

2026년도
사회복지법인 함양참복지재단 예산서

사회복지법인 함양참복지재단
지 리 산 노 인 요 양 원

2026

예산총괄표

공문제출D00000110122025000035

2025년 11월 25

No.	세입				관	항	세출		
	항	전년도	당해년도	증감액			전년도	당해년도	증감액
1	후원금수입	5,900,000	2,500,000	▲3,400,000	사무비	인건비	8,000,000	8,000,000	0
2	이월금	56,910,000	52,972,000	▲3,938,000	사무비	업무추진비	3,000,000	3,000,000	0
3	잠수입	1,200,000	1,500,000	300,000	사무비	운영비	13,500,000	11,500,000	▲2,000,000
4		0	0	0	재산조정비	시설비	30,000,000	30,000,000	0
5		0	0	0	잠지출	잠지출	8,000,000	2,000,000	▲6,000,000
6		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,510,000	2,472,000	962,000
세입 합계		64,010,000	56,972,000	▲7,038,000	세출 합계		64,010,000	56,972,000	▲7,038,000

(단위 : 원)

출력자 : 소속기관 사회복지팀 출력일시 : 2025년 11월 25일 17시 24분 12초

공문제출번호 : D00000110122025000035

출력일자 : 2025년 11월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,900,000	2,500,000	▲3,400,000	▲57.63	208,330*12개월 = 2,500,000원 (비지정후원금)
세입	후원금수입	후원금수입 소계		5,900,000	2,500,000	▲3,400,000		
세입	후원금수입 소계			5,900,000	2,500,000	▲3,400,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	52,910,000	39,600,000	▲13,310,000	▲25.16	3,300,300*12=39,600,000
			전년도이월금 (후원금)	4,000,000	13,372,000	9,372,000	234.30	1,114,330*12=13,372,000
세입	이월금	이월금 소계		56,910,000	52,972,000	▲3,938,000		
세입	이월금 소계			56,910,000	52,972,000	▲3,938,000		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,200,000	1,500,000	300,000	25.00	125,000*12=1,500,000
세입	잡수입	잡수입 소계		1,200,000	1,500,000	300,000		
세입	잡수입 소계			1,200,000	1,500,000	300,000		
세입 소계				64,010,000	56,972,000	▲7,038,000		

출력자 : 조재호 소속기관 : 사회복지법인 함양참복지재단 출력일시 : 2025년 11월 26일 11시 54분 59초

세출	사무비	인건비	일용잡급	8,000,000	8,000,000	0	0.00	666,660원 x 12회 = 8,000,000원
세출	사무비	인건비 소계		8,000,000	8,000,000	0		
세출	사무비	업무추진비	회의비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	250,000 * 12회 = 3,000,000원 이사회 회의에 필요한 경비
세출	사무비	업무추진비 소계		3,000,000	3,000,000	0		
세출	사무비	운영비	제세공과금	3,500,000	1,500,000	▲2,000,000	▲57.14	125,000*12회 = 1,500,000원 법인운영에 필요한 경비.
			기타운영비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	833,330 * 12회 = 10,000,000 원 법인 차량비. 회식비 등
세출	사무비	운영비 소계		13,500,000	11,500,000	▲2,000,000		
세출	사무비 소계			24,500,000	22,500,000	▲2,000,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	833,330*12회=10,000,000원
			자산취득비	20,000,000	20,000,000	0	0.00	1,666,660 *12회 = 20,000,000원 법인운영에 필요한 물품 구입.
세출	재산조성비	시설비 소계		30,000,000	30,000,000	0		
세출	재산조성비 소계			30,000,000	30,000,000	0		
세출	잠지출	잠지출	잠지출	8,000,000	2,000,000	▲6,000,000	▲75.00	166,660 * 12회 = 2,000,000원

세출	잠지출	잠지출 소계		8,000,000	2,000,000	▲6,000,000		
세출	잠지출 소계			8,000,000	2,000,000	▲6,000,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,510,000	2,472,000	962,000	63.71	206,000*12회=2,472,000
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,510,000	2,472,000	962,000		
세출	예비비 및 기타 소계			1,510,000	2,472,000	962,000		
세출 소계				64,010,000	56,972,000	▲7,038,000		

