예산총괄표

사업명 : 노인요양시설(개정법)

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	372,642,000	404,099,000	31,457,000	사무비	인건비	1,830,699,555	1,887,621,000	56,921,445
2	보조금수입	보조금수입	110,887,000	113,847,000	2,960,000	사무비	업무추진비	10,240,000	12,932,000	2,692,000
3	후원금수입	후원금수입	18,000,000	18,000,000	0	사무비	운영비	210,055,621	252,405,000	42,349,379
4	요양급여수입	요양급여수입	1,802,251,000	1,948,307,000	146,056,000	재산조성비	시설비	28,450,000	31,990,000	3,540,000
5	전입금	전입금	3,000,000	2,000,000	▲1,000,000	사업비	운영비	342,012,250	356,940,000	14,927,750
6	이월금	이월금	57,387,426	7,067,000	▲50,320,426	사업비	사업비	8,300,000	9,058,000	758,000
7	잡수입	잡수입	71,690,000	60,750,000	▲10,940,000	잡지출	잡지출	6,000,000	3,024,000	▲2,976,000
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	100,000	100,000	0
세입 합계			2,435,857,426	2,554,070,000	118,212,574	세출 합계		2,435,857,426	2,554,070,000	118,212,574

(단위 : 원)

예산서내역

사업명 : 노인요양시설(개정법)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	

사업명 : 노인요양시설(개정법)

세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	201,282,000	202,787,000	1,505,000	0.75	"본인부담금 수입 :202.787천원 1. 일반실(2.1명기준) (46명) 1등급: 93,070 x 8% x 2명 x 365일 = 5,435,580원 1등급: 93,070 x 12% x 3명 x 365일 = 12,229,400원 2등급: 86,340 x 8% x 9명 x 365일 = 22,690,150원 2등급: 86,340 x 12% x 7명 x365일 = 26,471,840원 2등급: 86,340 x 20% x 8명 x 365일 = 50,422,560원 3-5등급: 81,540 x 8% x 6명 x 365일= 14,285,810원 3-5등급: 81,540 x 12% x 4명 x 365일 = 14,285,810원 3-5등급: 81,540 x 20% x 5명 x 365일 = 29,762,100원 소계: 175,583,250 2. 치매전담실-일반 (6명) 2등급: 96,940 x 8% x 1명 x 365일 = 2,830,650원 2등급: 96,940 x 12% x 1명 x 365일 = 4,245,970원 2등급: 96,940 x 20% x 1명 x 365일 = 7,076,620원 3-5등급: 89,390 x 8% x 1명 x 365일 = 2,610,190원 3-5등급: 89,390 x 12% x 1명 x 365일 = 3,915.280원 3-5등급: 89,390 x 20% x 1명 x 365일 = 6,525,470원 소계: 27,204,180원 합 계(1 ~ 2) : 202,787,430원 입소자 기준 : 일반 52명(기초수급자 13명 제외)"
			식재료비수입	168,480,000	198,432,000	29,952,000	17.78	"식재료비 수입 : 198,432천원 (3식)9,000x52명x30일x12월= 168,480,000원 (간식)1,600x52명x30일x12월=29,952,000원"

사업명 : 노인요양시설(개정법)

			기타비급여수입	2,880,000	2,880,000	0	0.00	"계약의사비 : 2,880천원 3,000원 x 2회 x 40명 x 12월=2,880천원"
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		372,642,000	404,099,000	31,457,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			372,642,000	404,099,000	31,457,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	110,887,000	113,847,000	2,960,000	2.67	"주주부식비 및 취사연료비 :58,047천원 11,250*14명*365=57,487원 월동비 40,000*14명=560천원" 27,900천원*2=55,800천원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		110,887,000	113,847,000	2,960,000		
세입	보조금수입 소계			110,887,000	113,847,000	2,960,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	18,000,000	18,000,000	0	0.00	"- 비지정후원금 수입 : 18,000천원 1,500천원 x 12월 = 18,000,000"
세입	후원금수입	후원금수입 소계		18,000,000	18,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			18,000,000	18,000,000	0		

사업명 : 노인요양시설(개정법)

