

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		799,815,000	818,652,000	18,837,000	합 계		799,815,000	818,652,000	18,837,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	65,940,000	64,560,000	-1,380,000	사무비	인건비	750,544,000	773,892,000	23,348,000
요양급여수입	요양급여수입	733,660,000	753,877,000	20,217,000	사무비	업무추진비	17,080,000	14,160,000	-2,920,000
이월금	이월금	200,000	200,000	0	사무비	운영비	28,591,000	27,000,000	-1,591,000
잡수입	잡수입	15,000	15,000	0	사업비	운영비	3,400,000	3,400,000	0
		0	0	0	사업비	사업비	200,000	200,000	0

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			799,815,000	818,652,000	18,837,000		
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	72,000,000	79,200,000	7,200,000	10%	○ 사회복지사·추가가산금·6,400,000원(12월) ○ 중증요양·가산금·200,000원(12월)
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	661,660,000	674,677,000	13,017,000	1.97%	○ 방문요양급여수입·55,032,000원(12월) ○ 장기근속장려금·875,000원(12월) ○ 요양보호사·보수교육비·95,000원(40명)
이월금	이월금	전년도이월금	200,000	200,000	0	0%	○ 전년도·이월금액
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	65,940,000	64,560,000	-1,380,000	-2.09%	○ 방문요양·본인부담금·5,380,000원(12월)
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	15,000	15,000	0	0%	○ 예금이자수입

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			799,815,000	818,652,000	18,837,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	700,000	500,000	-200,000	-28.57%	○ 각종 단체 및 협의회 (협회) 연회비 등
사무비	업무추진비	직책보조비	16,200,000	13,300,000	-2,900,000	-17.9%	○ 관리책임자 660,000원 (12월) ○ 사회복지사 450,000원 (12월)
사무비	업무추진비	회의비	180,000	360,000	180,000	100%	○ 회의 다과 등 준비 30,000원 (12월)
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	3,600,000	3,600,000	0	0%	○ 공공요금 (전기, 통신, 상하수도) 300,000원 (12월)
사무비	운영비	기타운영비	9,800,000	8,700,000	-1,100,000	-11.22%	○ 직원 여름휴가비 200,000원 (5명) ○ 직원 통신비 200,000원 (12월) ○ 직원 경조사비 100,000원 (10회) ○ 직원 생일축하금 30,000원 (50명) ○ 입원직원 위로금 100,000원 (10회) ○ 직원 건강검지비용 지원금 30,000원 (30명) ○ 요양보호사 앞치마 구입 18,000원 (50개)
사무비	운영비	수용비 및 수수료	9,191,000	8,700,000	-491,000	-5.34%	○ 사무용품비, 일반수용비, 보험 (공제) 료 등 725,000원 (12월)
사무비	운영비	임차료	6,000,000	6,000,000	0	0%	○ 사무실 임차료 500,000원 (12월)

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	각종수당	171,390,400	196,740,000	25,349,600	14.79%	○ 주휴수당 4,300,000원 (12월) ○ 중증요양 가산금 200,000원 (12월) ○ 장기근속장려금 875,000원 (12월) ○ 교통지원수당 (기관) 4,050,000원 (12월) ○ 연장근로수당 500,000원 (12월) ○ 휴일근로수당 350,000원 (12월) ○ 연차수당 (요양보호사) 1,120,000원 (12월) ○ 정액급식비 400,000원 (12월) ○ 가중요양수당 3,400,000원 (12월) ○ 명절수당 (44명 2회) ○ 요양보호사 보수교육비 95,000원 (40명) ○ 관리책임자 교통지원수당 300,000원 (12월) ○ 관리책임자 정액급식비 200,000원 (12월)
사무비	인건비	급여	474,000,000	484,752,000	10,752,000	2.27%	○ 사회복지사 (3명) 6,241,000원 (12월) ○ 요양보호사 (1명) 2,061,000원 (12월) ○ 요양보호사 9,860원 (2,900시간) (12월) ○ 관리책임자 3,500,000원 (12월)
사무비	인건비	사회보험부담금	40,200,000	42,000,000	1,800,000	4.48%	○ 사회복지사, 요양보호사 3,200,000원 (12월) ○ 관리책임자 300,000원 (12월)
사무비	인건비	처우개선비	28,953,600	19,200,000	-9,753,600	-33.69%	○ 요양보호사 1,600,000원 (12월)
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	36,000,000	31,200,000	-4,800,000	-13.33%	○ 사회복지사, 요양보호사 2,600,000원 (12월)

