

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		325,673,000	278,226,000	-47,447,000	합 계		325,673,000	278,226,000	-47,447,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	10,200,000	11,325,010	1,125,010	사무비	인건비	233,366,246	195,442,745	-37,923,501
보조금수입	보조금수입	33,000,000	29,833,600	-3,166,400	사무비	업무추진비	800,000	900,000	100,000
요양급여수입	요양급여수입	253,477,440	207,730,990	-45,746,450	사무비	운영비	35,013,440	32,673,720	-2,339,720
전입금	전입금	21,000,000	24,000,000	3,000,000	재산조성비	시설비	4,200,000	4,200,000	0
이월금	이월금	5,986,800	809,000	-5,177,800	사업비	운영비	42,400,000	41,461,600	-938,400
잡수입	잡수입	2,008,760	4,527,400	2,518,640	사업비	사업비	1,200,000	1,200,000	0
		0	0	0	전출금	전출금	1,000,000	1,000,000	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	6,689,314	500,000	-6,189,314
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,004,000	847,935	-156,065

## 세입내역

페이지: 2 / 9

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			325,673,000	278,226,000	-47,447,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	33,000,000	29,833,600	-3,166,400	-9.6% 〈생계보조금〉 주부식비 299,100 * 12 개월 * 8 명 = 28,713,600원 특별위로금 50,000 * 2 회 * 8 명 = 800,000원 월동대책비 40,000 * 1 회 * 8 명 = 320,000원	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	253,477,440	207,730,990	-45,746,450	-18.05% 〈일반사업〉 1등급 기초(100%) 71,010 * 365 일 * 2 명 * 100% = 51,837,300원 3~5등급 경감(90%) 60,740 * 365 일 * 1 명 * 90% = 19,953,090원 3~5등급 기초(100%) 60,740 * 365 일 * 6 명 * 100% = 133,020,600원 장기근속일반수입 160,000 * 12 개월 = 1,920,000원 〈일반사업〉 장기요양급여수입(인건비비율 미반영) 1,000,000원	
이월금	이월금	전년도이월금	5,398,346	800,000	-4,598,346	-85.18% 〈일반사업〉 전년도이월금 700,000원 〈생계보조금〉 전년도이월금 100,000원	
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	588,454	9,000	-579,454	-98.47% 〈일반사업〉 전년도이월금(식재료비) 9,000원	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	1,800,000	5,400,000	3,600,000	200% 〈일반사업〉 기타 비급여수입 50,000 * 9 명 * 12 개월 = 5,400,000원	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	4,500,000	2,217,010	-2,282,990	-50.73% 〈일반사업〉 3~5등급 경감(10%) 60,740 * 365 일 * 1 명 * 10% = 2,217,010원	

출력일 : 2023년12월26일 화 04시48분56초 오후

출력자:

(

)

출력부서:

세입내역

업무구분 : 예산서제출

입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	3,900,000	3,708,000	-192,000	-4.92%	〈일반사업〉 식재료비수입 309,000 * 1 명 * 12 개월 = 3,708,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	8,760	7,400	-1,360	-15.53%	〈일반사업〉 기타예금이자수입 4,000원 〈생계보조금〉 기타예금이자수입 3,400원
잡수입	잡수입	기타잡수입	2,000,000	2,000,000	0	0%	〈일반사업〉 기타잡수입 2,000,000원
잡수입	잡수입	직원식재료수입	0	2,520,000	2,520,000	0%	〈일반사업〉 직원식재료비수입 35,000 * 6 명 * 12 개월 = 2,520,000원
전입금	전입금	기타전입금	21,000,000	24,000,000	3,000,000	14.29%	〈일반사업〉 기타전입금 24,000,000원

## 세출내역

페이지: 4 / 9

**업무구분 : 예산서제출**

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			325,673,000	278,226,000	-47,447,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	800,000	900,000	100,000	12.5%	〈일반사업〉 기관 조의금 및 업무추진비 75,000 * 12개월 = 900,000원
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	12,200,000	12,000,000	-200,000	-1.64%	〈일반사업〉 전기료 500,000 * 12개월 = 6,000,000원 통신료(일반전화, 인터넷, 유선시청료, 우편물발송 등) 200,000 * 12개월 = 2,400,000원 각종 보험료(배상책임보험, 화재보험료, 차량보험료 등) 300,000 * 12개월 = 3,600,000원
사무비	운영비	기타운영비	13,013,440	10,473,720	-2,539,720	-19.52%	〈일반사업〉 직원 포상금 70,000 * 1명 * 12회 = 840,000원 직원 상여금 100,000 * 6명 * 2회 1,200,000원 직원 식대 및 복리후생비 200,000 * 12개월 = 2,400,000원 〈일반사업〉 차량렌트료 502,810 * 12개월 = 6,033,720원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,000,000	8,400,000	400,000	5%	〈일반사업〉 각종 소모품비 250,000 * 12개월 = 3,000,000원 각종 수수료 450,000 * 12개월 = 5,400,000원
사무비	운영비	여비	600,000	600,000	0	0%	〈일반사업〉 여비 600,000원
사무비	운영비	차량비	1,200,000	1,200,000	0	0%	〈일반사업〉 차량주유 및 정비 100,000 * 12개월 = 1,200,000원
사무비	인건비	각종수당	1,700,000	1,200,000	-500,000	-29.41%	〈일반사업〉 각종수당(직접비) 50,000 * 12회 * 2명 = 1,200,000원

