

은혜마을부설은빛사랑채 사업 예산총칙

은혜마을부설은빛사랑채는 2026년도 총세입액은 487,220,875원이며, 총세출액은 487,220,875원이다

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다

01. 입소자부담금 수입	72,808,500	원
02. 보조금 수입		원
03. 장기요양 수입	381,825,000	원
04. 이월금	32,159,106	원
05. 잡수입	428,269	원

2. 세출의 내용은 다음과 같다

01. 사무비	379,514,160	원
02. 재산조성비	8,000,000	원
03. 사업비	31,832,375	원
04. 예비비 및 기타	67,874,340	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 은혜마을부설은빛사랑채 예산총괄표

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	51,133,530	72,808,500	21,674,970	사무비	인건비	359,384,740	320,534,160	▲38,850,580
2	보조금수입	보조금수입	58,199,900	0	▲58,199,900	사무비	업무추진비	9,081,200	9,200,000	118,800
3	요양급여수입	요양급여수입	330,101,268	381,825,000	51,723,732	사무비	운영비	44,563,406	49,780,000	5,216,594
4	이월금	이월금	50,978,109	32,159,106	▲18,819,003	재산조성비	시설비	11,823,500	8,000,000	▲3,823,500
5	잡수입	잡수입	434,129	428,269	▲5,860	사업비	운영비	25,197,980	31,325,000	6,127,020
6			0	0	0	사업비	사업비	8,631,370	507,375	▲8,123,995
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	32,164,740	67,874,340	35,709,600
세입 합계			490,846,936	487,220,875	▲3,626,061	세출 합계		490,846,936	487,220,875	▲3,626,061

26년 은혜마을부설은빛사랑채 예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	30,796,930	42,183,500	11,386,570	36.97	15% 4등급 8,702원*3인*250일. 5등급 8,454원*1인*250일/8% 3등급4,771원*1인*250일. 4등급 4,641원*2인*250일 15% 4등급 8,702원*5인*290일 /8% 4등급 53,369원*2인*290일. 5등급 4,509원*3인*290일 15% 3등급 8,946원*2인*350일. 5등급 8,454원*1인*350일/8% 5등급 4,509원*1인*350일
			식재료비수입	20,336,600	30,625,000	10,288,400	50.59	1식 3,500원
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		51,133,530	72,808,500	21,674,970		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			51,133,530	72,808,500	21,674,970		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	55,000,000	0	▲55,000,000	▲100.00	
			기타보조금	3,199,900	0	▲3,199,900	▲100.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		58,199,900	0	▲58,199,900		
세입	보조금수입 소계			58,199,900	0	▲58,199,900		

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	267,743,724	321,825,000	54,081,276	20.20	8시간~10시간 15% 4등급 49,309원*3인*250일, 5등급 47,906원*1인 *250일 / 8% 3등급54,869원*1인*250일4등급 53,369 원*2인*250일 /기초 4등급 58,010원*1인*250일 15% 4등급 49,309원*5인*290일 / 8% 4등급 53,369원 *2인*290일 , 5등급 51,851원*3인*290일 15% 3등급 50,694원*2인*350일 , 5등급 47,905원*1인 *350일 / 8% 5등급 51,851원*1인*350일 목욕 송영 비용
			가산금 수입	62,357,544	60,000,000	▲2,357,544	▲3.78	요양보호사 가산
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		330,101,268	381,825,000	51,723,732		
세입	요양급여수입 소계			330,101,268	381,825,000	51,723,732		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	50,978,109	32,159,106	▲18,819,003	▲36.92	
세입	이월금	이월금 소계		50,978,109	32,159,106	▲18,819,003		
세입	이월금 소계			50,978,109	32,159,106	▲18,819,003		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	44,860	39,000	▲5,860	▲13.06	
			기타잡수입	389,269	389,269	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		434,129	428,269	▲5,860		
세입	잡수입 소계			434,129	428,269	▲5,860		
세입 소계				490,846,936	487,220,875	▲3,626,061		

세출	사무비	인건비	급여	205,454,500	208,440,000	2,985,500	1.45	26년 보수 일람표 참조
			각종수당	104,953,100	59,836,560	▲45,116,540	▲42.99	26년 보수 일람표 참조
			퇴직금 및 퇴직적립금	24,833,630	25,125,500	291,870	1.18	26년 보수 일람표 참조
			사회보험부담금	24,143,510	27,132,100	2,988,590	12.38	26년 보수 일람표 참조
세출	사무비	인건비 소계	359,384,740	320,534,160	▲38,850,580			
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,881,200	2,000,000	118,800	6.32	유관기관 행사참여
			직책보조비	7,200,000	7,200,000	0	0.00	600,000원 * 12개월
세출	사무비	업무추진비 소계	9,081,200	9,200,000	118,800			
세출	사무비	운영비	여비	0	100,000	100,000	0.00	직원교육 회비
			수용비 및 수수료	6,137,953	6,000,000	▲137,953	▲2.25	정수기 5,1800원 *12개월 / 복사기 렌탈료 50,000원*12개월 / 세무회계기장료 55,000원*12개월 퇴직연금 수수료 800,000원 소모품및 문구류 구입 및 소규모제품 수리비용 등
			공공요금 및 각종 세금공과금	14,047,053	16,000,000	1,952,947	13.90	전기요금 4,500,000원 통신요금 55,000원 *12개월 등 직원상해보험320,000원*12개월 차량보험(3대) 2,000,000원 배상책임보험 1,500,000원 회계보증보험 50,000원

			차량비	19,480,100	23,000,000	3,519,900	18.07	승용차량 수
			기타운영비	4,898,300	4,680,000	▲218,300	▲4.46	이용자 명절 선물 등 직원포상 회식 교육 유니폼 구입
세출	사무비	운영비 소계		44,563,406	49,780,000	5,216,594		
세출	사무비 소계			413,029,346	379,514,160	▲33,515,186		
세출	재산조성비	시설비	시설비	160,510	1,000,000	839,490	523.01	시설수리
			자산취득비	8,385,990	2,000,000	▲6,385,990	▲76.15	식탁 의자 구입등
			시설장비유지비	3,277,000	5,000,000	1,723,000	52.58	시설장비수리비용
세출	재산조성비	시설비 소계		11,823,500	8,000,000	▲3,823,500		
세출	재산조성비 소계			11,823,500	8,000,000	▲3,823,500		
세출	사업비	운영비	생계비	24,840,200	30,625,000	5,784,800	23.29	식대및 간식 3,500원
			수용기관경비	244,780	500,000	255,220	104.27	칫솔 로션 수건 기저귀 목욕용품 등
			의료비	113,000	200,000	87,000	76.99	약품 비용 응급진료비용등
세출	사업비	운영비 소계		25,197,980	31,325,000	6,127,020		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	8,631,370	507,375	▲8,123,995	▲94.12	프로그램 재료 구입
세출	사업비	사업비 소계		8,631,370	507,375	▲8,123,995		

세출	사업비 소계			33,829,350	31,832,375	▲1,996,975	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	32,159,106	67,874,340	35,715,234	111.06
			반환금	5,634	0	▲5,634	▲100.00
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		32,164,740	67,874,340	35,709,600	
세출	예비비 및 기타 소계			32,164,740	67,874,340	35,709,600	
세출 소계				490,846,936	487,220,875	▲3,626,061	