

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		1,460,639,236	2,236,069,480	775,430,244	합 계		1,460,639,236	2,236,069,480	775,430,244
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	228,148,640	594,430,250	366,281,610	사무비	인건비	1,042,052,710	1,038,004,240	-4,048,470
보조금수입	보조금수입	23,900,256	36,286,110	12,385,854	사무비	업무추진비	18,553,540	41,600,000	23,046,460
요양급여수입	요양급여수입	1,189,554,340	1,218,198,120	28,643,780	사무비	운영비	135,596,000	117,700,000	-17,896,000
전입금	전입금	12,000,000	384,859,000	372,859,000	재산조성비	시설비	20,000,000	63,600,000	43,600,000
이월금	이월금	1,000,000	1,000,000	0	사업비	운영비	190,989,756	506,495,310	315,505,554
잡수입	잡수입	6,036,000	1,296,000	-4,740,000	사업비	사업비	24,000,000	3,600,000	-20,400,000
		0	0	0	전출금	전출금	27,264,000	463,500,000	436,236,000
		0	0	0	과년도지출	과년도지출	1,000,000	1,000,000	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	683,230	500,000	-183,230
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	500,000	69,930	-430,070

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,460,639,236	2,236,069,480	775,430,244		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	23,900,256	36,286,110	12,385,854	51.82%	
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	120,000,000	120,000,000	0	0%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,069,554,340	1,098,198,120	28,643,780	2.68%	
이월금	이월금	전년도이월금	1,000,000	1,000,000	0	0%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	0	5,076,000	5,076,000	0%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	121,386,140	171,794,250	50,408,110	41.53%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	106,762,500	417,560,000	310,797,500	291.11%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	36,000	96,000	60,000	166.67%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	6,000,000	1,200,000	-4,800,000	-80%	
전입금	전입금	기타전입금	12,000,000	384,859,000	372,859,000	3107.16%	

세출내역

페이지: 3 / 7

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,460,639,236	2,236,069,480	775,430,244		
과년도지출	과년도지출	과년도지출	1,000,000	1,000,000	0	0%	
사무비	업무추진비	기관운영비	9,080,000	5,000,000	-4,080,000	-44.93%	
사무비	업무추진비	직책보조비	8,553,540	36,000,000	27,446,460	320.88%	
사무비	업무추진비	회의비	920,000	600,000	-320,000	-34.78%	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	41,840,000	55,000,000	13,160,000	31.45%	
사무비	운영비	기타운영비	27,264,000	30,000,000	2,736,000	10.04%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	40,920,000	30,000,000	-10,920,000	-26.69%	
사무비	운영비	여비	5,400,000	200,000	-5,200,000	-96.3%	
사무비	운영비	차량비	20,172,000	2,500,000	-17,672,000	-87.61%	
사무비	인건비	급여	882,840,000	878,760,000	-4,080,000	-.46%	
사무비	인건비	사회보험부담금	91,142,710	91,514,240	371,530	.41%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	68,070,000	67,730,000	-340,000	-.5%	
사업비	사업비	프로그램 사업비	24,000,000	3,600,000	-20,400,000	-85%	
사업비	운영비	생계비	144,897,756	453,846,110	308,948,354	213.22%	
사업비	운영비	수용기관경비	34,092,000	649,200	-33,442,800	-98.1%	
사업비	운영비	의료비	12,000,000	52,000,000	40,000,000	333.33%	

발생일 : 2023년12월26일 화 04시54분27초 오후

출력자:

(

)

출력부서:

세출내역

업무구분 : 예산서제출

예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	500,000	69,930	-430,070	-86.01%	
잡지출	잡지출	잡지출	683,230	500,000	-183,230	-26.82%	
재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	60,000,000	55,000,000	1100%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,000,000	0	-5,000,000	-100%	
재산조성비	시설비	자산취득비	10,000,000	3,600,000	-6,400,000	-64%	
전출금	전출금	기타전출금	27,264,000	463,500,000	436,236,000	1600.04%	

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비	김케어	66,000,000	0	0	0	6,873,290	72,873,290
2	사회복지사	직접비	김케어1	36,000,000	0	0	3,000,000	3,749,060	42,749,060
3	사회복지사	직접비	김케어2	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
4	사회복지사	직접비	김케어3	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
5	작업치료사	직접비	김케어4	30,000,000	0	0	2,500,000	3,124,220	35,624,220
6	간호조무사	직접비	김케어5	26,400,000	0	0	2,200,000	2,749,310	31,349,310
7	간호조무사	직접비	김케어6	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
8	간호조무사	직접비	김케어7	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
9	위생원	간접비	김케어8	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
10	요양보호사 1급	직접비	김케어9	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
11	요양보호사 1급	직접비	김케어10	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
12	요양보호사 1급	직접비	김케어11	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
13	요양보호사 1급	직접비	김케어12	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
14	요양보호사 1급	직접비	김케어13	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
15	요양보호사 1급	직접비	김케어14	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
16	요양보호사 1급	직접비	김케어15	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
17	요양보호사 1급	직접비	김케어16	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
18	요양보호사 1급	직접비	김케어17	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
19	요양보호사 1급	직접비	김케어18	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

20	요양보호사 1급	직접비	김케어19	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
21	요양보호사 1급	직접비	김케어20	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
22	요양보호사 1급	직접비	김케어21	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
23	요양보호사 1급	직접비	김케어22	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
24	요양보호사 1급	직접비	김케어23	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
25	요양보호사 1급	직접비	김케어24	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
26	요양보호사 1급	직접비	김케어25	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
27	요양보호사 1급	직접비	김케어26	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
28	요양보호사 1급	직접비	김케어27	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
29	요양보호사 1급	직접비	김케어28	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
30	요양보호사 1급	직접비	김케어29	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
31	요양보호사 1급	직접비	김케어30	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
32	요양보호사 1급	직접비	김케어31	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
33	요양보호사 1급	직접비	김케어32	24,840,000	0	0	2,070,000	2,586,840	29,496,840
소계	직접 인건비 계			787,920,000	0	0	65,660,000	82,054,110	935,634,110
	간접 인건비 계			90,840,000	0	0	2,070,000	9,460,130	102,370,130
	총 인건비 계			878,760,000	0	0	67,730,000	91,514,240	1,038,004,240

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