

2026년 영진노인복지센터(방문요양서비스) 1차 추가경정 세입세출 예산서

2. 세출내역 (단위:천원)									
관	항	목	2026년	2026년	증감(B-A)		예산산출내역		
			기정예산	경정예산	금액	비율(%)			
			(A)	(B)					
총 계			388,050	398,500	10,450	3			
01	사무비	소 계		373,845	390,476	16,631	4		
		소 계		355,060	371,610	16,550	5		
		인건비	급 여		287,600	299,400	11,800	4	시설장 42,000 전담인력 27,400 요양보호사 활동비 230,000
			각종수당		27,260	28,440	1,180	4	장기근속장려금 10,000 시설장 효도휴가비 4,200 계약직 직원 효도휴가비 2,740 근로자의 날 수당 1,500 요양보호사 상여금 10,000
			퇴직금 및 퇴직적립금		21,900	23,470	1,570	7	퇴직연금 및 수수료 23,470
			사회보험부담금		18,300	20,300	2,000	11	시설장 건강 2,300 건강, 국민, 고용, 산재 18,000
			소 계		800	900	100	13	
			기관운영비		150	250	100	67	기관운영비 250
		회의비		650	650	-	-	직원회의비 및 다과구입 600 종무식 50	
		업무추진비	소 계		17,985	17,966	▲ 19	-	
			여 비		100	100	-	-	교통비, 일비 외 100
			수용비 및 수수료		4,605	4,366	▲ 239	▲ 5	사무용품 구입 및 기타 수수료 800 화장지 구입 300 화장실 손세정제 구입 200 홍보용 달력구입 350 모바일 소식지 410 프린트기(컬러)임대료 300 복사기 임대료 600 홍보물 제작&홍보비 200 홈페이지수정 200 복사용지 구입 600 정수기 임대료 및 관리비 400 공인인증서 갱신 수수료 6
			공공요금 및 제세공과금		6,215	6,435	220	4	전화요금 250 인터넷전용선 요금 400 전기료 1,950 통합공과금 600 이용자, 요양보호사 우편발송비 250 자동차환경개선부담금 및 자동차세 300 차량보험료 550 협회비 720 사회복지공제회 상해보험 가입 400 배상책임보험 600 신원보증보험 15 방화벽 300 개인정보보호팩 100

			135	차량비	4,885	4,885	-	-	차량유류 자동차종합검사 차량유지보수비	300 300 4,285
			137	기타운영비	2,180	2,180	-	-	직원연수 및 교육참가비 직원 간담회 및 수련회 부산재가노인복지대회 우수요양보호사 포상비 요양보호사(조의, 축의금) 요양보호사 명절선물 구입 복지포인트	100 100 300 300 240 700 440
02	재산 조성비	21	소 계		11,855	5,674	▲ 6,181	▲ 52		
			211	시설비	980	980	-	-	시설비	980
			212	자산취득비	1,000	1,000	-	-	비품 구입	1,000
			213	시설장비유지비	9,875	3,694	▲ 6,181	▲ 63	승강기유지점검보수비 소방안전관리 대행비 캡스 전기설비 시설보수비	350 300 300 300 2,444
03	사업비	33	소 계		2,000	2,000	-	-		
			331	프로그램사업비	2,000	2,000	-	-	요양보호사 보수교육 요양보호사 평가회 홈페이지 웹호스팅 명절선물 구입 영양식이 물품구입	100 800 200 700 200
07	잡지출	71	소 계		50	50	-	-		
			잡지출		50	50	-	-		
			711	잡지출	50	50	-	-	잡지출	50
08	예비비 및 기타	81	소 계		300	300	-	-		
			예비비 및 기타		300	300	-	-		
			811	예비비	300	300	-	-	예비비	300