

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		352,000,000	365,200,000	13,200,000	합계		352,000,000	365,200,000	13,200,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	55,900,130	49,627,970	-6,272,160	사무비	인건비	230,678,260	238,009,107	7,330,847
보조금수입	보조금수입	11,400,000	17,720,000	6,320,000	사무비	업무추진비	4,400,000	6,300,000	1,900,000
후원금수입	후원금수입	1,200,000	1,200,000	0	사무비	운영비	40,312,000	44,482,400	4,170,400
요양급여수입	요양급여수입	258,567,610	261,535,590	2,967,980	재산조성비	시설비	9,000,000	9,500,000	500,000
전입금	전입금	7,000,000	7,000,000	0	사업비	운영비	50,265,000	57,022,500	6,757,500
이월금	이월금	2,500,000	10,200,000	7,700,000	사업비	사업비	1,050,000	630,000	-420,000
잡수입	잡수입	14,832,260	17,916,440	3,084,180	전출금	전출금	12,000,000	5,000,000	-7,000,000
적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선 준비금	600,000	0	-600,000	잡지출	잡지출	2,794,740	4,255,993	1,461,253
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개 선부담금	600,000	0	-600,000
		0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특 별회계)	운영총당적립금 및 환경개 선부담금 지출	900,000	0	-900,000

세입내역

페이지: 2 / 6

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			352,000,000	365,200,000	13,200,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	11,400,000	17,720,000	6,320,000	55.44%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	258,567,610	261,535,590	2,967,980	1.15%	
이월금	이월금	전년도이월금	2,300,000	10,000,000	7,700,000	334.78%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	200,000	200,000	0	0%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	28,675,130	24,045,470	-4,629,660	-16.15%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	상급침실이용료	10,800,000	10,800,000	0	0%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	16,425,000	14,782,500	-1,642,500	-10%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	6,422,260	9,506,440	3,084,180	48.02%	
잡수입	잡수입	직원식재료수입	8,400,000	8,400,000	0	0%	
적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	시설환경개선준비금	600,000	0	-600,000	-100%	
전입금	전입금	기타전입금	7,000,000	7,000,000	0	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,200,000	1,200,000	0	0%	

출력일 : 2024년01월07일 일 09시24분41초 오전

출력자: ()

출력부서:

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			352,000,000	365,200,000	13,200,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0%	
사무비	업무추진비	직책보조비	2,700,000	4,800,000	2,100,000	77.78%	
사무비	업무추진비	회의비	500,000	300,000	-200,000	-40%	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	24,960,000	25,920,000	960,000	3.85%	
사무비	운영비	기타운영비	2,600,000	6,650,400	4,050,400	155.78%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,452,000	9,012,000	1,560,000	20.93%	
사무비	운영비	여비	500,000	300,000	-200,000	-40%	
사무비	운영비	차량비	4,800,000	2,600,000	-2,200,000	-45.83%	
사무비	인건비	각종수당	8,400,000	1,500,000	-6,900,000	-82.14%	
사무비	인건비	급여	189,960,000	202,687,200	12,727,200	6.7%	
사무비	인건비	사회보험부담금	18,498,260	19,451,307	953,047	5.15%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	13,820,000	14,370,600	550,600	3.98%	
사업비	사업비	프로그램 사업비	1,050,000	630,000	-420,000	-40%	
사업비	운영비	생계비	36,225,000	44,142,500	7,917,500	21.86%	
사업비	운영비	수용기관경비	8,640,000	8,640,000	0	0%	
사업비	운영비	의료비	5,400,000	3,240,000	-2,160,000	-40%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	장의비	0	1,000,000	1,000,000	0%	
잡지출	잡지출	잡지출	2,794,740	4,255,993	1,461,253	52.29%	
재산조성비	시설비	시설비	3,000,000	4,500,000	1,500,000	50%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	3,000,000	3,000,000	0	0%	
재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	-33.33%	
적립금 및 준 비금	운영충당적 립금 및 환경 개선부담금	시설환경 개선준비금	600,000	0	-600,000	-100%	
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	12,000,000	5,000,000	-7,000,000	-58.33%	

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비	금	30,240,000	0	0	0	1,209,107	31,449,107
2	간호조무사	직접비	최	28,320,000	0	0	2,360,000	2,995,811	33,675,811
3	요양보호사 1급	직접비	이	25,200,000	0	0	2,100,000	2,665,764	29,965,764
4	요양보호사 1급	직접비	정	25,200,000	0	0	2,100,000	2,665,764	29,965,764
5	요양보호사 1급	직접비	김	30,303,600	500,000	0	2,525,300	3,205,641	36,534,541
6	요양보호사 1급	직접비	장	31,023,600	500,000	0	2,585,300	3,281,809	37,390,709
7	사회복지사	직접비	오	32,400,000	500,000	0	2,700,000	3,427,411	39,027,411
소계	직접 인건비 계			172,447,200	1,500,000	0	14,370,600	18,242,200	206,560,000
	간접 인건비 계			30,240,000	0	0	0	1,209,107	31,449,107
	총 인건비 계			202,687,200	1,500,000	0	14,370,600	19,451,307	238,009,107

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

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(충당금)
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