

2026년도

하안재가노인복지센터 예산서

하안재가노인복지센터 [ 직 인 ]

# 2026년도 예산총칙

제1조 1 2026년도 하안재가노인복지센터 세입, 세출 예산 총액은 621,680,000 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	83,496,000	1	사 무 비 인 건 비	559,920,310
2	사 업 수 입	-	2	사 무 비 업 무 추 진 비	1,800,000
3	과 년 도 수 입	-	3	사 무 비 운 영 비	40,227,600
4	보 조 금 수 입	-	4	재 산 조 성 비	13,000,000
5	후 원 금 수 입	-	5	사 업 비	-
6	요 양 급 여 수 입	509,144,000	6	전 출 금	-
7	차 입 금	-	7	과 년 도 지 출	
8	전 입 금	5,000,000	8	상 환 금	-
9	이 월 금	4,000,000	9	잡 지 출	600,000
10	잡 수 익	20,040,000	10	예 비 비 및 기 타	6,132,090
11	적립금 및 준비금 (특별회계)	-	11	적립금 및 준비금	-
			12	적립금 및 준비금 지출	-
세입합계		621,680,000	세출합계		621,680,000

- 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 충당하기 위하여 예비비를 세출예산에 계상할 수 있다.

## 하안재가노인복지센터 (직인)

## 2026년도 세입 예산안 (1월~12월)

과 목				인원 40	산출근거												
관	항	목	세목		구분	수가		인원		부담율		횟수		계	내역		
입소자(이용자)부담 금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입 (방문요양)	83,496,000	가-3	34,120	*	10명	*	15%	*	280일	=	14,330,400	방문요양 90분 이상		
			가-5		50,640	*	10명	*	15%	*	280일	=	21,268,800	방문요양 150분 이상			
			가-6		57,020	*	20명	*	15%	*	280일	=	47,896,800	방문요양 180분 이상			
요양급여 수입	요양급여 수입	장기요양급여 수입	장기요양급여 수입	473,144,000	가-3	34,120	*	10명	*	85%	*	280일	=	81,205,600	방문요양 90분 이상		
			가-5		50,640	*	10명	*	85%	*	280일	=	120,523,200	방문요양 150분 이상			
			가-6		57,020	*	20명	*	85%	*	280일	=	271,415,200	방문요양 180분 이상			
요양급여 수입	요양급여 수입	장기요양급여 수입	가산금수입	36,000,000	가산금수입	3,000,000	*		*		*	12월	=	36,000,000	가산금수입		
			기타전입금		기타전입금	5,000,000	기타전입금	5,000,000	*		*		*	1월	=	5,000,000	기타전입금
전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	5,000,000	기타전입금	5,000,000	*		*		*	1월	=	5,000,000	기타전입금		
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	4,000,000	전년도이월금	4,000,000	*		*		*	1월	=	4,000,000	전년도이월금		
			기타예금이자수입		기타예금이자수입	40,000	기타예금이자수입	20,000	*		*		*	2월	=	40,000	기타예금이자수입
					기타잡수입		기타잡수입	20,000,000	기타잡수입	20,000,000	*		*		*	1월	=
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	20,000,000	기타잡수입	20,000,000	*			*		*	1월	=	20,000,000	기타잡수입	
<b>세 입 계</b>				<b>621,680,000</b>													

## 2026년도 세출 예산안 (1월~12월)

과 목				산출근거					
관	항	목	세목	금액	횟수	계	비고		
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	434,000,000	434,000,000	*	1연 =	434,000,000	보수일람표 참조
			급여(간접비)	38,000,000	38,000,000	*	1연 =	38,000,000	보수일람표 참조
		퇴직금및퇴직적립금	퇴직금및퇴직적립금(직접비)	43,400,000	43,400,000	*	1연 =	43,400,000	보수일람표 참조
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	40,936,040	40,936,040	*	1연 =	40,936,040	보수일람표 참조
			사회보험부담금(간접비)	3,584,270	3,584,270	*	1연 =	3,584,270	보수일람표 참조
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,200,000	100,000	*	12월 =	1,200,000	기관운영 및 유관기관과의 업무협약비
		회의비	회의비	600,000	50,000	*	12월 =	600,000	후원회등 각종 회의 다과비
	운영비	여비	여비	600,000	50,000	*	12월 =	600,000	출장여비
		수용비및수수료	수용비및수수료	8,304,000	200,000	*	12월 =	2,400,000	사무용품비
				7,200,000	200,000	*	12월 =	2,400,000	집기구입비
				7,200,000	100,000	*	12월 =	1,200,000	회계기장료
				7,200,000	32,000	*	12월 =	384,000	정수기렌탈료
				7,200,000	160,000	*	12월 =	1,920,000	복합기,복사기임대료
		공공요금 및 제세공과금	공공요금 및 제세공과금	7,200,000	100,000	*	12월 =	1,200,000	방송요금,전화요금,인터넷요금
				7,200,000	300,000	*	12월 =	3,600,000	보험료
				7,200,000	200,000	*	12월 =	2,400,000	사무실 관리비
		차량비	차량비	5,100,000	300,000	*	12월 =	3,600,000	유류비
				5,100,000	1,500,000	*	1월 =	1,500,000	차량수리 및 소모품구입
				5,100,000	4,623,600	*	12월 =	4,623,600	임차료
	기타운영비	기타운영비	14,400,000	300,000	*	12월 =	3,600,000	업무추진비	
			14,400,000	200,000	*	12월 =	2,400,000	직원 교육비	
			14,400,000	300,000	*	12월 =	3,600,000	직원 회식비	
			14,400,000	300,000	*	12월 =	3,600,000	직원 그밖의 복리후생	
14,400,000			100,000	*	12월 =	1,200,000	어르신 방문선물		
	시설비	시설비	5,000,000	5,000,000	*	1월 =	5,000,000	시설보수공사등	

