

## 예산서내역

공문제출번호 : C01035249062024000178

출력일자 : 2025년 01월 06일

| 구분 | 과목               |               |         | 예산액         |             |             |          | 산출내역   |
|----|------------------|---------------|---------|-------------|-------------|-------------|----------|--|
|    | 관                | 항             | 목       | 전년도         | 당해년도        | 증감액         | 증감비율 (%) |  |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입    | 입소(이용)비용수입    | 본인부담금수입 | 199,232,940 | 288,732,950 | 89,500,010  | 44.92    | * 입소 어르신 80명<br>- 1등급 6명 (20%) 90,450원 * 20% * 365일 = 39,617,100원<br>3명 (8%) 90,450 * 8% * 365일 = 7,923,420원<br>- 2등급 13명 (20%) 83,910원 * 20% * 365일 = 79,630,590원<br>14명 (8%) 83,910원 * 8% * 365일 = 34,302,400원<br>- 3-5등급 18명 (20%) 79,240원 * 20% * 365일 = 104,121,360원<br>10명 (8%) 79,240 * 8% * 365일 = 23,138,080원 |
|    |                  |               | 식재료비수입  | 155,000,000 | 253,000,000 | 98,000,000  | 63.23    | * 80명기준(간식비포함)12개월<br>식재료비 80명 * 7,500원 * 365일 = 219,000,000원<br>간식비 80명 * 1,000 * 365 = 29,200,000원   |
|    |                  |               | 기타비급여수입 | 2,000,000   | 4,800,000   | 2,800,000   | 140.00   | 계약의사 진료비 80명 기준<br>월 40만* 12월  |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입    | 입소(이용)비용수입 소계 |         | 356,232,940 | 546,532,950 | 190,300,010 |          |  |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 소계 |               |         | 356,232,940 | 546,532,950 | 190,300,010 |          |  |

출력자 : 윤수영 소속기관 : 을숙도 노인요양원 출력일시 : 2025년 01월 06일 15시 35분 04초

|    |           |           |          |               |               |            |        |   |
|----|-----------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|--------|---|
| 세입 | 보조금수입     | 보조금수입     | 국고보조금    | 52,680,000    | 82,520,000    | 29,840,000 | 56.64  | 환기시설 기능보강 사업 보조금<br>* 기초수급자생계비<br>16명* 400,000* 12개월76,800,000원<br>기초수급자 특별 위로금<br>설날 추석 2회* 16명* 60,000<br>기초수급자월동대책비<br>5만원 * 16명 |
|    |           |           | 시도보조금    | 23,040,000    | 40,320,000    | 17,280,000 | 75.00  | * 종사자복지수당 (60세미만 종사자)<br>56명* 6만원* 12개월   |
| 세입 | 보조금수입     | 보조금수입 소계  |          | 75,720,000    | 122,840,000   | 47,120,000 |        |   |
| 세입 | 보조금수입 소계  |           |          | 75,720,000    | 122,840,000   | 47,120,000 |        |   |
| 세입 | 후원금수입     | 후원금수입     | 지정후원금    | 500,000       | 2,000,000     | 1,500,000  | 300.00 | *지역사회후원금 및 입소보호자 후원금 1,500,000원<br>결연후원금 500,000원   |
|    |           |           | 비지정후원금   | 4,000,000     | 11,692,596    | 7,692,596  | 192.31 | * 지역사회 후원금 및 기타 후원금   |
| 세입 | 후원금수입     | 후원금수입 소계  |          | 4,500,000     | 13,692,596    | 9,192,596  |        |   |
| 세입 | 후원금수입 소계  |           |          | 4,500,000     | 13,692,596    | 9,192,596  |        |   |
| 세입 | 요양급여수입    | 요양급여수입    | 장기요양급여수입 | 1,599,000,000 | 1,668,014,000 | 69,014,000 | 4.32   |   |
|    |           |           | 가산금 수입   | 160,960,988   | 184,487,190   | 23,526,202 | 14.62  | * 사회복지사(1.4) 요양보호사(1.3* 4명) 가산비율<br>* 작업치료사(1.4) 가산비율 0.0175<br>* 야간가산(0.9) = 가산비율 0.01125<br>조리원가산(1점)월<br>가산비율 0.0125* 가산기준금액     |
| 세입 | 요양급여수입    | 요양급여수입 소계 |          | 1,759,960,988 | 1,852,501,190 | 92,540,202 |        |   |
| 세입 | 요양급여수입 소계 |           |          | 1,759,960,988 | 1,852,501,190 | 92,540,202 |        |   |