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,651,087,000	1,850,039,000	198,952,000	12.05	"장기요양급여(등급자) 수입 :1,850,039천원 1. 일반실(2.1명기준) (46명) 1등급: 93,070원 x 92% x 2명 x 365일 = 62,505,810원 1등급: 93,070원 x 88% x 3명 x 365일 = 89,682,250원 1등급: 93,070원 x 80% x 2명 x 365일 = 54,352,880원 2등급: 86,340원 x 92% x 9명 x 365일 = 260,936,750원 2등급: 86,340원 x 88% x 7명 x 365일 = 194,126,350원 2등급: 86,340원 x 80% x 8명 x 365일 = 201,690,240원 3-5등급: 81,540원 x 92% x 6명 x 365일 = 164,286,790원 3-5등급: 81,540원 x 88% x 4명 x 365일 = 104,762,590원 3-5등급: 81,540원 x 88% x 5명 x 365일 = 119,048,400원 소계: 1,251,392,060원 2. 치매전담실-일반 (6명) 2등급: 96,940원 x 92% x 1명 x 365일 = 32,552,450원 2등급: 96,940원 x 88% x 1명 x 365일 = 31,137,130원 2등급: 96,940원 x 80% x 1명 x 365일 = 28,306,480원 3-5등급: 89,390원 x 92% x 1명 x 365일 = 30,017,160원 3-5등급: 89,390원 x 88% x 1명 x 365일 = 28,712,070원 3-5등급: 89,390원 x 80% x 1명 x 365일 = 26,101,880원 소계: 176,827,170원 일반실(2.1명 기준)-기초수급자 (3명) 2등급: 86,340원 x 100% x 2명 x 365일 = 63,028,200원 3-5등급: 81,540원 x 100% x 1명 x 365일 =

소계: 92,790,300원

								35,383,100원 3~5등급: 89,390원 x 100% x 9명*365일 = 293,646,150원 소계 : 329,029,250원"

사업명 : 노인요양시설(개정법)

			가산금 수입	151,164,000	98,268,000	▲52,896,000	▲34.99	"가산금수입 :59.148천원 야간직원배치 가산금(요양보호사 3명): 59,148천원 4,929천원*12개월= 59,148천원 장기근속수당 3,260천원*12개월=39,120만원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		1,802,251,000	1,948,307,000	146,056,000		
세입	요양급여수입 소계			1,802,251,000	1,948,307,000	146,056,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	2,000,000	▲1,000,000	▲33.33	법인통장 전입
세입	전입금	전입금 소계		3,000,000	2,000,000	▲1,000,000		
세입	전입금 소계			3,000,000	2,000,000	▲1,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	6,804,718	67,000	▲6,737,718	▲99.02	
			전년도이월금(후원금)	1,180,000	4,000,000	2,820,000	238.98	
			전년도이월금(식재료비)	49,402,708	3,000,000	▲46,402,708	▲93.93	
세입	이월금	이월금 소계		57,387,426	7,067,000	▲50,320,426		
세입	이월금 소계			57,387,426	7,067,000	▲50,320,426		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	70,000	70,000	0	0.00	
			직원식재료수입	43,200,000	44,160,000	960,000	2.22	"직원식재료 수입: 44,160천원 80,000원 x 46명 x 12월 = 44,160,000원"
			기타잡수입	28,420,000	16,520,000	▲11,900,000	▲41.87	"장애인고용지원금 수입: 15,600천원 1,300,000원 x 12개월=15,600,000 건강검진비 수입: 420천원 15,000 x 28명= 420,000 실습생식대수입: 500천원"

사업명 : 노인요양시설(개정법)

세입	잡수입	잡수입 소계		71,690,000	60,750,000	▲10,940,000		
세입	잡수입 소계			71,690,000	60,750,000	▲10,940,000		
세입 소계				2,435,857,426	2,554,070,000	118,212,574		
세출	사무비	인건비	급여	1,352,159,555	1,344,586,000	▲7,573,555	▲0.56	"직접인력 기본급 : 1,015,863천원 2024년 최저임금 인상액 적용 의거 직접인력: 사회복지사,간호조무사,작업치료사, 요양보호사 총 37명" 2025년 최저임금 인상액 적용 의거 간접인력: 원장,사무국장,사무원,영양사,조리원, 위생원,관리인 총 10명
			각종수당	231,166,000	277,880,000	46,714,000	20.21	직접인력 각종수당 :200,885원 각종수당: 연장근로, 야간근로, 장기근속장려금, 식대, 명절상여금, 연차보상비, 직급수당 수익사업200,885천원 처우개선비26,040천원 간접인력 각종수당 : 41,698천원 각종수당: 연장근로, 식대, 명절상여금, 연차보상비, 직 급비 수익사업 42,795천원 보조금8,160천원 "직접인력 각종수당 : 226,925천원 처우개선비 2,170*12개월= 26,040천원 간접인력 각종수당 :50,955천원 처우개선비: 680*12개월=8,160천원
			퇴직금 및 퇴직적립금	147,848,000	144,000,000	▲3,848,000	▲2.60	9.000천원*12개월=108,000천원 3,000천원*12개월=36,000천원

