

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		774,236,400	827,718,800	53,482,400	합 계		774,236,400	827,718,800	53,482,400
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	171,068,400	185,682,960	14,614,560	사무비	인건비	525,600,000	554,447,480	28,847,480
보조금수입	보조금수입	10,440,000	14,880,000	4,440,000	사무비	업무추진비	20,400,000	20,400,000	0
요양급여수입	요양급여수입	575,904,000	601,131,840	25,227,840	사무비	운영비	51,600,000	52,440,000	840,000
이월금	이월금	0	8,000,000	8,000,000	재산조성비	시설비	3,600,000	3,600,000	0
잡수입	잡수입	16,824,000	18,024,000	1,200,000	사업비	운영비	104,040,000	112,680,000	8,640,000
		0	0	0	사업비	사업비	3,600,000	3,600,000	0
		0	0	0	전출금	전출금	44,972,400	62,527,320	17,554,920
		0	0	0	잡지출	잡지출	16,824,000	18,024,000	1,200,000
		0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	3,600,000	0	-3,600,000

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			774,236,400	827,718,800	53,482,400		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	10,440,000	14,880,000	4,440,000	42.53%	생계보조금 310,000원 * 4명 * 12개월 = 14,880,000원
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	66,000,000	60,000,000	-6,000,000	-9.09%	추가인력 야간배치 가산 5,000,000원 * 12개월 = 60,000,000원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	509,904,000	541,131,840	31,227,840	6.12%	1등급 2,021,760원 * 2명 * 12개월 = 48,522,240원 2등급 1,875,600원 * 3명 * 12개월 = 67,521,600원 3~5등급 1,771,200원 * 20명 * 12개월 = 425,088,000원
이월금	이월금	전년도이월금	0	8,000,000	8,000,000	0%	전년도 이월금
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	131,468,400	135,282,960	3,814,560	2.9%	1등급 505,440원 * 2명 * 12개월 = 12,130,560원 2등급 468,900원 * 3명 * 12개월 = 16,880,400원 3~5등급 442,800원 * 20명 * 12개월 = 106,272,000원
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	39,600,000	50,400,000	10,800,000	27.27%	식재료 수입 200,000원 * 21명 * 12개월 = 50,400,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	24,000	24,000	0%	예금이자
잡수입	잡수입	기타잡수입	16,824,000	8,400,000	-8,424,000	-50.07%	병원비 대납 700,000원 * 12개월 = 8,400,000원
잡수입	잡수입	직원식재료수입	0	9,600,000	9,600,000	0%	직원식대 800,000원 * 12개월 = 9,600,000원

출력일 : 2023년12월29일 금 04시50분02초 오후

출력자:

(

)

출력부서:

세출내역

페이지: 3 / 7

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			774,236,400	827,718,800	53,482,400		
사무비	업무추진비	기관운영비	6,000,000	6,000,000	0	0%	기관운영비 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원
사무비	업무추진비	직책보조비	12,000,000	12,000,000	0	0%	직책보조비 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원
사무비	업무추진비	회의비	2,400,000	2,400,000	0	0%	회의비 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	27,360,000	28,200,000	840,000	3.07%	전기요금(난방포함) 1,700,000원 * 12개월 = 20,400,000원 전화 팩스요금 120,000원 * 12개월 = 1,440,000원 협회비 30,000원 * 12개월 = 360,000원 화재, 배상책임보험료 400,000원 * 12개월 = 4,800,000원 기타 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	12,240,000	12,240,000	0	0%	소모품 및 사무용품 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원 구인광고비 30,000원 * 12개월 = 360,000원 프린터임대료 165,000원 * 12개월 = 1,980,000원 회계수수료 165,000원 * 12개월 = 1,980,000원 정수기임대료 60,000원 * 12개월 = 720,000원 기타 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
사무비	운영비	차량비	12,000,000	12,000,000	0	0%	차량렌트 및 주유비 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000
사무비	인건비	각종수당	3,600,000	7,200,000	3,600,000	100%	상여금 600,000원 * 12개월 = 7,200,000원

출력일 : 2023년12월29일 금 04시50분02초 오후

출력자 :

(

)

출력부서:

세출내역

페이지 : 4 / 7

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	급여	442,800,000	463,200,000	20,400,000	4.61%	사회복지사 2,300,000원 * 1명 * 12개월 = 27,600,000원 간호조무사 2,400,000원 * 1명 * 12개월 = 28,800,000원 요양보호사 2,400,000원 * 12명 * 12개월 = 345,600,000원 시설장 2,600,000원 * 1명 * 12개월 = 31,200,000원 사무장 2,500,000원 * 1명 * 12개월 = 30,000,000원
사무비	인건비	사회보험부담금	42,000,000	45,447,480	3,447,480	8.21%	사회보험 3,286,900원 * 12개월 = 39,442,800원 사회보험 500,390원 * 12개월 = 6,004,680원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	37,200,000	38,600,000	1,400,000	3.76%	퇴직연금 2,791,660원 * 12개월 = 33,500,000원 퇴직연금 425,000원 * 12개월 = 5,100,000원
사업비	사업비	프로그램 사업비	3,600,000	3,600,000	0	0%	프로그램 운영,재료비 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원
사업비	운영비	생계비	88,440,000	92,880,000	4,440,000	5.02%	위탁급식비 6,000,000원 * 12개월 = 72,000,000원 간식비 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원 위탁급식비 1,240,000원 * 12개월 = 14,880,000원
사업비	운영비	수용기관경비	14,400,000	18,600,000	4,200,000	29.17%	기저귀 물티슈 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원 세탁실 소모품 150,000원 * 12개월 = 1,800,000원 청소용 소모품 150,000원 * 12개월 = 1,800,000원 생활용품 250,000원 * 12개월 = 3,000,000원
사업비	운영비	의료비	1,200,000	1,200,000	0	0%	의료폐기물 50,000원 * 12개월 = 600,000원 상비약 50,000원 * 12개월 = 600,000원
잡지출	잡지출	잡지출	16,824,000	18,024,000	1,200,000	7.13%	병원비 대납 700,000원 * 12개월 = 8,400,000원 직원식대 800,000원 * 12개월 = 9,600,000원 기타 2,000원 * 12개월 = 24,000원
재산조성비	시설비	시설비	3,600,000	0	-3,600,000	-100%	

출력일 : 2023년12월29일 금 04시50분02초 오후

출력자 :

(

)

출력부서 :

세출내역

업무구분 : 예산서제출

재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	3,600,000	3,600,000	0%	시설유지보수비 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선 준비금 지출	1,800,000	0	-1,800,000	-100%	
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	1,800,000	0	-1,800,000	-100%	
전출금	전출금	기타전출금	44,972,400	62,527,320	17,554,920	39.03%	전출금

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분		급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비		31,200,000	0	0	2,600,000	3,061,200	36,861,200
2	사무국장	간접비		30,000,000	0	0	2,500,000	2,943,480	35,443,480
3	간호조무사	직접비		28,800,000	0	0	2,400,000	2,825,760	34,025,760
4	요양보호사 1급	직접비		28,800,000	0	0	2,400,000	2,825,760	34,025,760
5	요양보호사 1급	직접비		28,800,000	0	0	2,400,000	2,825,760	34,025,760
6	요양보호사 1급	직접비		28,800,000	0	0	2,400,000	2,825,760	34,025,760
7	요양보호사 1급	직접비		28,800,000	0	0	2,400,000	2,825,760	34,025,760
8	요양보호사 1급	직접비		28,800,000	0	0	2,400,000	2,825,760	34,025,760
9	요양보호사 1급	직접비		28,800,000	1,200,000	0	2,400,000	2,825,760	35,225,760
10	요양보호사 1급	직접비		28,800,000	3,600,000	0	2,400,000	2,825,760	37,625,760
11	요양보호사 1급	직접비		28,800,000	0	0	2,400,000	2,825,760	34,025,760
12	요양보호사 1급	직접비		28,800,000	0	0	2,400,000	2,825,760	34,025,760
13	요양보호사 1급	직접비		28,800,000	0	0	2,400,000	2,825,760	34,025,760
14	요양보호사 1급	직접비	요양보호사	28,800,000	1,200,000	0	2,400,000	2,825,760	35,225,760
15	요양보호사 1급	직접비	요양보호사	28,800,000	1,200,000	0	2,400,000	2,825,760	35,225,760
16	사회복지사	직접비	사회복지사	27,600,000	0	0	2,300,000	2,707,920	32,607,920
소계	직접 인건비 계			402,000,000	7,200,000	0	33,500,000	39,442,800	482,142,800
	간접 인건비 계			61,200,000	0	0	5,100,000	6,004,680	72,304,680
	총 인건비 계			463,200,000	7,200,000	0	38,600,000	45,447,480	554,447,480

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