

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		999,247,600	987,262,200	-11,985,400	합 계		999,247,600	987,262,200	-11,985,400
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	232,235,280	236,826,000	4,590,720	사무비	인건비	553,542,111	565,495,429	11,953,318
보조금수입	보조금수입	43,003,200	44,764,200	1,761,000	사무비	업무추진비	12,600,000	12,600,000	0
후원금수입	후원금수입	6,120,000	6,120,000	0	사무비	운영비	60,594,000	62,765,080	2,171,080
요양급여수입	요양급여수입	655,149,120	674,712,000	19,562,880	재산조성비	시설비	63,800,000	28,800,000	-35,000,000
차입금	차입금	60,000,000	20,000,000	-40,000,000	사업비	운영비	119,477,500	119,477,500	0
잡수입	잡수입	2,740,000	4,840,000	2,100,000	사업비	사업비	3,600,000	3,600,000	0
		0	0	0	전출금	전출금	72,000,000	84,000,000	12,000,000
		0	0	0	상환금	부채상환금	103,500,000	106,660,080	3,160,080
		0	0	0	잡지출	잡지출	1,700,000	1,700,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	8,433,989	2,164,111	-6,269,878

세입내역

페이지: 2 / 12

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			999,247,600	987,262,200	-11,985,400		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	43,003,200	44,764,200	1,761,000	4.1%	
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	44,160,000	44,160,000	0	0%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	610,989,120	630,552,000	19,562,880	3.2%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	150,767,280	155,358,000	4,590,720	3.04%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	81,468,000	81,468,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	40,000	40,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	2,700,000	4,800,000	2,100,000	77.78%	

출력일 : 2024년01월07일 일 09시23분11초 오전

출력자:

(

)

출력부서:

세입내역

페이지: 3 / 12

업무구분 : 예산서제출

차입금	차입금	기타차입금	60,000,000	20,000,000	-40,000,000	-66.67%	20,000,000 원 × 1 회 = 20,000,000 원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,120,000	6,120,000	0	0%	500,000원 * 1명 * 12개월 = 6,000,000원 10,000원 * 1명 * 12개월 = 120,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	0	0	0%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			999,247,600	987,262,200	-11,985,400		
사무비	업무추진비	기관운영비	6,000,000	6,000,000	0	0%	
사무비	업무추진비	직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	0%	
사무비	업무추진비	회의비	3,000,000	3,000,000	0	0% 회식(분기별) 300,000 × 4 회 = 1,200,000 원 운영위원회 200,000 × 4 회 = 800,000 원 차대 50,000 × 12 회 = 600,000 원 보호자간담회 200,000 × 2 회 = 400,000 원	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	27,310,000	27,710,000	400,000	1.46% 일반전기 900,000 × 12 개월 = 10,800,000 원 심야전기(난방비) 1,700,000 × 6 개월 = 10,200,000 원 전화료(tv수신료포함) 200,000 × 12 개월 = 2,400,000 원 믿음동(가스난방) 100,000 × 6 회 = 600,000 원 화재보험료 200,000 × 1 회 = 200,000 원 영업배상보험료 350,000 × 1 회 = 350,000 원 전문직업배상보험료 3,150,000 × 1 회 = 3,150,000 원 한국소방안전협회회비 50,000 × 1 회 = 50,000 원 한노협 회비 30,000 × 12 회 = 360,000 원 한노협 충북지부 회비 200,000 × 1 회 = 200,000 원	

