

2026년 세입예산서(운영비)

한사랑실버타운(주간보호)

계정과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	19,639,800	21,577,668	1,937,868	1등급(일반) 3시간이상(월~금) : 41,820*1명*261일*15%=1,637,253 2등급(경감6%) 8시간이상(월~토) : 64,590*1명*313일*6%=1,213,000 3등급(경감6%) 10시간이상(월~토) : 65,750*1명*313일*6%=1,234,785 3등급(경감9%) 8시간이상(월~토) : 59,640*1명*313일*9%=1,680,058 3등급(경감9%) 8시간이상(일) : (59,640*1.3)*1명*52일*9%=362,849 4등급(일반) 8시간이상(월~토) : 58,010*2명*313일*15%=5,447,139 4등급(일반) 8시간이상(일) : 58,010*1.3*1명*52일*15%=588,221 4등급(경감6%) 10시간이상(월~토) : 64,090*2명*313일*6%=2,407,220 4등급(경감6%) 8시간이상(월~토) : 58,010*6명*313일*6%=6,536,566 4등급(경감6%) 8시간이상(일) : 58,010*1.3*2명*52일*6%=470,577 (소계) 21,577,668
		식재료비수입	30,409,500	30,695,500	286,000	5,500원*17명*313일(월~토)=29,265,500 5,500원* 5명* 52일(일)= 1,430,000 (소계) 30,695,500
		기타비급여수입	600,000	600,000	0	의료비 대납분 월5만원*12월=600,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입(반영)	304,239,587	335,308,737	31,069,150	1등급(일반) 3시간이상(월~금) : 41,820*1명*261일*85%=9,277,767 2등급(경감6%) 8시간이상(월~토) : 64,590*1명*313일*94%=19,003,669

한사랑실버타운(주간보호)

계정과목				전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	신출근거
관	항	목					
							이동서비스 : 5명*830원(일)*52일= 215,800 (소계) 7,080,230
		가산금수입(반영)		90,000,000	109,200,000	19,200,000	인력추가배치가산 : 800만원*12월=96,000,000 맞춤형서비스가산 : 110만원*12월=13,200,000 (소계) 109,200,000
전입금	전입금	기타전입금		0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금		10,000,000	11,000,000	1,000,000	전년도이월금 11,000,000원
		전년도이월금(식재료비)		5,000,000	5,000,000	0	전년도이월금(식재료비) 5,000,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입		10,000	10,000	0	예금이자 10,000원
		직원식재료비수입		3,360,000	3,360,000	0	직원 8명*35,000원*12월=3,360,000
		기타잡수입		2,681,523	2,677,865	-3,658	퇴직적립금(정기예금) 이자 1,880,000 기타 잡수입 797,865
		세 입		474,420,000	526,510,000	52,090,000	

2026년 세출예산서(운영비)

한사랑실버타운(주간보호)

계정과목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목			
사무비	인건비	급여(직)	210,000,000	246,600,000	36,600,000
					사회복지사 350만원*1명*12월=42,000,000
					사회복지사 270만원*1명*12월=32,400,000
					간호조무사 270만원*1명*12월=32,400,000
					요양보호사 255만원*1명*12월=30,600,000
					요양보호사 235만원*1명*12월=28,200,000
					요양보호사 225만원*3명*12월=81,000,000
					(소계) 246,600,000
		급여(간)	44,400,000	46,800,000	2,400,000
					조리원 220만원*1명*12월=26,400,000
					운전원 170만원*1명*12월=20,400,000
					(소계) 46,800,000
		각종수당(직)	11,600,000	17,665,000	6,065,000
					연장수당(요양사) 5명*10만원*12월= 6,000,000
					휴일수당(복지사) 2명*18만원* 1일= 360,000
					휴일수당(요양사) 5명*135,000*5일= 3,375,000
					장기근속수당 5만원*29개월= 1,450,000
					장기근속수당 11만원*1명*12월= 1,320,000
					장기근속수당 13만원*1명*12월= 1,560,000
					장기근속수당 15만원*2명*12월= 3,600,000
					(소계) 17,665,000
		각종수당(간)	2,427,000	2,586,720	159,720
					연장수당(조리원) 1명*31,000*12월=372,000
					휴일수당(조리원) 1명*165,120*6월=990,720
					휴일수당(운전원) 1명*77,400*10월=774,000
					장기근속수당 5만원*9개월= 450,000
					(소계) 2,586,720
		퇴직금 및 퇴직적립금(직)	18,466,666	22,022,084	3,555,418
		퇴직금 및 퇴직적립금(간)	3,902,250	4,115,560	213,310
		사회보험부담금(직)	24,110,301	28,257,855	4,147,554