사업명 : 노인요양시설(개정법)

			사회보험부담금	99,526,000	121,155,000	21,629,000	21.73	"직접인력 사회보험부담금 :87,664천원 1. 건강보험:1,240,669천원x3.545% = 43,981,710원 2. 장기요양:1,240,669천원x3.545%%*12.81% =5,634,050원 3. 국민연금:363,052천원x4.5%= 16,337,340원 4. 고용보험:(1,240,669천원x0.9%)*(1,240,669천원*0.25%) = 14,267,700원 5. 산재보험:1,240,669천원x0.6%= 7,444,010원 " " 간접인력 사회보험부담금 :33.491천원 1. 건강보험 :379,679천원x3.545% = 13,440,630원 2. 장기요양 : 379,679천원x3.545%x12.81% =4,863,680원 3. 국민연금 :189,839천원x4.5%= 8,542,750원 4. 고용보험 : (379,679천원x0.9%)+(379,679x0.25%) =4,366,300원 5. 산재보험 : 379,679천원x0.6%= 2,278,070원"
세출	사무비	인건비 소계		1,830,699,555	1,887,621,000	56,921,445		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	8,140,000	10,622,000	2,482,000	30.49	기관운영비 :10,622천원 1. 단합대회 :2,944천원 부서장 회식 23천원 x 10명 x 2회 = 460천원 전체회식 23천원 x 47명 x 2회 =2,162원 2. 경조사비: 100천원*20회=2,000천원 3. 유관기관선물 100천원*10명*2회=2,000천원 5. 안전관리비: 2,000천원 6. 홍보비: 2,000천원 수익사업:9,900천원
			회의비	2,100,000	2,310,000	210,000	10.00	"회의비 :2,310천원 1. 운영위원회 회의 및 운영수당 : 55천원 x 8명 x 4회 =1,760천원 2. 봉사단체 다과비: 50천원 x 3회 = 150천원 3. 보호자 회의비: 200천원 x 2회 = 400천원"""
세출	사무비	업무추진비 소계		10,240,000	12,932,000	2,692,000		

사업명 : 노인요양시설(개정법)

세출	사무비	운영비	여비	300,000	625,000	325,000	108.33	"여비 : 625천원 25천원x5회x5명 =625천원"
			수용비 및 수수료	20,400,000	21,960,000	1,560,000	7.65	"공공요금 및 세금공과금 : 132,680천원 1. 공공요금 100,560천원 전기요금: 3,000천원*12개월=36,000천원 전화요금: 180천원x12월= 2,160천원 상하수도 사용료: 1,200천원x 12월 = 14,400천원 도시가스공공요금: 4,000천원x 12월 = 48,000천원 2. 세금공과금 32,120천원 협회 등 연회비: 15,950천원 화재,가스,승강기시설배상책임 보험: 1,000천원 전문직업인배상책임보험: 8,000천원 자동차보험: 2,700천원 자동차세: 500천원 정기 소독비 : 120천원x 5개월 = 600천원 토지/재산세: 700천원 지하수 수질검사의뢰비: 150천원 기타제공과비: 2.000천원 월동비40,000*13명=520천원 보조금 : 560천원 자부담 :5,000천원 후원금:2,000천원 수익사업:125,120천원"

