

예산총괄표

공문제출번호 : C01100724322023000155

출력일자 : 2024년 01월 12일

No.	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	248,090,000	384,782,240	136,692,240	사무비	인건비	953,881,920	1,028,864,620	74,982,700	
2	보조금수입	보조금수입	84,212,980	84,400,000	187,020	사무비	업무추진비	27,000,000	24,600,000	△ 2,400,000	
3	요양급여수입	요양급여수입	1,072,875,000	1,080,707,900	7,832,900	사무비	운영비	216,600,000	205,200,000	△ 11,400,000	
4	전입금	전입금	15,000,000	0	△ 15,000,000	재산조성비	시설비	162,000,000	152,000,000	△ 10,000,000	
5	이월금	이월금	79,877,111	61,238,549	△ 18,638,562	사업비	운영비	278,862,980	288,650,000	9,787,020	
6	잡수입	잡수입	293,543,229	118,185,931	△ 175,357,298	사업비	사업비	36,000,000	6,000,000	△ 30,000,000	
7			0	0	0	전출금	전출금	0	0	0	
8			0	0	0	과년도지출	과년도지출	79,876,904	0	△ 79,876,904	
9			0	0	0	잡지출	잡지출	37,376,346	23,000,000	△ 14,376,346	
10			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,000,170	1,000,000	△ 1,000,170	
세입 합계			1,793,598,320	1,729,314,620	△ 64,283,700	세출 합계			1,793,598,320	1,729,314,620	△ 64,283,700

(단위 : 원)

출력자 : 문명순 소속기관 : 만덕노인요양원 출력일시 : 2024년 01월 12일 12시 44분 19초

예산서내역

공문제출번호 : C01100724322023000155

출력일자 : 2024년 01월 12일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	5,000,000	22,200,000	17,200,000	344.00	
			본인부담금수입	108,040,000	227,532,240	119,492,240	110.60	
			식재료비수입	135,050,000	135,050,000	0	0.00	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		248,090,000	384,782,240	136,692,240		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			248,090,000	384,782,240	136,692,240		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	69,812,980	70,000,000	187,020	0.27	
			시도보조금	14,400,000	14,400,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		84,212,980	84,400,000	187,020		
세입	보조금수입 소계			84,212,980	84,400,000	187,020		
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	60,000,000	60,000,000	0	0.00	
			장기요양급여수입	1,012,875,000	1,020,707,900	7,832,900	0.77	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		1,072,875,000	1,080,707,900	7,832,900		
세입	요양급여수입 소계			1,072,875,000	1,080,707,900	7,832,900		

출력자 : 문명순 소속기관 : 만덕노인요양원 출력일시 : 2024년 01월 12일 12시 47분 09초

세입	전입금	전입금	기타전입금	15,000,000	0	▲ 15,000,000	▲ 100.00
세입	전입금	전입금 소계		15,000,000	0	▲ 15,000,000	
세입	전입금 소계			15,000,000	0	▲ 15,000,000	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	79,877,111	61,238,549	▲ 18,638,562	▲ 23.33
세입	이월금	이월금 소계		79,877,111	61,238,549	▲ 18,638,562	
세입	이월금 소계			79,877,111	61,238,549	▲ 18,638,562	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	103,229	105,380	2,151	2.08
			기타잡수입	269,440,000	84,280,551	▲ 185,159,449	▲ 68.72
			직원식재료수 입	24,000,000	33,800,000	9,800,000	40.83
세입	잡수입	잡수입 소계		293,543,229	118,185,931	▲ 175,357,298	
세입	잡수입 소계			293,543,229	118,185,931	▲ 175,357,298	
세입 소계				1,793,598,320	1,729,314,620	▲ 64,283,700	

