

예산총칙

제1조 (예산의 규모)

요양원실버브릿지 2025년 1차추경 총세입액은 1,837,400,000 원 이며, 총세출액은 1,837,400,000 원 이다.

제2조(예산의 내역)

1) 세입의 주요재원은 아래와 같다. (관 또는 항 단위)

ㄱ.입소(이용)자부담금수입	375,228,680 원
ㄴ.보조금수입	35,350,528 원
ㄷ.후원금수입	0 원
ㄹ.요양급여수입	1,394,938,140 원
ㅁ.기타(차입금등)	31,882,652 원

2) 세출의 주요재원은 아래와 같다. (관 또는 항 단위)

ㄱ.사무비	1,335,756,253 원
ㄴ.재산조성비	16,364,000 원
ㄷ.사업비	315,577,437 원
ㄹ.기타(부채상환금등)	169,702,310 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.

요양원실버브릿지
2025년 1차추경 세입세출예산서 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 부							세 출 부								
관	항	목	2025년본예산 (A)	2025년1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025년본예산 (A)	2025년1차추경 (B)	증감(B-A)			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
총 계			1,865,700	1,837,400	▲28,300	▲1.5	총 계			1,865,700	1,837,400	▲28,300	▲1.5		
입소(이용)자 부담금수입	입소(이용)비 용수입	입소(이용)비용수입	0	0	0	0.0	사무비	인건비	급여	1,045,355	1,041,325	▲4,030	▲0.4		
		본인부담금수입	168,147	132,147	▲36,000	▲21.4			각종수당	0	0	0	0.0		
		식재료비수입	166,112	166,112	0	0.0			일용잡금	500	10,500	10,000	2,000.0		
		상급침실이용료	0	0	0	0.0			퇴직금및퇴직적립금	87,113	86,777	▲336	▲0.4		
		이미용비	0	0	0	0.0			사회보험부담금	87,224	81,593	▲5,632	▲6.5		
		기타비급여수입	76,970	76,970	0	0.0			업무추진비	기관운영비	1,200	1,200	0	0.0	
		사업수입	사업수입	0	0	0		0.0		직책보조비	0	0	0	0.0	
과년도수입	과년도수입	0	15,000	15,000	100.0	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	19,470	19,542	72	0.4		
		시군구보조금	35,351	35,351	0	0.0			공공요금및제세공과금	77,800	77,800	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	16,300	16,300	0	0.0		
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,394,938	1,394,938	0	0.0	재산조성비	시설비	시설비	5,000	5,000	0	0.0		
		가산금수입	0	0	0	0.0			자산취득비	2,400	2,400	0	0.0		
차입금	차입금	금융기관차입금	0	0	0	0.0			사업비	운영비	생계비	233,312	232,537	▲775	▲0.3
		기타차입금	0	0	0	0.0					수용기관경비	21,600	21,600	0	0.0
전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0.0	의료비	50,640			50,640	0	0.0		
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0.0	장의비	0			0	0	0.0		
		기타전입금	0	0	0	0.0	사업비	프로그램사업비		9,600	10,800	1,200	12.5		
		기타전입금(후원금)	0	0	0	0.0		전출금		법인회계전출금	0	0	0	0.0	
이월금	이월금	전년도이월금	15,001	5,980	▲9,021	▲60.1	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0.0		
		전년도이월금(후원금)	0	0	0	0.0			과년도지출	0	0	0	0.0		
		전년도이월금(식재료비)	1,200	1,145	▲55	▲4.5	부채상환금	부채상환금	원금상환금	0	0	0	0.0		
접수입	접수입	불용품매각대	0	0	0	0.0			이자지불금	0	0	0	0.0		
		기타예금이자수입	62	57	▲5	▲7.5	잡지출	잡지출	잡지출	500	500	0	0.0		
		직원식재료비수입	720	0	▲720	▲100.0			예비비및기타	예비비및기타	예비비	0	0	0	0.0
		기타접수입	7,200	9,700	2,500	34.7	반환금	2			2	0	15.5		
적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	운영충당적립금	0	0	0	0.0	적립금 및 준 비금 지출	적립금	운영충당적립금	0	0	0	0.0		
		시설환경개선준비금	0	0	0	0.0			준비금	시설환경개선준비금	0	0	0	0.0	
								적립금 및 준 비금 지출	적립금지출	운영충당적립금 지출	0	0	0	0.0	
										준비금지출	시설환경개선준비금지출	0	0	0	0.0