한사랑실버타운(주간보호)

계정과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
업무추진비		사회보험부담금(간)	5,094,824	5,280,922	186,098	간접인건비 49,386,720*10.693%= 5,280,922
		기관운영비	7,010,000	6,980,000	-30,000	기관운영비 월100,000*12월= 1,200,000
						봉사자 절대 월150,000*12월= 1,800,000
						어르신 명절선물 17명*2만원*2회= 680,000
						직원 회식비 50,000원*10명*2회=1,000,000
						직원 생일선물 30,000원*10명= 300,000
						명절선물 100,000원*10명*2회= 2,000,000
						(소계) 6,980,000
		회의비	600,000	600,000	0	후원회 및 간담회 150,000원*4회=600,000
		여비	240,000	240,000	0	0 월 20,000원*12월=240,000
운영비		수용비 및 수수료	2,220,000	2,220,000	0	0 정수기 렌탈료 20,000원*12월= 240,000
						공기청정기 렌탈료 15,000원*12월=180,000
						사무용품비 50,000원*12월= 600,000
						기타 월 100,000원*12월= 1,200,000
						(소계) 2,220,000
		공공요금 및 제세공과금	13,890,000	12,490,000	-1,400,000	전기요금 300,000원*12월=3,600,000
						수도요금 150,000원*6회= 900,000
						도시가스요금 200,000원*12월=2,400,000
						통신요금 50,000원*12월= 600,000
						우편요금 20,000원*12월= 240,000
차량비						배상책임보험 1,500,000
						화재보험 50,000
						자동차세 200,000
						자동차보험료 3,000,000
						(소계) 12,490,000
			11,400,000	7,800,000	-3,600,000	유류대 500,000*12월=6,000,000
						수리비 외 150,000*12월=1,800,000

한사랑실버타운(주간보호)

계정과목				당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목	전년도 예산액			
						(소계) 7,800,000
						0 토지 임차료 3,600,000*1/3=1,200,000
			1,200,000	1,200,000		0 직원 의류비 100,000원*8명*1회=800,000
			6,200,000	6,200,000		0 직원 교육비 100,000원*10명=1,000,000
재산조성비	시설비					직원 교육 강사로 400,000원*2회=800,000
						기타 300,000원(월)*12월=3,600,000
						(소계) 6,200,000
			3,000,000	3,000,000		0 시설비 3,000,000
사업비	운영비					0 비품 구입 4,000,000
						0 시설장비 수리 500,000원*12월=6,000,000
			33,769,500	39,055,500	5,286,000	어르신 5,500*17명*313일(월~토)=29,265,500
						어르신 5,500*5명*52일(일)=1,430,000
						직원 8명*35,000원*12월=3,360,000
						전년도이월금(식재료비) 5,000,000
						(소계) 39,055,500
			4,800,000	4,800,000		0 기저귀 200,000원(월)*12월=2,400,000
						물티슈 50,000원(월)*12월=600,000
						휴지 100,000원(월)*12월=1,200,000
						비누, 치약 외 50,000원(월)*12월=600,000
						(소계) 4,800,000
						상비약 50,000(월)*12월=600,000
			2,400,000	1,200,000	-1,200,000	의료비 대납분 50,000(월)*12월=600,000
						(소계) 1,200,000
			17,700,000	17,700,000		0 외부강사프로그램 100만원*12월=12,000,000
사업비	프로그램사업비					어르신 생신잔치 30만원*4회=1,200,000
						어르신 명절행사비 30만원*2회=600,000
						보호자 회의 20만원*2회=400,000

한사랑실버타운(주간보호)

계정과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
과	항	목				
						노인의 날 행사 500,000
						나들이 행사 30만원*6회= 1,800,000
						기타 10만원*12월= 1,200,000
						(소계) 17,700,000
전출금	전출금	기타전출금	36,000,000	36,000,000	0	3,000,000*12월=36,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	2,160,000	1,800,000	-360,000	기타 150,000원(월)*12월=1,800,000
예비비	예비비	예비비	1,829,459	1,896,359	66,900	예비비 1,896,359원
		세 출	474,420,000	526,510,000	52,090,000	