

2026년도

행복한주야간보호센터 예산서

행복한주야간보호센터 [작 인]

2026년도 예산총칙

제1조 1 2026년도 행복한주야간보호센터 세입, 세출 예산 총액은 **423,432,159** 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	78,990,021	1	사 무 비 인 건 비	247,049,376
2	사 업 수 입	-	2	사 무 비 업 무 추 진 비	8,700,000
3	과 년 도 수 입	-	3	사 무 비 운 영 비	39,404,000
4	보 조 금 수 입	-	4	재 산 조 성 비	16,800,000
5	후 원 금 수 입	-	5	사 업 비	61,077,500
6	요 양 급 여 수 입	294,432,138	6	전 출 금	24,000,000
7	차 입 금	-	7	과 년 도 지 출	-
8	전 입 금	36,000,000	8	상 환 금	-
9	이 월 금	5,000,000	9	잡 지 출	6,000,000
10	잡 수 익	9,010,000	10	예 비 비 및 기 타	8,401,283
11	적립금 및 준비금(특별회계)		11	적립금 및 준비금	12,000,000
			12	적립금 및 준비금 지출	
세입합계		423,432,159	세출합계		423,432,159

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.

행복한주야간보호센터 (직인)

2026년도 세입 예산안(1~12월)

과 목				26년예산반영	총금액	산출근거										
관	항	목	세목			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입 15% 일반	36,712,521	36,712,521	10,460	*	1	명	*	261	일	=	2,730,060	1등급(8시간 이상~10시간미만 기준: 일반-공단의 본인부담금15% 청구비용)	
						9,689	*	7	명	*	261	일	=	17,701,803	2등급(8시간 이상~10시간미만 기준: 일반-공단의 본인부담금15% 청구비용)	
						8,946	*	6	명	*	261	일	=	14,009,436	3등급(8시간 이상~10시간미만 기준: 일반-공단의 본인부담금15% 청구비용)	
						8,702	*	1	명	*	261	일	=	2,271,222	4등급(8시간 이상~10시간미만 기준: 일반-공단의 본인부담금15% 청구비용)	
		식재료비수입	식재료비수입	33,277,500	33,277,500	8,500	*	15	명	*	261	일	=	33,277,500	식재료비	
기타비급여수입	기타비급여수입	9,000,000	9,000,000	50,000	*	15	명	*	12	월	=	9,000,000	기타비급여			
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입 85% 일반	208,032,138	208,032,138	59,271	*	1	명	*	261	일	=	15,469,731	1등급(8시간 이상~10시간미만 기준: 일반-85% 공단수가비용)	
						54,902	*	7	명	*	261	일	=	100,305,954	2등급(8시간 이상~10시간미만 기준: 일반-85% 공단수가비용)	
						50,694	*	6	명	*	261	일	=	79,386,804	3등급(8시간 이상~10시간미만 기준: 일반-85% 공단수가비용)	
						49,309	*	1	명	*	261	일	=	12,869,649	4등급(8시간 이상~10시간미만 기준: 일반-85% 공단수가비용)	
		가산금수입	가산금수입	86,400,000	86,400,000	7,200,000			명	*	12	월	=	86,400,000	가산금수입	
전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	36,000,000	36,000,000	3,000,000		-	명	*	12	월	=	36,000,000	기타전입금	
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	5,000,000	5,000,000	5,000,000		-	명	*	1	월	=	5,000,000	전년도이월금(식재료비)	
잡수입	잡수입	예금이자수입	예금이자수입	10,000	10,000	5,000		-	명	*	2	회	=	10,000	잔액에 대한 예금이자수입	
		직원식재료수입	직원식재료수입	6,000,000	6,000,000	500,000	*	-	명	*	12	월	=	6,000,000	직원식재료수입	
		기타잡수입	기타잡수입	3,000,000	3,000,000	3,000,000	*	-	명	*	1	월	=	3,000,000	일자리 안정자금 및 직무교육비 등 각종 지원금	
세 입 계				423,432,159	423,432,159									423,432,159		

2026년도 세출 예산안 (1~12월)