요양원실버브릿지 세입예산서

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년본예산(A)	2025년1차추경(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초				
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계					
총 계			1,865,700	1,837,400	▲28,300	▲1.5	35,350,528	1,802,049,472	0	0	1,837,400,000	세입 총금액 1,837,400,000				
01.입소자(이용자)부담금수입			411,229	375,229	▲36,000	▲8.8	0	375,228,680	0	0	375,228,680	입소자(이용자)부담금수입 합계 375,228,680				
	11.입소(이용)비용수입		411,229	375,229	▲36,000	▲8.8	0	375,228,680	0	0	375,228,680	입소(이용)비용수입 합계 375,228,680				
		111.입소(이용)비용수입	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	입소(이용)비용수입 0				
		112.본인부담금수입	168,147	132,147	▲36,000	▲21.4	0	132,147,180	0	0	132,147,180	본인부담금수입 소계 132,147,180				
		본인부담금수입 11,012,265 원 × 12 월 = 132,147,180														
		113.식재료비수입	166,112	166,112	0	0.0	0	166,111,500	0	0	166,111,500	식재료비수입 소계 166,111,500				
		식재료비 11,100 원 × 41 명 × 365 일 = 166,111,500														
		0														
	114.상급침실이용료	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	상급침실이용료 소계 0				
상급침실료 0																
115.이미용비	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	이미용비 소계 0					
이미용비 0																
116.기타비급여수입	76,970	76,970	0	0.0	0	76,970,000	0	0	76,970,000	기타비급여수입 소계 76,970,000						
어르신의료비 80,000 원 × 49 명 × 12 월 = 47,040,000																
간식비 2,000 원 × 41 명 × 365 일 = 29,930,000																
02.사업수입			0	0	0	0.0	0	0	0	0	사업수입 합계 0					
	21.사업수입		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	15,000	15,000	100.0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	과년도수입 합계 15,000,000				
	31.과년도수입		0	15,000	15,000	100.0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	과년도수입 합계 15,000,000				
	311.과년도수입	0	15,000	15,000	100.0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	과년도수입 15,000,000					
04.보조금수입			35,351	35,351	0	0.0	35,350,528	0	0	35,350,528	보조금수입 합계 35,350,528					
	41.보조금수입	411.국고보조금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	국고보조금 0				
		412.시·도보조금	시·도보조금 소계 0													
			긴급생활지원금 원 × 1 월 = 0													
			원 × 12 회 = 0													
			원 × 12 회 = 0													
			원 × 12 회 = 0													
		413.시·군·구보조금	35,351	35,351	0	0.0	35,350,528	0	0	0	35,350,528	시·군·구보조금 소계 35,350,528				
		기초생활수급자보조금 356,568 원 × 8 명 × 12 월 = 34,230,528														
		월동대책비 40,000 원 × 8 명 × 1 회 = 320,000														
	특별위로금 50,000 원 × 8 명 × 2 회 = 800,000															
원 × 2 명 × 12 회 = 0																
414.기타보조금			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0					
05.후원금			0	0	0	0.0	0	0	0	0	후원금 합계 0					
	51.후원금		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					
06.요양급여수입			1,394,938	1,394,938	0	0.0	0	1,394,938,140	0	0	1,394,938,140	요양급여수입 합계 1,394,938,140				

