

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출
사업명: 일반사업

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		1,060,000,000	1,082,400,000	22,400,000	합 계		1,060,000,000	1,082,400,000	22,400,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	202,994,750	182,775,940	-20,218,810	사무비	인건비	707,330,528	671,833,805	-35,496,723
보조금수입	보조금수입	15,200,000	31,010,000	15,810,000	사무비	업무추진비	11,500,000	16,000,000	4,500,000
요양급여수입	요양급여수입	779,135,080	738,892,870	-40,242,210	사무비	운영비	90,480,000	101,179,850	10,699,850
전입금	전입금	12,000,000	24,000,000	12,000,000	재산조성비	시설비	23,840,000	27,340,000	3,500,000
이월금	이월금	19,100,000	30,000,000	10,900,000	사업비	운영비	156,357,500	182,293,000	25,935,500
잡수입	잡수입	30,670,170	75,721,190	45,051,020	사업비	사업비	1,800,000	1,200,000	-600,000
이월금	이월금	300,000	0	-300,000	전출금	전출금	60,000,000	60,000,000	0
적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금및환경개선 준비금	600,000	0	-600,000	잡지출	잡지출	7,191,972	22,553,345	15,361,373
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개 선부담금	600,000	0	-600,000
		0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특 별회계)	운영충당적립금 및 환경개 선부담금 지출	900,000	0	-900,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 일반사업

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,060,000,000	1,082,400,000	22,400,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	15,200,000	31,010,000	15,810,000	104.01%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	779,135,080	738,892,870	-40,242,210	-5.16%	
이월금	이월금	전년도이월금	19,100,000	30,000,000	10,900,000	57.07%	
이월금	이월금	전년도이월금	300,000	0	-300,000	-100%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	134,557,250	117,732,940	-16,824,310	-12.5%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	68,437,500	65,043,000	-3,394,500	-4.96%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	5,000	5,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	6,665,170	54,116,190	47,451,020	711.93%	
잡수입	잡수입	직원식재료수입	24,000,000	21,600,000	-2,400,000	-10%	
적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	시설환경개선준비금	600,000	0	-600,000	-100%	
전입금	전입금	기타전입금	12,000,000	24,000,000	12,000,000	100%	

세출내역

페이지: 3 / 6

업무구분 : 예산서제출

사업명: 일반사업

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,060,000,000	1,082,400,000	22,400,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	2,400,000	900,000	60%	
사무비	업무추진비	직책보조비	8,400,000	12,000,000	3,600,000	42.86%	
사무비	업무추진비	회의비	1,600,000	1,600,000	0	0%	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	34,280,000	36,020,000	1,740,000	5.08%	
사무비	운영비	기타운영비	9,700,000	18,659,850	8,959,850	92.37%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	24,900,000	26,100,000	1,200,000	4.82%	
사무비	운영비	여비	1,200,000	1,200,000	0	0%	
사무비	운영비	차량비	20,400,000	19,200,000	-1,200,000	-5.88%	
사무비	인건비	각종수당	7,600,000	0	-7,600,000	-100%	
사무비	인건비	급여	592,704,000	570,870,000	-21,834,000	-3.68%	
사무비	인건비	사회보험부담금	61,537,198	58,991,305	-2,545,893	-4.14%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	45,489,330	41,972,500	-3,516,830	-7.73%	
사업비	사업비	프로그램 사업비	1,800,000	1,200,000	-600,000	-33.33%	
사업비	운영비	생계비	107,637,500	124,613,000	16,975,500	15.77%	
사업비	운영비	수용기관경비	20,880,000	20,880,000	0	0%	
사업비	운영비	의료비	27,840,000	34,800,000	6,960,000	25%	
사업비	운영비	장의비	0	2,000,000	2,000,000	0%	
잡지출	잡지출	잡지출	7,191,972	22,553,345	15,361,373	213.59%	
재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	4,240,000	4,740,000	500,000	11.79%	
재산조성비	시설비	자산취득비	9,600,000	12,600,000	3,000,000	31.25%	
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	600,000	0	-600,000	-100%	

