콘텐츠

2026예산서 세입 02 ····· 2
2026예산서 세출 03 ····· 3
2026예산서 총칙 01 ····· 11

예 산 총 칙

제1조. 바른재가노인복지센터의 2026년도 예산은 다음과 같다.

제2조. 2026년도 세입·세출 예산 총액은 다음과 같다.

세입	674,131,200 원	세출	674,131,200 원

제3조. 2026년도 세입·세출의 명세는 "세입·세출" 예산과 같다.

제4조. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수입자부담 경비등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금사업 및 후원목적사업에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제5조. 세출예산의 전용을 다음과 같이 제한한다.

1. 업무추진비는 다른 과목에서 전용할 수 없다.
2. 장기요양기관 재무회계 규칙에 의한다.

제6조. 장기요양기관회계 예비비는 3,664,640 원으로 한다.

제7조. 예산전용이 긴박한 경우 대표가 우선 집행하고 운영위원회의 결의를 얻도록 한다.

바른재가노인복지센터장

2026년 바른재가노인복지센터 세입 예산액(1월~12월)

과목			금 액	산 출 내 역
관	항	목		
이용자부담금수입	이용자부담금수입	본인부담금	90,319,680	57,020 * 22 일 * 12 월 * 40 명 * 15% = 90,319,680
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여	511,811,520	57,020 * 22 일 * 12 월 * 40 명 * 85% = 511,811,520
		가산금	72,000,000	가산금수입 6,000,000 *12개월 = 72,000,000
합 계			674,131,200	

2026년 바른재가노인복지센터 세출 예산액(1월~12월)

과목			금 액	산 출 내 역				
관	항	목						
사무비	인건비	급여	477,516,000	인건비(기본급)				
				- 사회복지사(직접비)				
				: 2,300,000 * 2 명 12 개월=				55,200,000
				- 센터장(간접비)				
				: 2,300,000 * 1 명 12 개월=				27,600,000
				- 요양보호사(직접비)				
				: 889,000 * 37 명 12 개월=				394,716,000
				70시간(대상자평균방문시간)*12,500원=889,000)				
		상여 및 수당	31,075,800	- 명절비(간접비/선테장)				
				: 2,300,000 * 0.6 * 1명=				1,380,000
				- 명절비(직접비/사회복지사)				
				: 2,300,000 * 0.6 * 2명 =				2,760,000
				- 명절비(직접비/요양보호사)				
				: 889,000 * 0.6 * 35명 =				19,735,800
				- 자격수당(사회복지사, 센터장)				
				: 150,000 * 12 개월 2명 =				3,600,000
				- 가족수당(사회복지사)				
				: 150,000 * 12 개월 2명 =				3,600,000
		퇴직 적립금	39,793,000	- 퇴직적립금(간접비/ 12개월보수합)=				27,600,000
				: 27,600,000 / 12 =	2,300,000			
				퇴직적립금(직접비/요양보호사, 17명의 12개월보수합)				394,716,000
				: 394,716,000 / 12 =	32,893,000			
				- 퇴직적립금(직접비/사회복지, 1명의 12개월보수합)=				55,200,000
				: 55,200,000 / 12 =	4,600,000			
		사회 보험 부담금	52,241,760	- 사회보험(종사자)				
				국민연금 :	99,000	4	12	4,752,000
				건강보험 :	77,990	4	12	3,743,520
				장기요양 :	10,100	4	12	484,800
				고용보험 :	25,300	4	12	1,214,400
				산재보험 :	3,880	4	12	186,240
				- 사회보험(요양보호사)				
				국민연금 :	40,000	40	12	19,200,000
				건강보험 :	31,510	40	12	15,124,800
				장기요양 :	4,080	40	12	1,958,400
				고용보험 :	10,220	40	12	4,905,600
				산재보험 :	1,400	40	12	672,000

과목			금 액	산 출 내 역	
관	항	목			
사무비	운영비	업무추진비	4,800,000	- 기관운영비 : 200,000 * 12 회 =	2,400,000
				- 회의비 : 200,000 * 12 회 =	2,400,000
		수용비 및 수수료	10,980,000	- 사무용품비 : 300,000 * 12 회 =	3,600,000
				- 소모품비 : 300,000 * 12 회 =	3,600,000
				- 사무기기 관리비 : 200,000 * 12 회 =	2,400,000
				- 인터넷/전화/팩스 : 100,000 * 12 회 =	1,200,000
				- 정수기 : 15,000 * 12 회 =	180,000
		공공요금 및 공과금	3,260,000	- 차량보험 : 1,000,000 * 1 회 =	1,000,000
				- 전기요금 : 100,000 * 12 회 =	1,200,000
				- 단체상해공제 : 10,000 * 40 명 =	400,000
				- 배상책임공제 : 25,000 * 40 명 / 2=	500,000
				- 신원보증보험 : 40,000 * 4 명 =	160,000
		차량비	7,200,000	- 차량유류비 : 300,000 * 12 회 =	3,600,000
				- 차량유지비 : 300,000 * 12 회 =	3,600,000
		임차료	6,000,000	- 건물임차료 : 500,000 * 12 개월 =	6,000,000
		기타 운영비	6,000,000	- 요양보호사복지후생(교통비) : 500,000 * 12 개월 =	6,000,000
	사업비	프로그램 사업비	10,400,000	- 대상자방문선물 : 200,000 * 12 개월 =	2,400,000
				- 명절지원사업 : 200,000 * 40 대상자=	8,000,000
전출금		전출금	12,000,000		12,000,000
재산조성비		재산조성비	9,200,000	- 차량구입비 : 600,000 *12=	7,200,000
				- 시설비 :	1,000,000
				- 시설장유지비 :	1,000,000
예비비	예비비	예비비	3,664,640	- 예비비 :	3,664,640
합 계					674,131,200