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년본예산(A)	2025년1차추경(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초										
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계											
	61.요양급여수입		1,394,938	1,394,938	0	0.0	0	1,394,938,140	0	0	1,394,938,140	요양급여수입 합계 1,394,938,140										
			1,394,938	1,394,938	0	0.0	0	1,394,938,140	0	0	1,394,938,140	장기요양급여수입(인건비비율 반영) 1,394,938,140										
	611.장기요양급여수입											시설장기요양	89,267,527	원	×	12	월	=	1,071,210,324			
												시설요양의료	20,929,708	원	×	12	월	=	251,156,496			
												추가장기요양	5,387,610	원	×	12	월	=	64,651,320			
												장기근속수당	660,000	원	×	12	월	=	7,920,000			
	612.가산금수입		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	장기요양급여수입(인건비비율 미반영) 0										
												시설장기요양(미반영)	원	×	12	월	=	0				
												원	×	12	월	=	0					
			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											
		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	원	×	12	월	=	0						
07.차입금			0	0	0	0.0	0	0	0	0	차입금 합계 0											
	71.차입금		0	0	0	0.0	0	0	0	0	차입금 합계 0											
		711.금융기관차입금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	금융기관차입금 0										
		712.기타차입금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	기타차입금	원	×	12	회	=	0				
08.전입금			0	0	0	0.0	0	0	0	0	전입금 합계 0											
	81.전입금		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	원	×	12	회	=	0				
		814.기타전입금(후원금)	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0											
09.이월금			16,201	7,126	▲9,075	▲56.0	0	7,125,622	0	0	7,125,622	이월금 합계 7,125,622										
	91.이월금		16,201	7,126	▲9,075	▲56.0	0	7,125,622	0	0	7,125,622	이월금 합계 7,125,622										
		911.전년도이월금	15,001	5,980	▲9,021	▲60.1	0	5,978,903 1,310	0	0	5,980,213	전년도이월금(자부담) 5,978,903 전년도이월금(보조금) 0 전년도이월금(보조금이자) 1,310										
			912.전년도이월금(후원금)	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	전년도이월금(후원금) 0									
			913.전년도이월금(식재료비)	1,200	1,145	▲55	▲4.5	0	1,145,409	0	0	1,145,409	전년도이월금(식재료비) 1,145,409									
		10.잡수입			7,982	9,757	1,775	22.2	0	9,757,030	0	0	9,757,030	잡수입 합계 9,757,030								
	101.잡수입		7,982	9,757	1,775	22.2	0	9,757,030	0	0	9,757,030	잡수입 합계 9,757,030										
		1011.불용품매각대	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0											
		1012.기타예금이자수입	62	57	▲5	▲7.5	0	56,030 1,000	0	0	57,030	예금이자(자부담) 56,030 예금이자(보조금) 1,000 예금이자(후원금) 0										
			1013.직원식재료수입	720	0	▲720	▲100.0		0		0	0	직원식비	원	×	3	명	×	12	월	=	0
												직원식비추가	원	×	1	명	×	6	월	=	0	
		1014.기타잡수입	7,200	9,700	2,500	34.7	0	9,700,000	0	0	9,700,000	기타잡수입 소계 9,700,000										
											고용부청년추가	원		×	3	회	=	0				
											24년연말정산환급	7,300,000	원	×	1	회	=	7,300,000				
											잡수입	200,000	원	×	12	회	=	2,400,000				
											소계 0											

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년본예산(A)	2025년1차추경(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초					
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계						
												원	×	7 회	=	0	
												소계				0	
															=		
11.적립금 및 준비금			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	적립금 및 준비금 합계					0
	111.운영충당적립금및환경개선준비금		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	운영충당적립금 및 환경개선준비금 합계					0
		1111.운영충당적립금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0						0
		1112.시설환경개선준비금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0						0