출력일 : 2023년12월26일 화 04시48분56초 오후

출력자:

(

)

출력부서:

# 세출내역

페이지 : 5 / 9

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	급여	194,600,000	163,200,000	-31,400,000	-16.14%	<일반사업> 급여(직접비) 126,000,000원 *임직원보수일람표 참조* <일반사업> 급여(간접비) 37,200,000원 *임직원보수일람표 참조*
사무비	인건비	사회보험부담금	20,707,912	17,342,745	-3,365,167	-16.25%	<일반사업> 사회보험부담금(직접비) 국민연금 127,200,000 * 4.5% = 5,724,000원 건강보험 127,200,000 * 3.545% = 4,509,240원 장기요양 4,509,240 * 12.81% = 577,634원 고용보험 127,200,000 * 1.15% = 1,462,800원 산재보험 127,200,000 * 0.9% = 1,144,800원 <일반사업> 사회보험부담금(간접비) 고용된 시설장 국민연금 37,200,000 * 4.5% = 1,674,000원 건강보험 37,200,000 * 3.545% = 1,318,740원 장기요양 1,318,740 * 12.81% = 168,931원 고용보험 37,200,000 * 1.15% = 427,800원 산재보험 37,200,000 * 0.9% = 334,800원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	16,358,334	13,700,000	-2,658,334	-16.25%	<일반사업> 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) (126,000,000 + 1,200,000) / 12개월 = 10,600,000원 <일반사업> 퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) 37,200,000 / 12개월 = 3,100,000원
사업비	사업비	프로그램 사업비	1,200,000	1,200,000	0	0%	<일반사업> 프로그램 수업료 및 재료비 100,000 * 12개월 = 1,200,000원

출력일 : 2023년12월26일 화 04시48분56초 오후

출력자 :

( )

출력부서 :

# 세출내역

페이지 : 6 / 9

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	생계비	36,900,000	36,061,600	-838,400	-2.27%	<일반사업> 어르신 식재료 및 간식 309,000 * 1 명 * 12 개월 = 3,708,000원 <일반사업> 직원 식재료 및 간식 35,000 * 6 명 * 12 개월 = 2,520,000원 <생계보조금> 주부식비 299,100 * 12 개월 * 8 명 = 28,713,600원 특별위로금 50,000 * 2 회 * 8 명 = 800,000원 월동대책비 40,000 * 1 회 * 8 명 = 320,000원
사업비	운영비	수용기관경비	3,000,000	3,000,000	0	0%	<일반사업> 어르신 케어용품 및 생필품 250,000 * 12개월 = 3,000,000원
사업비	운영비	의료비	2,500,000	2,400,000	-100,000	-4%	<일반사업> 어르신 진료 및 약제비 75,000 * 12개월 = 900,000원 상비약 및 진료비 125,000 * 12개월 = 1,500,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,004,000	203,400	-800,600	-79.74%	<일반사업> 반환금 100,000원 <생계보조금> 반환금 103,400원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	644,535	644,535	0%	<일반사업> 예비비 644,535원
잡지출	잡지출	잡지출	6,689,314	500,000	-6,189,314	-92.53%	<일반사업> 잡지출 500,000원
재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0	0%	<일반사업> 시설비 1,000,000원
재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,200,000	1,200,000	0	0%	<일반사업> 시설장비유지비 100,000 * 12개월 = 1,200,000원

출력일 : 2023년12월26일 화 04시48분56초 오후

출력자 : ( )

출력부서 :

세출내역

업무구분 : 예산서제출

재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	0%	〈일반사업〉 자산취득비 2,000,000원
전출금	전출금	기타전출금	1,000,000	1,000,000	0	0%	〈일반사업〉 기타전출금 1,000,000원

## 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(관리책임자)	37,200,000	0	0	3,100,000	3,924,271	44,224,271
2	사회복지사	직접비	사회복지사	38,400,000	0	0	3,200,000	4,050,859	45,650,859
3	간호조무사	직접비	간호조무사	21,600,000	600,000	0	1,850,000	2,341,903	26,391,903
4	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	20,400,000	600,000	0	1,750,000	2,215,314	24,965,314
5	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	22,800,000	0	0	1,900,000	2,405,199	27,105,199
6	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	22,800,000	0	0	1,900,000	2,405,199	27,105,199
소계	직접 인건비 계			126,000,000	1,200,000	0	10,600,000	13,418,474	151,218,474
	간접 인건비 계			37,200,000	0	0	3,100,000	3,924,271	44,224,271
	총 인건비 계			163,200,000	1,200,000	0	13,700,000	17,342,745	195,442,745



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