출력자 : 조재호 소속기관 : 사회복지법인 한양침복지재단 출력일시 : 2025년 11월 26일 11시 54분 59초

**2026년도
지리산노인요양원 예산서**

사회복지법인 함양참복지재단
지 리 산 노 인 요 양 원

2026년 예산서

사업기간 : 2026.01.01 ~ 12.31

지리산노인요양원

세입예산				세출예산			
관	항	목	금액	관	항	목	금액
합계			3,124,240,796	합계			3,124,240,796
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	157,847,900	사무비	인건비	급여	1,430,733,240
		식재료비수입	199,897,500			각종수당	224,100,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	217,199,960			일용잡급	36,000,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,186,879,400			퇴직적립금	119,227,770
이월금	이월금	전년도이월금	341,027,000			사회보험료	161,000,984
		전년도이월금(식재료비)	5,789,036		업무추진비	기관운영비	26,000,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	2,400,000			직책보조비	18,000,000
		기타잡수입	13,200,000			회의비	15,000,000
					운영비	여비	3,600,000
						수용비 및 수수료	60,000,000
						공공요금및제세공과금	162,800,000
						차량비	83,400,000
						기타운영비	25,000,000
				재산조성비	재산조성비	시설비	17,500,000
						자산취득비	200,000,000
						시설장비유지	30,000,000
				사업비	운영비	생계비	284,200,000
						수용기관경비	182,700,000
						의료비	28,000,000
					사업비	프로그램사업	13,100,000
				잡지출	잡지출	잡지출	3,600,000
				예비비 및 기	예비비	예비비	278,802

2026년 세입예산 명세서

<세입>

세입 총계 :

3,124,240,796

(단위:원)

과목			금액	산출기준(2.1:1 인력)	총계
관	항	목			
입소자 (이용자) 부담금 수입	입소 (이용) 비용수입	본인부담 금수입 45 명	157,847,900	●입소비용수입(20%) 10 명 1 등급: 0.2 x 93070 원 x 1 명 x 365 일 = 6794110 원 2 등급: 0.2 x 86340 원 x 2 명 x 365 일 = 12605640 원 3~5 등급: 0.2 x 81540 원 x 7 명 x 365 일 = 41666940 원 ●입소비용수입(12%) 10 명 1 등급: 0.12 원 93070 x 1 명 x 365 일 = 4076466 원 2 등급: 0.12 원 86340 x 2 명 x 365 일 = 7563384 원 3~5 등급: 0.12 원 81540 x 7 명 x 365 일 = 25000164 원 ●입소비용수입(8%) 25 명 1 등급: 0.08 원 93070 x 1 명 x 365 일 = 2717644 원 2 등급: 0.08 원 86340 x 2 명 x 365 일 = 5042256 원 3~5 등급: 0.08 원 81540 x 22 명 x 365 일 = 52381296 원	357,745,400
		식재료비 수입	199,897,500	* 어르신(지리산노인요양원): 3 식 x 2500 원 x 45 명 x 365 일 = 123187500 원 * 직원(지리산노인요양원): 1 식 x 40000 원 x 47 명 x 12 개월 = 22560000 원 * 어르신(주간보호센터): 2 식 x 2500 원 x 30 명 x 270 일 = 40500000 원 * 어르신간식(주간보호센터): 1 식 x 500 원 x 30 명 x 270 일 = 4050000 원 * 직원(통합지원센터): 1 식 x 40000 원 x 20 명 x 12 개월 = 9600000 원	
보조금 수입	보조금 수입	시,군,구 보조금	217,199,960	등급외자 75360 원 x 1 명 x 365 일 = 27506400 원 종사자 200000 원 x 20 명 x 12 개월 = 48000000 원 복지사 50000 원 x 9 명 x 12 개월 = 5400000 원 요양보호사 50000 원 x 22 명 x 12 개월 = 13200000 원 주부식비 319230 원 x 31 명 x 12 개월 = 118753560 원 특별위로금(명절) 50000 원 x 31 명 x 2 회 = 3100000 원 특별위로금(월동) 40000 원 x 31 명 x 1 회 = 1240000 원	217,199,960
요양 급여 수입	요양 급여 수입	장기요양 급여수입 45 명	1,204,583,950	●입소비용수입(20%) 10 명 1 등급: 0.8 x 93070 원 x 1 명 x 365 일 = 27176440 원 2 등급: 0.8 x 86340 원 x 2 명 x 365 일 = 50422560 원 3~5 등급: 0.8 x 81540 원 x 7 명 x 365 일 = 166667760 원 ●입소비용수입(12%) 10 명 1 등급: 0.88 원 93070 x 1 명 x 365 일 = 29894084 원 2 등급: 0.88 원 86340 x 2 명 x 365 일 = 55464816 원 3~5 등급: 0.88 원 81540 x 7 명 x 365 일 = 183334536 원 ●입소비용수입(8%) 25 명 1 등급: 0.92 원 93070 x 1 명 x 365 일 = 31252906 원 2 등급: 0.92 원 86340 x 2 명 x 365 일 = 57985944 원 3~5 등급: 0.92 원 81540 x 22 명 x 365 일 = 602384904 원	2,186,879,400
		장기요양		●입소비용수입(기초) 30 명	