요양원실버브릿지 세출예산서

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년본예산(A)	2025년1차추경(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초				
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계					
총 계			1,865,700	1,837,400	▲28,300	▲1.5	35,350,528	1,802,049,472	0	0	1,837,400,000	세출 총 금액1,837,400,000				
01.사무비			1,335,682	1,335,756	74	0.0	0	1,335,756,253	0	0	1,335,756,253	사무비 합계1,335,756,253				
	11.인건비		1,220,192	1,220,195	2	0.0	0	1,220,194,734	0	0	1,220,194,734	인건비 합계1,220,194,734				
	111.급여	1,045,355	1,041,325	▲4,030	▲0.4	0	867,324,960	0	0	1,041,324,960	급여(직접비) 소계867,324,960					
											급여(직접비)72,277,080 원x 12 월 = 867,324,960					
		급여(간접비) 소계174,000,000														
		급여(간접비)14,500,000 원x 12 월 = 174,000,000														
	112.각종수당	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	각종수당(직접비) 소계0					
											각종수당(직접비)- 원x 12 월 = 0					
		각종수당(간접비) 소계0														
		각종수당(간접비)- 원x 12 월 = 0														
	113.일용잡급	500	10,500	10,000	2,000.0	0	2,000,000	0	0	10,500,000	일용잡급(직접비) 소계2,000,000					
											일용잡급(직접비)166,667 원x 12 월 = 2,000,000					
		일용잡급(간접비) 소계8,500,000														
		일용잡급(간접비)708,333 원x 12 월 = 8,500,000														
	115.퇴직금및 퇴직적립금	87,113	86,777	▲336	▲0.4	0	72,277,076	0	0	86,777,076	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) 소계72,277,076					
											퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)6,023,090 원x 12 월 = 72,277,076					
		퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) 소계14,500,000														
		퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)1,208,333 원x 12 월 = 14,500,000														
	116.사회보험 부담금	87,224	81,593	▲5,632	▲6.5	0	67,963,855	0	0	81,592,698	사회보험부담금(직접비) 소계67,963,855					
											사회보험부담금(직접비)5,663,655 원x 12 월 = 67,963,855					
		사회보험부담금(간접비) 소계13,628,843														
		사회보험부담금(간접비)1,135,737 원x 12 월 = 13,628,843														
	12.업무추진비		1,800	1,800	0	0.0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	업무추진비 합계1,800,000				
	121.기관운영비	1,200	1,200	0	0.0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	기관운영비 소계1,200,000					
											기관운영비100,000 원x 12 회 = 1,200,000					
	122.직책보조비	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	직책보조비 소계0					
											직책보조비 원x 12 회 = 0					
123.회의비	600	600	0	0.0	0	600,000	0	0	600,000	회의비 소계600,000						
										회의비(운영위원회등)50,000 원x 12 회 = 600,000						
13.운영비		113,690	113,762	72	0.1	0	113,761,519	0	0	113,761,519	운영비 합계113,761,519					
	131.여비	120	120	0	0.0	0	120,000	0	0	120,000	여비 소계120,000					
											여비10,000 원x 12 회 = 120,000					
	132.수용비및 수수료	19,470	19,542	72	0.4	0	19,541,519	0	0	19,541,519	수용비 및 수수료 소계19,541,519					
											사무용품 및 소모품비940,000 원x 12 월 = 11,280,000					
											TV수신료59,400 원x 12 월 = 712,800					
											임대매트교체40,000 원x 4 회 = 160,000					
											회계기장료278,300 원x 13 월 = 3,617,900					
											렌탈료150,500 원x 12 월 = 1,806,000					
											프린터임대료150,000 원x 12 월 = 1,800,000					
											각종지급수수료164,819 원x 1 회 = 164,819					
	133.공공요금 및 제세공과금	77,800	77,800	0	0.0	0	77,800,000	0	0	77,800,000	공공요금 및 제세공과금 소계77,800,000					
											전기요금1,100,000 원x 12 월 = 13,200,000					
											가스요금1,800,000 원x 12 월 = 21,600,000					