과 목				2026년도 예산액	산출근거								
관	항	목	세목										
사무비	인건비	급여	급여(간접)	52,800,000								52,800,000	임직원보수일람표 참고
			급여(직접)	158,400,000								158,400,000	임직원보수일람표 참고
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(간접)	4,399,824								4,399,824	임직원보수일람표 참고
			퇴직금 및 퇴직적립금(직접)	13,199,472								13,199,472	임직원보수일람표 참고
		사회보험부담금	사회보험부담금(간접)	2,721,120								2,721,120	임직원보수일람표 참고
			사회보험부담금(직접)	15,528,960								15,528,960	임직원보수일람표 참고
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,700,000	200,000	*	12	월	=	2,400,000	(기관운영및유관기업의업무 협의) 기관홍보비용 등		
				150,000	*	2	월	=	300,000	직원 명절 선물			
		직책보조비	직책보조비	6,000,000	500,000	*	12	월	=	6,000,000	직책보조비		
		수용비및수수료	수용비및수수료	수용비및수수료	6,624,000	100,000	*	12	월	=	1,200,000	사무용품비	
					100,000	*	12	월	=	1,200,000	집기구입비		
					2,000	*	12	월	=	24,000	이체수수료		
					200,000	*	12	월	=	2,400,000	비품(쓰레기봉투외)구입		
					150,000	*	12	월	=	1,800,000	각종소모품		
운영비		공공요금및 제세공과금	공공요금및제세공과금	4,380,000	300,000	*	1	월	=	300,000	자동차세		
				10,000	*	12	월	=	120,000	등기발송료			
	130,000			*	12	월	=	1,560,000	배상책임보험				
	200,000			*	12	월	=	2,400,000	각종 세금과공과금				

과 목				2026년도 예산액	산출근거						
관	항	목	세목								
		기타운영비	차량임차료	18,000,000	1,500,000	*	12	월	=	18,000,000	차량임차료
		차량비	차량비	8,400,000	700,000	*	12	월	=	8,400,000	차량주유비 및 차량 수리비 등
		기타운영비	기타운영비	2,000,000	200,000	*	2	월	=	400,000	직원 교육비
					100,000	*	12	월	=	1,200,000	직원 복리후생비
				100,000	*	4	월	=	400,000	직원 상여금	
재산조성비	시설비	시설비	시설비	3,600,000	300,000	*	12	월	=	3,600,000	확장 공사
		자산취득비	자산취득비	4,800,000	400,000	*	12	월	=	4,800,000	비품구입비, 그 외 자산취득비 (자동차 할부금)
		시설장비유지비	시설장비유지비	8,400,000	700,000	*	12	월	=	8,400,000	건축설비, 공구, 기구, 비품 수선/검사비 등
사업비	사업비	생계비	생계비	38,277,500	38,277,500					38,277,500	세입과 동일)주부식비 및 간식비
			직원식재료비	6,000,000	6,000,000					6,000,000	세입과 동일) 직원식재료비
		수용기관경비	수용기관경비	1,800,000	150,000	*	12	월	=	1,800,000	입소자를 위한 생활용품(로션,수건,가그린 등)
		의료비	의료비	600,000	50,000	*	12	월	=	600,000	입소자의 진료약제비 및 의료소모품
		프로그램사업비	프로그램사업비	14,400,000	1,200,000	*	12	월	=	14,400,000	생신잔치, 각종행사, 음악치료, 원예, 미술치료, 건강체조, 영화감상 등 프로그램비용
전출금	전출금	기타전출금	24,000,000	2,000,000	*	12	월	=	24,000,000	기타전출금	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	6,000,000	500,000	*	12	월	=	6,000,000	시설이 지출하는 보상금·사례금·소송경비등
예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	예비비	2,401,283	2,401,283	*	1	회	=	2,401,283	예비비
		반환금	반환금	6,000,000	6,000,000	*	1	월	=	6,000,000	반환금
적립금및준비 금	운영충당적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	6,000,000	500,000	*	12	월	=	6,000,000	비품구입 노후장비교체.수선을 위한 적립금
	환경개선준비금	시설환경 개선준비금	시설환경개선준비금	6,000,000	500,000	*	12	월	=	6,000,000	시성 개.보수 을위한 시설환경개선준비금
합계				423,432,159						423,432,159	

【】 임직원 보수 일람표

성명	직종	인건비구분	급여(연)	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금
노광국	사회복지사	직접	26,400,000	-		2,199,912	1,598,160
김정희	조리원	간접	26,400,000	-		2,199,912	1,360,560
김현미	요양보호사 1급	직접	26,400,000	-		2,199,912	2,786,160
최연자	요양보호사 1급	직접	26,400,000	-		2,199,912	2,786,160
권원식	보조원 운전사	간접	26,400,000	-		2,199,912	1,360,560
예정자1	요양보호사 1급	직접	26,400,000	-		2,199,912	2,786,160
예정자2	요양보호사 1급	직접	26,400,000	-		2,199,912	2,786,160
예정자3	요양보호사 1급	직접	26,400,000	-		2,199,912	2,786,160
		직접	158,400,000	-	-	13,199,472	15,528,960
		간접	52,800,000	-	-	4,399,824	2,721,120