출력자 : 윤수영 소속기관 : 을숙도 노인요양원 출력일시 : 2025년 01월 06일 15시 35분 04초

|    |        |        |              |            |            |            |        |   |
|----|--------|--------|--------------|------------|------------|------------|--------|---|
| 세입 | 전입금    | 전입금    | 법인전입금        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |   |
|    |        |        | 법인전입금(후원금)   | 400,000    | 1,000,000  | 600,000    | 150.00 | * 법인전입금(후원금) 년 200백만원   |
| 세입 | 전입금    | 전입금 소계 |              | 400,000    | 1,000,000  | 600,000    |        |   |
| 세입 | 전입금 소계 |        |              | 400,000    | 1,000,000  | 600,000    |        |   |
| 세입 | 이월금    | 이월금    | 전년도이월금       | 10,933,217 | 20,000,000 | 9,066,783  | 82.93  | * 전년도 이월금(운영비) - 장기요양급여수입 및 본인부담금 수입 등                            |
|    |        |        | 전년도이월금(후원금)  | 0          | 0          | 0          | 0.00   | * 전년도 이월금(후원금)  |
|    |        |        | 전년도이월금(식재료비) | 15,156,957 | 30,000,000 | 14,843,043 | 97.93  | * 전년도 이월금(식재료비)   |
| 세입 | 이월금    | 이월금 소계 |              | 26,090,174 | 50,000,000 | 23,909,826 |        |   |
| 세입 | 이월금 소계 |        |              | 26,090,174 | 50,000,000 | 23,909,826 |        |   |
| 세입 | 잡수입    | 잡수입    | 불용품매각대       | 100,000    | 1,000,000  | 900,000    | 900.00 | * 비품,집기,기계,기구등과 그밖의 불용품 매각대                                       |
|    |        |        | 기타예금이자수입     | 50,000     | 110,000    | 60,000     | 120.00 | 농협후원금 통장 이자<br>* 보조금계좌 예금이자(년) 수입<br>* 농협,국민은행(년)                 |
|    |        |        | 직원식재료수입      | 27,600,000 | 33,600,000 | 6,000,000  | 21.74  | * 5만원* 56명* 12개월  |
|    |        |        | 기타잡수입        | 27,910,000 | 54,870,000 | 26,960,000 | 96.60  | * 보험금,카드포인트,카드할인금,사회봉사자식대,퇴직금환입(1년미만) 등<br>30,000만원<br>* 그외 기타잡수입 |

출력자 : 윤수영 소속기관 : 을숙도 노인요양원 출력일시 : 2025년 01월 06일 15시 35분 04초

|       |        |        |               |               |               |             |        |   |
|-------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|---|
| 세입    | 잡수입    | 잡수입 소계 | 55,660,000    | 89,580,000    | 33,920,000    |             |        |   |
| 세입    | 잡수입 소계 |        | 55,660,000    | 89,580,000    | 33,920,000    |             |        |   |
| 세입 소계 |        |        | 2,278,564,102 | 2,676,146,736 | 397,582,634   |             |        |   |
| 세출    | 사무비    | 인건비    | 급여            | 1,298,900,000 | 1,534,200,000 | 235,300,000 | 18.12  | * 직접인력 (46명 기준)<br>간호재활(4명) 2,300,000* 4명* 12월 = 110,400,000<br>생활복지(3명) 2,400,000* 3명* 12월 = 86,400,000<br>요양보호(38명) 2,100,000* 38명* 12월 = 957,600,000<br>작업치료(1명) 2,300,000* 1명* 12월 = 27,600,000<br>* 간접인력 (10명 기준)<br>시설장 7,600,000* 12월 = 91,200,000<br>사무국장 3,600,000* 12월 = 43,200,000<br>사무원 2,200,000* 1명* 12월 = 25,800,000<br>위생관리 2,150,000* 1명* 12월 = 25,320,000<br>영양급식 2,300,000* 4명* 12월 = 103,200,000<br>관리인 2,300,000* 12월 = 27,600,000<br>영양사 2,300,000* 12월 = 27,600,000 |
|       |        |        | 각종수당          | 122,920,000   | 137,787,979   | 14,867,979  | 12.10  | 45명 * 60,000원 * 12월<br>11명* 60,000원 = 300,000원  |
|       |        |        | 일용잡급          | 500,000       | 1,000,000     | 500,000     | 100.00 | * 일용잡급 (직접비)<br>일용직 (직접인력, 요양보호사등)- 종사자 인력대체 50만원<br>* 일용잡급 (간접비)<br>일용직 (조리원, 위생원등)- 종사자 인력대체 50만원   |
|       |        |        | 퇴직금 및 퇴직적립금   | 148,000,000   | 185,490,067   | 37,490,067  | 25.33  | * 퇴직적립금 (급여+각종수당+종사자수당)<br>- 직접인력 (46명기준)<br>퇴직연금 미적립분 포함.<br>* 퇴직적립금 (급여+각종수당+종사자수당)<br>- 간접인력 (11명기준-시설장 제외)  |

