

예산총칙

제1조 (예산의 규모)

해찬실버노인의료복지시설 2026년 본예산 총세입액은 1,022,300,000 원 이며, 총세출액은 1,022,300,000 원 이다.

제2조(예산의 내역)

1) 세입의 주요재원은 아래와 같다. (관 또는 항 단위)

ㄱ.입소(이용)자부담금수입	257,732,500 원
ㄴ.보조금수입	15,642,676 원
ㄷ.후원금수입	0 원
ㄹ.요양급여수입	690,902,952 원
ㅁ.기타(차입금등)	58,021,872 원

2) 세출의 주요재원은 아래와 같다. (관 또는 항 단위)

ㄱ.사무비	612,160,324 원
ㄴ.재산조성비	28,240,000 원
ㄷ.사업비	228,997,676 원
ㄹ.기타(부채상환금등)	152,902,000 원

제3조(추가경정예산)

추경예산은 예산성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지법인 재무회계규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성·확정할 수 있다.

제4조(예산의 전용)

세출경비의 조정이 필요한 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

제5조(예산의 집행)

예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다.

제6조(예비비)

예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 본 예산의 1% 미만을 예비비로 계상한다.

해찬실버노인의료복지시설 2026년 본예산 세입세출예산서 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 부							세 출 부									
관	항	목	2025년1차추경 (A)	2026년본예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025년1차추경 (A)	2026년본예산 (B)	증감(B-A)				
					액수	비율(%)						액수	비율(%)			
총 계			978,500	1,022,300	43,800	4.5	총 계			978,500	1,022,300	43,800	4.5			
입소(이용)자 부담금수입	입소(이용)비 용수입	입소(이용)비용수입	0	0	0	0.0	사무비	인건비	급여	449,193	461,603	12,410	2.8			
		본인부담금수입	107,117	116,178	9,061	8.5			각종수당	0	0	0	0.0			
		식재료비수입	114,063	122,275	8,213	7.2			일용잡급	0	0	0	0.0			
		상급침실이용료	2,400	2,480	80	3.3			퇴직금및퇴직적립금	37,433	38,467	1,034	2.8			
		이미용비	0	0	0	0.0			사회보험부담금	47,004	49,749	2,745	5.8			
		기타비급여수입	16,800	16,800	0	0.0			업무추진비	기관운영비	1,200	1,200	0	0.0		
사업수입	사업수입	사업수입	0	0	0	0.0		직책보조비		0	7,200	7,200	100.0			
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0		회의비		600	600	0	0.0			
보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	0.0		운영비		여비	120	120	0	0.0		
		시도보조금	0	0	0	0.0			수용비및수수료	25,640	26,022	382	1.5			
		시군구보조금	13,116	15,643	2,526	19.3			공공요금및제세공과금	21,000	21,000	0	0.0			
		기타보조금	0	0	0	0.0			차량비	0	0	0	0.0			
후원금	후원금	지정후원금	0	0	0	0.0			임차료	0	0	0	0.0			
		비지정후원금	0	0	0	0.0			기타운영비	6,200	6,200	0	0.0			
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	677,202	690,903	13,701	2.0	재산조성비	시설비	시설비	5,000	7,000	2,000	40.0			
차입금	차입금	가산금수입	0	0	0	0.0			자산취득비	12,000	12,000	0	0.0			
		기타차입금	10,000	20,000	10,000	100.0			시설장비유지비	6,240	9,240	3,000	48.1			
		전입금	전입금	법인전입금	0	0		0	0.0	사업비	운영비	생계비	144,260	155,198	10,938	7.6
이월금	이월금	전년도이월금	1,429	1,501	72	5.0	수용기관경비	24,000	24,000			0	0.0			
		전년도이월금(후원금)	0	0	0	0.0	의료비	16,800	16,800			0	0.0			
		전년도이월금(식재료비)	2,801	3,000	199	7.1	장의비	0	0			0	0.0			
접수입	접수입	불용품매각대	0	0	0	0.0	전출금	전출금	프로그램사업비	33,000	33,000	0	0.0			
		기타예금이자수입	92	41	▲51	▲55.4			법인회계전출금	0	0	0	0.0			
		직원식재료비수입	14,280	14,280	0	0.0	과년도지출	과년도지출	기타전출금	114,800	132,000	17,200	15.0			
		기타접수입	19,200	19,200	0	0.0			과년도지출	0	0	0	0.0			
적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	운영충당적립금	0	0	0	0.0	부채상환금	부채상환금	원금상환금	33,000	20,000	▲13,000	▲39.4			
		시설환경개선준비금	0	0	0	0.0			이자지불금	0	0	0	0.0			
							적립금 및 준 비금 지출	예비비및기타	예비비	1,000	900	▲100	▲10.0			
										반환금	1	2	1	97.4		
										적립금 및 준 비금	적립금	운영충당적립금	0	0	0	0.0
												준비금	시설환경개선준비금	0	0	0
							적립금 및 준 비금 지출	적립금지출	운영충당적립금 지출	0	0	0	0.0			
									준비금지출	시설환경개선준비금지출	0	0	0	0.0		

