

예산총칙

제1조 효림데이케어센터의 2026년도 예산은 다음과 같이 규정한다.

제2조 효림데이케어센터의 세입.세출 예산 총액은 각각 455,430,000원으로 한다.

1. 총세입

(단위:원)

계	455,430,000
보조금수입	53,060,000
장기요양급여수입	311,881,000
입소자 부담금 수입	73,101,000
후원금수입	0
전입금	0
이월금	11,100,000
잡수입	6,288,000

2. 총세출

(단위:원)

계	455,430,000
인건비	346,527,000
업무추진비	220,000
운영비	30,820,000
재산조성비	5,400,000
사업비	71,019,000
잡지출	1,120,000
예비비 및 기타	124,000
적립금 및 준비금	200,000

제3조 효림데이케어센터의 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙을 근거로한 본 센터 운영규정 중 회계관리규정을 따른다.

제4조 본 예산은 집행하는 도중 불가피한 사유로 집행상 변동이 요구될시, 관간의 전용 또는 동일관내의 향간의 전용은 운영위원회 보고 후 이사회 의결을 거쳐 서대문구의 승인을 득 한다. 동일 향내 목간의 전용은 시설장이 한다.

제5조 회계연도 중에 보건복지부와 서울특별시, 서대문구 등 지방자치단체 보조금, 특별사업비, 기능보강비 사회복지공동모금회 및 기업복지재단의 사업비 지원, 각종 인센티브 등의 예산은 추경 승인 받은 것으로 간주 처리한다.

2026년도

예 산 서

효림데이케어센터

2026년도 세입, 세출예산 총괄조서

(단위:천원)

세 입				세 출						
구 분	2026예산	2025예산	증 감	구 분	2026예산	2025예산	증 감			
계	455,430	409,480	45,950	계	455,430	409,480	45,950			
입소자 부담금 수입	본인부담금	35,981	25,500	10,481	사무비	인건비	346,527	290,810	55,717	
	식재료비	36,610	28,500	8,110		업무추진비	220	460	-	240
	이미용비	510	500	10		운영비	30,820	40,667	-	9,847
보조금 수입	보조금수입	53,060	54,440	-	1,380	재산조성비	5,400	18,450	-	13,050
후원금 수입	후원금수입	-	-	-	사업비	71,019	57,400	13,619		
요양급 여수입	요양급여수입	311,881	293,730	18,151	잡지출	1,120	1,450	-	330	
전입금	법인전입금	-	-	-	예비비 및 기타	124	43	81		
이월금		11,100	2,550	8,550	적립금 및 준비금	200	200	-		
잡수입	잡수입	6,288	4,260	2,028						

2026년도 세입, 세출 목별조서

1. 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2026예산	2025예산	증감
관	항	목			
계			455,430	409,480	45,950
01입소자부담금 수입	11입소비용수입	112본인부담금 수입	35,981	25,500	10,481
		113식재료비 수입	36,610	28,500	8,110
		115이미용비	510	500	10
04.보조금수입	41.보조금수입	411 국고보조금	-	-	-
		413 시군구보조금	53,060	54,440	- 1,380
		414 기타보조금	-	-	-
05 후원금수입	51 후원금수입	511 지정후원금	-	-	-
06요양급여수입	61요양급여수입	611장기요양급여 수입	210,731	228,230	- 17,499
		612가산금수입	101,151	65,500	35,651
08.전입금	81.전입금	811.법인전입금	-	-	-
09이월금	91이월금	911전년도이월금	11,000	2,518	8,482
		912 전년도 이월금(보조금)	100	32	68
		913 전년도 이월금(식재료비)	-	-	-
10잡수입	101잡수입	1012기타예금 이자수입	48	60	- 12
		1013직원식재료비수입	5,760	3,700	2,060
		1014기타잡수입	480	500	- 20

