

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		998,010,000	991,000,000	-7,010,000	합 계		998,010,000	991,000,000	-7,010,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	120,000,000	129,600,000	9,600,000	사무비	인건비	602,011,410	655,018,230	53,006,820
보조금수입	보조금수입	18,000,000	21,000,000	3,000,000	사무비	업무추진비	14,200,000	14,200,000	0
요양급여수입	요양급여수입	756,000,000	766,800,000	10,800,000	사무비	운영비	80,400,000	80,400,000	0
전입금	전입금	60,000,000	0	-60,000,000	재산조성비	시설비	81,000,000	21,000,000	-60,000,000
이월금	이월금	14,000,000	14,000,000	0	사업비	운영비	120,800,000	120,800,000	0
잡수입	잡수입	30,010,000	59,600,000	29,590,000	사업비	사업비	3,500,000	3,500,000	0
		0	0	0	전출금	전출금	36,000,000	36,000,000	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	24,000,000	24,000,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	98,590	81,770	-16,820
		0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	36,000,000	36,000,000	0

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			998,010,000	991,000,000	-7,010,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	18,000,000	21,000,000	3,000,000	16.67%	생계비수급자 5명 월 350,000원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	756,000,000	766,800,000	10,800,000	1.43%	입소정원 29명 장기요양급여수입
이월금	이월금	전년도이월금	10,000,000	10,000,000	0	0%	전년도 운영통장 이월금액
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	4,000,000	4,000,000	0	0%	전년도 식재료비 통장 이월금액
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	75,600,000	75,600,000	0	0%	입소자 본인부담금 월 6,300,000원 정원 29명
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	44,400,000	54,000,000	9,600,000	21.62%	입소자 본인부담 식재료비 1식 2,300원*3=6,900원/일
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0%	예금이자수익
잡수입	잡수입	기타잡수입	24,000,000	51,190,000	27,190,000	113.29%	어르신병원진료 및 약처방
잡수입	잡수입	직원식재료수입	6,000,000	8,400,000	2,400,000	40%	직원 식재료비 수입
전입금	전입금	기타전입금	60,000,000	0	-60,000,000	-100%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			998,010,000	991,000,000	-7,010,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0%	경조사,유관기관 찬조금, 지역활동등
사무비	업무추진비	직책보조비	12,000,000	12,000,000	0	0%	시설장, 사회복지사 직책보조금
사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000	0	0%	각종 회의비 (직원,간담회,운영회의등)
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	28,800,000	28,800,000	0	0%	통신비,전기료,가스료,취등록세, 보험료,소극세등
사무비	운영비	기타운영비	9,000,000	9,000,000	0	0%	휴가위로금, 직원교육, 강의료, 건강검진, 직원회식, 생일 축하금 등
사무비	운영비	수용비 및 수수료	24,000,000	24,000,000	0	0%	사무용품, 소모품, 렌탈비등
사무비	운영비	여비	600,000	600,000	0	0%	출장 여비
사무비	운영비	차량비	18,000,000	18,000,000	0	0%	차량유류비, 차량정비, 검사료등
사무비	인건비	각종수당	20,160,000	24,900,000	4,740,000	23.51%	주일근무,야간근무,명절,휴가, 장기근속 수당등 명절,휴가등
사무비	인건비	급여	505,200,000	547,200,000	42,000,000	8.31%	사회복지사, 간호조무사,요양보호사 인건비 시설장, 조리원 인건비
사무비	인건비	사회보험부담금	39,151,410	41,918,230	2,766,820	7.07%	사복,간조,요보 (5대보험료) 시설장,조리원 (5대보험료)
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	37,500,000	41,000,000	3,500,000	9.33%	사회복지사,간호조무사, 요양보호사 퇴직금 시설장, 조리원 퇴직금
사업비	사업비	프로그램 사업비	3,500,000	3,500,000	0	0%	프로그램용품, 행사, 문화비등

세출내역

페이지 : 4 / 6

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	생계비	100,800,000	100,800,000	0	0%	주식,간식, 유동식등 식재료비 주식,간식, 유동식등 식재료비 주식,간식, 유동식등 식재료비
사업비	운영비	수용기관경비	18,000,000	18,000,000	0	0%	이불, 의류, 생활용품, 기저귀,화장지, 물티슈등
사업비	운영비	의료비	2,000,000	2,000,000	0	0%	상비약,의료용품등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	98,590	81,770	-16,820	-17.06%	예비비
잡지출	잡지출	잡지출	24,000,000	24,000,000	0	0%	어르신 병원진료 및 약처방
재산조성비	시설비	시설비	9,000,000	9,000,000	0	0%	시설내외부수선,보수공사, 인테리어등
재산조성비	시설비	시설장비유지비	3,000,000	3,000,000	0	0%	시설장비유지비(수시)
재산조성비	시설비	자산취득비	69,000,000	9,000,000	-60,000,000	-86.96%	물리치료기, 생활가전구입교체, 사무직기구입, 가구구입 등
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선 준비금 지출	24,000,000	24,000,000	0	0%	환경개선준비금
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	12,000,000	12,000,000	0	0%	운영충당적립금
전출금	전출금	기타전출금	36,000,000	36,000,000	0	0%	기타전출금

출력일 : 2023년12월28일 목 05시05분48초 오후

출력자 : ()

출력부서 :

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	간호조무사	직접비		27,600,000	1,200,000	0	2,300,000	2,700,000	33,800,000
2	사회복지사	직접비		55,200,000	0	0	0	5,000,000	60,200,000
3	요양보호사 1급	직접비		25,200,000	600,000	0	2,100,000	2,500,000	30,400,000
4	사회복지사	직접비		36,000,000	1,000,000	0	3,000,000	3,000,000	43,000,000
5	조리원	간접비		25,200,000	0	0	2,100,000	1,500,000	28,800,000
6	요양보호사 1급	직접비		30,600,000	1,200,000	0	2,550,000	1,500,000	35,850,000
7	시설장(관리책임자)	간접비		44,400,000	0	0	3,700,000	2,500,000	50,600,000
8	요양보호사 1급	직접비		25,200,000	600,000	0	2,100,000	2,500,000	30,400,000
9	요양보호사 1급	직접비		25,200,000	600,000	0	2,100,000	2,500,000	30,400,000
10	요양보호사 1급	직접비		25,200,000	600,000	0	2,100,000	0	27,900,000
11	요양보호사 1급	직접비		30,600,000	1,200,000	0	2,550,000	2,000,000	36,350,000
12	요양보호사 1급	직접비		25,200,000	1,200,000	0	2,100,000	2,500,000	31,000,000
13	요양보호사 1급	직접비		25,200,000	600,000	0	2,100,000	1,500,000	29,400,000
14	요양보호사 1급	직접비		25,200,000	600,000	0	2,100,000	2,500,000	30,400,000
15	요양보호사 1급	직접비		25,800,000	1,500,000	0	2,150,000	1,500,000	30,950,000
16	요양보호사 1급	직접비		25,800,000	3,600,000	0	2,150,000	1,500,000	33,050,000
17	요양보호사 1급	직접비		30,600,000	1,200,000	0	2,550,000	2,000,000	36,350,000
18	요양보호사 1급	직접비		30,600,000	800,000	0	2,550,000	3,000,000	36,950,000

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

소계	직접 인건비 계	469,200,000	16,500,000	0	34,500,000	36,200,000	556,400,000
	간접 인건비 계	69,600,000	0	0	5,800,000	4,000,000	79,400,000
	총 인건비 계	538,800,000	16,500,000	0	40,300,000	40,200,000	635,800,000

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(총당금)
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	