

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		111,400,000	111,400,000	0	합 계		111,400,000	111,400,000	0
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	10,800,000	14,400,000	3,600,000	사무비	인건비	65,345,370	90,361,340	25,015,970
요양급여수입	요양급여수입	75,600,000	86,400,000	10,800,000	사무비	업무추진비	1,000,000	400,000	-600,000
전입금	전입금	25,000,000	0	-25,000,000	사무비	운영비	7,120,000	8,160,000	1,040,000
이월금	이월금	0	6,600,000	6,600,000	재산조성비	시설비	3,600,000	0	-3,600,000
잡수입	잡수입	0	4,000,000	4,000,000	사업비	운영비	7,200,000	6,400,000	-800,000
		0	0	0	사업비	사업비	1,800,000	3,000,000	1,200,000
		0	0	0	전출금	전출금	25,000,000	0	-25,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	0	2,800,000	2,800,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	334,630	278,660	-55,970

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			111,400,000	111,400,000	0		
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	27,600,000	0	-27,600,000	-100%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	48,000,000	86,400,000	38,400,000	80%	입소자요양급여수입
이월금	이월금	전년도이월금	0	6,000,000	6,000,000	0%	전년도이월금
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	0	600,000	600,000	0%	전년도이월 식재료비
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	1,200,000	0	-1,200,000	-100%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	4,800,000	7,200,000	2,400,000	50%	입소이용 본인부담금
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	4,800,000	7,200,000	2,400,000	50%	본인부담 식재료비
잡수입	잡수입	기타잡수입	0	2,800,000	2,800,000	0%	어르신 병원진료 및 약처방(본인부담)
잡수입	잡수입	직원식재료수입	0	1,200,000	1,200,000	0%	직원식재료비수입
전입금	전입금	기타전입금	25,000,000	0	-25,000,000	-100%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			111,400,000	111,400,000	0		
사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	400,000	-200,000	-33.33%	
사무비	업무추진비	회의비	400,000	0	-400,000	-100%	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	1,000,000	1,500,000	500,000	50%	
사무비	운영비	기타운영비	0	300,000	300,000	0%	생일축하금,기타복리후생비
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,200,000	360,000	-840,000	-70%	사무용품외
사무비	운영비	여비	120,000	0	-120,000	-100%	
사무비	운영비	차량비	4,800,000	6,000,000	1,200,000	25%	
사무비	인건비	각종수당	1,846,000	3,300,000	1,454,000	78.76%	명절위로금,하기휴가비,일용잡급 명절위로금,하기휴가비
사무비	인건비	급여	50,400,000	75,600,000	25,200,000	50%	요양보호사 2명 인건비 조리원1명 인건비
사무비	인건비	사회보험부담금	4,899,370	5,161,340	261,970	5.35%	5대보험료 5대보험료
사무비	인건비	일용잡급	4,000,000	0	-4,000,000	-100%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,200,000	6,300,000	2,100,000	50%	요양보호사2명 퇴직금 조리원1명 퇴직금
사업비	사업비	프로그램 사업비	1,800,000	3,000,000	1,200,000	66.67%	프로그램강사료 및 용품구입
사업비	운영비	생계비	6,000,000	4,800,000	-1,200,000	-20%	주식,간식 식재료비
사업비	운영비	수용기관경비	500,000	600,000	100,000	20%	경조사, 지역사회찬조등

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	의료비	200,000	500,000	300,000	150%	상비약, 의료용품
사업비	운영비	의류비	500,000	500,000	0	0%	의류,이불등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	334,630	278,660	-55,970	-16.73%	예비비
잡지출	잡지출	잡지출	0	2,800,000	2,800,000	0%	어르신 병원진료 및 약대
재산조성비	시설비	시설장비유지비	3,600,000	0	-3,600,000	-100%	
전출금	전출금	기타전출금	25,000,000	0	-25,000,000	-100%	

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분		급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	사회복지사	직접비		0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
2	간호조무사	직접비		0	0	0	0	0	0
3	시설장(관리책임자)	간접비		0	0	0	0	0	0
4	요양보호사 1급	직접비		25,200,000	300,000	0	2,100,000	1,500,000	29,100,000
5	조리원	간접비		25,200,000	300,000	0	2,100,000	2,500,000	30,100,000
소계	직접 인건비 계			25,200,000	300,000	0	2,100,000	2,500,000	30,100,000
	간접 인건비 계			25,200,000	300,000	0	2,100,000	2,500,000	30,100,000
	총 인건비 계			50,400,000	600,000	0	4,200,000	5,000,000	60,200,000

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

297mm×210mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]		
작성요령		
○ 인건비의 종류		
인건비의 종류(목)		내역
111	급여	시설직원에 대한 기본 봉급(기말·정근수당을 포함한다)
112	각종 수당	시설직원에 대한 상여금 및 각종 수당(직종·직급별로 일정액을 지급하는 수당과 시간외근무수당·야간근무수당·휴일근무수당 등) 및 그 밖의 수당
113	일용잡금	일급 또는 단기간 채용하는 임시직에 대한 급여
115	퇴직금 및 퇴직적립금	시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적립금(충당금)
116	사회보험 부담금	시설직원의 사회보험(국민연금, 국민건강보험, 고용보험, 산업재해보상보험 등)부담금
○ 인건비의 구분 기준		
급여유형별로 아래 표(「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시」제11조의2제1항)의 직종에 지출된 인건비를 직접 인건비로 보며, 그 외의 인건비를 간접 인건비로 본다.		
급여 유형		직종
노인요양시설		간호(조무)사·물리(작업)치료사·사회복지사·요양보호사
노인요양공동생활가정		간호(조무)사·물리(작업)치료사·요양보호사
주·야간보호		간호(조무)사·물리(작업)치료사·사회복지사·요양보호사
단기보호		간호(조무)사·사회복지사·요양보호사
방문요양		요양보호사
방문목욕		요양보호사
방문간호		간호(조무)사·치과위생사