출력자 : 윤수영 소속기관 : 을숙도 노인요양원 출력일시 : 2025년 01월 06일 15시 35분 04초

|    |     |          |         |               |               |             |         |   |
|----|-----|----------|---------|---------------|---------------|-------------|---------|---|
|    |     |          | 사회보험부담금 | 128,838,930   | 188,808,690   | 59,969,760  | 46.55   | *직접인력<br>급여총액 (1,140,000,000원 기준)<br>국민연금: 60세이상 제외 (4.5%) = 78,828,510원<br>건강보험: 3.545% = 42,991,850원<br>장기요양보험: 건강보험 (* 12.81%) = 5,554,530원<br>고용보험: 고용1.15%+(고용안정+직업능력개발0.25%) = <b>13,946,570원</b><br>산재보험 0.8% : 9,701,970<br>*간접인력<br>급여총액 (1,140,000,000원 기준)<br>국민연금: 60세이상 제외 (6.5%) = 17,285,710원<br>건강보험: 3.545% = 12,873,100원<br>장기요양보험: 건강보험 (* 12.81%) = 1,663,180원<br>고용보험: 고용1.15%+(고용안정+직업능력개발0.25%) = <b>3,058,220원</b><br>산재보험 :0.8% = 2,905,050원 |
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계   |         | 1,699,158,930 | 2,047,286,736 | 348,127,806 |         |   |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비    | 기관운영비   | 1,700,000     | 1,000,000     | ▲ 700,000   | ▲ 41.18 | * 기타 유관기관 업무협의비 년100만원  |
|    |     |          | 회의비     | 500,000       | 2,600,000     | 2,100,000   | 420.00  | * 회의 시 다과비등 회의 준비용  |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 소계 |         | 2,200,000     | 3,600,000     | 1,400,000   |         |   |
| 세출 | 사무비 | 운영비      | 여비      | 500,000       | 2,100,000     | 1,600,000   | 320.00  | 시설직원의 직무관련 국내외 출장여비 2,100,000원  |

출력자 : 윤수영 소속기관 : 을숙도 노인요양원 출력일시 : 2025년 01월 06일 15시 35분 04초

|  |  |  |           |            |            |             |        |  |
|--|--|--|-----------|------------|------------|-------------|--------|--|
|  |  |  | 수용비 및 수수료 | 33,139,702 | 30,760,000 | ▲ 2,379,702 | ▲ 7.18 | 1. 사무용품비(문구류) 200,000원×12월= 2,400,000원<br>2. 복합기 외 임대료 60,000원×12월= 720,000원<br>3. 사무실 복사기 임대료 350,000원×12월=4,200,000원<br>4. 정수기 임대료 및 필터교환 100,000원×12월=1,200,000원<br>5. 엔젤시스템 급여제공 프로그램 사용유지비 150,000원×12월=1,800,000원<br>6. 소규모수선비(시설잡자재, 비품 수리, 전산장비 등) 200,000원×12월=2,400,000원<br>7. 세탁세제류 구입 100,000원×12월=1,200,000원<br>8. 소독 및 방역 물품 구입 100,000원×12월=1,200,000원<br>9. 집기 구입비 200,000원×12월=2,400,000원<br>10. 주방 및 생활실용품료 250,000원×12월=3,000,000원<br>11. 안전관리비 620,000원×12월=7,440,000원<br>12. 기타 수용비및 수수료 150,000원×12월=1,800,000원<br>* 기타 수용.수수료= 1,000,000원 |
|--|--|--|-----------|------------|------------|-------------|--------|--|