세입예산서

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년1차 추경(A)	2026년본예 산(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초																			
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계																				
총 계			978,500	1,022,300	43,800	4.5	15,642,676	1,006,657,324	0	0	1,022,300,000	세입 총금액										1,022,300,000									
01. 입소자(이용자)부담금수입			240,379	257,733	17,353	7.2	0	257,732,500	0	0	257,732,500	입소자(이용자)부담금수입 합계										257,732,500									
	11. 입소(이용)비용수입	240,379	257,733	17,353	7.2	0	257,732,500	0	0	257,732,500	입소(이용)비용수입 합계										257,732,500										
		111. 입소(이용)비용수입	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	입소(이용)비용수입										0									
		112. 본인부담금수입	107,117	116,178	9,061	8.5	0	116,177,748	0	0	116,177,748	본인부담금수입 소계										116,177,748									
												본인부담금수입										9,681,479	원	x	12	월	=	116,177,748			
		113. 식재료비수입	114,063	122,275	8,213	7.2	0	122,275,000	0	0	122,275,000	식재료비수입 소계										122,275,000									
												식재료비										11,400	원	x	25	명	x	365	일	=	104,025,000
												간식비										2,000	원	x	25	명	x	365	일	=	18,250,000
		114. 상급침실이용료	2,400	2,480	80	3.3	0	2,479,752	0	0	2,479,752	상급침실이용료 소계										2,479,752									
										상급침실료(2인실)										103,323	원	x	2	명	x	12	월	=	2,479,752		
115. 이미용비	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	이미용비 소계										0										
										이미용비																					
116. 기타비급여수입	16,800	16,800	0	0.0	0	16,800,000	0	0	16,800,000	기타비급여수입 소계										16,800,000											
										어르신의료비										700,000	원			x	12	월	=	8,400,000			
										기타비급여										700,000	원			x	12	월	=	8,400,000			
02. 사업수입			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	사업수입 합계										0									
	21. 사업수입	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	사업수입 합계										0										
		211. 사업수입	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0											0									
03. 과년도수입			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	과년도수입 합계										0									
	31. 과년도수입	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	과년도수입 합계										0										
		311. 과년도수입	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0											0									
04. 보조금수입			13,116	15,643	2,526	19.3	15,642,676	0	0	0	15,642,676	보조금수입 합계										15,642,676									
	41. 보조금수입	13,116	15,643	2,526	19.3	15,642,676	0	0	0	15,642,676	보조금수입 합계										15,642,676										
		411. 국고보조금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0											0									
		412. 시도보조금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	시도보조금 소계										0									
												원												x	12	월	=	0			
												원												x	12	회	=	0			
												원												x	12	회	=	0			
												원												x	12	회	=	0			
		413. 시.군.구보조금	13,116	15,643	2,526	19.3	15,642,676	0	0	0	15,642,676	시군구보조금 소계										15,642,676									
										기초생활수급자보조금										426,741	원	x	3	명	x	12	월	=	15,362,676		
										월동대책비										40,000	원	x	2	명	x	1	회	=	80,000		
										특별위로금										50,000	원	x	2	명	x	2	회	=	200,000		
																														0	
																														0	
05. 후원금			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	후원금 합계										0									
	51. 후원금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	후원금 합계										0										
		511. 지정후원금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	지정후원금										0									
		512. 비지정후원금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	비지정후원금										0									