출력자 : 문명순 소속기관 : 만덕노인요양원 출력일시 : 2024년 01월 12일 12시 47분 09초

세출	사무비	인건비	급여	807,240,000	870,000,000	62,760,000	7.77	2,411,765 * 17 명 * 12 월 = 492,000,000 요양 보호사 1급 2,850,000 * 3 명 * 12 월 = 102,600,000 사회 복지사 2,750,000 * 2 명 * 12 월 = 66,000,000 간호조 무사 2,350,000 * 1 명 * 12 월 = 28,200,000 작업치 료사 7,000,000 * 1 명 * 12 월 = 84,000,000 시설장(관 리책임자) 2,300,000 * 2 명 * 12 월 = 55,200,000 조리원 2,300,000 * 1 명 * 12 월 = 27,600,000 위생원
			사회보험부담 금	83,271,920	89,864,580	6,592,660	7.92	급여의 3.545% 건강보험의 12.95% 급여의 4.5% 급여의 1.15% 급여의 0.85% 급여의 3.545% 건강보험의 12.95% 급여의 4.5% 급여의 1.15% 급여의 0.85%
			퇴직금 및 퇴 직적립금	63,370,000	69,000,040	5,630,040	8.88	직접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12) 간접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12)
세출	사무비	인건비 소계	953,881,920	1,028,864,620	74,982,700			
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	24,000,000	24,000,000	0	0.00	직원포상금, 직원격려금, 명절선물, 경조사 등
			직책보조비	2,400,000	0	▲ 2,400,000	▲ 100.00	
			회의비	600,000	600,000	0	0.00	후원회및 각종회의다과비

출력자 : 문명순 소속기관 : 만덕노인요양원 출력일시 : 2024년 01월 12일 12시 47분 09초

세출	사무비	업무추진비 소계		27,000,000	24,600,000	▲ 2,400,000		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	72,000,000	60,000,000	▲ 12,000,000	▲ 16.67	공공요금 제세공과금 전기,수도, 배상책임보험 및 각종보험료 등
			기타운영비	49,200,000	54,000,000	4,800,000	9.76	차량렌트비,직원유니폼,직원교육비, 운영비로 분리되지 않는 경비 등
			수용비 및 수수료	84,000,000	84,000,000	0	0.00	소모품비 및 사무용품비 외 기타잡화 각종렌탈료 등
			여비	600,000	0	▲ 600,000	▲ 100.00	
			차량비	10,800,000	7,200,000	▲ 3,600,000	▲ 33.33	차량유류대 차량유지관리비 등
세출	사무비	운영비 소계		216,600,000	205,200,000	▲ 11,400,000		
세출	사무비 소계			1,197,481,920	1,258,664,620	61,182,700		
세출	재산조성비	시설비	시설비	90,000,000	80,000,000	▲ 10,000,000	▲ 11.11	시설공사비 시설공사비
			시설장비유지비	36,000,000	36,000,000	0	0.00	건축및건축설비,공구,기구,비품수선비등
			자산취득비	36,000,000	36,000,000	0	0.00	비품구입비, 그 외 자산취득비(차량할부금포함)
세출	재산조성비	시설비 소계		162,000,000	152,000,000	▲ 10,000,000		
세출	재산조성비 소계			162,000,000	152,000,000	▲ 10,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	218,862,980	223,850,000	4,987,020	2.28	주부식비 및 간식비, 직원주부식 및 간식비
			수용기관경비	36,000,000	36,000,000	0	0.00	입소자를 위한 생활용품(로션,수건,기저귀 등)

출력자 : 문명순 소속기관 : 만덕노인요양원 출력일시 : 2024년 01월 12일 12시 47분 09초

			의료비	24,000,000	28,800,000	4,800,000	20.00	입소자의 진료약제비
세출	사업비	운영비 소계		278,862,980	288,650,000	9,787,020		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	36,000,000	6,000,000	▲ 30,000,000	▲ 83.33	생신잔치, 각종행사, 음악치료, 원예, 미술치료, 건강체조, 영화감상 등 프로그램비용
세출	사업비	사업비 소계		36,000,000	6,000,000	▲ 30,000,000		
세출	사업비 소계			314,862,980	294,650,000	▲ 20,212,980		
세출	전출금	전출금	법인회계전출금	0	0	0	0.00	
세출	전출금	전출금 소계		0	0	0		
세출	전출금 소계			0	0	0		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	79,876,904	0	▲ 79,876,904	▲ 100.00	
세출	과년도지출	과년도지출 소계		79,876,904	0	▲ 79,876,904		
세출	과년도지출 소계			79,876,904	0	▲ 79,876,904		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	37,376,346	23,000,000	▲ 14,376,346	▲ 38.46	보상금, 사례금, 소송경비 등
세출	잡지출	잡지출 소계		37,376,346	23,000,000	▲ 14,376,346		
세출	잡지출 소계			37,376,346	23,000,000	▲ 14,376,346		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	170	0	▲ 170	▲ 100.00	
			예비비	2,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 50.00	예비비(세입의 1%미만)