주입	주입	급여수입 기초 30 명	900,575,450	1 등급: 1 x 93070 원 x 1 명 x 365 일 = 33970550 원 2 등급: 1 x 86340 원 x 2 명 x 365 일 = 63028200 원 3~5 등급: 1 x 81540 원 x 27 명 x 365 일 = 803576700 원	
		장기근속 수당	81,720,000	* 장기근속수당 180000 원 x 9 명 x 12 개월 = 19440000 원 * 장기근속수당 160000 원 x 7 명 x 12 개월 = 13440000 원 * 장기근속수당 140000 원 x 8 명 x 12 개월 = 13440000 원 * 장기근속수당 50000 원 x 10 명 x 12 개월 = 6000000 원 * 선임요양보호사 수당 150000 원 x 2 명 x 12 개월 = 3600000 원 * 농어촌지역지원금 50000 원 x 43 명 x 12 개월 = 25800000 원	
이월금	이월금	전년도 이월금	341,027,000	* 경남 공단 통장 잔액: 243710000 원 * 농협 개인수가 통장 잔액: 90337000 원 * 농협 직원식대 통장 잔액: 6980000 원 * 12월 청구금액 잔액: 원	346,816,036
		전년도이 월금(식재 료비)	5,789,036	* 전년도 식재료비 이월금 5789036 원	
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	2,400,000	* 기타예금이자수입 200000 원 x 1 월 x 12 개월 = 2400000 원	15,600,000
		기타 잡수입	13,200,000	* 재세공과금:(주간보호 전기세) 1100000 원 x 1 명 x 12 개월 = 13200000 원	

2026년도 세출예산명세서

<세출>

세출 총계 :

3,124,240,796

(단위 : 원)

