

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		1,112,200,000	1,254,700,000	142,500,000	합 계		1,112,200,000	1,254,700,000	142,500,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	151,392,060	183,091,770	31,699,710	사무비	인건비	728,428,444	791,998,050	63,569,606
보조금수입	보조금수입	17,640,000	22,050,000	4,410,000	사무비	업무추진비	21,580,000	29,380,000	7,800,000
후원금수입	후원금수입	1,200,000	0	-1,200,000	사무비	운영비	92,304,000	104,172,000	11,868,000
요양급여수입	요양급여수입	769,492,900	858,712,770	89,219,870	재산조성비	시설비	51,600,000	83,600,000	32,000,000
이월금	이월금	145,100,000	160,000,000	14,900,000	사업비	운영비	133,440,000	146,250,000	12,810,000
잡수입	잡수입	27,375,040	30,845,460	3,470,420	사업비	사업비	600,000	2,400,000	1,800,000
		0	0	0	전출금	전출금	66,000,000	84,000,000	18,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	18,242,556	12,894,950	-5,347,606
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	5,000	5,000	0

세입내역

페이지: 2 / 6

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,112,200,000	1,254,700,000	142,500,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	17,640,000	22,050,000	4,410,000	25%	
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	87,867,460	0	-87,867,460	-100%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	681,625,440	858,712,770	177,087,330	25.98%	
이월금	이월금	전년도이월금	145,000,000	160,000,000	15,000,000	10.34%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	100,000	0	-100,000	-100%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	81,192,060	107,491,770	26,299,710	32.39%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	70,200,000	75,600,000	5,400,000	7.69%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	30,000	10,000	50%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	15,355,040	18,215,460	2,860,420	18.63%	
잡수입	잡수입	직원식재료수입	12,000,000	12,600,000	600,000	5%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,200,000	0	-1,200,000	-100%	

출력일 : 2023년12월26일 화 05시19분07초 오후

출력자:

(

)

출력부서:

세출내역

페이지: 3 / 6

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,112,200,000	1,254,700,000	142,500,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	6,600,000	12,000,000	5,400,000	81.82%	
사무비	업무추진비	직책보조비	14,400,000	16,800,000	2,400,000	16.67%	
사무비	업무추진비	회의비	580,000	580,000	0	0%	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	53,812,000	54,220,000	408,000	.76%	
사무비	운영비	기타운영비	11,600,000	14,600,000	3,000,000	25.86%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	21,192,000	27,192,000	6,000,000	28.31%	
사무비	운영비	여비	300,000	360,000	60,000	20%	
사무비	운영비	차량비	5,400,000	7,800,000	2,400,000	44.44%	
사무비	인건비	각종수당	19,960,000	22,360,000	2,400,000	12.02%	
사무비	인건비	급여	597,763,440	649,320,000	51,556,560	8.62%	
사무비	인건비	사회보험부담금	63,228,054	68,844,720	5,616,666	8.88%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	47,476,950	51,473,330	3,996,380	8.42%	
사업비	사업비	프로그램 사업비	600,000	2,400,000	1,800,000	300%	
사업비	운영비	생계비	99,840,000	110,250,000	10,410,000	10.43%	
사업비	운영비	수용기관경비	15,600,000	18,000,000	2,400,000	15.38%	
사업비	운영비	의료비	18,000,000	18,000,000	0	0%	

출력일 : 2023년12월26일 화 05시19분07초 오후

출력자 :

(

)

출력부서 :

세출내역

업무구분 : 예산서제출

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	5,000	5,000	0	0%	
잡지출	잡지출	잡지출	18,242,556	12,894,950	-5,347,606	-29.31%	
재산조성비	시설비	시설비	20,000,000	35,000,000	15,000,000	75%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	11,600,000	13,600,000	2,000,000	17.24%	
재산조성비	시설비	자산취득비	20,000,000	35,000,000	15,000,000	75%	
전출금	전출금	기타전출금	66,000,000	84,000,000	18,000,000	27.27%	

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비		54,000,000	2,000,000	0	0	3,437,760	59,437,760
2	간호사	직접비		54,000,000	2,000,000	0	4,666,660	6,170,060	66,836,720
3	사회복지사	직접비		27,600,000	600,000	0	2,350,000	2,984,700	33,534,700
4	사회복지사	직접비		26,400,000	600,000	0	2,250,000	2,857,700	32,107,700
5	간호조무사	직접비		28,800,000	600,000	0	2,450,000	3,111,710	34,961,710
6	요양보호사 1급	직접비		29,400,000	1,800,000	0	2,600,000	3,302,230	37,102,230
7	요양보호사 1급	직접비		29,400,000	1,560,000	0	2,580,000	3,276,830	36,816,830
8	요양보호사 1급	직접비		29,400,000	1,560,000	0	2,580,000	3,276,830	36,816,830
9	요양보호사 1급	직접비		29,400,000	1,560,000	0	2,580,000	3,276,830	36,816,830
10	요양보호사 1급	직접비		29,400,000	1,320,000	0	2,560,000	3,251,420	36,531,420
11	요양보호사 1급	직접비		29,040,000	1,320,000	0	2,530,000	3,213,320	36,103,320
12	요양보호사 1급	직접비		29,040,000	1,320,000	0	2,530,000	3,213,320	36,103,320
13	요양보호사 1급	직접비		29,040,000	1,320,000	0	2,530,000	3,213,320	36,103,320
14	요양보호사 1급	직접비		29,040,000	600,000	0	2,470,000	3,137,120	35,247,120
15	요양보호사 1급	직접비		29,040,000	600,000	0	2,470,000	3,137,120	35,247,120
16	요양보호사 1급	직접비		29,040,000	600,000	0	2,470,000	3,137,120	35,247,120
17	요양보호사 1급	직접비		29,040,000	600,000	0	2,470,000	3,137,120	35,247,120
18	요양보호사 1급	직접비		29,040,000	600,000	0	2,470,000	3,137,120	35,247,120
19	요양보호사 1급	직접비		25,800,000	600,000	0	2,366,670	2,794,190	31,560,860

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

20	조리원	간접비		27,000,000	600,000	0	2,300,000	2,921,200	32,821,200
21	조리원	간접비		26,400,000	600,000	0	2,250,000	2,857,700	32,107,700
소계	직접 인건비 계			541,920,000	19,160,000	0	46,923,330	59,628,060	667,631,390
	간접 인건비 계			107,400,000	3,200,000	0	4,550,000	9,216,660	124,366,660
	총 인건비 계			649,320,000	22,360,000	0	51,473,330	68,844,720	791,998,050

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