

2026년도

행 복 한 집 예 산 서

행 복 한 집 [직 인]

2026년도 예산총칙

제1조 1 2026년도 행복한집 세입, 세출 예산 총액은 1,903,244,150 원 으로한다.

- 제2조** 1 세입,세출의 명세는 별첨 "세입,세출" 예산과 같다
 2 세입,세출의 주요 재원은 다음과 같다

세입			세출		
과목		예산액	과목		예산액
1	입 소 자 부 담 금 수 입	314,577,802	1	사 무 비 인 건 비	1,159,474,098
2	사 업 수 입	-	2	사 무 비 업 무 추 진 비	7,800,000
3	과 년 도 수 입	-	3	사 무 비 운 영 비	90,352,000
4	보 조 금 수 입	73,000,000	4	재 산 조 성 비	40,800,000
5	후 원 금 수 입	-	5	사 업 비	430,845,000
6	요 양 급 여 수 입	1,370,746,348	6	전 출 금	120,000,000
7	차 입 금	-	7	과 년 도 지 출	-
8	전 입 금	25,200,000	8	상 환 금	-
9	이 월 금	80,000,000	9	잡 지 출	600,000
10	잡 수 입	39,720,000	10	예 비 비 및 기 타	5,373,052
11	적 립 금 및 준 비 금 (특 별 회 계)	-	11	적 립 금 및 준 비 금	48,000,000
			12	적 립 금 및 준 비 금 지 출	-
세입합계		1,903,244,150	세출합계		1,903,244,150

- 제3조** 1 세출결비의 부족이 생겼을 때는 장기요양기관 재무·회계 규칙 제 8조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 법인 대표이사(또는 시설의 장) 에게 그 권한을 위임한다.
 2 장기요양기관의 장은 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산의 초과지출에 총당하기 위하여 예비비를 세출예산에 계상할 수 있다.

행복한집 (직인)

요양원 2026년도 세입 예산안

과				26년예산반영	총금액	산출근거										
관	항	부	세목			관	항	부	세목	단위	수량	단위	금액	비고		
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입 20% 일반	120,732,802	42,367,740	17,268	*	2	명	*	365	일	=	12,605,640	2등급(일반-공단)의 본인부담금20% 청구비용)	
						16,308	*	5	명	*	365	일	=	29,762,100	3/4/5등급(일반-공단)의 본인부담금20% 청구비용)	
			본인부담금수입 12% 경감대상자			11,168	*	1	명	*	365	일	=	4,076,466	1등급(경감-공단)의 본인부담금12% 청구비용)	
						10,361	*	10	명	*	365	일	=	37,816,920	2등급(경감-공단)의 본인부담금12% 청구비용)	
						9,785	*	6	명	*	365	일	=	21,428,712	3/4/5등급(경감-공단)의 본인부담금12% 청구비용)	
						7,446	*	1	명	*	365	일	=	2,717,644	1등급(경감-공단)의 본인부담금8% 청구비용)	
						6,907	*	3	명	*	365	일	=	7,563,384	2등급(경감-공단)의 본인부담금8% 청구비용)	
						6,523	*	2	명	*	365	일	=	4,761,936	3/4/5등급(경감-공단)의 본인부담금8% 청구비용)	
						식재료비수입	식재료비수입	143,445,000	143,445,000	13,100	*	30	명	*	365	일
			상급침실이용료	상급침실이용료	42,000,000	42,000,000	3,500,000	*	-	명	*	12	일	=	42,000,000	상급침실이용료
	기타비급여수입	기타비급여수입	8,400,000	8,400,000	700,000	*	-	명	*	12	월	=	8,400,000	기타비급여		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	49,000,000	49,000,000	400,000	*	10	명	*	12	일	=	48,000,000	기초생활수급자 생계비(일반100%-공단수가비용)	
						50,000	*	10	명	*	2	회	=	1,000,000	특별위로금,(월동/장제/준계부식)	
		기타보조금	기타보조금	24,000,000	24,000,000	6,000,000	*	-	명	*	4	회	=	24,000,000	기타보조금(처우개선비)	