출력일 : 2024년01월07일 일 09시25분12초 오전

출력자:

(

)

출력부서:

세출내역

페이지: 4 / 6

업무구분 : 예산서제출

사업명: 일반사업

적립금 및 준 비금 지출(특 별회계)	운영충당적 립금 및 환경 개선부담금 지출	시설환경개선 준비금 지 출	900,000	0	-900,000	-100%	
전출금	전출금	기타전출금	60,000,000	60,000,000	0	0%	

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	간호조무사	직접비		27,600,000	0	0	2,300,000	2,919,648	32,819,648
2	간호조무사	직접비		29,190,000	0	0	2,432,500	3,087,843	34,710,343
3	사회복지사	직접비		33,960,000	0	0	2,830,000	3,592,434	40,382,434
4	사회복지사	직접비		39,960,000	0	0	3,330,000	4,227,140	47,517,140
5	요양보호사 1급	직접비		29,190,000	0	0	2,432,500	3,087,843	34,710,343
6	요양보호사 1급	직접비		29,190,000	0	0	2,432,500	3,087,843	34,710,343
7	요양보호사 1급	직접비		29,190,000	0	0	2,432,500	3,087,843	34,710,343
8	요양보호사 1급	직접비		29,190,000	0	0	2,432,500	3,087,843	34,710,343
9	요양보호사 1급	직접비		29,190,000	0	0	2,432,500	3,087,843	34,710,343
10	요양보호사 1급	직접비		29,190,000	0	0	2,432,500	3,087,843	34,710,343
11	요양보호사 1급	직접비		28,950,000	0	0	2,412,500	3,062,455	34,424,955
12	요양보호사 1급	직접비		28,950,000	0	0	2,412,500	3,062,455	34,424,955
13	요양보호사 1급	직접비		27,990,000	0	0	2,332,500	2,960,902	33,283,402
14	요양보호사 1급	직접비		27,990,000	0	0	2,332,500	2,960,902	33,283,402
15	요양보호사 1급	직접비		27,990,000	0	0	2,332,500	2,960,902	33,283,402
16	요양보호사 1급	직접비		28,710,000	0	0	2,392,500	3,037,067	34,139,567
17	요양보호사 1급	직접비		27,240,000	0	0	2,270,000	2,881,564	32,391,564
18	시설장(관리책임자)	간접비		54,432,000	0	0	0	5,710,935	60,142,935

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

소계	직접 인건비 계	503,670,000	0	0	41,972,500	53,280,370	598,922,870
	간접 인건비 계	54,432,000	0	0	0	5,710,935	60,142,935
	총 인건비 계	558,102,000	0	0	41,972,500	58,991,305	659,065,805

297mm×210mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

작성요령

○ 인건비의 종류

인건비의 종류(목)		내역
111	급여	시설직원에 대한 기본 봉급(기말·정근수당을 포함한다)
112	각종 수당	시설직원에 대한 상여금 및 각종 수당(직종·직급별로 일정액을 지급하는 수당과 시간외근무수당·야간근무수당·휴일근무수당 등) 및 그 밖의 수당
113	일용잡금	일급 또는 단기간 채용하는 임시직에 대한 급여
115	퇴직금 및 퇴직적립금	시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적립금(총당금)
116	사회보험 부담금	시설직원의 사회보험(국민연금, 국민건강보험, 고용보험, 산업재해보상보험 등)부담금

○ 인건비의 구분 기준

급여유형별로 아래 표 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시」 제11조의2제1항)의 직종에 지출된 인건비를 직접 인건비로 보며, 그 외의 인건비를 간접 인건비로 본다.

급여 유형	직종
노인요양시설	간호(조무)사 · 물리(작업)치료사 · 사회복지사 · 요양보호사
노인요양공동생활가정	간호(조무)사 · 물리(작업)치료사 · 요양보호사
주 · 야간보호	간호(조무)사 · 물리(작업)치료사 · 사회복지사 · 요양보호사
단기보호	간호(조무)사 · 사회복지사 · 요양보호사
방문요양	요양보호사
방문목욕	요양보호사
방문간호	간호(조무)사 · 치과위생사