과목			금액	세출예산 산출내역	총액
관	항	목			
사무비	인건비	급여 (직접비)	1,132,220,760	○ 시설종사자 급여(직접비) 사회복지사 2400000 원 x 3 명 x 12 개월 = 86400000 원 물리치료사 2900000 원 x 1 명 x 12 개월 = 34800000 원 간호조무사 2201350 원 x 3 명 x 12 개월 = 79248600 원 요양보호사 2156880 원 x 36 명 x 12 개월 = 931772160 원	1,971,061,994
		급여 (간접비)	298,512,480	○ 시설종사자 급여(간접비) 원장 4800000 원 x 1 명 x 12 개월 = 57600000 원 사무국장 2400000 원 x 1 명 x 12 개월 = 28800000 원 영양사 2400000 원 x 1 명 x 12 개월 = 28800000 원 조리원 2201350 원 x 4 명 x 12 개월 = 105664800 원 사무원 2156880 원 x 1 명 x 12 개월 = 25882560 원 관리인 2156880 원 x 1 명 x 12 개월 = 25882560 원 위생원 2156880 원 x 1 명 x 12 개월 = 25882560 원	
		각종 수당 (직접비)	202,500,000	종사자 수당 200000 원 x 19 명 x 12 회 = 45600000 원 복지사 수당 50000 원 x 6 명 x 12 회 = 3600000 원 요양보호사 수당 50000 원 x 22 명 x 12 회 = 13200000 원 야간근무 수당 26000 원 x 6 명 x 25 회 = 3900000 원 선임요양보호 수당 150000 원 x 2 명 x 12 회 = 3600000 원 차량운행 수당 300000 원 x 3 명 x 12 회 = 10800000 원 야간 당직비 350000 원 x 2 명 x 12 회 = 8400000 원 농업촌지역지원금 50000 원 x 43 명 x 12 회 = 25800000 원 장기근속수당 150000 원 x 42 명 x 12 회 = 75600000 원 팀장 및 자격수당 500000 원 x 2 명 x 12 회 = 12000000 원	
		각종 수당 (간접비)	21,600,000	종사자 수당 200000 원 x 1 명 x 12 회 = 2400000 원 복지사 수당 50000 원 x 3 명 x 12 회 = 1800000 원 장기근속수당 150000 원 x 3 명 x 12 회 = 5400000 원 팀장 및 자격수당 500000 원 x 2 명 x 12 회 = 12000000 원	
		일용 잡급 (직접비)	-	일용잡급(직접비) = 0 원	
		일용 잡급 (간접비)	36,000,000	일용잡급(간접비) 3000000 원 x 12 회 = 36000000 원	
		퇴직금 및 퇴직 적립금 (직접비)	94,351,730	직접비 급여 예산액/12 : 1132220760 원 / 12 월 = 94351730 원	
		퇴직금 및 퇴직 적립금 (간접비)	24,876,040	간접비 급여예산액/12 : 298512480 원 / 12 월 = 24876040 원	
		사회		국민연금 : 1132220760 원 x 0.0475 = 53780486.1 원 건강보험 : 1132220760 원 x 0.036 = 40759947.36 원	

		보험 부담금 (직접비)	127,409,255	장기요양보험 : 40759947.36 원 x 0.1314 = 5355857.083104 원 고용보험 : 1132220760 원 x 0.009 = 10189986.84 원 산재보험 : 1132220760 원 x 0.0153 = 17322977.628 원	
		사회 보험 부담금 (간접비)	33,591,729	국민연금 : 298512480 원 x 0.0475 = 14179342.8 원 건강보험 : 298512480 원 x 0.036 = 10746449.28 원 장기요양보험 : 10746449.28 원 x 0.1314 = 1412083.435392 원 고용보험 : 298512480 원 x 0.009 = 2686612.32 원 산재보험 : 298512480 원 x 0.0153 = 4567240.944 원	
	업무추진비	기관 운영비	26,000,000	기관운영및유관기관과의 업무협의등의 경비 : 20000000 원 x 1 회 20000000 원	59,000,000
		직책 보조비	18,000,000	직책수행에 따른 제반적인 비용 : 1500000 원 x 12 개월 = 18000000 원	
		회의비	15,000,000	후원회등 각종 회의의 다과비. 교육비등 : 15000000 원 x 1 회 = 15000000 원	
	운영비	여비	3,600,000	직원의 출장여비 : 300000 원 x 12 회 = 3600000 원	334,800,000
		수용비 및 수수료	60,000,000	기타 사무용품, 소액의 사무집기, 우편료, 접대물품, 정수기렌탈료, 공기구구입 및 수수료등 : 5000000 원 x 12 월 = 60000000 원	
		공공요금 및 각종 세금 공과금	162,800,000	통신료 및인터넷 사용료 : 600000 원 x 12 월 = 7200000 원 오물 및 의료폐기물 수거료 : 3000000 원 x 1 = 3000000 원 정화조청소비 5000000 원 x 1 = 5000000 원 시설 보험료 : 배상책임. 화재. 가스. 승강기 : 20000000 원 x 1 = 20000000 원 협회비외 : 300000 원 x 12 개월 = 3600000 원 전기료 : 4000000 원 x 12 개월 = 48000000 원 자동차세 : 1000000 원 x 4 대 = 4000000 원 기타 : 4000000 원 x 12 = 48000000 원 상하수도요금 : 500000 원 x 12 = 6000000 원 가스요금 : 1500000 원 x 12 = 18000000 원	
		차량비	83,400,000	차량 유류비 3000000 원 x 12 월 = 36000000 원 차량 소모품 구입 200000 원 x 12 월 = 2400000 원 차량정비 3000000 원 x 15 회 = 45000000 원	
		기타 운영비	25,000,000	직원건강검진비, 직원행사, 피복비, 회식비, 차량리스비, 포상비 등 : 25000000 원 x 1 월 = 25000000 원	
재산 조성비	시설비	시설비	17,500,000	시설비, 시설 개량,보수비 : 1750000 원 x 10 회 = 17500000 원	247,500,000
		자산 취득비	200,000,000	비품구입, 사무용 비품(책상.의자.컴퓨터.복사기.청소기.서류장 등) ○ 간호재활 비품(석션기. 드레싱카. 드레싱기구. 산소발생기 등) ○ 영양부 비품(음식조리도구. 가스후드. 가스불판. 식기세척기.식기건조기 등) ○ 생활부 비품(옷장.침대.책상.쇼파.냉장고. 공기청정기. 커튼. 이불용품 등) ○ 시설 차량구입 : 200000000 원 x 1 회 = 200000000 원	