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년1차 추경(A)	2026년본예 산(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초										
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계											
06.요양급여수입			677,202	690,903	13,701	2.0	0	690,902,952	0	0	690,902,952	요양급여수입 합계 690,902,952										
	61.요양급여수입		677,202	690,903	13,701	2.0	0	690,902,952	0	0	690,902,952	요양급여수입 합계 690,902,952										
	611.장기요양급여 수입		677,202	690,903	13,701	2.0	0	690,902,952	0	0	690,902,952	장기요양급여수입(인건비비율 반영) 690,902,952										
			시설장기요양		50,134,721	원	×	12	월	=	601,616,652											
		시설요양의료		7,440,525	원	×	12	월	=	89,286,300												
				0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	장기요양급여수입(인건비비율 미반영) 0									
							원	×	12	월	=	0										
							원	×	12	월	=	0										
	612.가산금수입		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	가산금수입(인건비비율 반영) 0										
		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	가산금수입(인건비비율 미반영) 0											
											원	×	12	월	=	0						
07.차입금			10,000	20,000	10,000	100.0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	차입금 합계 20,000,000										
	71.차입금		10,000	20,000	10,000	100.0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	차입금 합계 20,000,000										
		711.금융기관차입금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	금융기관차입금 0										
		712.기타차입금	10,000	20,000	10,000	100.0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	기타차입금	10,000,000	원	×	2	회	=	20,000,000			
08.전입금			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	전입금 합계 0										
	81.전입금		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	전입금 합계 0										
		811.법인전입금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0											
		812.법인전입금 (후원금)	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0											
		813.기타전입금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	기타전입금 0										
		814.기타전입금 (후원금)	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0											
09.이월금			4,230	4,501	271	6.4	0	4,501,000	0	0	4,501,000	이월금 합계 4,501,000										
	91.이월금		4,230	4,501	271	6.4	0	4,501,000	0	0	4,501,000	이월금 합계 4,501,000										
		911.전년도이월금	1,429	1,501	72	5.0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	전년도이월금(자부담) 1,500,000										
								1,000			1,000	전년도이월금(보조금이자) 1,000										
		912.전년도이월금 (후원금)	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	전년도이월금(후원금) 0										
	913.전년도이월금 (식재료비)	2,801	3,000	199	7.1	0	3,000,000	0	0	3,000,000	전년도이월금(식재료비) 3,000,000											
10.접수입			33,572	33,521	▲51	▲0.2	0	33,520,872	0	0	33,520,872	접수입 합계 33,520,872										
	101.접수입		33,572	33,521	▲51	▲0.2	0	33,520,872	0	0	33,520,872	접수입 합계 33,520,872										
		1011.불용품매각대	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0											
		1012.기타예금이자 수입	92	41	▲51	▲55.4	0	40,872	0	0	40,872	예금이자(자부담) 39,872										
												예금이자(보조금) 1,000										
												예금이자(후원금) 0										
	1013.직원식재료수 입	14,280	14,280	0	0.0		14,280,000		0	14,280,000	직원식비	70,000	원	×	17	명	×	12	월	=	14,280,000	
	1014.기타접수입	19,200	19,200	0	0.0	0	19,200,000	0	0	19,200,000	기타접수입 소계 19,200,000											
											접수입	100,000	원	×	12	월	=	1,200,000				
											등외	1,500,000	원	×	12	월	=	18,000,000				

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년1차 추경(A)	2026년본예 산(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초				
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계					
11.적립금 및 준비금			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	원 × 12 월 = 0				
												소계 원 × 0 명 × 12 월 = 0				
11.적립금 및 준비금			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	적립금 및 준비금 합계				
	111.운영충당적립금및환경 개선준비금		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	운영충당적립금 및 환경개선준비금 합계				
		1111.운영충당적립금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0					
		1112.시설환경개선 준비금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0					

