

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출
사업명: 일반사업

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		822,613,080	893,932,904	71,319,824	합 계		822,613,080	893,932,904	71,319,824
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	190,177,000	212,745,060	22,568,060	사무비	인건비	552,332,880	585,986,904	33,654,024
보조금수입	보조금수입	25,200,000	25,200,000	0	사무비	업무추진비	6,400,000	7,400,000	1,000,000
후원금수입	후원금수입	2,400,000	2,400,000	0	사무비	운영비	104,710,000	157,434,000	52,724,000
요양급여수입	요양급여수입	580,416,080	638,487,750	58,071,670	재산조성비	시설비	17,600,000	29,660,000	12,060,000
전입금	전입금	12,200,000	1,200,000	-11,000,000	사업비	운영비	68,226,000	97,618,000	29,392,000
이월금	이월금	4,500,000	4,500,000	0	전출금	전출금	61,000,000	0	-61,000,000
잡수입	잡수입	7,720,000	9,400,094	1,680,094	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	11,344,200	14,834,000	3,489,800

세입내역

페이지: 2 / 5

업무구분 : 예산서제출

사업명: 일반사업

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			822,613,080	893,932,904	71,319,824		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	25,200,000	25,200,000	0	0%	
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	16,963,000	16,963,560	560	0%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	563,453,080	621,524,190	58,071,110	10.31%	
이월금	이월금	전년도이월금	1,500,000	1,500,000	0	0%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	0%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	3,000,000	3,000,000	0	0%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	149,400,000	164,412,060	15,012,060	10.05%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	37,777,000	45,333,000	7,556,000	20%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	2,680,094	1,680,094	168.01%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	500,000	500,000	0	0%	
잡수입	잡수입	직원식재료수입	6,120,000	6,120,000	0	0%	
전입금	전입금	기타전입금	10,000,000	0	-10,000,000	-100%	
전입금	전입금	법인전입금	1,200,000	1,200,000	0	0%	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,400,000	2,400,000	0	0%	

출력일 : 2023년12월28일 목 10시57분29초 오전

출력자:

(

)

출력부서:

세출내역

페이지: 3 / 5

업무구분 : 예산서제출

사업명: 일반사업

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			822,613,080	893,932,904	71,319,824		
사무비	업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	0%	
사무비	업무추진비	회의비	4,000,000	5,000,000	1,000,000	25%	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	54,494,000	68,494,000	14,000,000	25.69%	
사무비	운영비	기타운영비	6,400,000	6,400,000	0	0%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	15,016,000	42,940,000	27,924,000	185.96%	
사무비	운영비	여비	15,600,000	19,200,000	3,600,000	23.08%	
사무비	운영비	차량비	13,200,000	20,400,000	7,200,000	54.55%	
사무비	인건비	급여	474,362,680	503,495,160	29,132,480	6.14%	
사무비	인건비	사회보험부담금	40,473,400	42,733,814	2,260,414	5.58%	
사무비	인건비	일용잡급	2,000,000	2,000,000	0	0%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	35,496,800	37,757,930	2,261,130	6.37%	
사업비	운영비	생계비	50,306,000	70,098,000	19,792,000	39.34%	
사업비	운영비	수용기관경비	14,320,000	23,920,000	9,600,000	67.04%	
사업비	운영비	의료비	3,600,000	3,600,000	0	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	11,344,200	14,834,000	3,489,800	30.76%	
잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0	0%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	9,600,000	18,000,000	8,400,000	87.5%	
재산조성비	시설비	자산취득비	8,000,000	11,660,000	3,660,000	45.75%	
전출금	전출금	기타전출금	61,000,000	0	-61,000,000	-100%	

출력일 : 2023년12월28일 목 10시57분29초 오전

출력자:

(

)

출력부서 :

임직원 보수 일람표 (인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비		50,400,000	0	0	0	1,786,680	52,186,680
2	사회복지사	직접비		43,200,000	0	0	3,600,000	4,123,440	50,923,440
3	사회복지사	직접비		32,400,000	0	0	2,700,000	3,092,580	38,192,580
4	간호조무사	직접비		32,400,000	0	0	2,700,000	3,092,580	38,192,580
5	요양보호사 1급	직접비		28,455,960	0	0	2,371,330	2,716,120	33,543,410
6	요양보호사 1급	직접비		28,455,960	0	0	2,371,330	2,716,120	33,543,410
7	요양보호사 1급	직접비		28,455,960	0	0	2,371,330	2,716,120	33,543,410
8	요양보호사 1급	직접비		26,074,800	0	0	2,172,900	2,488,840	30,736,540
9	요양보호사 1급	직접비		26,074,800	0	0	2,172,900	2,488,840	30,736,540
10	요양보호사 1급	직접비		26,074,800	0	0	2,172,900	2,488,840	30,736,540
11	요양보호사 1급	직접비		26,074,800	0	0	2,172,900	2,488,840	30,736,540
12	요양보호사 1급	직접비		26,074,800	0	0	2,172,900	2,488,840	30,736,540
13	요양보호사 1급	직접비		26,074,800	0	0	2,172,900	2,488,840	30,736,540
14	요양보호사 1급	직접비		26,074,800	0	0	2,172,900	2,488,840	30,736,540
15	요양보호사 1급	직접비	요양보호사	26,074,800	0	0	2,172,900	2,488,840	30,736,540
16	요양보호사 1급	직접비		26,400,000	0	0	2,200,000	1,331,880	29,931,880
17	조리원	간접비		24,728,880	0	0	2,060,740	1,247,570	28,037,190
18	요양보호사 1급	직접비		2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

소계	직접 인건비 계		430,366,280	0	0	35,697,190	39,699,560	505,763,030
	간접 인건비 계		75,128,880	0	0	2,060,740	3,034,250	80,223,870
	총 인건비 계		505,495,160	0	0	37,757,930	42,733,810	585,986,900

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