출력자 : 윤수영 소속기관 : 을숙도 노인요양원 출력일시 : 2025년 01월 06일 15시 35분 04초

|    |     |        |                        |             |             |            |  |  |
|----|-----|--------|------------------------|-------------|-------------|------------|--|--|
|    |     |        | 공공요금 및<br>각종 세금공과<br>금 | 174,875,470 | 181,150,000 | 6,274,530  | <p>* 공공요금 및 각종세공과금<br/>우편요금,인터넷,TV시청료 및 전화료 등</p> <p>1. 전화료(인터넷, 팩스, 유선방송 포함) 200,000원 × 12월<br/>=2,400,000원</p> <p>2. 일반전기요금 9,000,000원 × 12월=108,000,000원</p> <p>3. 방역소독비 150,000원 × 12월=1,800,000원</p> <p>4. 정화조관리비 300,000원 × 2회=600,000원</p> <p>5. 우편물발송료 및 택배료 100,000원 × 12월=1,200,000원</p> <p>6. 환경개선부담금(시설물/차량) 50,000원 × 12월<br/>=600,000원</p> <p>3.59 7. 협회회비 300,000원 × 12월=3,600,000원</p> <p>8. 자동차보험료/자동차세 3,000,000X 1회=3,000,000원</p> <p>9. 화재보험료/가스보험료 100,000원 × 1회=100,000원</p> <p>10. LPG 가스요금 1,500,000원 × 12월=18,000,000<br/>원</p> <p>11. 신원보증보험갱신 30,000원 × 3월=90,000원</p> <p>12. 노무사수수료 200,000 원 × 12월=2,400,000원</p> <p>13. 상하수도요금 2,000,000원 × 6월=12,000,000원</p> <p>14. 기타 공공요금 및 세금공과금(보충액) 500,000 원 × 12월<br/>=6,000,000원</p> |  |
|    |     |        | 차량비                    | 2,500,000   | 6,000,000   | 3,500,000  | 140.00   | <p>업무용차량 유류대: 4,500,000원</p> <p>업무용차량 수리비: 1,000,000원</p> <p>차량비(유류비 및 기타 차량유지비)</p>   |
|    |     |        | 기타운영비                  | 20,800,000  | 22,290,000  | 1,490,000  | 7.16   | <p>* 특수검진비: 45명</p> <p>근무복: 40명 =1,000,000</p> <p>모범직원포상금 100,000원* 10월 = 1,000,000</p> <p>직원회식비 30,000* 56명 * 2회 = 1,560,000</p> <p>근무중 부상의료비 900,000</p> <p>직무교육비 70,000* 56=1,750,000</p> <p>주차부지임차료 1,000,000* 12=12,000,000</p> <p>경조사비 지원 100,000* 10=1,000,000</p> <p>그외 단합대회(야외나들이),종사자 복리후생 등 2,080,000</p> |
| 세출 | 사무비 | 운영비 소계 |                        | 231,815,172 | 242,300,000 | 10,484,828 |  |  |

출력자 : 윤수영 소속기관 : 을숙도 노인요양원 출력일시 : 2025년 01월 06일 15시 35분 04초

|    |          |        |         |               |               |             |         |  |
|----|----------|--------|---------|---------------|---------------|-------------|---------|--|
| 세출 | 사무비 소계   |        |         | 1,933,174,102 | 2,293,186,736 | 360,012,634 |         |  |
| 세출 | 재산조성비    | 시설비    | 시설비     | 15,000,000    | 10,000,000    | ▲ 5,000,000 | ▲ 33.33 | * 4층 생활실 운영준비 및 전 시설 개,보수 비용등  |
|    |          |        | 자산취득비   | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           | 0.00    | * 시설에 필요한 비품 구입비   |
|    |          |        | 시설장비유지비 | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           | 0.00    | * 공구,기구,구축물,기계장치등 비품수선비(고액)및 시설물의 유지관리비등   |
| 세출 | 재산조성비    | 시설비 소계 |         | 35,000,000    | 30,000,000    | ▲ 5,000,000 |         |  |
| 세출 | 재산조성비 소계 |        |         | 35,000,000    | 30,000,000    | ▲ 5,000,000 |         |  |
| 세출 | 사업비      | 운영비    | 생계비     | 231,960,000   | 270,120,000   | 38,160,000  | 16.45   | ※ 70명 기준(식재료,간식,특별급식,김장, 특별행사 다과 및 상차림 등 기타식재료)<br>입소자 특별 급식비<br>기초수급 어르신 및 생계급여 대상자 생계비<br>400,000* 16명* 12월<br>기초수급자 월동대책비<br>60,000* 14명<br>기초수급어르신 설, 추석 특별 위로금<br>60,000* 14명* 2회 |
|    |          |        | 수용기관경비  | 31,000,000    | 40,000,000    | 9,000,000   | 29.03   | 입소자 침구, 피복<br>기저귀,물티슈등<br>입소자 생필품(샴푸,비누,치약등)<br>그밖의 수용기관 기타경비<br>* 입소자 케어용품비(기저귀,물티슈,위생용품 등)=<br>2,000,000원<br>기타 1,000,000원   |
|    |          |        | 의료비     | 4,400,000     | 4,500,000     | 100,000     | 2.27    | - 상비약 및 의료처치 소모품 구입비<br>- 의료 기구 구입(욕창기구, 전자 체온계 등)<br>- 의료기구 수리   및 기타<br>기타 간호 소모품(기본의료소모품,의약품,상비약 등)<br>1,000,000원   |