			공공요금 및 각종 세금공과금	111,128,000	132,680,000	21,552,000	19.39	"공공요금 및 세금공과금 : 131,510천원 1. 공공요금 112,560천원 전기요금: 3,000천원*12개월=36,000천원 전화요금: 180천원x12월= 2,160천원 상하수도 사용료: 1,200천원x 12월 = 14,400천원 도시가스공공요금: 5,000천원x 12월 = 60,000천원 2. 세금공과금 24,160천원 협회 등 연회비: 15,950천원 화재,가스,승강기시설배상책임 보험: 1,000천원 전문직업인배상책임보험: 8,000천원 자동차보험: 2,700천원 자동차세: 5,00천원 정기 소독비 : 120천원x 5개월 = 600천원 토지/재산세: 700천원 지하수 수질검사의뢰비: 150천원 기타제공과비: 3.000천원" 수익사업:123,950원 후원금2,000천원 자부담:5,000천원 보조금:560천원 "공공요금 및 세금공과금 : 131,510천원 1. 공공요금 112,560천원 전기요금: 3,000천원*12개월=36,000천원 전화요금: 180천원x12월= 2,160천원 상하수도 사용료: 1,200천원x 12월 = 14,400천원 도시가스공공요금: 5,000천원x 12월 = 60,000천원 2. 세금공과금 24,160천원 협회 등 연회비: 15,950천원 화재,가스,승강기시설배상책임 보험: 1,000천원 전문직업인배상책임보험: 8,000천원 자동차보험: 2,700천원 자동차세: 5,00천원 정기 소독비 : 120천원x 5개월 = 600천원 토지/재산세: 700천원 지하수 수질검사의뢰비: 150천원 기타제공과비: 3.000천원" 수익사업:123,950원 후원금2,000천원 "공공요금 및 세금공과금 : 131,510천원

								도시가스공공요금: 5,000천원x 12월 = 60,000천원 2. 세금공과금 24,160천원 협회 등 연회비: 15,950천원 화재,가스,승강기시설배상책임 보험: 1,000천원 전문직업인배상책임보험: 8,000천원 자동차보험: 2,700천원 자동차세: 5,00천원 정기 소독비 : 120천원x 5개월 = 600천원 토지/재산세: 700천원 지하수 수질검사의뢰비: 150천원 기타제공과비: 3.000천원" 수익사업:123,950원 후원금2,000천원 40,000*14명=560천원

사업명 : 노인요양시설(개정법)

			차량비	5,100,000	5,100,000	0	0.00	"차량비 :14,100천원 1. 차량사용유류비: 150천원*24회=3,600천원 2. 차량운영비 및 정비비: 300*5회=1,500천원 "
			임차료	7,840,560	7,840,000	▲560	▲0.01	603,120*12개월+미지급금603,120=7,840,560
			기타운영비	65,287,061	84,200,000	18,912,939	28.97	기타운영비84,000천원 1. 직원 유니폼(의복, 앞치마 등) = 2,000천원 2. 직원 교육접수 및 보수교육비 지원=1,000천원 3. 직원식대:5,000천원*12=60,000천원 4. 조의금:200천원*7=1,400천원 5. 특수검진비:1,000천원 6. 힐링캠프참가비:1,000천원 7. 직원상해보험:1,300천원*12=15,600천원 8. 기타지출:800천원 9. 직원 야유회:600,000*2회=1,200천원 수익사업:21,8000천원 자부담:62,200천원 "기타운영비84,200천원 1. 직원 유니폼(의복, 앞치마 등) = 2,000천원 2. 직원 교육접수 및 보수교육비 지원=1,000천원 3. 직원식대:5,000천원*12=60,000천원 4. 조의금:200천원*7=1,400천원 5. 특수검진비:1,000천원 6. 힐링캠프참가비:1,000천원 7. 직원상해보험:1,300천원*12=15,600천원 8. 기타지출:1,000천원 9. 직원 야유회:600,000*2회=1,200천원 수익사업:21,8000천원 자부담:62,200천원"
세출	사무비	운영비 소계		210,055,621	252,405,000	42,349,379		
세출	사무비 소계			2,050,995,176	2,152,958,000	101,962,824		

사업명 : 노인요양시설(개정법)