		시설 장비 유지비	30,000,000	공구,기구 비품수선비 : 3000000 원 x 10 회 = 30000000 원	
사업비	. 운영비	생계비	284,200,000	어르신 식재료비 3 식 x 2500 원 x 80 명 x 365 일 = 219000000 원 어르신 간식비 1 회 x 1000 원 x 80 명 x 365 일 = 29200000 원 직원 식재료비 1 회 x 40000 원 x 75 명 x 12 개월 = 36000000 원	494,900,000
		수용 기관 경비	182,700,000	기저귀 및 위생용품 9000000 원 x 12 월 = 108000000 원 생필품 구입 1500000 원 x 4 회 = 6000000 원 피복비 1000000 원 x 5 회 = 5000000 원 침구류 2500000 원 x 5 회 = 12500000 원 침대/목욕침대 2500000 원 x 20 개 = 50000000 원 치약, 칫솔, 수건 구입비 등 100000 원 x 12 월 = 1200000 원	
		의료비	28,000,000	의료비 5000000 원 x 5 월 = 25000000 원 건강검진비 30000 원 x 20 회 = 600000 원 보건용품, 병원비, 약대, 패드 등 200000 원 x 12 월 = 2400000 원	
	OO 사업비	프로 그램 사업비	13,100,000	교재 구입비 300000 원 x 12 월 = 3600000 원 프로그램 진행물품 구입비 300000 원 x 20 월 = 6000000 원 기타 소모품 구입비 1000000 원 x 1 월 = 1000000 원 빔프로젝터, 스크린,음향기계 2500000 원 x 1 월 = 2500000 원	13,100,000
잡지출	잡지출	잡지출	3,600,000	잡지출 300000 원 x 12 월 = 3600000 원	3,600,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	278,802	예비비 (전체 합계에 5% 넘지 않게 나머지 잔금으로 잡음) 278802.209504128 원	278,802

**2026년도
주간보호 예산서**

사회복지법인 함양참복지재단
지리산노인통합지원센터

2026년 주간보호 예산 총괄표

사업기간 : 2026. 2026. 1.1 ~ 12.31

세입예산				세출예산			
관	항	목	금액	관	항	목	금액
합계			914,047,930	합계			914,047,930
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	42,487,940	사무비	인건비	급여	289,943,040
		식재료비수입	44,550,000			각종수당	50,682,880
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	16,600,000			사회보험료	26,307,720
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	461,089,990			일용잡급	4,953,600
이월금	이월금	전년도이월금	340,000,000			퇴직적립금	19,336,920
접수입	접수입	기타예금이자수입	5,000,000			업무추진비	기관운영비
		직원식재료비수입	4,320,000		직책보조비		29,600,000
					회의비		4,300,000
					운영비	여비	2,500,000
						수용비 및 수수료	46,500,000
						공공요금및제세공과금	39,440,000
						차량비	70,000,000
						기타운영비	20,780,000
				재산조성비	시설비	95,000,000	
					자산취득비	86,000,000	
					시설장비유지비	8,000,000	
				사업비	운영비	생계비	62,950,000
						수용기관경비	20,400,000
						의료비	2,400,000
						장의비	-
				사업비	프로그램사업비	22,890,000	
적립금및준비금	운영충당적립금 및 시설환경개선준비금	운영충당적립금		적립금및준비금	운영충당적립금		
				시설환경개선준비금			
예비비	예비비	예비비	4,063,770	예비비	예비비	예비비	4,063,770