세출내역

페이지: 5 / 12

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	기타운영비	11,924,000	11,924,000	0	0%	직원직무/수급자관리교육비 4,000 × 15 명 × 1 회 = 60,000 원 보수교육 지원비 56,000 × 4 명 × 1 회 = 224,000 원 홍보비 100,000 × 12 회 = 1,200,000 원 캠페션 정기후원 45,000 × 12 회 = 540,000 원 유류대 200,000 × 12 회 = 2,400,000 원 지역사회 지원금(마을행사+교회단체) 300,000 × 2 곳 × 12 회 = 7,200,000 원 자원봉사자 활동지원비 50,000 × 6 회 = 300,000 원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,120,000	6,360,000	240,000	3.92%	사무용 소모품(일지제본포함) 250,000 × 12 회 = 3,000,000 원 우편발송 및 각종 수수료 50,000 × 12 회 = 600,000 원 노무수임료 170,000 × 12 회 = 2,040,000 원 프린터 렌탈비용 60,000 × 12 회 = 720,000 원
사무비	운영비	여비	1,440,000	1,440,000	0	0%	
사무비	운영비	차량비	13,800,000	15,331,080	1,531,080	11.09%	차량연료비 400,000 × 12 회 = 4,800,000 원 차량렌탈료 777,590 × 12 회 = 9,331,080 원 차량소모품비(타이어및 엔진오일) 1,200,000 × 1 회 = 1,200,000 원 수리비 300,000 × 2 회 = 600,000 원

출력일 : 2024년01월07일 일 09시23분11초 오전

출력자:

(

)

출력부서 :

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	각종수당	21,132,000	22,332,000	1,200,000	5.68%	장기근속수당(10명) 760,000 × 명 × 12 개월 = 9,120,000 원 직원식대 651,000 × 명 × 12 개월 = 7,812,000 원 명절휴가비 100,000 × 15 명 × 2 회 = 3,000,000 원 상여 및 포상 100,000 × 1 명 × 4 회 = 400,000 원 직원복지(의료비, 축의/조의금, 등) 2,000,000 = 2,000,000 원
사무비	인건비	급여	449,280,000	458,116,920	8,836,920	1.97%	사회복지사 2,400,000 × 1 명 × 12 개월 = 28,800,000 원 사회복지사1 2,300,000 × 1 명 × 12 개월 = 27,600,000 원 간호조무사 2,200,000 × 1 명 × 12 개월 = 26,400,000 원 요양보호사(혼합) 2,213,570 × 13 명 × 12 개월 = 345,316,920 원 ----- ----- ----- -(등외입소비용 26,568,000 + 비지정후 원금 6,120,000+ 자부담 48,955,509) 원장 2,500,000원 × 1명 × 12개월= 30,000,000원

세출내역

페이지: 7 / 12

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	사회보험부담금	47,530,111	48,610,099	1,079,988	2.27%	국민연금 467,236,920 × 4.50 % = 21,025,661 원 국민건강 467,236,920 × 3.545 % = 16,563,549 원 노인장기요양 16,563,549 × 12.95 % = 2,144,980 원 고용보험 437,236,920 × 1.10 % = 4,809,606 원 산재보험 437,236,920 × 0.93 % = 4,066,303 원 ----- ----- ----- - 간접비 2,800,000원(원장 사회보험 부담금)
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	35,600,000	36,436,410	836,410	2.35%	
사업비	사업비	프로그램 사업비	3,600,000	3,600,000	0	0%	여가 및 치매 프로그램 100,000 × 1 명 × 12 회 = 1,200,000 원 생신잔치 150,000 × 12 회 = 1,800,000 원 나들이/지역행사 200,000 × 3 회 = 600,000 원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	생계비	100,557,500	100,557,500	0	0%	위탁급식-생활노인 3,100 × 3 끼 × 29 명 × 365 일 = 98,440,500 원 간식비 200 × 29 명 × 365 일 = 2,117,000 원 ----- ----- ----- 원(수급자 생계비/ 보조금) - 18,196,200
사업비	운영비	수용기관경비	14,400,000	14,400,000	0	0%	정화조 청소비 300,000 × 4 회 = 1,200,000 원 식당 소모품 100,000 × 2 회 = 200,000 원 세탁장 소모품 100,000 × 4 회 = 400,000 원 청소용 소모품(쓰레기봉투) 100,000 × 6 회 = 600,000 원 정수기렌탈비용(3대) 100,000 × 12 개월 = 1,200,000 원 기저귀/물티슈/위생매트/휴지 800,000 × 12 개월 = 9,600,000 원 생활용품(물병, 휴지통 등) 100,000 × 12 개월 = 1,200,000 원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	의료비	4,520,000	4,520,000	0	0%	입원비(시설과실) 200,000 × 4 개월 = 800,000 원 건강검진 400,000 × 1 회 = 400,000 원 약품구입(육창방지밴드, 반창고 등) 100,000 × 12 개월 = 1,200,000 원 독감예방접종 200,000 × 1 회 = 200,000 원 의료폐기물처리비용 50,000 × 12 개월 = 600,000 원 소독 방역(세스코) 110,000 × 12 개월 = 1,320,000 원
상환금	부채상환금	원금상환금	96,000,000	96,000,000	0	0%	상환금 8,000,000 × 12 회 = 96,000,000 원
상환금	부채상환금	이자지불금	7,500,000	10,660,080	3,160,080	42.13%	상환금 이자 888,340 × 12 회 = 10,660,080 원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	8,433,989	2,164,111	-6,269,878	-74.34%	
잡지출	잡지출	잡지출	1,700,000	1,700,000	0	0%	부의금 200,000 × 5 회 = 1,000,000 원 사례금 50,000 × 2 회 = 100,000 원 구인광고비 50,000 × 12 개월 = 600,000 원
재산조성비	시설비	시설비	60,000,000	25,000,000	-35,000,000	-58.33%	상수도 밸브분리작업 5,000,000 × 1 회 = 5,000,000 원 사랑동 리모델링 20,000,000 × 1 회 = 20,000,000 원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