요양원 2026년도 세입 예산안

과				26년예산반영	총금액	산출근거									
관	항	부	세목			관	항	부	세목	단위	수량	단위	금액	비고	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입 80% 일반	1,130,746,348	169,470,960	69,072	*	2	명	*	365	일	=	50,422,560	2등급(일반80%-공단수가비용)
			65,232			*	5	명	*	365	일	=	119,048,400	3/4/5등급(일반80%-공단수가비용)	
			장기요양급여수입 100% 기초생활수급자		323,919,250	93,070	*	5	명	*	365	일	=	169,852,750	1등급(기초생활수급자100%-공단수가비용)
			86,340			*	3	명	*	365	일	=	94,542,300	2등급(기초생활수급자100%-공단수가비용)	
			81,540			*	2	명	*	365	일	=	59,524,200	3/4/5등급(기초생활수급자100%-공단수가비용)	
			장기요양급여수입 92% 경감대상자		172,994,086	85,624	*	1	명	*	365	일	=	31,252,906	1등급(경감대상자90%-공단수가비용)
			79,433			*	3	명	*	365	일	=	86,978,916	2등급(경감대상자90%-공단수가비용)	
			75,017			*	2	명	*	365	일	=	54,762,264	3/4/5등급(경감대상자90%-공단수가비용)	
			장기요양급여수입 88% 경감대상자		464,362,052	81,902	*	1	명	*	365	일	=	29,894,084	1등급(경감대상자90%-공단수가비용)
			75,979			*	10	명	*	365	일	=	277,324,080	2등급(경감대상자90%-공단수가비용)	
			71,755			*	6	명	*	365	일	=	157,143,888	3/4/5등급(경감대상자90%-공단수가비용)	
			전입금		전입금	가산금수입	240,000,000	240,000,000	20,000,000	*	-	명	*	12	월
이월금	이월금	기타전입금	25,200,000	25,200,000	2,100,000	*	-	명	*	12	월	=	25,200,000	기타전입금	
		전년도이월금(식재료비)	80,000,000	80,000,000	80,000,000	*	-	명	*	1	월	=	80,000,000	전년도이월금(식재료비)	
잡수입	잡수입	예금이자수입	120,000	120,000	10,000	*	-	명	*	12	회	=	120,000	예금이자	
		직원식재료수입	18,000,000	18,000,000	1,500,000	*	-	명	*	12	월	=	18,000,000	직원식재료수입	
		기타잡수입	21,600,000	21,600,000	1,800,000	*	-	명	*	12	회	=	21,600,000	일자리안정자금 및 직무교육비 등 각종 지원금	
세 입 계				1,903,244,150	1,903,244,150									1,903,244,150	

요양원 2026년도 세출 예산안

과 목				2026년도 예산액	산출근거								
관	항	목	세목										
	인건비	급여	급여(간접)	150,000,000								150,000,000	임직원보수일람표 참고
			급여(직접)	816,600,000								816,600,000	임직원보수일람표 참고
		각종수당	각종수당(간접)	4,200,000	350,000	*		12	월	=	4,200,000	세입과 동일)처우개선비	
			각종수당(직접)	19,800,000	1,650,000	*		12	월	=	19,800,000	세입과 동일)처우개선비	
		일용잡금	일용잡금(간)	-								-	임직원보수일람표 참고
			일용잡금(직)	-								-	임직원보수일람표 참고
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(간접)	12,499,500								12,499,500	임직원보수일람표 참고
			퇴직금 및 퇴직적립금(직접)	68,047,278								68,047,278	임직원보수일람표 참고
		사회보험부담금	사회보험부담금(간접)	14,480,400								14,480,400	임직원보수일람표 참고
			사회보험부담금(직접)	73,846,920								73,846,920	임직원보수일람표 참고
		업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,800,000	100,000	*		12	월	=	1,200,000	(기관운영및유관기업의업무 협의) 기관홍보비용 등
				기관운영비	1,800,000	300,000	*		2	월	=	600,000	직원 명절 선물
			직책보조비	직책보조비	6,000,000	500,000	*		12	월	=	6,000,000	직책보조비
		사무비	여비	여비	600,000	50,000	*		12	월	=	600,000	출장비 및 교육비
수용비및수수료	수용비및수수료		34,312,000	2,000,000	*		12	월	=	24,000,000	비품구입비		
				3,000	*		12	월	=	36,000	이체수수료		
				473,000	*		12	월	=	5,676,000	회계기장료		
				70,000	*		4	월	=	280,000	소독비		
				60,000	*		12	월	=	720,000	쿠쿠렌탈료		
				300,000	*		12	월	=	3,600,000	사무용품 구입비		

과 목				2026년도 예산액	산출근거							
관	항	목	세목									
	운영비	공공요금 및제세공과금	공공요금및제세공과금	48,360,000	800,000	*		12	월	=	9,600,000	배상책임보험료
					2,000,000	*		12	월	=	24,000,000	전기요금
					150,000	*		12	월	=	1,800,000	통신요금
					400,000	*		12	월	=	4,800,000	상하수도요금
					400,000	*		12	월	=	4,800,000	가스요금
					200,000	*		12	월	=	2,400,000	인터넷요금
					70,000	*		12	월	=	840,000	의료폐기물처리비
					10,000	*		12	월	=	120,000	등기발송료
		차량비	차량비	3,600,000	300,000	*		12	월	=	3,600,000	차량유류대, 차량유지관리비 등
		기타운영비	기타운영비	3,480,000	120,000	*		4	월	=	480,000	직원교육비
					200,000	*		2	월	=	400,000	직원 유니폼
					100,000	*		2	월	=	200,000	직원 상여금
200,000	*					12	월	=	2,400,000	그외 복리후생비		
재산조성비	시설비	시설비	시설비	12,000,000	1,000,000	*		12	월	=	12,000,000	확장 공사
		자산취득비	자산취득비	14,400,000	1,200,000	*		12	월	=	14,400,000	비품구입비, 그 외 자산취득비 (자동차 할부금)
		시설장비유지비	시설장비유지비	14,400,000	1,200,000	*		12	월	=	14,400,000	건축설비, 공구, 기구, 비품 수선/검사비 등