○ 세입예산서

(단위:원)

과 목			금액	산출내역	비고
관	항	목			
합계			914,047,930		
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	42,487,940	*8시간이상10시간미만 어르신(30인) `3등급 59,640원*1명*270일*15%= 2,415,420 `4등급 58,010원*4명*270일*15%=9,397,620 `4등급 58,010원*12명*270일*6%=11,277,140 `4등급 58,010원*2명*144일*15%=2,506,000 `5등급 56,360원*5명*270일*15%=11,416,950 `5등급 56,360원*3명*270일*6%=2,739,100 `5등급 56,360원*1명*190일*15%= 1,606,260 `5등급 56,360원*1명*190일*6%= 642,500 `6등급 56,360원*1명*144일*6%=486,950	
		식재료비수입	44,550,000	*식재료비 2,500*2식*270일*30명=40,500,000 *간식비 500원*1회*270일*30명=4,050,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	16,600,000	*종사자수당 200,000*5명*12월=12,000,000 *사회복지사수당 50,000*3인*12월=1,800,000 *명절격려수당 100,000*5명*2회=1,000,000 *요양보호사 종사자수당 50,000*3인*12월=1,800,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	454,849,990	*8시간이상10시간미만 어르신(34인) `3등급 59,640원*1명*270일*85%=13,687,380 `4등급 58,010원*4명*270일*85%=53,253,180 `4등급 58,010원*12명*270일*94%=176,675,260 `4등급 58,010원*2명*144일*85%=14,200,850 `4등급 58,010원*4명*270일*100%=62,650,800 `5등급 56,360원*5명*270일*85%=64,673,100 `5등급 56,360원*3명*270일*94%=42,912,500 `5등급 56,360원*1명*190일*85%=9,102,140 `5등급 56,360원*1명*190일*94%=10,065,890 `6등급 56,360원*1명*144일*94%=7,628,890	
		장기근속수당	6,240,000	`3년 근속 (3인) 140,000*3*12= 5,040,000 `1년 근속 (2인) 50000*2*12=1,200,000	
이월금	이월금	전년도이월금	335,000,000		
		전년도 이월금 (식재료비)	5,000,000		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	5,000,000	주간보호 예약금 수입 100,000,000*2*2.5%=5,000,000	
		직원식재료비수입	4,320,000	*식재료비40,000*12*9명=4,320,000	

○ 세출예산서

(단위:원)

과 목			금액	세출예산 산출내역		비고
관	항	목				
합 계			914,047,930			
사무비	인건비	소 계		391,224,160		
	급여	289,943,040	*사회복지사 2,156,880*2명*12개월		51,765,120	
			*요양보호사 2,156,880*5명*12개월		129,412,800	
			*사무원 2,156,880*1명*12개월		25,882,560	
			*시설장 4,750,000*1명*12개월		57,000,000	
			*운전원 2,156,880*1명*12개월		25,882,560	
	각종수당	50,682,880	*종사자수당 200,000*5명*12월		12,000,000	
			*사회복지사수당 50,000*3인*12월		1,800,000	
			*명절격려수당 100,000*5명*2회		1,000,000	
			*연장수당 160,000*9명*12회		17,280,000	
			*명절 상여금 200,000*4명*2회 *100,000*5명*2회 *2,000,000*1인*2회		6,600,000	
			*휴일연장수당 10,320*8시간*48회		3,962,880	
			*장기근속수당		6,240,000	
			*요양보호사종사자수당 50,000*3*12월		1,800,000	
			사회보험료	26,307,720	*건강보험료 289,943,040원*3.595%	
	*장기요양 8,025,780*13.14%				1,369,560	
	*국민연금 186,412,800원*4.75%				8,854,600	
	*고용보험 232,943,040원*0.9%				2,096,490	
	*산재보험 232,943,040원*1.53%				3,564,030	
	일용잡급	4,953,600	* 10,320*8시간*2인*30일		4,953,600	
	퇴직적립금	19,336,920	*232,943,040원÷12		19,336,920	
	업무추진비	소 계		41,900,000		
		기관운영비	8,000,000	*기관운영및유관기관과의 업무협의등의 경비		8,000,000
직책보조비		29,600,000	*직책수행에 따른 제반적인 비용		29,600,000	
회의비		4,300,000	*후원회등 각종 회의의 다과비등		4,300,000	
운영비	소 계		179,220,000			
	여비	2,500,000	출장여비250,000*10회		2,500,000	
	수용비 및 수수료	46,500,000	*기타 사무용품, 소액의 사무집기, 우편료, 접대물품, 정수기렌탈료,공기구구입 및 수수료등		46,500,000	
	공공요금	39,440,000	*우편료: 20,000원*12개월		240,000	
			*전기료: 1,100,000원*12개월		13,200,000	