해찬실버노인의료복지시설 세출예산서

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년1차 추경(A)	2026년분예 산(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초															
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계																
총 계			978,500	1,022,300	43,800	4.5	15,642,676	1,006,657,324	0	0	1,022,300,000	세출 총 금액					1,022,300,000										
01.사무비			588,389	612,160	23,771	4.0	0	612,160,324	0	0	612,160,324	사무비 합계					612,160,324										
	11.인건비		533,630	549,819	16,189	3.0	0	549,818,609	0	0	549,818,609	인건비 합계					549,818,609										
	111.급여		449,193	461,603	12,410	2.8	0	424,873,000	0	0	461,603,000	급여(직접비) 소계					424,873,000										
												급여(직접비)		35,406,083	원	x	12	월	=	424,873,000							
												급여(간접비) 소계					36,730,000										
												급여(간접비)					3,060,833	원	x	12	월	=	36,730,000				
		112.각종수당											0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	각종수당(직접비) 소계					0
																								각종수당(직접비)			
			각종수당(간접비) 소계					0																			
			각종수당(간접비)					-	원	x	12	월										=	0				
	113.일용잡급			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0										일용잡급(직접비) 소계					0
																								일용잡급(직접비)			
													일용잡급(간접비) 소계					0									
													일용잡급(간접비)					-	원	x	12	월	=	0			
		115.퇴직금및 퇴직적립금											37,433	38,467	1,034	2.8	0	35,406,078	0	0	38,466,911	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) 소계					35,406,078
																								퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)			
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) 소계					3,060,833																			
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)					255,069	원	x	12	월										=	3,060,833				
	116.사회보험 부담금			47,004	49,749	2,745	5.8	0	45,790,166	0	0	49,748,698										사회보험부담금(직접비) 소계					45,790,166
																								사회보험부담금(직접비)			
													사회보험부담금(간접비) 소계					3,958,532									
													사회보험부담금(간접비)					329,878	원	x	12	월	=	3,958,532			
		12.업무추진비											1,800	9,000	7,200	400.0	0	9,000,000	0	0	9,000,000	업무추진비 합계					9,000,000
			121.기관운영비											1,200	1,200	0	0.0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	기관운영비 소계				
				기관운영비					100,000	원	x	12											회	=	1,200,000		
	122.직책보조비			0	7,200	7,200	100.0	0	7,200,000	0	0	7,200,000	직책보조비 소계					7,200,000									
															직책보조비					600,000	원	x	12	회	=	7,200,000	
	123.회의비			600	600	0	0.0	0	600,000	0	0	600,000	회의비 소계					600,000									
															회의비(운영위원회등)					50,000	원	x	12	회	=	600,000	
	13.운영비		52,960	53,342	382	0.7	0	53,341,715	0	0	53,341,715	운영비 합계					53,341,715										
		131.여비		120	120	0	0.0	0	120,000	0	0	120,000	여비 소계					120,000									
															여비					10,000	원	x	12	회	=	120,000	
		132.수용비및 수수료		25,640	26,022	382	1.5	0	26,021,715	0	0	26,021,715	수용비 및 수수료 소계					26,021,715									
															사무용품 및 소모품비					1,000,000	원	x	12	월	=	12,000,000	
													위탁세탁비					800,000	원	x	12	월	=	9,600,000			
													의료폐기물					30,000	원	x	12	월	=	360,000			
													노무회계수수료					165,000	원	x	13	회	=	2,145,000			
			공기청정기대여료										27,900	원	x	12	월	=	334,800								
			전산프로그램사용료										81,400	원	x	12	월	=	976,800								
			정수기렌탈료										50,000	원	x	12	월	=	600,000								
			각종지급수수료										5,115	원	x	1	회	=	5,115								
			공공요금 및 제세공과금 소계										21,000,000														
133.공공요금 및 제세공과금			21,000	21,000	0	0.0	0	21,000,000	0	0	21,000,000	전기요금					6,000,000										
														전기요금					500,000	원	x	12	월	=	6,000,000		

