

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		263,032,000	262,448,000	-584,000	합 계		263,032,000	262,448,000	-584,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	3,600,000	22,605,050	19,005,050	사무비	인건비	181,079,876	176,074,797	-5,005,079
보조금수입	보조금수입	32,280,300	22,375,200	-9,905,100	사무비	업무추진비	900,000	1,200,000	300,000
요양급여수입	요양급여수입	200,069,600	188,945,850	-11,123,750	사무비	운영비	23,700,000	27,300,000	3,600,000
차입금	차입금	18,000,000	0	-18,000,000	재산조성비	시설비	3,700,000	7,200,000	3,500,000
전입금	전입금	4,000,000	24,000,000	20,000,000	사업비	운영비	38,980,300	38,275,200	-705,100
이월금	이월금	4,058,578	1,000,000	-3,058,578	사업비	사업비	1,000,000	1,200,000	200,000
잡수입	잡수입	1,023,522	3,521,900	2,498,378	전출금	전출금	9,000,000	6,000,000	-3,000,000
		0	0	0	상환금	부채상환금	3,000,000	1,500,000	-1,500,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	1,160,124	2,000,000	839,876
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	511,700	1,698,003	1,186,303

세입내역

페이지: 2 / 9

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			263,032,000	262,448,000	-584,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	32,280,300	22,375,200	-9,905,100	-30.68%	〈생계보조금〉 주부식비 299,100 * 12 개월 * 6 명 = 21,535,200원 특별위로금 50,000 * 2 회 * 6 명 = 600,000원 월동대책비 40,000 * 1 회 * 6 명 = 240,000원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	200,069,600	188,945,850	-11,123,750	-5.56%	〈일반사업〉 3~5등급 일반(80%) 60,740 * 365 일 * 2 명 * 80% = 35,472,160원 3~5등급 경감(90%) 60,740 * 365 일 * 1 명 * 90% = 19,953,090원 3~5등급 기초(100%) 60,740 * 365 일 * 6 명 * 100% = 133,020,600원 〈일반사업〉 장기요양급여수입 (인건비비율 미반영) 500,000원
이월금	이월금	전년도이월금	4,033,274	800,000	-3,233,274	-80.16%	〈일반사업〉 전년도이월금 700,000원 〈생계보조금〉 전년도이월금 100,000
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	25,304	200,000	174,696	690.39%	〈일반사업〉 전년도이월금(식재료) 200,000원
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	500,000	4,320,000	3,820,000	764%	〈일반사업〉 기타 비급여수입 40,000 * 9 명 * 12 개월 = 4,320,000 원
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	1,600,000	11,085,050	9,485,050	592.82%	〈일반사업〉 3~5등급 일반(20%) 60,740 * 365 일 * 2 명 * 20% = 8,868,040원 3~5등급 경감(10%) 60,740 * 365 일 * 1 명 * 10% = 2,217,010원

출력일 : 2023년12월28일 목 05시06분23초 오후

출력자:

()

출력부서 :

세입내역

업무구분 : 예산서제출

입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	1,500,000	7,200,000	5,700,000	380%	〈일반사업〉 식재료비수입 300,000 * 2 명 * 12 개월 = 7,200,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	23,522	21,900	-1,622	-6.9%	〈일반사업〉 기타예금이자수입 19,100원 〈생계보조금〉 기타예금이자수입 2,800원
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	500,000	-500,000	-50%	〈일반사업〉 기타잡수입 500,000원
잡수입	잡수입	직원식재료수입	0	3,000,000	3,000,000	0%	〈일반사업〉 직원식재료비수입 50,000 * 5 명 * 12 개월 = 3,000,000원
전입금	전입금	기타전입금	4,000,000	24,000,000	20,000,000	500%	〈일반사업〉 기타전입금 24,000,000원
차입금	차입금	기타차입금	18,000,000	0	-18,000,000	-100%	

세출내역

페이지: 4 / 9

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			263,032,000	262,448,000	-584,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	900,000	1,200,000	300,000	33.33% 〈일반사업〉 기관 조의금 및 업무추진비 100,000 * 12개월 = 1,200,000원	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	12,000,000	12,600,000	600,000	5% 〈일반사업〉 전기료 350,000 * 12개월 = 4,200,000원 수도료 50,000 * 12개월 = 600,000원 통신료(일반전화, 인터넷, 유선시청료, 우편물발송 등) 300,000 * 12개월 = 3,600,000원 각종 보험료(배상책임보험, 화재보험료, 차량보험료 등) 350,000 * 12개월 = 4,200,000원	
사무비	운영비	기타운영비	4,000,000	5,100,000	1,100,000	27.5% 〈일반사업〉 직원 상여금 100,000 * 5명 * 2회 = 1,000,000 직원 식대 및 복리후생비 300,000 * 12개월 = 3,600,000원 직원 직무교육비 500,000원	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,200,000	7,800,000	600,000	8.33% 〈일반사업〉 각종 소모품비 300,000 * 12개월 = 3,600,000원 각종 수수료 350,000 * 12개월 = 4,200,000원	
사무비	운영비	여비	500,000	1,800,000	1,300,000	260% 〈일반사업〉 여비 1,800,000원	
사무비	인건비	각종수당	1,300,000	0	-1,300,000	-100%	
사무비	인건비	급여	152,000,000	148,108,320	-3,891,680	-2.56% 〈일반사업〉 급여(직접비) 120,508,320원 *임직원보수일람표 참조* 〈일반사업〉 급여(간접비) 27,600,000원 *임직원보수일람표 참조*	