과 목				2026년도 예산액	산출근거											
관	항	목	세목													
사업비	운영비	생계비	생계비	223,445,000											223,445,000	세입과 동일)주부식비 및 간식비
			기초생활수급자생계비	49,000,000	400,000	*	10	명	*	12	월	=	48,000,000	세입과 동일)기초수급자		
					50,000	*	10	명	*	2	회	=	1,000,000	세입과 동일)월동/장제/춘계부식		
			직원생계비	18,000,000											18,000,000	세입과 동일) 직원식재료수입
		수용기관경비	수용기관경비	15,000,000	1,250,000	*					12	월	=	15,000,000	입소자를 위한 생활용품(로션,수건,가그린 등)	
		의료비	의료비	5,400,000	450,000	*					12	월	=	5,400,000	입소자의 진료약제비 및 의료소모품	
		프로그램사업비	프로그램사업비	120,000,000	10,000,000	*					12	월	=	120,000,000	생신잔치, 각종행사, 음악치료, 원예, 미술치료, 건강체조, 영화감상 등 프로그램비용	
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	120,000,000	10,000,000	*					12	월	=	120,000,000	기타전출금	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	600,000	50,000	*					12	월	=	600,000	잡지출	
예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	예비비	4,773,052	4,773,052	*					1	월	=	4,773,052	예비비	
		반환금	반환금	600,000	50,000	*					12	월	=	600,000	반환금	
적립금및 준비금	운영충당적립금및 환경개선부담금	운영충당적립금	운영충당적립금	24,000,000	2,000,000	*					12	월	=	24,000,000	비품구입 노후장비교체.수선을 위한 적립금	
	운영충당적립금및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	시설환경 개선준비금	24,000,000	2,000,000	*					12	월	=	24,000,000	시설 개.보수 을위한 시설환경개선준비금	
합계				1,903,244,150										1,903,244,150		

【】 임직원 보수 일람표

성명	직종	인건비구분	급여(연)	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금
김용만	시설장(관리책임자)	간접	30,000,000	-		2,499,900	3166080
김성미	간호조무사	직접	36,000,000	-		2,999,880	3799440
안경애	간호조무사	직접	36,000,000	-		2,999,880	3799440
송경화	간호조무사	직접	36,000,000	-		2,999,880	3799440
최지연	사회복지사	직접	36,000,000	-		2,999,880	3799440
서유진	작업치료사	직접	36,000,000	-		2,999,880	3799440
최민선	조리원	간접	30,000,000	-		2,499,900	1816080
심은희	조리원	간접	30,000,000	-		2,499,900	3166080
박승선	위생원	간접	30,000,000	-		2,499,900	3166080
김순자	요양보호사 1급	직접	30,600,000	-		2,549,898	1576920
방연주	요양보호사 1급	직접	30,600,000	-		2,549,898	3229320
임성자	요양보호사 1급	직접	30,600,000	-		2,549,898	1852320
안경신	요양보호사 1급	직접	30,600,000	-		2,549,898	3229320
이성화	요양보호사 1급	직접	30,600,000	-		2,549,898	3229320
임경수	요양보호사 1급	직접	30,600,000	-		2,549,898	1576920
조연숙	요양보호사 1급	직접	30,600,000	-		2,549,898	3229320
문상순	요양보호사 1급	직접	30,600,000	-		2,549,898	1576920
송경일	요양보호사 1급	직접	30,600,000	-		2,549,898	1576920
이금선	요양보호사 1급	직접	30,600,000	-		2,549,898	1852320
김인순	요양보호사 1급	직접	30,600,000	-		2,549,898	3229320

최사라	영양사	간접	30,000,000	-		2,499,900	3166080
이춘숙	요양보호사 1급	직접	30,000,000	-		2,499,900	3166080
송애경	요양보호사 1급	직접	30,000,000	-		2,499,900	1816080
방은수	요양보호사 1급	직접	30,000,000	-		2,499,900	1546080
예정자1	요양보호사 1급	직접	30,000,000	-		2,499,900	3166080
예정자2	요양보호사 1급	직접	30,000,000	-		2,499,900	3166080
예정자3	요양보호사 1급	직접	30,000,000	-		2,499,900	3166080
예정자4	요양보호사 1급	직접	30,000,000	-		2,499,900	3166080
예정자5	요양보호사 1급	직접	30,000,000	-		2,499,900	3166080
예정자6	요양보호사 1급	직접	30,000,000	-		2,499,900	3166080
예정자7	요양보호사 1급	직접	30,000,000	-		2,499,900	3166080
		직접	816,600,000	-	-	68,047,278	73,846,920
		간접	150,000,000	-	-	12,499,500	14,480,400