

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

| 세입 | | | | | 세출 | | | | |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 |
| 합 계 | | 356,614,254 | 291,076,000 | -65,538,254 | 합 계 | | 356,614,254 | 291,076,000 | -65,538,254 |
| 입소자(이용자) 부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 65,529,680 | 56,584,800 | -8,944,880 | 사무비 | 인건비 | 246,500,000 | 206,369,580 | -40,130,420 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 10,700,000 | 12,895,200 | 2,195,200 | 사무비 | 업무추진비 | 1,900,000 | 3,400,000 | 1,500,000 |
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 244,000,000 | 198,246,000 | -45,754,000 | 사무비 | 운영비 | 29,100,000 | 24,480,000 | -4,620,000 |
| 전입금 | 전입금 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 재산조성비 | 시설비 | 12,700,000 | 7,500,000 | -5,200,000 |
| 이월금 | 이월금 | 24,854,574 | 11,000,000 | -13,854,574 | 사업비 | 운영비 | 35,330,378 | 35,135,200 | -195,178 |
| 잡수입 | 잡수입 | 11,530,000 | 9,350,000 | -2,180,000 | 사업비 | 사업비 | 800,000 | 900,000 | 100,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 전출금 | 전출금 | 12,000,000 | 5,000,000 | -7,000,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 과년도지출 | 과년도지출 | 1,000,000 | 300,000 | -700,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 2,283,876 | 1,691,220 | -592,656 |
| | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 6,000,000 | 300,000 | -5,700,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 적립금 및 준비금 | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 | 9,000,000 | 6,000,000 | -3,000,000 |

세입내역

페이지: 2 / 10

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 (원) | | | | 산 출 내 역 |
|--------|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | 전 년 도 | 당해년도 | 증 감 액 | 증 감 (%) | |
| 합계 | | | 356,614,254 | 291,076,000 | -65,538,254 | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 8,500,000 | 6,895,200 | -1,604,800 | -18.88% | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 2,200,000 | 6,000,000 | 3,800,000 | 172.73% | |
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 가산금 수입 | 14,000,000 | 16,800,000 | 2,800,000 | 20% | |
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 230,000,000 | 181,446,000 | -48,554,000 | -21.11% | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 24,854,196 | 10,000,000 | -14,854,196 | -59.77% | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 (식재료비) | 378 | 1,000,000 | 999,622 | 264450.26% | |

출력일 : 2024년01월07일 일 09시23분49초 오전

출력자:

(

)

출력부서:

세입내역

페이지: 3 / 10

업무구분 : 예산서제출

| | | | | | | | |
|---------------|------------|----------|------------|------------|------------|---------|---|
| 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 기타비급여수입 | 5,000,000 | 3,600,000 | -1,400,000 | -28% | ○기타비급여수입 300,000 원 x 12 월 = 3,600,000 |
| 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입 | 39,199,680 | 32,464,800 | -6,734,880 | -17.18% | ○1등급 426,060 원 x 1 명 x 12 월 = 5,112,720 ○2등급 395,340 원 x 3 명 x 12 월 = 14,232,240 ○3등급 364,440 원 x 1 명 x 12 월 = 4,373,280 ○4등급 364,440 원 x 2 명 x 12 월 = 8,746,560 |
| 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 상급침실이용료 | 6,000,000 | 5,400,000 | -600,000 | -10% | ○상급침실이용료 90,000 원 x 5 명 x 12 월 = 5,400,000 |
| 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 식재료비수입 | 15,330,000 | 15,120,000 | -210,000 | -1.37% | ○식재료수입 (1일 3회)/1회당 2000원 6000원 x 7 명 x 30 일 x 12 월 = 15,120,000 |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 50% | ○예금이자 30,000 원 x 1 회 = 30,000 |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 10,010,000 | 5,000,000 | -5,010,000 | -50.05% | -정부지원금 등 5,000,000 원 x 1 회 = 5,000,000 |
| 잡수입 | 잡수입 | 직원식재료수입 | 1,500,000 | 4,320,000 | 2,820,000 | 188% | ○직원식재료수입(1일 1회 식사) 2000원 x 6명 x 30 일 x 12 월 = 4,320,000 |
| 전입금 | 전입금 | 기타전입금 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0% | ○기타전입금 3,000,000 원 x 1 회 = 3,000,000 |

출력일 : 2024년01월07일 일 09시23분49초 오전

출력자:

(

)

출력부서:

세출내역

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예산액 (원) | | | | 산출내역 |
|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------|---|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감 (%) | |
| 합계 | | | 356,614,254 | 291,076,000 | -65,538,254 | | |
| 과년도지출 | 과년도지출 | 과년도지출 | 1,000,000 | 300,000 | -700,000 | -70% | - 과년도지출 300,000 원 x 1 회 = 300,000 |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 1,000,000 | 1,200,000 | 200,000 | 20% | - 홍보/유관기관 섭외 등 100,000 원 x 12 월 = 1,200,000 |
| 사무비 | 업무추진비 | 직책보조비 | 600,000 | 1,200,000 | 600,000 | 100% | - 시설장 100,000 원 x 1 명 x 12 월 = 1,200,000 |
| 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 300,000 | 1,000,000 | 700,000 | 233.33% | - 운영위원회 및 이사회회의 100,000 원 x 4 회 = 400,000 - 월례회의 50,000 원 x 12 월 = 600,000 |
| 사무비 | 운영비 | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 12,000,000 | 11,100,000 | -900,000 | -7.5% | o 공공요금 8,400,000 - 통신요금 100,000 원 x 12 월 = 1,200,000 - 전기요금 400,000 원 x 12 월 = 4,800,000 - 수도? 가스요금, 기타 200,000 원 x 12 월 = 2,400,000 o 각종 세금공과금 2,700,000 - 배상책임보험 1,700,000 원 x 1 회 = 1,700,000 - 기타 세금공과금 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000 |

세출내역

페이지: 5 / 10

업무구분 : 예산서제출

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 3,960,000 | 1,860,000 | -2,100,000 | -53.03% | - 직원 포상 100,000 원 x 4 명 = 400,000 - 독감보조(추정) 1,000,000 원 x 1 명 = 1,000,000 - 직원 교육비(보수교육 등) 50,000 원 x 2 명 = 100,000 - 명절선물(상여금) 30,000 원 x 6 명 x 2 회 = 360,000 |
| 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 8,500,000 | 7,200,000 | -1,300,000 | -15.29% | ○수용비 및 수수료 7,200,000 - 소모품 및 수수료 500,000 원 x 12 월 = 6,000,000 - 사무용품 50,000 원 x 12 월 = 600,000 - 소독/방역비 50,000 원 x 12 월 = 600,000 |
| 사무비 | 운영비 | 여비 | 200,000 | 120,000 | -80,000 | -40% | - 여비(출장,세미나, 각종교육) 10,000 원 x 12 월 = 120,000 |
| 사무비 | 운영비 | 차량비 | 4,440,000 | 4,200,000 | -240,000 | -5.41% | - 차량주유비 및 수리 350,000 원 x 12 월 = 4,200,000 |
| 사무비 | 인건비 | 각종수당 | 5,000,000 | 0 | -5,000,000 | -100% | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 205,000,000 | 177,000,000 | -28,000,000 | -13.66% | - 간호사 2,750,000 원 x 1 명 x 12 월 = 33,000,000 - 요양보호사(60시간이상) 2,200,000 원 x 4 명 x 12 월 = 105,600,000 - 시설장 3,200,000 원 x 1 명 x 12 월 = 38,400,000 |

출력일 : 2024년01월07일 일 09시23분49초 오전

출력자:

(

)

출력부서:

세출내역

업무구분 : 예산서제출

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------------|------------|------------|------------|---------|--|
| 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 16,500,000 | 17,824,200 | 1,324,200 | 8.03% | <div>○간호사 3,466,340</div> <div>- 건강보험 33,000,000 원 x 3.545 %</div> <div>= 1,169,850</div> <div>- 장기요양 1,169,850 원 x 12.95 %</div> <div>= 151,490</div> <div>- 국민연금 33,000,000 원 x 4.5 %</div> <div>= 1,485,000</div> <div>- 고용보험 33,000,000 원 x 1.15 %</div> <div>= 379,500</div> <div>- 산재보험 33,000,000 원 x 0.85 %</div> <div>= 280,500</div> <div>○요양보호사(60시간이상)</div> <div>11,092,300</div> <div>- 건강보험 105,600,000 원 x 3.545 %</div> <div>= 3,743,520</div> <div>- 장기요양 3,743,520 원 x 12.95 %</div> <div>= 484,780</div> <div>- 국민연금 105,600,000 원 x 4.5 %</div> <div>= 4,752,000</div> <div>- 고용보험 105,600,000 원 x 1.15 %</div> <div>= 1,214,400</div> <div>- 산재보험 105,600,000 원 x 0.85 %</div> <div>= 897,600</div> <div>○시설장 3,265,560</div> <div>- 건강보험 38,400,000 원 x 3.545 %</div> <div>= 1,361,280</div> <div>- 장기요양 1,361,280 원 x 12.95 %</div> <div>= 176,280</div> <div>- 국민연금 38,400,000 원 x 4.5 %</div> <div>= 1,728,000</div> |
| 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 20,000,000 | 11,545,380 | -8,454,620 | -42.27% | <div>- 간호사 33,000,000 원 x 8.33 %</div> <div>= 2,748,900</div> <div>- 요양보호사(60시간이상) 105,600,000 원 x</div> <div>8.33 %</div> <div>= 8,796,480</div> |