재산조성비	시설비	시설장비유지비	3,800,000	3,800,000	0	0%	기타 시설물 유지관리비 500,000 × 4 회 = 2,000,000 원 보일러 수리비 200,000 × 4 회 = 800,000 원 소방설비 정기점검 및 수리비 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000 원
전출금	전출금	기타전출금	72,000,000	84,000,000	12,000,000	16.67%	7,000,000 × 12 회 = 84,000,000 원

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	사회복지사	직접비	이	28,800,000	1,704,000	0	2,480,000	3,100,000	36,084,000
2	사회복지사	직접비	최	27,600,000	1,464,000	0	2,360,000	3,080,000	34,504,000
3	요양보호사 1급	직접비	배	26,562,840	1,240,800	0	2,273,570	3,042,006	33,119,216
4	요양보호사 1급	직접비	장	26,562,840	1,240,800	0	2,273,570	3,042,006	33,119,216
5	요양보호사 1급	직접비	김	26,562,840	1,720,800	0	2,313,570	3,054,006	33,651,216
6	요양보호사 1급	직접비	최	26,562,840	520,800	0	2,213,570	3,040,000	32,337,210
7	요양보호사 1급	직접비	안	26,562,840	520,800	0	2,213,570	3,044,006	32,341,216
8	요양보호사 1급	직접비	김	26,562,840	1,720,800	0	2,313,570	3,054,006	33,651,216
9	요양보호사 1급	직접비	성	26,562,840	1,240,800	0	2,273,570	3,042,006	33,119,216
10	요양보호사 1급	직접비	조	26,562,840	520,800	0	2,213,570	3,050,000	32,347,210
11	요양보호사 1급	직접비	김	26,562,840	1,240,800	0	2,273,570	3,042,006	33,119,216
12	요양보호사 1급	직접비	이	26,562,840	1,480,800	0	2,293,570	3,054,006	33,391,216
13	요양보호사 1급	직접비	윤	26,562,840	520,800	0	2,213,570	3,040,000	32,337,210
14	요양보호사 1급	직접비	신	26,562,840	520,800	0	2,213,570	3,040,000	32,337,210
15	시설장(관리책임자)	간접비	김	30,000,000	0	0	0	2,800,000	32,800,000
16	간호조무사	직접비	정	26,400,000	1,944,000	0	2,300,000	3,086,051	33,730,051
소계	직접 인건비 계			401,554,080	17,601,600	0	34,222,840	45,810,099	499,188,619
	간접 인건비 계			30,000,000	0	0	0	2,800,000	32,800,000
	총 인건비 계			431,554,080	17,601,600	0	34,222,840	48,610,099	531,988,619

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