세출	재산조성비	시설비	자산취득비	2,550,000	5,600,000	3,050,000	119.61	"자산취득비 :5,600천원 1. 컴퓨터 구입 : 1,000천원x 3대 = 3,000천원 2. 모니터 구입 : 200천원x 3대 = 600천원 3. 주방 용품 구입: 1,500천원 4.가구구입:250천원*2=500천원"
			시설장비유지비	25,900,000	26,390,000	490,000	1.89	"시설장비유지비 : 26,390천원 1. 승강기유지보수료 : 100천원x12월= 1,200천원 2. 전기안전관리대행 : 450천원x12월=5,400천원 3. 소화기구입 : 200천원 x 2회 = 400천원 4. 냉온수기유지보수: 290천원x12월= 3,480천원 5. 정수기 렌탈료: 110천원 x 12월= 1,320천원 6. 소방작동기능점검: 1,000천원x1회 = 1,000천원 7. 공기질 관리: 1,000천원 x 1회 = 1,000천원 8. LED등 구입교체: 1,000천원 9. CCTV 렌탈료: 300천원x 12월= 3,600천원 10. 건조기 렌탈료:45천원*12월=540천원 11. 음식물쓰레기 렌탈료 : 170천원*12월=2,040천원 12. 기타수리비 : 5,410천원"
세출	재산조성비	시설비 소계		28,450,000	31,990,000	3,540,000		
세출	재산조성비 소계			28,450,000	31,990,000	3,540,000		
세출	사업비	운영비	생계비	294,053,250	300,079,000	6,025,750	2.05	80,000*47명*12월=45,120천원 주부식비 및 취사연료비 :58,047천원 11,250*14명*365=57,487원 식재료비 수입 : 198,432천원 (3식)9,000x52명x30일x12월= 168,480,000원 (간식)1,600x52명x30일x12월=29,952,000원

사업명 : 노인요양시설(개정법)

			수용기관경비	41,718,000	48,150,000	6,432,000	15.42	"수용기관경비 : 42,150천원 입소자를 위한 수용비(치약,칫솔,화장지,기저귀 등) 1. 케어용품(기저귀, 디펜드 롤휴지 등): 3,200천원x12회= 38,400천원 2. 기타(치약,칫솔,수건 등)경비: 200천원 x 12월 =2,400천원 3. 세제류 : 100천원 x 12월 = 1,200천원 4. 에어메트리스 150천원 x 1대 = 150천원 수익사업:32,150천원 후원금:10,000천원" "수용기관경비 : 48,150천원 입소자를 위한 수용비(치약,칫솔,화장지,기저귀 등) 1. 케어용품(기저귀, 디펜드 롤휴지 등): 3,500천원x12회= 42,000천원 2. 기타(치약,칫솔,수건 등)경비: 400천원 x 12월 =4,800천원 3. 세제류 : 100천원 x 12월 = 1,200천원 4. 에어메트리스 150천원 x 1대 = 150천원 수익사업:38,150천원 후원금:10,000천원"""
			의료비	6,241,000	8,711,000	2,470,000	39.58	"""의료비 :8,711천원 1. 간호물품구입및관리6,911천원 2. 입소자 및 직원 진료지원: 150천원x12월= 1,800천원"
세출	사업비	운영비 소계		342,012,250	356,940,000	14,927,750		

사업명 : 노인요양시설(개정법)

세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	8,300,000	9,058,000	758,000	9.13	미술치료:20,000원*40명=800천원 인지치료:100,000원*6회=600천원 작업활동 : 5,000*40명*12회=400천원 원예활동:100,000원*12회=1,200천원 만들기:30,000*23명=690천원 공예활동 : 100,000원*6회=600천원 정서지원:10,000*20=200천원 여가프로그램 : 110,000원*12월=1,320천원 나들이:300,000원*2회=600천원 어버이날 행사:300천원 어울림 한마당:300천원 수익사업:6,010천원 후원금:1,000천원 "미술치료:20,000원*40명=800천원 인지치료:100,000원*5회=500천원 작업활동 : 5,000*35명*12회=2,100천원 원예활동:100,000원*6회=600천원 만들기:30,000*23명=690천원 공예활동 : 100,000원*6회=600천원 정서지원:10,000*20=200천원 여가프로그램 : 110,000원*12월=1,320천원 나들이:300,000원*2회=600천원 어버이날 행사:800천원 어울림 한마당:848천원 수익사업:8,058천원 후원금:1,000천원 "
세출	사업비	사업비 소계		8,300,000	9,058,000	758,000		
세출	사업비 소계			350,312,250	365,998,000	15,685,750		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	6,000,000	3,024,000	▲2,976,000	▲49.60	계약의사비 : 2,880천원 3,000원*2회*40명*12월=2,880천원"
세출	잡지출	잡지출 소계		6,000,000	3,024,000	▲2,976,000		

사업명 : 노인요양시설(개정법)

세출	잡지출 소계			6,000,000	3,024,000	▲2,976,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	100,000	100,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		100,000	100,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			100,000	100,000	0		
세출 소계				2,435,857,426	2,554,070,000	118,212,574		