

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		1,043,000,000	1,087,000,000	44,000,000	합 계		1,043,000,000	1,087,000,000	44,000,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	120,556,500	137,496,116	16,939,616	사무비	인건비	706,640,281	737,870,569	31,230,288
보조금수입	보조금수입	25,690,000	22,320,000	-3,370,000	사무비	업무추진비	12,860,000	16,200,000	3,340,000
후원금수입	후원금수입	0	0	0	사무비	운영비	60,341,755	54,961,755	-5,380,000
요양급여수입	요양급여수입	858,243,090	884,213,930	25,970,840	재산조성비	시설비	39,933,000	16,000,000	-23,933,000
차입금	차입금	0	0	0	사업비	운영비	98,128,400	100,700,000	2,571,600
이월금	이월금	6,300,650	7,029,954	729,304	사업비	사업비	1,400,000	2,160,000	760,000
잡수입	잡수입	32,209,760	35,940,000	3,730,240	전출금	전출금	96,500,000	119,600,000	23,100,000
적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금및환경개선 준비금	0	0	0	과년도지출	과년도지출	0	0	0
		0	0	0	상환금	부채상환금	0	0	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	21,500,000	22,000,000	500,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	5,696,564	7,507,676	1,811,112
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개 선부담금	0	10,000,000	10,000,000

세입내역

페이지: 2 / 7

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,043,000,000	1,087,000,000	44,000,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	25,690,000	22,320,000	-3,370,000	-13.12%	
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	0	167,020,350	167,020,350	0%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	858,243,090	717,193,580	-141,049,510	-16.43%	
이월금	이월금	이월사업비	0	4,029,954	4,029,954	0%	
이월금	이월금	전년도이월금	6,300,650	0	-6,300,650	-100%	
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	0	3,000,000	3,000,000	0%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	54,640,500	62,495,300	7,854,800	14.38%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	상급침실이용료	10,716,000	16,236,000	5,520,000	51.51%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	55,200,000	58,764,816	3,564,816	6.46%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	이미용비	0	0	0	0%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	87,901	0	-87,901	-100%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	27,201,859	30,900,000	3,698,141	13.6%	
잡수입	잡수입	직원식재료수입	4,920,000	5,040,000	120,000	2.44%	

출력일 : 2023년12월26일 화 05시06분45초 오후

출력자: ()

출력부서:

세입내역

업무구분 : 예산서제출

적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	시설환경개선준비금	0	0	0	0%	
차입금	차입금	금융기관차입금	0	0	0	0%	
차입금	차입금	기타차입금	0	0	0	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	0	0	0%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	0	0	0%	

세출내역

페이지: 4 / 7

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			1,043,000,000	1,087,000,000	44,000,000		
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0%	
사무비	업무추진비	기관운영비	360,000	900,000	540,000	150%	
사무비	업무추진비	직책보조비	12,000,000	14,400,000	2,400,000	20%	
사무비	업무추진비	회의비	500,000	900,000	400,000	80%	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	34,120,000	34,650,000	530,000	1.55%	
사무비	운영비	기타운영비	1,650,000	2,200,000	550,000	33.33%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	14,551,755	14,751,755	200,000	1.37%	
사무비	운영비	여비	0	0	0	0%	
사무비	운영비	차량비	10,020,000	3,360,000	-6,660,000	-66.47%	
사무비	인건비	각종수당	6,900,000	9,800,000	2,900,000	42.03%	
사무비	인건비	급여	611,331,600	635,460,000	24,128,400	3.95%	
사무비	인건비	사회보험부담금	41,864,381	43,655,569	1,791,188	4.28%	
사무비	인건비	일용잡급	0	500,000	500,000	0%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	46,544,300	48,455,000	1,910,700	4.11%	
사업비	사업비	프로그램 사업비	1,400,000	2,160,000	760,000	54.29%	
사업비	운영비	생계비	85,388,400	85,860,000	471,600	.55%	

출력일 : 2023년12월26일 화 05시06분45초 오후

출력자 :

(

)

출력부서 :

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	수용기관경비	11,660,000	13,760,000	2,100,000	18.01%	
사업비	운영비	의료비	1,080,000	1,080,000	0	0%	
상환금	부채상환금	원금상환금	0	0	0	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	5,696,564	7,507,676	1,811,112	31.79%	
잡지출	잡지출	잡지출	21,500,000	22,000,000	500,000	2.33%	
재산조성비	시설비	시설비	8,663,500	3,000,000	-5,663,500	-65.37%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,050,500	3,000,000	949,500	46.31%	
재산조성비	시설비	자산취득비	29,219,000	10,000,000	-19,219,000	-65.78%	
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	0	10,000,000	10,000,000	0%	
전출금	전출금	기타전출금	96,500,000	119,600,000	23,100,000	23.94%	

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비		48,444,000	8,380,000	0	4,037,000	2,081,280	62,942,280
2	사회복지사	직접비		36,276,000	9,472,000	0	3,023,000	1,780,800	50,551,800
3	사회복지사	직접비		28,200,000	7,480,000	0	2,350,000	2,864,040	40,894,040
4	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	6,868,000	0	2,061,000	1,669,080	35,330,080
5	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	6,868,000	0	2,061,000	1,399,080	35,060,080
6	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	5,908,000	0	2,061,000	1,289,040	33,990,040
7	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	5,908,000	0	2,061,000	2,723,280	35,424,280
8	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	5,908,000	0	2,061,000	1,554,720	34,255,720
9	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	5,908,000	0	2,061,000	1,554,720	34,255,720
10	조리원	간접비		24,732,000	4,480,000	0	2,061,000	1,383,840	32,656,840
11	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	2,320,000	0	2,061,000	1,277,880	30,390,880
12	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	4,468,000	0	2,061,000	1,383,480	32,644,480
13	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	4,468,000	0	2,061,000	1,383,480	32,644,480
14	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	4,468,000	0	2,061,000	2,499,120	33,760,120
15	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	1,120,000	0	2,061,000	1,219,200	29,132,200
16	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	4,468,000	0	2,061,000	2,526,120	33,787,120
17	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	5,797,600	0	2,061,000	2,661,960	35,252,560
18	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	4,468,000	0	2,061,000	2,609,280	33,870,280
19	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	4,468,000	0	2,061,000	1,124,280	32,385,280

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

20	조리원	간접비		24,732,000	4,720,000	0	2,061,000	1,395,600	32,908,600
21	간호조무사	직접비		24,732,000	7,480,000	0	2,061,000	2,587,560	36,860,560
소계	직접 인건비 계			460,188,000	97,845,600	0	38,349,000	34,107,120	630,489,720
	간접 인건비 계			97,908,000	17,580,000	0	8,159,000	4,860,720	128,507,720
	총 인건비 계			558,096,000	115,425,600	0	46,508,000	38,967,840	758,997,440

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