5,297,180		
세입	후원금수입 소계			35,600,000	30,302,820	▲5,297,180		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,075,127,640	2,452,731,556	377,603,916	18.20	20% 1등급 : 2명 54,352,880원 / 2등급 : 3명 75,633,840 원/3등급 : 19명 452,383,920원 12% 3등급 : 7명 183,334,536원 8% 1등급 : 2명 62,505,812원 / 2등급 : 4명 115,971,888원 / 3등급 : 15명 410,716,980원 0% 1등급 : 10명 339,705,500원 / 2등급 : 5명 157,570,500원 / 3등급 : 17명 505,955,700원 장기근속수당 1,008,000,000원 선임수당 5,400,000원
			가산금 수입	158,518,200	18,000,000	▲140,518,200	▲88.64	간호조무사 사회복지사 조리원 야간가산 등

세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		2,233,645,840	2,470,731,556	237,085,716		
세입	요양급여수입 소계			2,233,645,840	2,470,731,556	237,085,716		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	95,338,977	227,219,203	131,880,226	138.33	
			전년도이월금 (후원금)	7,448,355	10,494,676	3,046,321	40.90	
			전년도이월금 (식재료비)	7,374,986	0	▲7,374,986	▲100.00	
세입	이월금	이월금 소계		110,162,318	237,713,879	127,551,561		
세입	이월금 소계			110,162,318	237,713,879	127,551,561		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	89,700	89,941	241	0.27	
			직원식재료수입	70,133,800	84,763,000	14,629,200	20.86	직원 및 주야간보호 식대 직원 3,500원*21일*12개월*20명, 요양보호사3,500원* 17일*12개월*40명 주간보호이용자 30,625,000원, 주간직원3,500원*21일 *12개월*9명
			기타잡수입	8,500,000	200,000	▲8,300,000	▲97.65	

세입	잡수입	잡수입 소계		78,723,500	85,052,941	6,329,441		
세입	잡수입 소계			78,723,500	85,052,941	6,329,441		
세입 소계				2,967,385,158	3,443,919,580	476,534,422		
세출	사무비	인건비	급여	1,458,113,440	1,582,880,000	124,766,560	8.56	2026년 보수일람표 참조
			각종수당	252,292,800	346,634,928	94,342,128	37.39	2026년 보수일람표 참조
			퇴직금 및 퇴 직적립금	142,706,190	166,705,080	23,998,890	16.82	2026년 보수일람표 참조
			사회보험부담 금	138,021,000	145,672,320	7,651,320	5.54	2026년 보수일람표 참조
세출	사무비	인건비 소계		1,991,133,430	2,241,892,328	250,758,898		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	6,200,000	6,200,000	0	0.00	유관기관 행사참여 협회비등 경기도 노인복지시설협회비 : 100,000원 * 12개월 한국노인복지중앙회 : 100,000원 * 12개월 원불교사회복지협회비 ; 100,000원 자원봉사자 간식 지원 열반어르신 부의금및 화환

			직책보조비	13,200,000	13,200,000	0	0.00	시설장 700,000원 * 12개월 사무국장 400,000원 * 12개월
세출	사무비	업무추진비 소계		19,400,000	19,400,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	20,000	100,000	80,000	400.00	
			수용비 및 수수료	36,740,402	51,300,000	14,559,598	39.63	cms 후원금 관리 수수료 비품수리 /문구류 구입 청소용품 등 소모품 구입,/ 행정수수료
			공공요금 및 각종 세금공과금	154,122,160	165,771,700	11,649,540	7.56	전기요금 우편요금 종량제봉투 구입등 토지세 및 자동차세 등 장기배상책임보험(화재 시설물 전문인) 및 직원상해보험 엘리베이터 생산물배상책임보험 등 10월 월동대책비 지원(45명) 동절기 정기요금
			차량비	3,100,000	3,100,000	0	0.00	올란드, 포터차량 주유비 및 타이어,배터리 엔진오일 교체만