		주차요금		*자동차세: 1,000,000*차량8대		8,000,000	
				*협회비외 기타: 1,500,000*12개월		18,000,000	
		차량비	70,000,000	*차량정비유지비1,000,000원×4회*6대(기존) 1,000,000원*2회*2대(신차)		28,000,000	
				*차량유류비 3,500,000원×12개월		42,000,000	
		기타운영비	20,780,000	*직원건강검진비,피복비,직원행사등		20,780,000	
재산조성비	재산조성비	소 계		189,000,000			
		시설비	95,000,000	*주간보호 시설 개량,보수비		95,000,000	
		자산취득비	86,000,000	*비품 구입비 600,000*10종 *차량구입비 30,000,000*2대 20,000,000*1대		86,000,000	
		시설장비유지비	8,000,000	* 공구,기구 비품수선비 800,000 *10회		8,000,000	
사업비	운영비	소 계		85,750,000			
		생계비	62,950,000	<어르신> *식재료비 2,500*2식*270일*30명 *간식비 500원*1회*270일*30명 간식비 20,000*34명*4회 <직원> *식재료비 40,000*12월*9명 *특별		62,950,000	
		수용기관경비	20,400,000	*치약,치솔 생필품 구입 50,000*34인*12월		20,400,000	
		징의비	0				
		의료비	2,400,000	*구급상자 및 비상용약 구입비용 20,000*10종*12월		2,400,000	
		사업비	소 계		22,890,000		
	프로그램사업비	22,890,000	*교재 구입비 30,000*34 *프로그램 진행물품 구입비 30,000*34 *기타 소모품 구입비 1,000,000 나들이프로그램 50,000*34인*2회 *맞춤프로그램비용 1,000,000*12월 *프로그램 진행비용: 30000*15회 *건강증진프로그램비:1,000,000 *소규모그룹 프로그램비:3,000,000 *외부		22,890,000		
	적립금및준비금	소 계					
적립금및준비금	운영충당적립금	0	운영충당적립금				
	시설환경개선준비금	0	시설환경개선준비금				
예비비및기타	예비비및기타	소 계		4,063,770			
		예비비	4,063,770	예비비		4,063,770	
		반환금		정부보조금 반환금			

2026년도
재가노인지원서비스사업 예산서

사회복지법인 함양참복지재단
지리산노인통합지원센터

2026년 재가지원사업 예산 총괄표

사업기간 : 2026. 1.1 ~ 12.31

세입예산				세출예산				
관	항	목	금액	관	항	목	금액	
합계			267,362,240	합계			267,362,240	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	251,362,240	사무비	인건비	급 여	168,147,420	
	보조금수입	기타보조금	16,000,000			제 수 당	33,756,480	
						퇴직금 및 퇴직적립금	15,411,990	
						사회보험부담금	20,046,350	
					업무추진비	기관운영비	-	
						회의비	-	
					운영비	여비	500,000	
						수용비및수수료	4,610,000	
						공공요금	3,000,000	
						제세공과금	1,960,000	
						차량비	6,280,000	
						기타운영비	650,000	
					재산조성비	재산조성비	자산취득비	-
					사업비	사업비	프로그램 사업비	13,000,000
				예비비	예비비 및 기타	예비비	-	
						반환금	-	

○ 세출예산서

(단위:원)