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년본예산(A)	2025년1차추경(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초											
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계												
												수도요금	800,000	원	×	12	월	=	9,600,000				
												통신요금	150,000	원	×	12	월	=	1,800,000				
												배상책임보험료	6,000,000	원	×	1	회	=	6,000,000				
												요양원재산세	4,000,000	원	×	1	회	=	4,000,000				
												화재보험	200,000	원	×	12	월	=	2,400,000				
												기타제세공과금	100,000	원	×	12	회	=	1,200,000				
												관리비	1,500,000	원	×	12	월	=	18,000,000				
		134.차량비	0	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	0	임차료 소계							0			
													임차료		원	×	12	회	=	0			
		136.기타운영비	16,300	16,300	0	0.0	0	16,300,000	0	0	0	16,300,000	기타운영비 소계							16,300,000			
													직원명절상여금	3,600,000	원	×	2	회	=	7,200,000			
													직원교육비	50,000	원	×	4	회	=	200,000			
													기타운영비	600,000	원	×	12	회	=	7,200,000			
													직원생월축하금	50,000	원	×	34	회	=	1,700,000			
02.재산조성비			13,964	16,364	2,400	17.2	0	16,364,000	0	0	16,364,000	재산조성비 합계							16,364,000				
	21.시설비	13,964	16,364	2,400	17.2	0	16,364,000	0	0	0	16,364,000	시설비 합계							16,364,000				
	211.시설비	5,000	5,000	0	0.0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	시설비 소계							5,000,000				
												시설비							5,000,000				
	212.자산취득비	2,400	2,400	0	0.0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	자산취득비 소계							2,400,000				
												자산취득비	200,000	원	×	12	회	=	2,400,000				
	213.시설장비유지비	6,564	8,964	2,400	36.6	0	8,964,000	0	0	0	8,964,000	시설장비유지비 소계							8,964,000				
												도시가스검사비	60,000	원	×	1	회	=	60,000				
												소방안전점검	242,000	원	×	12	회	=	2,904,000				
03.사업비			315,152	315,577	425	0.1	35,350,528	280,226,909	0	0	315,577,437	사업비 합계							315,577,437				
	31운영비	305,552	304,777	▲775	▲0.3	35,350,528	269,426,909	0	0	0	304,777,437	운영비 합계							304,777,437				
	311.생계비	233,312	232,537	▲775	▲0.3	35,350,528	197,186,909	0	0	0	232,537,437	생계비 소계							197,186,909				
							0	0				식재료비	11,100	원	×	41	명	×	365	일	=	166,111,500	
							0	0				간식비	2,000	원	×	41	명	×	365	일	=	29,930,000	
							0	0				전년도식재료비수입								=	1,145,409		
													직원생계비 소계								0		
													직원생계비		원	×		명	×	12	월	=	0
													직원생계비 추가		원	×		명	×	6	월	=	0
													기초생활수급자생계비 소계								35,350,528		
													기초생활수급자보조금	356,568	원	×	8	명	×	12	월	=	34,230,528
													월동대책비	40,000	원	×	8	명	×	1	회	=	320,000
													특별위로금	50,000	원	×	8	명	×	2	회	=	800,000
													수급자인원변동추가금		원	×	2	명	×	12	회	=	0
													기초생활수급자보조금(전년도예금이자)								0		
													기초생활수급자보조금(전년도이월금)								0		
												보조금반환부분								0			
	312.수용기관경비	21,600	21,600	0	0.0	0	21,600,000	0	0	0	21,600,000	수용기관경비 소계								21,600,000			
												생활용품(기저귀포함)	1,800,000	원			×	12	월	=	21,600,000		
																	×	12	회	=	0		
	313.의료비	50,640	50,640	0	0.0	0	50,640,000	0	0	0	50,640,000	의료비 소계								50,640,000			
												어르신의료비	80,000	원	×	49	명	×	12	월	=	47,040,000	

(예산단위 : 천원, 산출기초 : 원)

