

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		324,000,000	339,500,000	15,500,000	합 계		324,000,000	339,500,000	15,500,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	58,613,160	64,003,480	5,390,320	사무비	인건비	203,824,750	194,807,590	-9,017,160
보조금수입	보조금수입	7,480,000	4,340,000	-3,140,000	사무비	업무추진비	5,800,000	3,600,000	-2,200,000
요양급여수입	요양급여수입	211,402,940	181,132,570	-30,270,370	사무비	운영비	44,304,000	44,174,800	-129,200
전입금	전입금	25,000,000	35,000,000	10,000,000	재산조성비	시설비	0	9,000,000	9,000,000
이월금	이월금	10,000,000	40,000,000	30,000,000	사업비	운영비	36,920,000	34,180,000	-2,740,000
잡수입	잡수입	11,503,900	15,023,950	3,520,050	사업비	사업비	1,200,000	1,200,000	0
		0	0	0	전출금	전출금	24,000,000	42,000,000	18,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	7,951,250	10,537,610	2,586,360

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			324,000,000	339,500,000	15,500,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	7,480,000	4,340,000	-3,140,000	-41.98%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	211,402,940	181,132,570	-30,270,370	-14.32%	
이월금	이월금	전년도이월금	5,000,000	30,000,000	25,000,000	500%	
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	38,173,160	37,723,480	-449,680	-1.18%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	20,440,000	26,280,000	5,840,000	28.57%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	5,000	5,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	7,898,900	15,018,950	7,120,050	90.14%	
잡수입	잡수입	직원식재료수입	3,600,000	0	-3,600,000	-100%	
전입금	전입금	기타전입금	25,000,000	35,000,000	10,000,000	40%	

## 세출내역

페이지: 3 / 6

**업무구분 : 예산서제출**

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			324,000,000	339,500,000	15,500,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	3,600,000	2,400,000	200%	
사무비	업무추진비	직책보조비	3,600,000	0	-3,600,000	-100%	
사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	14,840,000	19,240,000	4,400,000	29.65%	
사무비	운영비	기타운영비	10,320,000	12,120,000	1,800,000	17.44%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	10,164,000	6,814,800	-3,349,200	-32.95%	
사무비	운영비	차량비	8,980,000	6,000,000	-2,980,000	-33.18%	
사무비	인건비	각종수당	2,000,000	1,400,000	-600,000	-30%	
사무비	인건비	급여	172,560,000	164,400,000	-8,160,000	-4.73%	
사무비	인건비	사회보험부담금	17,718,090	17,390,930	-327,160	-1.85%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	11,546,660	11,616,660	70,000	.61%	
사업비	사업비	프로그램 사업비	1,200,000	1,200,000	0	0%	
사업비	운영비	생계비	31,520,000	27,700,000	-3,820,000	-12.12%	
사업비	운영비	수용기관경비	3,240,000	3,240,000	0	0%	
사업비	운영비	의료비	2,160,000	3,240,000	1,080,000	50%	
잡지출	잡지출	잡지출	7,951,250	10,537,610	2,586,360	32.53%	

출력일 : 2023년12월28일 목 02시17분43초 오후

**출력자 :**

(

)

**출력부서 :**

세출내역

업무구분 : 예산서제출

재산조성비	시설비	시설비	0	3,000,000	3,000,000	0%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	1,000,000	1,000,000	0%	
재산조성비	시설비	자산취득비	0	5,000,000	5,000,000	0%	
전출금	전출금	기타전출금	24,000,000	42,000,000	18,000,000	75%	

## 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	26,400,000	0	0	0	2,792,730	29,192,730
2	간호조무사	직접비	간호조무사	27,600,000	1,400,000	0	2,416,660	2,919,640	34,336,300
3	요양보호사 1급	직접비	요양보호사	27,600,000	0	0	2,300,000	2,919,640	32,819,640
4	요양보호사 1급	직접비	요양보호사	27,600,000	0	0	2,300,000	2,919,640	32,819,640
5	요양보호사 1급	직접비	요양보호사	27,600,000	0	0	2,300,000	2,919,640	32,819,640
6	요양보호사 1급	직접비	요양보호사	27,600,000	0	0	2,300,000	2,919,640	32,819,640
소계	직접 인건비 계			138,000,000	1,400,000	0	11,616,660	14,598,200	165,614,860
	간접 인건비 계			26,400,000	0	0	2,792,730	29,192,730	
	총 인건비 계			164,400,000	1,400,000	0	11,616,660	17,390,930	194,807,590

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