

2026년 영락경로원 예산 총괄표

1. 세입

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2025년 3차추경 | 2026년 예산 | 증 감 | 비 고 |
|---------|------------|-----------|----------|-----|
| 합 계 | 2,144,631 | 2,005,838 | △138,793 | |
| 입소자부담수입 | 216,357 | 186,748 | △29,609 | |
| 보조금수입 | 1,464,154 | 1,570,890 | 106,736 | |
| 후 원 금 | 85,000 | 45,000 | △40,000 | |
| 전 입 금 | 159,844 | 121,600 | △38,244 | |
| 이 월 금 | 196,676 | 59,000 | △137,676 | |
| 잡 수 입 | 22,600 | 22,600 | - | |

2. 세출

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2025년 3차추경 | 2026년 예산 | 증 감 | 비 고 |
|-------------|------------|-----------|----------|-----|
| 합 계 | 2,144,631 | 2,005,838 | △138,793 | |
| 사무비 | 1,461,438 | 1,518,977 | 57,539 | |
| 재산조성 | 153,621 | 33,910 | △119,711 | |
| 사업비 | 455,601 | 426,831 | △28,770 | |
| 잡지출 | 60,000 | 25,000 | △35,000 | |
| 예비비 및 기타 | 13,971 | 1,120 | △12,851 | |

1. 세 입(세부내역)

(단위 : 천원)

| 구 分 | | | 2025 3차추경 | 2026 예산 | 증 감 | 비 고 |
|-------------|-------|-------------|--------------|------------|-----------|----------|
| 합 계 | | | 2,144,631 | 2,005,838 | △138,793 | |
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | |
| 입소자 부담수입 | | | | 216,357 | 186,748 | △29,609 |
| | 입소비용 | 입소비용 | | 216,357 | 186,748 | △29,609 |
| | | | 입소이용료 | 156,357 | 161,748 | 5,391 |
| | | | 입소보증금 | 60,000 | 25,000 | △35,000 |
| 보조금수입 | | | | 1,464,154 | 1,570,890 | 106,736 |
| | 보조금수입 | 시군구보조금 | | 1,464,154 | 1,570,890 | 106,736 |
| | | | 인건비 | 769,700 | 811,368 | 41,668 |
| | | | 제수당 | 267,350 | 297,884 | 30,534 |
| | | | 퇴직적립금 | 86,420 | 92,438 | 6,018 |
| | | | 사회보험 | 96,910 | 112,695 | 15,785 |
| | | | 운영비 | 58,160 | 64,610 | 6,450 |
| | | | 주부식비 | 135,939 | 155,359 | 19,420 |
| | | | 특별위로금 | 300 | 500 | 200 |
| | | | 월동대채비 | 1,400 | 1,600 | 200 |
| | | | 추가부식비 | 6,387 | 7,300 | 913 |
| | | | 생일축하금 | 1,050 | 1,200 | 150 |
| | | | 명절위로(부식) | 1,680 | 1,920 | 240 |
| | | | 명절위로(피복) | 2,800 | 3,200 | 400 |
| | | | 도비연료비 | 6,388 | 7,300 | 912 |
| | | | 환경개선비 | 5,000 | 5,000 | - |
| | | | 프로그램 | 7,670 | 8,516 | 846 |
| | | 기타보조금 | 기타보조금 | 17,000 | - | △17,000 |
| 후원금 | | | | 85,000 | 45,000 | △40,000 |
| | 후원금수입 | | | 85,000 | 45,000 | △40,000 |
| | | 지정후원금 | 지정후원금 | 23,000 | 9,000 | △14,000 |
| | | 비지정후원금 | 비지정후원금 | 62,000 | 36,000 | △26,000 |
| 전입금 | | | | 159,844 | 121,600 | △38,244 |
| | 전입금 | | | 159,844 | 121,600 | △38,244 |
| | | 법인전입금 | 법인전입금 | 7,244 | 5,600 | △1,644 |
| | | 법인(후원금) | 법인(후원금) | 152,600 | 116,000 | △36,600 |
| 이월금 | | | | 196,676 | 59,000 | △137,676 |
| | 이월금 | | | 196,676 | 59,000 | △137,676 |
| | | 전년도이월금 | 전년도이월금 | 167,398 | 44,000 | △123,398 |
| | | 전년도이월금(후원금) | 전년도이월금(후원금) | 29,278 | 15,000 | △14,278 |
| 잡수입 | | | | 22,600 | 22,600 | - |
| | 잡수입 | | | 22,600 | 22,600 | - |
| | | 기타예금이자수입 | 기타예금이자수입 | 300 | 300 | - |
| | | 기타잡수입 | 기타잡수입 | 22,300 | 22,300 | - |