세출내역

페이지: 7 / 10

업무구분 : 예산서제출

| | | | | | | | |
|----------|----------|----------|------------|------------|------------|---------|--|
| 사업비 | 사업비 | 프로그램 사업비 | 800,000 | 900,000 | 100,000 | 12.5% | -프로그램 재료비 5,000 원 x 9 명 x 12 월 = 540,000 -지역사회 참여(년 1회) 10,000 원 x 9 명 x 1 회 = 90,000 -생신잔치 30,000 원 x 9 명 x 1 회 = 270,000 |
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 25,330,378 | 27,335,200 | 2,004,822 | 7.91% | - 시군구보조금 287300원 x 2명 x 12 월 = 6,895,200 - 식사비 (1일 3회)/1회당 2000원 6000원 x 7명 x 30 일 x 12 월 = 15,120,000 - 직원식사비 (1일 1회)/1회당 2000원 2000원 x 6명 x 30 일 x 12 월 = 4,320,000 "- 전년도아월금 (식재료비)-년" 1,000,000 원 x 1 월 = 1,000,000 |
| 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | 5,000,000 | 4,200,000 | -800,000 | -16% | - 수용기관경비 350,000 원 x 12 월 = 4,200,000 |
| 사업비 | 운영비 | 의료비 | 5,000,000 | 3,600,000 | -1,400,000 | -28% | - 의료비 300,000 원 x 12 월 = 3,600,000 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 1,000,000 | 300,000 | -700,000 | -70% | - 반환금 300,000 원 x 1 회 = 300,000 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 5,000,000 | 0 | -5,000,000 | -100% | |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 2,283,876 | 1,691,220 | -592,656 | -25.95% | - 잡지출 1,691,220 원 x 1 회 = 1,691,220 |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 4,700,000 | 3,000,000 | -1,700,000 | -36.17% | - 시설비 3,000,000 원 x 1 회 = 3,000,000 |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 3,000,000 | 1,500,000 | -1,500,000 | -50% | - 시설유지비 125,000 원 x 12 월 = 1,500,000 |

출력일 : 2024년01월07일 일 09시23분49초 오전

출력자:

(

)

출력부서:

세출내역

업무구분 : 예산서제출

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---------|------------|-----------|------------|---------|--|
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 5,000,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | -40% | -비품구입 3,000,000 원 x 1 대 x 1 회 = 3,000,000 |
| 적립금 및 준 비금 | 운영충당적 립금 및 환경 개선부담금 | 운영충당적립금 | 9,000,000 | 6,000,000 | -3,000,000 | -33.33% | - 운영충당적립금 500,000 원 x 12 월 = 6,000,000 |
| 전출금 | 전출금 | 기타전출금 | 12,000,000 | 5,000,000 | -7,000,000 | -58.33% | - 기타전출금 5,000,000 원 x 1 회 = 5,000,000 |

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

| 순번 | 직종 | 인건비 구분 | 성명 | 급여 | 각종수당 | 일용잡급 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 사회보험 부담금 | 계 |
|----|------------|--------|------|-------------|------|------|----------------|------------|-------------|
| 1 | 시설장(관리책임자) | 간접비 | 곽미 | 38,400,000 | 0 | 0 | 0 | 3,265,560 | 41,665,560 |
| 2 | 간호사 | 직접비 | 곽 | 33,000,000 | 0 | 0 | 2,748,900 | 3,466,340 | 39,215,240 |
| 3 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 김 | 26,400,000 | 0 | 0 | 2,199,120 | 2,773,070 | 31,372,190 |
| 4 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 송 | 26,400,000 | 0 | 0 | 2,199,120 | 2,773,070 | 31,372,190 |
| 5 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 양 | 26,400,000 | 0 | 0 | 2,199,120 | 2,773,070 | 31,372,190 |
| 6 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 신규직원 | 26,400,000 | 0 | 0 | 2,199,120 | 2,773,090 | 31,372,210 |
| 소계 | 직접 인건비 계 | | | 138,600,000 | 0 | 0 | 11,545,380 | 14,558,640 | 164,704,020 |
| | 간접 인건비 계 | | | 38,400,000 | 0 | 0 | 0 | 3,265,560 | 41,665,560 |
| | 총 인건비 계 | | | 177,000,000 | 0 | 0 | 11,545,380 | 17,824,200 | 206,369,580 |

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 |