2. 세출별목별조서

예산과목			2026예산	2025예산	증 감
관	항	목			
총계			455,430	409,480	45,950
01 사무비			377,567	331,937	45,630
	11 인건비		346,527	290,810	55,717
	111	급여	250,237	219,000	31,237
	112	각종수당	36,720	25,000	11,720
	113	일용잡급	5,500	4,900	600
	115	퇴직금 및 퇴직적립금	23,913	20,320	3,593
	116	사회보험부담금	30,157	21,590	8,567
	12 업무추진비		220	460	- 240
	121	기관운영비	120	360	- 240
	123	회의비	100	100	-
	13 운영비		30,820	40,667	- 9,847
	131	여비	400	400	-
	132	수용비 및 수수료	4,040	6,477	- 2,437
	133	공공요금 및 제세공과금	11,120	11,602	- 482
	135	차량비	10,800	11,588	- 788
	137	기타운영비	4,460	10,600	- 6,140
02 재산조성비			5,400	18,450	- 13,050
	21 시설비		5,400	18,450	- 13,050
	212	자산취득비	2,400	14,950	- 12,550
	213	시설장비유지비	3,000	3,500	- 500

예산과목			2026예산	2025예산	증 감
관	항	목			
03 사업비			71,019	57,400	13,619
	31 운영비		43,820	37,200	6,620
		311 생계비	42,460	36,200	6,260
		312 수용기관경비	960	600	360
		314 의료비	400	400	-
	33 프로그램사업비		27,199	20,200	6,999
		331 프로그램사업비	27,199	20,200	6,999
07 잡지출			1,120	1,450	- 330
	71 잡지출		1,120	1,450	- 330
		711 잡지출	1,120	1,450	- 330
08 예비비 및 기타			124	43	81
	81 예비비 및 기타		124	43	81
		812 반환금	124	43	81
10. 적립금 및 준비금			200	200	-
	101.운영충당적립금 및 환경개선 준비금		200	200	-
		1011.운영충당적립금	100	100	-
		1012.시설환경개선준비금	100	100	-

2026년 예산 세입, 세출예산 각목 명세서

가. 세입 각목 명세서

(단위:천원)

관	항	목	예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역					
총 계			455,430	409,480	45,950	455,430,000					
01 입소자 부담금 수입	11 입소 비용 수입	112 본인 부담금 수입	35,981	25,500	10,481	4등급 (주간) 8시간이상	58,010원x	15명 x	15%x	247일=	32,239,058원
		4등급 (주간) 8시간이상 토요일				58,010원x	10명 x	15%x	43일=	3,741,645원	
		113 식재료 비수입	36,610	28,500	8,110	중식	4,000원x	15명 x	297일=	17,820,000원	
						석식	4,000원x	10명 x	247일=	9,880,000원	
						간식	2,000원x	15명 x	297일=	8,910,000원	
		115 이미용 비	510	500	10	이미용비	5,000원x	17명 x	6회 =	510,000원	
04 보조금 수입	41 보조금 수입	411 국고보 조금	-	-	-	국고보조 금	원x		1회 =	원	
		412 시군구 보조금	53,060	54,440	-1,380	서울형인 증보조금	12,500,000원x		4회 =	50,000,000원	
						서울형 복 지포인트	300,000원x	9명 x	1회 =	2,700,000원	
						독감보조 금	40,000원x	9명 x	1회 =	360,000원	
		414 기타보 조금	-	-	-	기타보조 금	원x		1회 =	원	
05 후원금 수입	51 후원금 수입	511 지정후 원금	-	-	지정후원 금						

관	항	목	예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역					
06 요양 급여 수입	61 요양 급여 수입	611 장기 요양 급여 수입	210,731	228,230	-17,499	4등급 (주간)	58,010원x	15명 x	85%x	247일=	182,687,993원
						8시간이상 4등급 (주간)	58,010원x	10명 x	85%x	43일=	21,202,655원
						8시간이상 토요일					
						교통비	20,000원x	15명x		12월=	3,600,000원
		장기근속	90,000원x	3명x		12월=	3,240,000원				
		612 가산금 수입	101,151	65,500	35,651	가산금	8,429,226원x			12월=	101,150,711원
08.전입 금	81.전입 금	811.법 인전입 금									
09 이월금	91 이월금	911 전년도 이월금	11,000	2,518	8,482	이월금 (본인부담 금)					1,000,000원
						이월금 (장기요양 급여)				9,000,000원	
						이월금 (자부담)				900,000원	
						이월금 (후원금)				100,000원	
		912 전년도 이월금	100	32	68	이월금 (보조금)					100,000원
		913 전년도 이월금	-	-	-	이월금 (식재료비)					원
10 잡수입	101 잡수입	1012 기타 예금이	48	60	-12	예금이자					47,939원
		1013 직원 식재료	5,760	3,700	2,060	직원 식재료비	80,000원x	6명 x	12회 =		5,760,000원
		1014 기타 잡수입	480	500	-20	기타 잡수입					480,000원