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년1차 추경(A)	2026년본예 산(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초												
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계													
												가스요금	200,000	원	×	12	월	=	2,400,000					
												수도요금	400,000	원	×	12	월	=	4,800,000					
												통신요금	200,000	원	×	12	월	=	2,400,000					
												배상책임보험료	400,000	원	×	12	월	=	4,800,000					
												기타제세공과금	50,000	원	×	12	회	=	600,000					
													원	×	12	회	=	0						
		134.차량비	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	차량비 소계						=	0					
												차량주유및수리비		원	×	12	회	=	0					
		135.임차료	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	임차료 소계						=	0					
												임차료		원	×	12	회	=	0					
		136.기타운영비	6,200	6,200	0	0.0	0	6,200,000	0	0	6,200,000	기타운영비 소계						=	6,200,000					
												직원복리후생비	500,000	원	×	12	회	=	6,000,000					
										직원교육비	50,000	원	×	4	회	=	200,000							
										기타운영비		원	×	12	회	=	0							
											원	×	12	회	=	0								
02.재산조성비			23,240	28,240	5,000	21.5	0	28,240,000	0	0	28,240,000	재산조성비 합계										28,240,000		
		21.시설비	23,240	28,240	5,000	21.5	0	28,240,000	0	0	28,240,000	시설비 합계										28,240,000		
			211.시설비	5,000	7,000	2,000	40.0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	시설비 소계										7,000,000	
												시설비(공사및인테리어)										7,000,000		
			212.자산취득비	12,000	12,000	0	0.0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	자산취득비 소계										12,000,000	
												자산취득비	1,000,000	원	×	12	회	=	12,000,000					
			213.시설장비 유지비	6,240	9,240	3,000	48.1	0	9,240,000	0	0	9,240,000	시설장비유지비 소계										9,240,000	
												엘리베이터관리비	77,000	원	×	12	회	=	924,000					
												CCTV보안경비	143,000	원	×	12	회	=	1,716,000					
												시설환경조성(카튼)	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000					
												시설장비유지비	300,000	원	×	12	회	=	3,600,000					
		03.사업비			218,060	228,998	10,938	5.0	15,642,676	213,355,000	0	0	228,997,676	사업비 합계										228,997,676
				31.운영비	185,060	195,998	10,938	5.9	15,642,676	180,355,000	0	0	195,997,676	운영비 합계										195,997,676
	311.생계비			144,260	155,198	10,938	7.6	15,642,676	139,555,000	0	0	155,197,676	생계비 소계										125,275,000	
												식재료비	11,400	원	×	25	명	×	365	일	=	104,025,000		
												간식비	2,000	원	×	25	명	×	365	일	=	18,250,000		
												전년도이월금(식재료비)										3,000,000		
												직원생계비 소계										14,280,000		
												직원생계비	70,000	원	×	17	명	×	12	월	=	14,280,000		
																			=	0				
												기초생활수급자생계비 소계										15,642,676		
												기초생활수급자보조금	426,741	원	×	3	명	×	12	월	=	15,362,676		
												월동대책비	40,000	원	×	2	명	×	1	회	=	80,000		
												특별위로금	50,000	원	×	2	명	×	2	회	=	200,000		
	312.수용기관경비			24,000	24,000	0	0.0	0	24,000,000	0	0	24,000,000	수용기관경비 소계										24,000,000	
												생활용품	500,000	원			×	12	월	=	6,000,000			
												기저귀	1,500,000	원			×	12	월	=	18,000,000			
	313.의료비			16,800	16,800	0	0.0	0	16,800,000	0	0	16,800,000	의료비 소계										16,800,000	
												어르신의료비	700,000	원			×	12	월	=	8,400,000			
												의료용품	700,000	원			×	12	월	=	8,400,000			
	314.장의비			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	장의비 소계										0	
												장의비		원			×	12	월	=	0			
32.사업비			33,000	33,000	0	0.0	0	33,000,000	0	0	33,000,000	사업비 합계										33,000,000		
		321.프로그램사업비	33,000	33,000	0	0.0	0	33,000,000	0	0	33,000,000	프로그램비	2,750,000	원	×	12	월	=	33,000,000					

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년1차 추경(A)	2026년본예 산(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초					
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계						
04.전출금			114,800	132,000	17,200	15.0	0	132,000,000	0	0	132,000,000	전출금 합계 132,000,000					
	41.전출금		114,800	132,000	17,200	15.0	0	132,000,000	0	0	132,000,000	전출금 합계 132,000,000					
		411.법인회계전출금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0					
		412.기타전출금	114,800	132,000	17,200	15.0	0	132,000,000	0	0	132,000,000	기타전출금 3,000,000 원 x 12 월 = 36,000,000					
												기타전출금 8,000,000 원 x 12 회 = 96,000,000					
05.과년도지출			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	과년도지출 합계 0					
	51.과년도지출		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	과년도지출 합계 0					
		511.과년도지출	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0					
06.부채상환금			33,000	20,000	▲13,000	▲39.4	0	20,000,000	0	0	20,000,000	부채상환금 합계 20,000,000					
	61.부채상환금		33,000	20,000	▲13,000	▲39.4	0	20,000,000	0	0	20,000,000	부채상환금 합계 20,000,000					
		611.원금상환금	33,000	20,000	▲13,000	▲39.4	0	20,000,000	0	0	20,000,000	26년기타차입금/원금상환금 2,000,000 원 x 10 회 = 20,000,000					
												원 x 회 = 0					
			612.이자지불금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	이자상환 원 x 12 회 = 0				
07.잡지출			10	0	▲10	▲100.0	0	0	0	0	0	잡지출 합계 0					
	71.잡지출		10	0	▲10	▲100.0	0	0	0	0	0	잡지출 소계 0					
		711.잡지출	10	0	▲10	▲100.0	0	0	0	0	0	잡지출					
08.예비비 및 기타			1,001	902	▲99	▲9.9	0	902,000	0	0	902,000	예비비 및 기타 합계 902,000					
	81.예비비 및 기타		1,001	902	▲99	▲9.9	0	902,000	0	0	902,000	예비비 소계 902,000					
		811.예비비	1,000	900	▲100	▲10.0	0	900,000	0	0	900,000	예비비 900,000					
			812.반환금	1	2	1	97.4	0	2,000	0	0	2,000	반환금 2,000				
09.적립금 및 준비금			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	적립금 및 준비금합계 0					
	91.운영충당적립금 및 환경 개선준비금		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	운영충당적립금 및 환경개선준비금 소계 0					
		911.운영충당적립금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	운영충당적립금 원 x 12 월 = 0					
		912.시설환경 개선준비 금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	시설환경 개선준비금 원 x 12 월 = 0					
10.적립금 및 준비금 지출			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	적립금 및 준비금 지출 합계 0					
	101.운영충당적립금 및 환경 개선준비금 지출		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	운영충당적립금 및 환경개선준비금 지출 소계 0					
		1011.운영충당적립금 지출	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	운영충당적립금 지출 0					
		1012.시설환경 개선준 비금 지출	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	시설환경 개선준비금 지출 0					