과목			2025년본예산(A)	2025년1차추경(B)	증감(B-A)		자금원천 구분(단위 : 원)					산출기초				
관	항	목			액수	비율(%)	보조금	자부담	후원금	수익사업	계					
		314.장의비	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	의료용품등 300,000 원	x	12 월	=	3,600,000
												장의비 소계				0
		32.사업비	9,600	10,800	1,200	12.5	0	10,800,000	0	0	10,800,000	장의비 원	x	4 월	=	0
		321.프로그램사업비	9,600	10,800	1,200	12.5	0	10,800,000	0	0	10,800,000	사업비 합계				10,800,000
												프로그램비 900,000 원	x	12 월	=	10,800,000
04.전출금			200,400	169,200	▲31,200	▲15.6	0	169,200,000	0	0	169,200,000	전출금 합계				169,200,000
	41.전출금		200,400	169,200	▲31,200	▲15.6	0	169,200,000	0	0	169,200,000	전출금 합계				169,200,000
		411.법안회계전출금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0					0
		412.기타전출금	84,000	84,000	0	0.0	0	84,000,000	0	0	84,000,000	기타전출금 7,000,000 원	x	12 월	=	84,000,000
			116,400	85,200	▲31,200	▲26.8	0	85,200,000	0	0	85,200,000	기타전출금 7,100,000 원	x	12 월	=	85,200,000
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			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	부채상환금 합계				0
	61.부채상환금		0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	부채상환금 합계				0
		611.원금상환금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	원금상환금 원	x	12 월	=	0
		612.이자불금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	이자상환				0
07.잡지출			500	500	0	0.0	0	500,000	0	0	500,000	잡지출 합계				500,000
	71.잡지출		500	500	0	0.0	0	500,000	0	0	500,000	잡지출 소계				500,000
		711.잡지출	500	500	0	0.0	0	500,000	0	0	500,000	잡지출				500,000
08.예비비 및 기타			2	2	0	15.5	0	2,310	0	0	2,310	예비비 및 기타 합계				2,310
	81.예비비 및 기타		2	2	0	15.5	0	2,310	0	0	2,310	예비비 소계				2,310
		811.예비비	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	예비비				0
		812.반환금	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	반환금(자부담)				0
			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	반환금(보조금)				0
			2	2	0	15.5		2,310	0	0	2,310	반환금(보조금이자)				2,310
09.적립금 및 준비금			0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	적립금 및 준비금합계				0
	91.운영충당적립금 및 환경개선준비금		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 개선준비금	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 환경개선준비금 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 개선준비금 지출	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	시설환경 개선준비금 지출				0