출력자 : 윤수영 소속기관 : 을숙도 노인요양원 출력일시 : 2025년 01월 06일 15시 35분 04초



|    |          |          |          |             |             |            |        |   |
|----|----------|----------|----------|-------------|-------------|------------|--------|---|
|    |          |          | 장의비      | 300,000     | 1,000,000   | 700,000    | 233.33 | * 입소자 사망시 위로 조의금 및 근조호환비용 등   |
| 세출 | 사업비      | 운영비 소계   |          | 267,660,000 | 315,620,000 | 47,960,000 |        |   |
| 세출 | 사업비      | 사업비      | 프로그램 사업비 | 1,610,000   | 1,810,000   | 200,000    | 12.42  | * 치매 및 여가 프로그램<br>프로그램 활동 관련 물품 구입 등 -> 월 50,000원 * 12회 = 600,000원<br>생신잔치 -> 롤케익 등 음료 구입 350,000원<br>나들이 및 외식서비스 -> 나들이 및 외출 시 간식 구입 200,000원<br>어르신 외식 서비스 15명 * 12,000원 = 180,000원<br>각종 행사 및 예비비 -> 행사 시 필요한 물품구입 300,000 |
| 세출 | 사업비      | 사업비 소계   |          | 1,610,000   | 1,810,000   | 200,000    |        |   |
| 세출 | 사업비 소계   |          |          | 269,270,000 | 317,430,000 | 48,160,000 |        |   |
| 세출 | 전출금      | 전출금      | 법인회계전출금  | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          | 0.00   | 법인전출금(노인요양시설 인프라구축 및 확충등의 목적)<br>법인전출금  |
| 세출 | 전출금      | 전출금 소계   |          | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |        |   |
| 세출 | 전출금 소계   |          |          | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |        |   |
| 세출 | 잡지출      | 잡지출      | 잡지출      | 10,420,000  | 14,800,000  | 4,380,000  | 42.03  | 기타 잡지출<br>보상금,사례금,소송경비, 등<br>기타 잡지출<br>보상금,사례금,소송경비,소식지발행 등   |
| 세출 | 잡지출      | 잡지출 소계   |          | 10,420,000  | 14,800,000  | 4,380,000  |        |   |
| 세출 | 잡지출 소계   |          |          | 10,420,000  | 14,800,000  | 4,380,000  |        |   |
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비      | 500,000     | 500,000     | 0          | 0.00   | 예기치 못한 지출 대비  |

출력자 : 윤수영 소속기관 : 을숙도 노인요양원 출력일시 : 2025년 01월 06일 15시 35분 04초

|       |              |                      |            |               |               |              |         |                        |
|-------|--------------|----------------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------|------------------------|
|       |              |                      | 반환금        | 200,000       | 230,000       | 30,000       | 15.00   | 정부보조금 집행잔액 보조금계좌 이자 반납 |
| 세출    | 예비비 및 기타     | 예비비 및 기타 소계          |            | 700,000       | 730,000       | 30,000       |         |                        |
| 세출    | 예비비 및 기타 소계  |                      |            | 700,000       | 730,000       | 30,000       |         |                        |
| 세출    | 적립금 및 준비금    | 운영충당적립금 및 환경개선부담금    | 운영충당적립금    | 10,000,000    | 5,000,000     | ▲ 5,000,000  | ▲ 50.00 |                        |
|       |              |                      | 시설환경 개선준비금 | 10,000,000    | 5,000,000     | ▲ 5,000,000  | ▲ 50.00 |                        |
| 세출    | 적립금 및 준비금    | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계 |            | 20,000,000    | 10,000,000    | ▲ 10,000,000 |         |                        |
| 세출    | 적립금 및 준비금 소계 |                      |            | 20,000,000    | 10,000,000    | ▲ 10,000,000 |         |                        |
| 세출 소계 |              |                      |            | 2,278,564,102 | 2,676,146,736 | 397,582,634  |         |                        |

출력자 : 윤수영 소속기관 : 을숙도 노인요양원 출력일시 : 2025년 01월 06일 15시 35분 04초