임직원보수일람표

※ 인건비지출비율			수입금액		807,080,700		직접인건비		506,069,244		인건비지출비율		62.704		
소계			직접 인건비 계		424,873,000	0	0	35,406,078	45,790,166	20,181,465	15,274,177	2,007,016	4,886,039	3,441,469	506,069,244
			간접 인건비 계		36,730,000	0	0	3,060,833	3,958,532	1,744,675	1,320,443	173,506	422,395	297,513	43,749,365
			총 인건비 계		461,603,000	0	0	38,466,911	49,748,698	21,926,140	16,594,620	2,180,522	5,308,434	3,738,982	549,818,609
번호	성명	직종	급여유형	인건비구분	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험부담금						합계금액
									합계	국민연금	건강보험	장기요양보험	고용보험	산재보험	
1	시설장	시설장(관리책임자)	노인요양시설(개정법)	간접비	36,730,000			3,060,833	3,958,532	1,744,675	1,320,443	173,506	422,395	297,513	43,749,365
2	조무사	간호조무사	노인요양시설(개정법)	직접비	30,348,880			2,529,073	3,270,812	1,441,571	1,091,042	143,362	349,012	245,825	36,148,765
3	복지사	사회복지사	노인요양시설(개정법)	직접비	26,748,880			2,229,073	2,882,827	1,270,571	961,622	126,357	307,612	216,665	31,860,780
4	조무사	간호조무사	노인요양시설(개정법)	직접비	25,885,240			2,157,103	2,789,749	1,229,548	930,574	122,277	297,680	209,670	30,832,092
5	요양사	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	28,330,000			2,360,833	3,053,232	1,345,675	1,018,463	133,826	325,795	229,473	33,744,065
6	요양사	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	28,330,000			2,360,833	3,053,232	1,345,675	1,018,463	133,826	325,795	229,473	33,744,065
7	요양사	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	25,930,000			2,160,833	2,794,574	1,231,675	932,183	122,488	298,195	210,033	30,885,407
8	요양사	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	25,930,000			2,160,833	2,794,574	1,231,675	932,183	122,488	298,195	210,033	30,885,407
9	요양사	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	25,930,000			2,160,833	2,794,574	1,231,675	932,183	122,488	298,195	210,033	30,885,407
10	요양사	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	25,930,000			2,160,833	2,794,574	1,231,675	932,183	122,488	298,195	210,033	30,885,407
11	요양사	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	25,930,000			2,160,833	2,794,574	1,231,675	932,183	122,488	298,195	210,033	30,885,407
12	요양사	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	25,930,000			2,160,833	2,794,574	1,231,675	932,183	122,488	298,195	210,033	30,885,407
13	요양사	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	25,930,000			2,160,833	2,794,574	1,231,675	932,183	122,488	298,195	210,033	30,885,407
14	요양사	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	25,930,000			2,160,833	2,794,574	1,231,675	932,183	122,488	298,195	210,033	30,885,407
15	요양사	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	25,930,000			2,160,833	2,794,574	1,231,675	932,183	122,488	298,195	210,033	30,885,407
16	요양사	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	25,930,000			2,160,833	2,794,574	1,231,675	932,183	122,488	298,195	210,033	30,885,407
17	요양사	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	25,930,000			2,160,833	2,794,574	1,231,675	932,183	122,488	298,195	210,033	30,885,407
18			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
19			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
20			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
21			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
22			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
23			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
24			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
25			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
26			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
27			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
28			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
29			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0
30			노인요양시설(개정법)	직접비				0	0	0	0	0	0	0	0