

가시간병서비스 사업 예산총칙

가시간병서비스는 2026년도 총 세입액은 46,143,865원이며, 총세출액은 46,143,865원이다

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다

01. 보조금수입
02. 이월금
03. 전수입

40,627,200 원
5,516,165 원
500 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다

01. 사무비
02. 예비비 및 기타

40,627,200 원
5,516,665 원

- 본 기관의 운영총당적립금 및 시설환경개선준비금은 특별회계로 관리한다.
- 세출경비의 부족시 사회복지법인 재무회계규칙 제16조의 규정에 의거하여 예산은 전용할 수 있다. 다만, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 시설장에게 그 권한을 위임한다.
- 예산전용이 긴박한 경우 시설의 장이 집행하고 이사회의 의결을 얻도록 한다.

26년 은혜미음기시간병지원서비스예산총괄표

No.	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	22,349,060	40,627,200	18,278,140	사무비	인건비	20,068,010	37,301,870	17,233,860	
2	이월금	이월금	5,575,665	5,516,165	▲59,500	사무비	업무추진비	101,480	720,000	618,520	
3	접수입	접수입	500	500	0	사무비	운영비	2,239,570	2,605,330	365,760	
4			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	5,516,165	5,516,665	500	
세입 합계			27,925,225	46,143,865	18,218,640	세출 합계			27,925,225	46,143,865	18,218,640

26년 은혜미음 기사간병지원서비스 예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	22,349,060	40,627,200	18,278,140	81.78	18,450원(시금 10,320원), 184시간(7명)*12개월*18,400원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		22,349,060	40,627,200	18,278,140		
세입	보조금수입 소계			22,349,060	40,627,200	18,278,140		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	5,575,665	5,516,165	▲59,500	▲1.07	
세입	이월금	이월금 소계		5,575,665	5,516,165	▲59,500		
세입	이월금 소계			5,575,665	5,516,165	▲59,500		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	500	500	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		500	500	0		
세입	잡수입 소계			500	500	0		
세입 소계				27,925,225	46,143,865	18,218,640		
세출	사무비	인건비	급여	15,017,050	25,186,560	10,169,510	67.72	1,260시간*10,030원 사회복지사 수당 200,000*12개월

		각종수당	3,337,620	6,336,150	2,998,530	89.84	연가보상비, 주휴수당, 회의참석지원금
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,494,060	2,626,890	1,132,830	75.82	급여대장참조
		사회보험부담금	219,280	3,152,270	2,932,990	1337.55	급여대장참조
세출	사무비	인건비 소계	20,068,010	37,301,870	17,233,860		직원회의 다과 10,000원*12개월*6명
세출	사무비	업무추진비	101,480	720,000	618,520	609.50	
		회의비	101,480	720,000	618,520	609.50	
세출	사무비	업무추진비 소계	101,480	720,000	618,520		
		수용비 및 수수료	121,000	617,210	496,210	410.09	이체수수료 1,000원*12개월=12,000원 등 사무용품 구입 50,000*12개월=600,000
세출	사무비	운영비	203,970	266,120	62,150	30.47	단말기 전화요금 5,510원*12개월 전문직배상책임보험 (6명) 단체상해보험
		공공요금 및 각종 세금공과금	203,970	266,120	62,150	30.47	
		기타운영비	1,914,600	1,722,000	▲192,600	▲10.06	이용자 명절선물 250,000원*2회=500,000원 생일케익 36,000*7명=252,000원 직원 명절선물 250,000원 *2회=500,000원 고과우수자 선물 200,000원 직원회식 45,000원*6명=270,000원
세출	사무비	운영비 소계	2,239,570	2,605,330	365,760		
세출	사무비	사무비 소계	22,409,060	40,627,200	18,218,140		

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	5,516,165	5,516,665	500	0.01	2026년 12월 급여 2026년 1월 10일 지급분 포함
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		5,516,165	5,516,665	500		
세출	예비비 및 기타 소계			5,516,165	5,516,665	500		
세출 소계				27,925,225	46,143,865	18,218,640		