재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	5,000,000	5,000,000	*	1월	=	5,000,000	비품구입비등
		시설장비유지비	시설장비유지비	3,000,000	3,000,000	*	1월	=	3,000,000	비품수선비등
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	600,000	50,000	*	12월	=	600,000	시설이 지출하는 보상금·사래금·소송경비등
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예비비	6,132,090	6,132,090	*	1월	=	6,132,090	예비비
<b>세 출 계</b>				<b>621,680,000</b>						

【】 임직원 보수 일람표

순번	직종	인건비구분	성명	급여	과세 수당	비과세수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	사회복지사	직접	강민지	29,000,000				2,900,000	2,735,360	34,635,360
2	요양보호사 1급	직접	강차임	10,000,000				1,000,000	943,230	11,943,230
3	요양보호사 1급	직접	구미경	10,000,000				1,000,000	943,230	11,943,230
4	요양보호사 1급	직접	김광수	15,000,000				1,500,000	1,414,840	17,914,840
5	요양보호사 1급	직접	김미자	11,000,000				1,100,000	1,037,550	13,137,550
6	요양보호사 1급	직접	김민회	10,000,000				1,000,000	943,230	11,943,230
7	요양보호사 1급	직접	김병교	10,000,000				1,000,000	943,230	11,943,230
8	요양보호사 1급	직접	김수현	13,000,000				1,300,000	1,226,190	15,526,190
9	요양보호사 1급	직접	김순희	10,000,000				1,000,000	943,230	11,943,230
10	요양보호사 1급	직접	김정숙	11,000,000				1,100,000	1,037,550	13,137,550
11	요양보호사 1급	직접	김정화	10,000,000				1,000,000	943,230	11,943,230
12	요양보호사 1급	직접	김종옥	14,000,000				1,400,000	1,320,520	16,720,520
13	요양보호사 1급	직접	복혜경	13,000,000				1,300,000	1,226,190	15,526,190
14	요양보호사 1급	직접	서용숙	11,000,000				1,100,000	1,037,550	13,137,550
15	요양보호사 1급	직접	성은란	10,000,000				1,000,000	943,230	11,943,230
16	요양보호사 1급	직접	손명애	11,000,000				1,100,000	1,037,550	13,137,550
17	요양보호사 1급	직접	요보사	10,000,000				1,000,000	943,230	11,943,230
18	요양보호사 1급	직접	안성순	11,000,000				1,100,000	1,037,550	13,137,550
19	요양보호사 1급	직접	양옥순	12,000,000				1,200,000	1,131,870	14,331,870
20	요양보호사 1급	직접	염규태	10,000,000				1,000,000	943,230	11,943,230
21	요양보호사 1급	직접	오미경	5,000,000				500,000	471,610	5,971,610
22	시설장(관리책임자)	간접	오윤하	38,000,000					3,584,270	41,584,270
23	요양보호사 1급	직접	이경미	5,000,000				500,000	471,610	5,971,610

24	요양보호사 1급	직접	이문옥	9,000,000				900,000	848,900	10,748,900
25	요양보호사 1급	직접	이선애	6,000,000				600,000	565,930	7,165,930
26	요양보호사 1급	직접	이종수	11,000,000				1,100,000	1,037,550	13,137,550
27	요양보호사 1급	직접	임순옥	5,000,000				500,000	471,610	5,971,610
28	요양보호사 1급	직접	임정순	11,000,000				1,100,000	1,037,550	13,137,550
29	요양보호사 1급	직접	장선임	5,000,000				500,000	471,610	5,971,610
30	요양보호사 1급	직접	장재숙	14,000,000				1,400,000	1,320,520	16,720,520
31	요양보호사 1급	직접	전은희	5,000,000				500,000	471,610	5,971,610
32	요양보호사 1급	직접	정순옥	11,000,000				1,100,000	1,037,550	13,137,550
33	요양보호사 1급	직접	조문원	7,000,000				700,000	660,260	8,360,260
34	요양보호사 1급	직접	최순희	14,000,000				1,400,000	1,320,520	16,720,520
35	요양보호사 1급	직접	최자영	19,000,000				1,900,000	1,792,130	22,692,130
36	요양보호사 1급	직접	최정아	5,000,000				500,000	471,610	5,971,610
37	요양보호사 1급	직접	요보사	12,000,000				1,200,000	1,131,870	14,331,870
38	요양보호사 1급	직접	하춘화	10,000,000				1,000,000	943,230	11,943,230
39	사회복지사	직접	한정숙	29,000,000				2,900,000	2,735,360	34,635,360
40	요양보호사 1급	직접	황영실	5,000,000				500,000	471,610	5,971,610
41	요양보호사 1급	직접	황영자	5,000,000				500,000	471,610	5,971,610
소계	직접 인건비 계			434,000,000	0	0		43,400,000	40,936,040	518,336,040
	간접 인건비 계			38,000,000	0	0		0	3,584,270	41,584,270
	총 인건비 계			472,000,000	0	0		43,400,000	44,520,310	559,920,310

297mm×210mm[ 백상지(80g/m<sup>2</sup>) 또는 중질지(80g/m<sup>2</sup>) ]