과 목			금액	세출예산 산출내역		비고
관	항	목				
합 계			267,362,240		251,362,240	
사무비	인건비 소계		237,362,240		221,362,240	
	인건비	급여	168,147,420	*센터장(14호봉) 3,839,850 x 6개월 = 23,039,100 *센터장(15호봉) 3,925,950 x 6개월 = 23,555,700	46,594,800	168,147,420
				*전문사회복지사(12호봉) 3,091,200 x 4개월 = 12,364,800 *전문사회복지사(13호봉) 3,135,300 x 8개월 = 25,082,400	37,447,200	
				*사무원(7호봉) 2,598,750 x 11개월 = 28,586,250 *사무원(8호봉) 2,693,250 x 1개월 = 2,693,250	31,279,500	
				*사회복지사 2,201,080 x 12개월 x 1명 =	26,412,960	
				*사회복지사 2,201,080 x 12개월 x 1명 =	26,412,960	
		제수당	33,756,480	*가족수당(배우자) 40,000 x 2명 x 12개월 = 960,000	960,000	17,756,480
				*센터장 명절휴가비 (14호봉) 기본금의 60% = 2,303,910 *센터장 명절휴가비 (15호봉) 기본금의 60% = 2,355,570	4,659,480	
				*전문사회복지사 명절휴가비(12호봉) 기본금의 60% = 1,854,720	3,735,900	
				*전문사회복지사 명절휴가비(12호봉) 기본금의 60% = 3,118,500	3,118,500	
				*사회복지사 명절휴가비 기본금의 60% x 1명 x 2회 = 2,641,300	5,282,600	
				*사회복지사 명절휴가비 기본금의 60% x 1명 x 2회 = 13,000,000 *명절격려수당 100,000 x 5명 x 2회 = 1,000,000	13,000,000	
		*종사자수당 200,000 x 5명 x 12개월 = 12,000,000 *사회복지사수당 50,000 x 5명 x 12개월 = 3,000,000	3,000,000			
		퇴직금 및 퇴직적립금	15,411,990	*184,943,900÷12	15,411,990	
	사회보험 부담금	20,046,350	*국민연금보험료184,943,900 x 9.50%÷2 =	8,784,840		
			*건강보험료 184,943,900 x 7.19%÷2 =	6,648,730		
			*장기요양보험료17,569,670 x 13.14%÷2 =	1,154,330		
			*고용보험료184,943,900 x 1.15% =	2,126,850		
			*산재보험료184,943,900 x 0.72% =	1,331,600		
	업무추진비 소 계		0			
업무 추진비	기관운영비	-	*기관운영및유관기관과의 업무협의 등의 경비 : 10,000 x 10명 x 2회 = 200,000	-		
	회의비	-	*후원회등 각종 회의의 과다비등	-		
운영비 소 계		17,000,000				
운영비	여비	500,000	*여비 :100,000 x 5명 =	500,000		
	수송비 및 수수료	4,610,000	*기타 사무용품, 소액의 사무집기, 우편료, 접대물품, 정수기렌탈료,공기구구입 및 수수료등	4,610,000		
	공공요금	3,000,000	*우편료, 전화료, 전기료, 상하수도료등 : 250,000 x 12개월 =	3,000,000		
	제세공과금	1,960,000	*협회비 및 자동차 보험료 기타보험료	1,960,000		
	차량비	6,280,000	*차량정비유지비 200,000 x 3회 =	600,000		
			*차량유류비 500,000 x 12개월 =	5,680,000		
기타운영비	650,000	*커피 및 휴지 , 세미나 참가비 등	650,000			

재산조성비	재산조성비 소 계			0		
	재산조성비	자산취득비				
사업비	사업비 소 계			13,000,000		
	사업비	프로그램 사업비	13,000,000	*중점대상자 국지원사업 200,000 x 9개월	1,800,000	
				*흑서기 지원사업(냉감바지,애플킬라,물파스) 10,000 x 84명 =	840,000	
				*흑한기 지원사업 (방한물품) 10,000 x 84명 =	840,000	
				* 요구르트구입비(연중지원) 275,330 x 12월 =	3,304,000	
				* 어버이날 카네이션전달 10,000 x 84명=	840,000	
				* 명절선물전달사업 20,000 84명 x 2회 =	3,360,000	
				* 생신축하서비스 17,000 x 84명 x 1회 =	1,428,000	
				* 기초구급약품전달 7,000 x 84명 =	588,000	
예비비 및기타	예비비및기타 소 계			0		
	예비비 및기타	예비비	-	예비비	-	
		반환금	-	정부보조금 반환금	-	