2. 세 출(세부내역)

(단위 :천원)

| 구 분 | | | 2025 3차추경 | 2026 예산 | 증 감 | 비 고 |
|-------------|-------------|---------|--------------|------------|----------|-----|
| 합 계 | | | 2,144,631 | 2,005,838 | △138,793 | |
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 사무비 | | | 1,461,438 | 1,518,977 | 57,539 | |
| | 인건비 | | 1,328,951 | 1,415,772 | 86,821 | |
| | | 급여 | 803,936 | 847,486 | 43,550 | |
| | | 제수당 | 314,078 | 341,266 | 27,188 | |
| | | 일용잡급 | 1,860 | - | △1,860 | |
| | | 퇴직적립금 | 93,168 | 99,063 | 5,895 | |
| | | 사회보험 | 114,814 | 126,862 | 12,048 | |
| | | 기타후생비 | 1,095 | 1,095 | - | |
| | 업무추진비 | | 9,963 | 6,700 | △3,263 | |
| | | 기관운영비 | 8,163 | 4,900 | △3,263 | |
| | | 회 의 비 | 1,800 | 1,800 | - | |
| 운영비 | 운영비 | | 122,524 | 96,505 | △26,019 | |
| | | 여 비 | 500 | 300 | △200 | |
| | | 수용비및수수료 | 43,434 | 33,460 | △9,974 | |
| | | 공공요금 | 50,597 | 44,000 | △6,597 | |
| | | 제세공과금 | 7,000 | 6,940 | △60 | |
| | | 차량비 | 4,180 | 3,700 | △480 | |
| | | 기타운영비 | 16,813 | 8,105 | △8,708 | |
| | | 기타운영비 | 1,957 | 1,305 | △652 | |
| | | 직원교육비 | 14,356 | 6,500 | △7,856 | |
| | | 농장유지비 | 500 | 300 | △200 | |
| 재산조성 | 시설비 | | 153,621 | 33,910 | △119,711 | |
| | | 시설비 | 100,485 | 25,000 | △75,485 | |
| | | 자산취득 | 13,951 | - | △13,951 | |
| | | 시설장비유지비 | 39,185 | 8,910 | △30,275 | |
| 사업비 | | | 455,601 | 426,831 | △28,770 | |
| | 운영비 | | 399,199 | 395,886 | △3,313 | |
| | | 생계비 | 299,183 | 315,779 | 16,596 | |
| | | 수용기관경비 | 300 | 300 | - | |
| | | 피복비 | 2,800 | 3,200 | 400 | |
| | | 의료비 | 2,580 | 3,000 | 420 | |
| | | 특별급식비 | 38,353 | 30,660 | △7,693 | |
| | | 장의비 | 1,600 | 1,600 | - | |
| | | 연료비 | 54,383 | 41,347 | △13,036 | |
| | 사업비 | | 56,402 | 30,945 | △25,457 | |
| | | 의료재활 | 3,000 | 2,400 | △600 | |
| | | 사회심리 | 36,802 | 15,845 | △20,957 | |
| | | 교육재활 | 8,700 | 3,700 | △5,000 | |
| | | 기타사업비 | 7,900 | 9,000 | 1,100 | |
| | | 프로그램비 | 7,900 | 9,000 | 1,100 | |
| 잡지출 | 잡지출 | | 60,000 | 25,000 | △35,000 | |
| | | 잡지출 | - | - | - | |
| | | 보증금적립금 | 60,000 | 25,000 | △35,000 | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | | 13,971 | 1,120 | △12,851 | |
| | | 예비비 | 1,000 | 1,000 | - | |
| | | 반환금 | 12,971 | 120 | △12,851 | |