나. 세출 각목 명세서

예산과목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 내 역		
관	항	목						
총계			455,430	409,480	45,950	455,430,000		
01 사무비			377,567	331,937	45,730			
	11 인건비		346,527	290,810	55,717			
	111 급여		250,237	219,000	31,237	사회복지사(송정화)	2,741,900원 x 1명 x 12월 =	32,902,800원
						사회복지사(권인숙)	2,568,800원 x 1명 x 12월 =	30,825,600원
						간호조무사(박민심)	2,240,200원 x 1명 x 12월 =	26,882,400원
						요양보호사(김덕래)	2,157,000원 x 1명 x 12월 =	25,884,000원
						요양보호사(김명희)	2,347,000원 x 1명 x 12월 =	28,164,000원
						요양보호사(이선주)	2,157,000원 x 1명 x 12월 =	25,884,000원
						요양보호사(장서희)	2,157,000원 x 1명 x 12월 =	25,884,000원
						운전원	2,217,000원 x 1명 x 12월 =	26,604,000원
						조리원	2,267,200원 x 1명 x 12월 =	27,206,400원
	112 각종수당		36,720	25,000	11,720	장기근속(요양)	90,000원 x 3명 x 12월 =	3,240,000원
						토요근무수당	130,000원 x 8명 x 12월 =	12,480,000원
						연장근무	400,000원 x 3명 x 12월 =	14,400,000원
						운전수당	100,000원 x 4명 x 12월 =	4,800,000원
						명절교통비	100,000원 x 9명 x 2월 =	1,800,000원
	113 일용잡급		5,500	4,900	600	일용잡급	100,000원 x 55회 =	5,500,000원
	115 퇴직금 및 퇴직적립금		23,913	20,320	3,593	퇴직적립금	286,957,200원x 1/12=	23,913,100원
	116 사회보험 부담금		30,157	21,590	8,567	국민연금	286,957,200원x 4.5%=	12,913,080원
						건강보험	286,957,200원x 3.545%=	10,172,640원
						장기요양보험	10,172,640원x 12.81%=	1,303,120원
						고용보험	286,957,200원x 1.25%=	3,586,970원
						산재보험	286,957,200원x 0.76%=	2,180,880원
	12 업무추진비		220	460	-140			
	121 기관 운영비		120	360	- 240	기관운영비	10,000원 x 12회 =	120,000원
	123 회의비		100	100	100	회의관련경비	50,000원 x 2회 =	100,000원
	13 운영비		30,820	40,667	-9,847			
	131 여비		400	400	-	출장여비	100,000원 x 4회 =	400,000원
	132 수용비 및 수수료		4,040	6,477	- 2,437	사무관련품비	300,000원 x 12월 =	3,600,000원
						회계감사비	440,000원 x 1회 =	440,000원
	133 공공요금 및 제세 공과금		11,120	11,602	- 482	공공요금	600,000원 x 12월 =	7,200,000원
						협회비	200,000원 x 4회 =	800,000원
						보험료	3,000,000원 x 1회 =	3,000,000원
						우편료	10,000원 x 12월 =	120,000원
	135 차량비		10,800	11,588	- 788	차량유류비 및 유지비	900,000원 x 1회 = 12월 =	10,800,000원
	137 기타운영비		4,460	10,600	- 6,140	복리후생비,방역	50,000원 x 4월 =	200,000원
						독감	40,000원 x 9명 =	360,000원
						복지포인트	300,000원 x 9명 =	2,700,000원
						직원교육비	100,000원 x 12월 =	1,200,000원