			기타운영비	28,782,510	26,110,000	▲2,672,510	▲9.29	종사자직무교육 종사자설명절선물(상품권) 3,500,000원 종사자추석명절선물(과일) 3,428,600원 종사자특수검진비용2,000,000원 종사자연말회식및 포상3,500,000원 종사자 보수교육비 및 유니폼 지원 명절위로비 : 32,000원 * 45명 * 4개월(설명절, 아버지 날, 추석명절 연말위로금)=5,760,000원 생신위로금 : 30,000원 * 45명=1,350,000원
세출	사무비	운영비 소계		222,765,072	246,381,700	23,616,628		
세출	사무비 소계			2,233,298,502	2,507,674,028	274,375,526		
세출	재산조성비	시설비	시설비	7,248,240	9,000,000	1,751,760	24.17	어르신생활관 가림막커튼 2차 설치 (침상16개) 시설관리비용, 시설환경개선 어르신생활관 가림막커튼 설치 2차 (침상40개)
			자산취득비	11,330,970	10,000,000	▲1,330,970	▲11.75	생활관 상두대구입
			시설장비유지비	39,143,000	51,033,740	11,890,740	30.38	시설장비유지고정지출비용22,500,000원(정화조, 엘리베이터, CCTV, 에어컨, 전기, 소방) ,소방감지기교체, 에어컨실외기컴프레셔교체, 엘리베이터장치설치, 메인세탁실건조기, 주방저온저장고, 주방후드 수리, 방역 6회

세출	재산조성비	시설비 소계		57,722,210	70,033,740	12,311,530		
세출	재산조성비 소계			57,722,210	70,033,740	12,311,530		
세출	사업비	운영비	생계비	385,405,786	476,881,240	91,475,454	23.73	일반 42명 * 10,500원 * 365일 어르신 환절기건강유지와 체력증진을 위한 특별간식 구 입(경육고, 천연사과즙, 한방쌍화탕) 연말 어르신특별간식(치킨, 피자) 제공 일반 42명 * 900원 * 365일 기초어르신 식재료비용 1000원*45명*365일
			수용기관경비	42,303,330	55,000,000	12,696,670	30.01	걸기저귀(49440*300=14,832,000) 속기저귀 (49500*430=21,285,000) 매트(37,000*50=1,850,000) 어르신 생활에 필요한 물품(로션, 구강청결제, 칫솔, 치 약, 양치컵, 어르신에이프런, 두루마리휴지 등) 걸기저귀(49440*300=14,832,000) 속기저귀 (49500*430=21,285,000) 매트(37,000*50=1,850,000) 어르신 생활에 필요한 물품(로션, 구강청결제, 칫솔, 치 약, 양치컵, 어르신에이프런, 두루마리휴지 등)
			의료비	4,954,100	5,500,000	545,900	11.02	12개월*50.000=600.000/추가비용:50.000(의료 폐기물 표찰 구입)/12개월*500.000=6.000.000
세출	사업비	운영비 소계		432,663,216	537,381,240	104,718,024		

세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	3,934,151	4,000,000	65,849	1.67	생신잔치 케이크(90,000*12) /생신축하글 상품권(10,000*12) /생신 어른선물(100,000)/ 은혜장터 1회 500,000원 /원예프로그램 : 텃밭용 복합비 료 및 모종 구입 동계 프로그램 재료비 은혜먹자파티: 반기별 1회 250,000/미술프로그램: 부자 재 구입비/설 추석 차례 용품 및 다과 나들이 진행 시 간식비 /팝콘용 옥수수, 팝콘용 오일 /족 욕 : 입욕제 18포 1박스 (13,000)*4
세출	사업비	사업비 소계		3,934,151	4,000,000	65,849		
세출	사업비 소계			436,597,367	541,381,240	104,783,873		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	237,713,879	324,829,372	87,115,493	36.65	
			반환금	2,053,200	1,200	▲2,052,000	▲99.94	이자반납
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		239,767,079	324,830,572	85,063,493		
세출	예비비 및 기타 소계			239,767,079	324,830,572	85,063,493		
세출 소계				2,967,385,158	3,443,919,580	476,534,422		