

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		1,771,591,929	1,639,835,500	-131,756,429	합 계		1,771,591,929	1,639,835,500	-131,756,429
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	287,806,650	453,999,900	166,193,250	사무비	인건비	1,087,188,000	1,148,220,564	61,032,564
보조금수입	보조금수입	53,800,425	0	-53,800,425	사무비	업무추진비	9,600,000	3,600,000	-6,000,000
요양급여수입	요양급여수입	1,183,613,600	1,131,429,600	-52,184,000	사무비	운영비	132,938,720	144,860,000	11,921,280
차입금	차입금	150,000,000	0	-150,000,000	재산조성비	시설비	64,089,240	4,216,770	-59,872,470
이월금	이월금	66,951,254	41,000,000	-25,951,254	사업비	운영비	198,486,450	236,842,500	38,356,050
잡수입	잡수입	29,420,000	13,406,000	-16,014,000	사업비	사업비	2,400,000	2,400,000	0
		0	0	0	전출금	전출금	192,000,000	20,400,000	-171,600,000
		0	0	0	상환금	부채상환금	70,000,000	72,000,000	2,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	9,600,000	1,200,000	-8,400,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,689,519	1,295,666	-393,853
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	3,600,000	4,800,000	1,200,000

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			1,771,591,929	1,639,835,500	-131,756,429		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	53,800,425	0	-53,800,425	-100%	
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	84,000,000	32,400,000	-51,600,000	-61.43%	2700000x1x12=32400000 ▶가산금수입(인건비 반영)
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,099,613,600	1,099,029,600	-584,000	-.05%	59040x15x365=323244000 ▶3등급 80% 장기요양급여수입 59040x21x365=452541600 ▶4등급 80% 장기요양급여수입 59040x15x365=323244000 ▶5등급 80% 장기요양급여수입
이월금	이월금	전년도이월금	64,283,854	40,000,000	-24,283,854	-37.78%	40000000x1x1=40000000 ▶전년도 불용액
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	2,667,400	1,000,000	-1,667,400	-62.51%	1000000x1x1=1000000 ▶전년도 식재료비에 대한 불용액으로서 이월된 금액
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	9,600,000	2,400,000	-7,200,000	-75%	200000x1x12=2400000 ▶기타비급여수입
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	179,656,650	274,757,400	95,100,750	52.93%	14760x15x365=80811000 ▶3등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금 14760x21x365=113135400 ▶4등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금 14760x15x365=80811000 ▶5등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	98,550,000	176,842,500	78,292,500	79.44%	9000x51x365=167535000 ▶식재료비 수입 500x51x365=9307500 ▶간식비 수입
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	6,000	-14,000	-70%	500x1x12=6000 ▶금융기관 예금이자수입

발생일 : 2023년12월26일 화 04시48분06초 오후

출력자:

(

)

출력부서 :

세입내역

업무구분 : 예산서제출

잡수입	잡수입	기타잡수입	23,400,000	4,400,000	-19,000,000	-81.2%	2000000x1x1=2000000 ▶고용지원금 및 기타잡수입 2000000x1x12=2400000 ▶진료약제비수입
잡수입	잡수입	직원식재료수입	6,000,000	9,000,000	3,000,000	50%	750000x1x12=9000000 ▶직원식재료비수입
차입금	차입금	기타차입금	150,000,000	0	-150,000,000	-100%	

세출내역

페이지: 4 / 9

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,771,591,929	1,639,835,500	-131,756,429		
사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	0	0%	300000x12=3600000 ▶업무추진 및 관계기관 업무협의비
사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	0	-6,000,000	-100%	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	66,212,000	63,240,000	-2,972,000	-4.49%	320000x12=3840000 ▶통신요금 2650000x12=31800000 ▶전기요금 430000x12=5160000 ▶상하수도요금 130000x12=1560000 ▶가스요금 300000x12=3600000 ▶화재보험 800000x12=9600000 ▶배상책임보험 2800000x1=2800000 ▶자동차보험료 320000x1=320000 ▶자동차세금 300000x12=3600000 ▶각종공과금 등 70000x12=840000 ▶방송요금 10000x12=120000 ▶우편요금
사무비	운영비	기타운영비	12,600,000	14,400,000	1,800,000	14.29%	500000x12=6000000 ▶직원 회식비 700000x12=8400000 ▶그 외 기타운영비
사무비	운영비	수용비 및 수수료	46,926,720	53,220,000	6,293,280	13.41%	1800000x12=21600000 ▶사무용품비 330000x12=3960000 ▶회계 및 노무 수수료 1870000x12=22440000 ▶위탁 세탁비 110000x12=1320000 ▶프로그램사용료 110000x12=1320000 ▶정수기렌탈료 165000x12=1980000 ▶복합기,복사기임대료 50000x12=600000 ▶의료폐기물처리비용
사무비	운영비	차량비	7,200,000	14,000,000	6,800,000	94.44%	1000000x12=12000000 ▶유류비 2000000x1=2000000 ▶차량수리 및 소모품구입
사무비	인건비	급여	924,000,000	972,000,000	48,000,000	5.19%	747600000x1=747600000 ▶보수일람표 참조 224400000x1=224400000 ▶보수일람표 참조

발생일 : 2023년12월26일 화 04시48분06초 오후

출력자:

(

)

출력부서:

세출내역

페이지 : 5 / 9

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	사회보험부담금	91,476,000	101,220,720	9,744,720	10.65%	77851920x1=77851920 ▶보수일람표 참조 23368800x1=23368800 ▶보수일람표 참조
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	71,712,000	74,999,844	3,287,844	4.58%	62299872x1=62299872 ▶보수일람표 참조 12699972x1=12699972 ▶보수일람표 참조
사업비	사업비	프로그램 사업비	2,400,000	2,400,000	0	0%	200000x12=2400000 ▶입소자 사회심리프로그램 재료비
사업비	운영비	생계비	146,686,450	176,842,500	30,156,050	20.56%	176842500x1=176842500 ▶입소자 주부식비, 간 식비
사업비	운영비	수용기관경비	22,800,000	30,000,000	7,200,000	31.58%	500000x12=6000000 ▶입소자 치약,칫솔,수건 구 입비등 2000000x12=24000000 ▶입소자 기저귀구입비
사업비	운영비	의료비	29,000,000	30,000,000	1,000,000	3.45%	2500000x12=30000000 ▶입소자 보건위생 및 시 약대
상환금	부채상환금	원금상환금	70,000,000	72,000,000	2,000,000	2.86%	6000000x12=72000000 ▶운영자금 차입금 상환 액
예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	1,689,519	1,295,666	-393,853	-23.31%	1295666x1=1295666 ▶예비비
잡지출	잡지출	잡지출	9,600,000	1,200,000	-8,400,000	-87.5%	100000x12=1200000 ▶시설이 지출하는 보상금 · 사례금 · 소송경비등
재산조성비	시설비	시설비	35,000,000	0	-35,000,000	-100%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,000,000	3,026,000	-2,974,000	-49.57%	198000x12=2376000 ▶전기안전관리대행료 50000x1=50000 ▶소방시설안전관리비 50000x12=600000 ▶시설장비유지비 수선비등
재산조성비	시설비	자산취득비	23,089,240	1,190,770	-21,898,470	-94.84%	1190770x1=1190770 ▶차량 할부금

출력일 : 2023년12월26일 화 04시48분06초 오후

출력자 :

(

)

출력부서 :

세출내역

업무구분 : 예산서제출

적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	1,800,000	2,400,000	600,000	33.33%	200000x12=2400000 ▶시설환경개선준비금
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	1,800,000	2,400,000	600,000	33.33%	200000x12=2400000 ▶운영충당적립금
전출금	전출금	기타전출금	192,000,000	20,400,000	-171,600,000	-89.38%	1700000x12=20400000 ▶설치·운영자로의 전출금

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		32,400,000	0	0	2,700,000	3,374,040	38,474,040
2	요양보호사 1급	직접비		30,000,000	0	0	2,499,996	3,124,080	35,624,076
3	요양보호사 1급	직접비		30,000,000	0	0	2,499,996	3,124,080	35,624,076
4	요양보호사 1급	직접비		30,000,000	0	0	2,499,996	3,124,080	35,624,076
5	요양보호사 1급	직접비		30,000,000	0	0	2,499,996	3,124,080	35,624,076
6	요양보호사 1급	직접비		27,600,000	0	0	2,299,992	2,874,120	32,774,112
7	요양보호사 1급	직접비		30,000,000	0	0	2,499,996	3,124,080	35,624,076
8	요양보호사 1급	직접비		27,600,000	0	0	2,299,992	2,874,120	32,774,112
9	사회복지사	직접비		28,800,000	0	0	2,400,000	2,999,160	34,199,160
10	요양보호사 1급	직접비		27,600,000	0	0	2,299,992	2,874,120	32,774,112
11	요양보호사 1급	직접비		27,600,000	0	0	2,299,992	2,874,120	32,774,112
12	요양보호사 1급	직접비		27,600,000	0	0	2,299,992	2,874,120	32,774,112
13	요양보호사 1급	직접비		28,800,000	0	0	2,400,000	2,999,160	34,199,160
14	요양보호사 1급	직접비		30,000,000	0	0	2,499,996	3,124,080	35,624,076
15	요양보호사 1급	직접비		28,800,000	0	0	2,400,000	2,999,160	34,199,160
16	요양보호사 1급	직접비		27,600,000	0	0	2,299,992	2,874,120	32,774,112
17	사무원	간접비		31,200,000	0	0	2,599,992	3,249,120	37,049,112
18	요양보호사 1급	직접비		27,600,000	0	0	2,299,992	2,874,120	32,774,112
19	간호조무사	직접비		27,600,000	0	0	2,299,992	2,874,120	32,774,112

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

20	요양보호사 1급	직접비		27,600,000	0	0	2,299,992	2,874,120	32,774,112
21	요양보호사 1급	직접비		27,600,000	0	0	2,299,992	2,874,120	32,774,112
22	간호조무사	직접비		27,600,000	0	0	2,299,992	2,874,120	32,774,112
23	요양보호사 1급	직접비		27,600,000	0	0	2,299,992	2,874,120	32,774,112
24	사회복지사	직접비		30,000,000	0	0	2,499,996	3,124,080	35,624,076
25	요양보호사 1급	직접비		27,600,000	0	0	2,299,992	2,874,120	32,774,112
26	관리인	간접비		60,000,000	0	0	4,999,992	6,248,400	71,248,392
27	시설장(관리책임자)	간접비		72,000,000	0	0	0	7,498,080	79,498,080
28	사무국장	간접비		31,200,000	0	0	2,599,992	3,249,120	37,049,112
29	작업치료사	직접비		32,400,000	0	0	2,700,000	3,374,040	38,474,040
30	요양보호사 1급	직접비		28,800,000	0	0	2,400,000	2,999,160	34,199,160
31	간호조무사	직접비		28,800,000	0	0	2,400,000	2,999,160	34,199,160
소계	직접 인건비 계			777,600,000	0	0	64,799,868	80,976,000	923,375,868
	간접 인건비 계			194,400,000	0	0	10,199,976	20,244,720	224,844,696
	총 인건비 계			972,000,000	0	0	74,999,844	101,220,720	1,148,220,564

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