임직원보수일람표

※ 인건비지출비율			수입금액		1,527,085,320		직접인건비		1,009,565,891		인건비지출비율		66.111		
소계			직접 인건비 계		867,324,960	0	2,000,000	72,277,076	67,963,855	13,849,560	30,746,668	3,981,685	9,997,236	9,388,706	1,009,565,891
			간접 인건비 계		174,000,000	0	8,500,000	14,500,000	13,628,843	2,592,000	6,168,300	798,793	2,098,750	1,971,000	210,628,843
			총 인건비 계		1,041,324,960	0	10,500,000	86,777,076	81,592,698	16,441,560	36,914,968	4,780,478	12,095,986	11,359,706	1,220,194,734
번호	성명	직종	급여유형	인건비구분	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험부담금						합계금액
									합계	국민연금	건강보험	장기요양보험	고용보험	산재보험	
1	이미운	시설장(관리책임자)	노인요양시설(개정법)	간접비	57,600,000			4,800,000	6,182,828	2,592,000	2,041,920	264,428	662,400	622,080	68,582,828
2	김선자	사회복지사	노인요양시설(개정법)	직접비	38,936,000			3,244,666	2,427,299		1,380,281	178,746	447,764	420,508	44,607,965
3	정혜림	간호조무사	노인요양시설(개정법)	직접비	36,848,000			3,070,666	3,955,291	1,658,160	1,306,261	169,160	423,752	397,958	43,873,957
4	이현욱	간호조무사	노인요양시설(개정법)	직접비	32,480,000			2,706,666	3,486,428	1,461,600	1,151,416	149,108	373,520	350,784	38,673,094
5	오현주	간호조무사	노인요양시설(개정법)	직접비	28,760,000			2,396,666	3,087,120	1,294,200	1,019,542	132,030	330,740	310,608	34,243,786
6	진봄이	작업치료사	노인요양시설(개정법)	직접비	31,040,000			2,586,666	3,331,857	1,396,800	1,100,368	142,497	356,960	335,232	36,958,523
7	고연희	사회복지사	노인요양시설(개정법)	직접비	28,640,000			2,386,666	3,074,239	1,288,800	1,015,288	131,479	329,360	309,312	34,100,905
8	박재낭	조리원	노인요양시설(개정법)	간접비	30,000,000			2,500,000	1,870,223		1,063,500	137,723	345,000	324,000	34,370,223
9	박재숙	조리원	노인요양시설(개정법)	간접비	30,000,000			2,500,000	1,870,223		1,063,500	137,723	345,000	324,000	34,370,223
10	지광자	위생원	노인요양시설(개정법)	간접비	30,000,000			2,500,000	1,870,223		1,063,500	137,723	345,000	324,000	34,370,223
11	김미숙	위생원	노인요양시설(개정법)	간접비	26,400,000			2,200,000	1,645,796		935,880	121,196	303,600	285,120	30,245,796
12	김남숙	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,000,000			2,500,000	1,870,223		1,063,500	137,723	345,000	324,000	34,370,223
13	김명란	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,000,000			2,500,000	1,870,223		1,063,500	137,723	345,000	324,000	34,370,223
14	김명자	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,000,000			2,500,000	1,870,223		1,063,500	137,723	345,000	324,000	34,370,223
15	김영옥	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,000,000			2,500,000	1,870,223		1,063,500	137,723	345,000	324,000	34,370,223
16	김점옥	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,000,000			2,500,000	1,870,223		1,063,500	137,723	345,000	324,000	34,370,223
17	박미래	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,000,000			2,500,000	3,220,223	1,350,000	1,063,500	137,723	345,000	324,000	35,720,223
18	박성미	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,000,000			2,500,000	1,870,223		1,063,500	137,723	345,000	324,000	34,370,223
19	신명희	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,000,000			2,500,000	3,220,223	1,350,000	1,063,500	137,723	345,000	324,000	35,720,223
20	양찬득	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,000,000			2,500,000	1,870,223		1,063,500	137,723	345,000	324,000	34,370,223
21	엄미자	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,000,000			2,500,000	3,220,223	1,350,000	1,063,500	137,723	345,000	324,000	35,720,223
22	유명호	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,000,000			2,500,000	1,870,223		1,063,500	137,723	345,000	324,000	34,370,223
23	유미석	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,000,000			2,500,000	3,220,223	1,350,000	1,063,500	137,723	345,000	324,000	35,720,223
24	이영순	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,000,000			2,500,000	1,870,223		1,063,500	137,723	345,000	324,000	34,370,223
25	장혜숙	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,000,000			2,500,000	1,870,223		1,063,500	137,723	345,000	324,000	34,370,223
26	정영숙	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,000,000			2,500,000	1,870,223		1,063,500	137,723	345,000	324,000	34,370,223
27	정희경	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,000,000			2,500,000	1,870,223		1,063,500	137,723	345,000	324,000	34,370,223
28	주영숙	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,000,000			2,500,000	1,870,223		1,063,500	137,723	345,000	324,000	34,370,223
29	진인자	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,000,000			2,500,000	1,870,223		1,063,500	137,723	345,000	324,000	34,370,223
30	최영자	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	30,000,000			2,500,000	3,220,223	1,350,000	1,063,500	137,723	345,000	324,000	35,720,223
31	요양사	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	25,155,240			2,096,270	1,568,196		891,753	115,482	289,285	271,676	28,819,706
32	요양사	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	25,155,240			2,096,270	1,568,196		891,753	115,482	289,285	271,676	28,819,706

33	요양사	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	25,155,240		2,096,270	1,568,196		891,753	115,482	289,285	271,676	28,819,706
34	요양사	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비	25,155,240		2,096,270	1,568,196		891,753	115,482	289,285	271,676	28,819,706
35	일용직	조리원	노인요양시설(개정법)	간접비		8,500,000	0	189,550	0	0	0	97,750	91,800	8,689,550
36	일용직	요양보호사 1급	노인요양시설(개정법)	직접비		2,000,000	0	44,600	0	0	0	23,000	21,600	2,044,600
37			노인요양시설(개정법)	직접비			0	0	0	0	0	0	0	0
38			노인요양시설(개정법)	직접비			0	0	0	0	0	0	0	0