출력자 : 문명순 소속기관 : 만덕노인요양원 출력일시 : 2024년 01월 12일 12시 47분 09초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	2,000,170	1,000,000	▲ 1,000,170		
세출	예비비 및 기타 소계		2,000,170	1,000,000	▲ 1,000,170		
세출 소계			1,793,598,320	1,729,314,620	▲ 64,283,700		

출력자 : 문명순 소속기관 : 만덕노인요양원 출력일시 : 2024년 01월 12일 12시 47분 09초

임직원보수일람표

공문제출번호 : C01100724322023000155

출력일자 : 2024년 01월 12일

사업명 :

NO.	직종	인건비구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비	문명순	84,000,000	0	0	4,170,000	8,819,250	96,989,250
2	조리원	간접비	오미옥	27,600,000	0	0	2,830,040	2,897,750	33,327,790
3	요양보호사 1급	직접비	최행남	30,000,000	0	0	2,500,000	3,149,730	35,649,730
4	조리원	간접비	오미경	27,600,000	0	0	2,300,000	2,897,750	32,797,750
5	요양보호사 1급	직접비	예규식	30,000,000	0	0	2,500,000	2,684,990	35,184,990
6	요양보호사 1급	직접비	박노화	30,000,000	0	0	2,500,000	3,149,730	35,649,730
7	요양보호사 1급	직접비	김순임	30,000,000	0	0	2,500,000	3,149,730	35,649,730
8	요양보호사 1급	직접비	임정이	30,000,000	0	0	2,500,000	3,149,730	35,649,730
9	요양보호사 1급	직접비	장정희	30,000,000	0	0	2,500,000	3,149,730	35,649,730
10	요양보호사 1급	직접비	송은아	30,000,000	0	0	2,500,000	3,149,730	35,649,730
11	요양보호사 1급	직접비	오정남	28,200,000	0	0	2,350,000	2,960,750	33,510,750
12	요양보호사 1급	직접비	최현숙	28,200,000	0	0	2,350,000	2,960,750	33,510,750
13	요양보호사 1급	직접비	정두리	28,200,000	0	0	2,350,000	2,960,750	33,510,750
14	요양보호사 1급	직접비	안영숙	28,200,000	0	0	2,350,000	2,960,750	33,510,750
15	요양보호사 1급	직접비	김정남	28,200,000	0	0	2,350,000	2,960,750	33,510,750
16	위생원	간접비	조복순	27,600,000	0	0	2,300,000	2,897,750	32,797,750
17	요양보호사 1급	직접비	이주하	28,200,000	0	0	2,350,000	2,960,750	33,510,750
18	요양보호사 1급	직접비	김은주	28,200,000	0	0	2,350,000	2,960,750	33,510,750
19	요양보호사 1급	직접비	김성순	28,200,000	0	0	2,350,000	2,960,750	33,510,750

출력자 : 문명순 소속기관 : 만덕노인요양원 출력일시 : 2024년 01월 12일 12시 47분 31초.

사업명 :

NO.	직종	인건비구분	성명	급여	각종수당	일용직급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
20	요양보호사 1급	직접비	조복임	28,200,000	0	0	2,350,000	2,960,750	33,510,750
21	요양보호사 1급	직접비	김현숙	28,200,000	0	0	2,350,000	2,960,750	33,510,750
22	사회복지사	직접비	임예성	34,200,000	0	0	2,850,000	3,590,690	40,640,690
23	작업치료사	직접비	하보람	28,200,000	0	0	2,350,000	2,960,750	33,510,750
24	사회복지사	직접비	김미경	34,200,000	0	0	2,850,000	3,590,690	40,640,690
25	간호조무사	직접비	황명자	33,000,000	0	0	2,750,000	3,464,700	39,214,700
26	간호조무사	직접비	박희자	33,000,000	0	0	2,750,000	3,464,700	39,214,700
27	사회복지사	직접비	송주옥	34,200,000	0	0	2,850,000	4,089,680	41,139,680
소계	직접 인건비 계			688,800,000	0	0	57,400,000	72,352,080	818,552,080
	간접 인건비 계			166,800,000	0	0	11,600,040	17,512,500	195,912,540
	총 인건비 계			855,600,000	0	0	69,000,040	89,864,580	1,014,464,620

출력자 : 문명순 소속기관 : 만덕노인요양원 출력일시 : 2024년 01월 12일 12시 47분 31초