예산과목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 내 역		
관	항	목						
02 재산조성비			5,400	18,450	-13,050			
	21	시설비	5,400	18,450	-13,050			
		212 자산 취득비	2,400	14,950	-12,550	비품구입	200,000원 x 12회 =	2,400,000원
		213 시설장비 유 지비	3,000	3,500	- 500	장비유지비	250,000원 x 12회 =	3,000,000원
03 사업비			71,019	57,400	13,619			
	31	운영비	43,820	37,200	6,620			
		311 생계비	42,460	36,200	6,260	중식	4,000원 x 15명 x 298일 =	17,880,000원
						석식	4,000원 x 10명 x 247일 =	9,880,000원
						간식	2,000원 x 15명 x 298일 =	8,940,000원
						직원식대	80,000원 x 6명 x 12월 =	5,760,000원
		312 수용기관경 비	960	600	360	물품구입	80,000원 x 12월 =	960,000원
		314 의료비	400	400	-	상비약품	100,000원 x 4회 =	400,000원
	33	프로그램사업비	27,199	20,200	6,999			
		331 프로그램사 업비	27,199	20,200	6,999	재활프로그램강사료	250,000원 x 6명 x 12월 =	18,000,000원
						재활프로그램 재료비	250,000원 x 1회 x 12월 =	3,000,000원
						간담회진행	300,000원 x 2회 =	600,000원
						생신잔치	200,000원 x 12회 =	2,400,000원
						나들이	500,000원 x 2회 =	1,000,000원
						기념일행사	200,000원 x 5회 =	1,000,000원
						홍보사업비	1,199,010원 x 1회 =	1,199,010원
07 잡지출			1,120	1,450	- 330			
	71	잡지출	1,120	1,450	- 330			
		711 잡지출	1,120	1,450	- 330	잡지출	1,120,000원 x	1,120,000원
08 예비비 및 기타			124	43				
	81	예비비 및 기타	124	43				
		812 반환금	124	43			124,000원 x	124,000원
10. 적립금 및 준비금			200	200	-			
	101	운영충당적립금 및 환경개선 준비금	200	200	-			
		1011.운영충당적 립금	100	100	-	운영충당적립금	100,000원 x 1월 =	100,000원
		1012.시설환경개 선준비금	100	100	-	시설환경개선준비금	100,000원 x 1월 =	100,000원

임직원 보수일람표

사업코드	사업명	성명	직종	급여유형	인건비구분	주민등록번호	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	합계금액	직원번호
7	데이-본인부담금, 장기요양	권인숙	사회복지사	재가노인복지시설 주야간보호	직접비	730108_____ -	30,825,600	4,000,000		3,200,000	3,600,000	41,625,600	
7	데이-본인부담금, 장기요양	송정화	사회복지사	재가노인복지시설 주야간보호	직접비	810629_____ -	32,902,800	5,000,000		3,438,000	3,900,000	45,240,800	
7	데이-본인부담금, 장기요양	박민심	간호조무사	재가노인복지시설 주야간보호	직접비	681015_____ -	26,882,600	1,500,000		2,500,000	3,300,000	34,182,600	
7	데이-본인부담금, 장기요양	김덕래	요양보호사 1급	재가노인복지시설 주야간보호	직접비	791212_____ -	25,884,000	7,000,000	1,000,000	2,500,000	3,200,000	39,584,000	
7	데이-본인부담금, 장기요양	김명희	요양보호사 1급	재가노인복지시설 주야간보호	직접비	680130_____ -	28,164,000	3,000,000	1,000,000	2,700,000	3,300,000	38,164,000	
7	데이-본인부담금, 장기요양	이선주	요양보호사 1급	재가노인복지시설 주야간보호	직접비	691105_____ -	25,884,000	4,700,000	1,000,000	2,500,000	3,200,000	37,284,000	
7	데이-본인부담금, 장기요양	장서희	요양보호사 1급	재가노인복지시설 주야간보호	직접비	551104_____ -	25,884,000	5,000,000	500,000	2,500,000	3,200,000	37,084,000	
7	데이-본인부담금, 장기요양	김동주	보조원 운전사	재가노인복지시설 주야간보호	간접비	580920_____ -	26,604,000	520,000		2,267,000	3,157,000	32,548,000	
7	데이-본인부담금, 장기요양	박규자	조리원	재가노인복지시설 주야간보호	간접비	550306_____ -	27,206,000	6,000,000	2,000,000	2,308,000	3,300,000	40,814,000	