출력일 : 2023년12월28일 목 05시06분23초 오후

출력자:

(

)

출력부서 :

세출내역

페이지: 5 / 9

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	사회보험부담금	15,546,543	15,624,117	77,574	.5%	<일반사업> 사회보험부담금(직접비) 국민연금 120,508,320 * 4.5% = 5,422,874원 건강보험 120,508,320 * 3.545% = 4,272,020원 장기요양 4,272,020 * 12.81% = 547,246원 고용보험 120,508,320 * 1.15% = 1,385,846원 산재보험 120,508,320 * 0.9% = 1,084,575원 <일반사업> 사회보험부담금(간접비) 고용된 시설장 국민연금 27,600,000 * 4.5% = 1,242,000원 건강보험 27,600,000 * 3.545% = 978,420원 장기요양 978,420 * 12.81% = 125,336원 고용보험 27,600,000 * 1.15% = 317,400원 산재보험 27,600,000 * 0.9% = 248,400원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	12,233,333	12,342,360	109,027	.89%	<일반사업> 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) 120,508,320 / 12개월 = 10,042,360원 <일반사업> 퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) 27,600,000 / 12개월 = 2,300,000원
사업비	사업비	프로그램 사업비	1,000,000	1,200,000	200,000	20%	<일반사업> 프로그램 수업료 및 재료비 100,000 * 12개월 = 1,200,000원

출력일 : 2023년12월28일 목 05시06분23초 오후

출력자:

()

출력부서:

세출내역

페이지 : 6 / 9

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	생계비	33,780,300	32,575,200	-1,205,100	-3.57%	〈일반사업〉 어르신 식재료 및 간식 300,000 * 2명 * 12개월 = 7,200,000원 〈일반사업〉 직원 식재료 및 간식 50,000 * 12개월 * 5명 = 3,000,000원 〈생계보조금〉 주부식비 299,100 * 12개월 * 6명 = 21,535,200원 특별위로금 50,000 * 2회 * 6명 = 600,000원 월동대책비 40,000 * 1회 * 6명 = 240,000원
사업비	운영비	수용기관경비	1,200,000	1,200,000	0	0%	〈일반사업〉 어르신 케어 용품 및 생필품 100,000 * 12개월 = 1,200,000원
사업비	운영비	의료비	4,000,000	4,500,000	500,000	12.5%	〈일반사업〉 어르신 진료 및 약제비 175,000 * 12개월 = 2,100,000원 상비약 및 진료비 200,000 * 12개월 = 2,400,000원
상환금	부채상환금	원금상환금	3,000,000	1,500,000	-1,500,000	-50%	〈일반사업〉 원금상환금 1,500,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	511,700	602,800	91,100	17.8%	〈일반사업〉 반환금 500,000원 〈생계보조금〉 반환금 102,800원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	1,095,203	1,095,203	0%	〈일반사업〉 예비비 1,095,203원
잡지출	잡지출	잡지출	1,160,124	2,000,000	839,876	72.4%	〈일반사업〉 잡지출 2,000,000원
재산조성비	시설비	시설비	1,500,000	4,000,000	2,500,000	166.67%	〈일반사업〉 시설비 4,000,000원

출력일 : 2023년12월28일 목 05시06분23초 오후

출력자 :

()

출력부서 :

세출내역

업무구분 : 예산서제출

재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,200,000	1,200,000	0	0%	〈일반사업〉 시설장비유지비 100,000 * 12개월 = 1,200,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100%	〈일반사업〉 자산취득비 2,000,000원
전출금	전출금	기타전출금	9,000,000	6,000,000	-3,000,000	-33.33%	〈일반사업〉 기타전출금 6,000,000원

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비	시설장(관리책임자)	27,600,000	0	0	2,300,000	2,911,556	32,811,556
2	간호조무사	직접비	간호조무사	26,400,000	0	0	2,200,000	2,784,967	31,384,967
3	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	31,369,440	0	0	2,614,120	3,309,198	37,292,758
4	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	31,369,440	0	0	2,614,120	3,309,198	37,292,758
5	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	31,369,440	0	0	2,614,120	3,309,198	37,292,758
소계	직접 인건비 계			120,508,320	0	0	10,042,360	12,712,561	143,263,241
	간접 인건비 계			27,600,000	0	0	2,300,000	2,911,556	32,811,556
	총 인건비 계			148,108,320	0	0	12,342,360	15,624,117	176,074,797

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