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	프로그램 사업비	200,000	200,000	0	0%	○ 인지활동프로그램 재료 구입 50,000원 (4분기)
사업비	운영비	수용기관경비	2,900,000	2,900,000	0	0%	○ 수급자 방문 (입원, 가정 등) 12,000원 (75명) ○ 수급자 명절선물 1,000,000원 (2회)
사업비	운영비	장의비	500,000	500,000	0	0%	○ 수급자 사망 조의금 50,000원 (10회)

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분		급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비		3,500,000	500,000	0	0	300,000	4,300,000
2	사회복지사	직접비		2,090,000	300,000	0	146,135	167,200	2,703,335
3	사회복지사	직접비		2,090,000	630,000	0	165,935	313,500	3,199,435
4	사회복지사	직접비		2,061,000	530,000	0	158,195	309,150	3,058,345
5	요양보호사 1급	직접비		2,061,000	573,000	0	160,775	164,880	2,959,655
6	요양보호사 1급	직접비		620,000	445,000	0	63,900	49,600	1,178,500
7	요양보호사 1급	직접비		1,800,000	845,000	0	158,700	144,000	2,947,700
8	요양보호사 1급	직접비		460,000	375,000	0	50,100	36,800	921,900
9	요양보호사 1급	직접비		520,000	425,000	0	0	10,400	955,400
10	요양보호사 1급	직접비		1,580,000	895,000	0	148,500	233,950	2,857,450
11	요양보호사 1급	직접비		450,000	375,000	0	0	9,000	834,000
12	요양보호사 1급	직접비		1,495,000	776,000	0	136,260	119,600	2,526,860
13	요양보호사 1급	직접비		630,000	320,000	0	57,000	94,500	1,101,500
14	요양보호사 1급	직접비		610,000	325,000	0	56,100	91,500	1,082,600
15	요양보호사 1급	직접비		520,000	425,000	0	0	0	945,000
16	요양보호사 1급	직접비		520,000	425,000	0	0	0	945,000
17	요양보호사 1급	직접비		690,000	375,000	0	63,900	103,500	1,232,400
18	요양보호사 1급	직접비		1,167,000	418,000	0	95,100	163,380	1,843,480
19	요양보호사 1급	직접비		520,000	425,000	0	0	0	945,000

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

20	요양보호사 1급	직접비		240,000	235,000	0	0	19,200	494,200
21	요양보호사 1급	직접비		520,000	425,000	0	0	0	945,000
22	요양보호사 1급	직접비		830,000	635,000	0	87,900	41,500	1,594,400
23	요양보호사 1급	직접비		1,700,000	845,000	0	152,700	85,000	2,782,700
24	요양보호사 1급	직접비		920,000	415,000	0	80,100	128,800	1,543,900
25	요양보호사 1급	직접비		370,000	225,000	0	0	0	595,000
26	요양보호사 1급	직접비		890,000	545,000	0	86,100	124,600	1,645,700
27	요양보호사 1급	직접비		440,000	305,000	0	0	8,800	753,800
28	요양보호사 1급	직접비		520,000	325,000	0	50,700	41,600	937,300
29	요양보호사 1급	직접비		522,000	323,000	0	0	10,440	855,440
30	요양보호사 1급	직접비		780,000	445,000	0	73,500	62,400	1,360,900
31	요양보호사 1급	직접비		1,480,000	515,000	0	119,700	118,400	2,233,100
32	요양보호사 1급	직접비		1,160,000	385,000	0	92,700	92,800	1,730,500
33	요양보호사 1급	직접비		700,000	225,000	0	55,500	63,000	1,043,500
34	요양보호사 1급	직접비		1,290,000	445,000	0	104,100	180,600	2,019,700
35	요양보호사 1급	직접비		1,990,000	505,000	0	149,700	159,200	2,803,900
36	요양보호사 1급	직접비		910,000	535,000	0	86,700	45,500	1,577,200
37	요양보호사 1급	직접비		520,000	425,000	0	0	0	945,000
38	요양보호사 1급	직접비		520,000	425,000	0	0	0	945,000
39	요양보호사 1급	직접비		350,000	145,000	0	0	0	495,000
40	요양보호사 1급	직접비		360,000	285,000	0	0	7,200	652,200

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

소계	직접 인건비 계		36,896,000	17,495,000	0	2,600,000	3,200,000	60,191,000
	간접 인건비 계		3,500,000	500,000	0	0	300,000	4,300,000
	총 인건비 계		40,396,000	17,995,000	0	2,600,000	3,500,000	64,491,000

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