

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		136,149,495	334,226,990	198,077,495	합 계		136,149,495	334,226,990	198,077,495
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	27,175,415	67,469,590	40,294,175	사무비	인건비	106,578,725	209,313,440	102,734,715
보조금수입	보조금수입	0	5,183,730	5,183,730	사무비	업무추진비	1,660,000	14,600,000	12,940,000
요양급여수입	요양급여수입	105,914,080	227,077,670	121,163,590	사무비	운영비	19,900,000	43,200,000	23,300,000
전입금	전입금	2,000,000	32,400,000	30,400,000	재산조성비	시설비	300,000	3,000,000	2,700,000
이월금	이월금	0	1,000,000	1,000,000	사업비	운영비	5,948,750	39,383,730	33,434,980
잡수입	잡수입	1,060,000	1,096,000	36,000	사업비	사업비	600,000	1,200,000	600,000
		0	0	0	전출금	전출금	1,000,000	22,200,000	21,200,000
		0	0	0	과년도지출	과년도지출	0	1,000,000	1,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	100,000	300,000	200,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	62,020	29,820	-32,200

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			136,149,495	334,226,990	198,077,495		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	5,183,730	5,183,730	0%	
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	24,000,000	24,000,000	0	0%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	81,914,080	203,077,670	121,163,590	147.92%	
이월금	이월금	전년도이월금	0	1,000,000	1,000,000	0%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	0	4,500,000	4,500,000	0%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	13,214,165	33,769,590	20,555,425	155.56%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	13,961,250	29,200,000	15,238,750	109.15%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	60,000	96,000	36,000	60%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	0%	
전입금	전입금	기타전입금	2,000,000	32,400,000	30,400,000	1520%	

## 세출내역

페이지: 3 / 6

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			136,149,495	334,226,990	198,077,495		
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	1,000,000	1,000,000	0%	
사무비	업무추진비	기관운영비	240,000	2,000,000	1,760,000	733.33%	
사무비	업무추진비	직책보조비	1,300,000	12,000,000	10,700,000	823.08%	
사무비	업무추진비	회의비	120,000	600,000	480,000	400%	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	2,500,000	6,000,000	3,500,000	140%	
사무비	운영비	기타운영비	2,000,000	4,000,000	2,000,000	100%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,600,000	5,000,000	2,400,000	92.31%	
사무비	운영비	여비	0	200,000	200,000	0%	
사무비	운영비	임차료	12,000,000	24,000,000	12,000,000	100%	
사무비	운영비	차량비	800,000	4,000,000	3,200,000	400%	
사무비	인건비	급여	98,040,000	178,373,280	80,333,280	81.94%	
사무비	인건비	사회보험부담금	5,078,725	18,575,720	13,496,995	265.76%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,460,000	12,364,440	8,904,440	257.35%	
사업비	사업비	프로그램 사업비	600,000	1,200,000	600,000	100%	
사업비	운영비	생계비	5,748,750	34,383,730	28,634,980	498.11%	
사업비	운영비	수용기관경비	200,000	1,000,000	800,000	400%	

출력일 : 2023년12월26일 화 04시53분03초 오후

**출력자 :**

(

)

**출력부서 :**

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	의료비	0	4,000,000	4,000,000	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	62,020	29,820	-32,200	-51.92%	
잡지출	잡지출	잡지출	100,000	300,000	200,000	200%	
재산조성비	시설비	시설비	0	1,000,000	1,000,000	0%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	300,000	1,000,000	700,000	233.33%	
재산조성비	시설비	자산취득비	0	1,000,000	1,000,000	0%	
전출금	전출금	기타전출금	1,000,000	22,200,000	21,200,000	2120%	

## 임직원 보수 일람표 (인건비명세서)

## 임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비	김케어	30,000,000	0	0	0	3,124,220	33,124,220
2	사회복지사	직접비	김케어1	24,728,880	0	0	2,060,740	2,575,250	29,364,870
3	간호조무사	직접비	김케어2	24,728,880	0	0	2,060,740	2,575,250	29,364,870
4	요양보호사 1급	직접비	김케어3	24,728,880	0	0	2,060,740	2,575,250	29,364,870
5	요양보호사 1급	직접비	김케어4	24,728,880	0	0	2,060,740	2,575,250	29,364,870
6	요양보호사 1급	직접비	김케어5	24,728,880	0	0	2,060,740	2,575,250	29,364,870
7	요양보호사 1급	직접비	김케어6	24,728,880	0	0	2,060,740	2,575,250	29,364,870
소계	직접 인건비 계			148,373,280	0	0	12,364,440	15,451,500	176,189,220
	간접 인건비 계			30,000,000	0	0	0	3,124,220	33,124,220
	총 인건비 계			178,373,280	0	0	12,364,440	18,575,720	209,313,440

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