

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		114,000,000	164,000,000	50,000,000	합 계		114,000,000	164,000,000	50,000,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	20,900,160	21,863,840	963,680	사무비	인건비	77,798,840	88,658,260	10,859,420
요양급여수입	요양급여수입	80,901,360	86,495,160	5,593,800	사무비	업무추진비	1,200,000	3,600,000	2,400,000
전입금	전입금	3,000,000	12,000,000	9,000,000	사무비	운영비	11,004,000	13,592,000	2,588,000
이월금	이월금	2,000,000	30,000,000	28,000,000	재산조성비	시설비	6,000,000	21,000,000	15,000,000
잡수입	잡수입	7,198,480	13,641,000	6,442,520	사업비	운영비	8,400,000	7,680,000	-720,000
		0	0	0	사업비	사업비	1,500,000	0	-1,500,000
		0	0	0	전출금	전출금	3,000,000	12,000,000	9,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	5,097,160	17,469,740	12,372,580

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			114,000,000	164,000,000	50,000,000		
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	80,901,360	86,495,160	5,593,800	6.91%	
이월금	이월금	전년도이월금	1,000,000	20,000,000	19,000,000	1900%	
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	1,000,000	10,000,000	9,000,000	900%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	14,276,160	15,263,840	987,680	6.92%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	6,624,000	6,600,000	-24,000	-.36%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	5,000	30,000	25,000	500%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	5,993,480	13,611,000	7,617,520	127.1%	
잡수입	잡수입	직원식재료수입	1,200,000	0	-1,200,000	-100%	
전입금	전입금	기타전입금	3,000,000	12,000,000	9,000,000	300%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			114,000,000	164,000,000	50,000,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	0	2,400,000	2,400,000	0%	
사무비	업무추진비	회의비	1,200,000	1,200,000	0	0%	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	2,700,000	2,600,000	-100,000	-3.7%	
사무비	운영비	기타운영비	2,640,000	4,800,000	2,160,000	81.82%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,064,000	3,792,000	1,728,000	83.72%	
사무비	운영비	차량비	3,600,000	2,400,000	-1,200,000	-33.33%	
사무비	인건비	각종수당	2,800,000	400,000	-2,400,000	-85.71%	
사무비	인건비	급여	62,653,920	74,186,640	11,532,720	18.41%	
사무비	인건비	사회보험부담금	6,890,430	7,856,070	965,640	14.01%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	5,454,490	6,215,550	761,060	13.95%	
사업비	사업비	프로그램 사업비	1,500,000	0	-1,500,000	-100%	
사업비	운영비	생계비	7,824,000	6,600,000	-1,224,000	-15.64%	
사업비	운영비	수용기관경비	216,000	720,000	504,000	233.33%	
사업비	운영비	의료비	360,000	360,000	0	0%	
잡지출	잡지출	잡지출	5,097,160	17,469,740	12,372,580	242.73%	
재산조성비	시설비	시설비	0	3,000,000	3,000,000	0%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	3,000,000	3,000,000	0%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

재산조성비	시설비	자산취득비	6,000,000	15,000,000	9,000,000	150%	
전출금	전출금	기타전출금	3,000,000	12,000,000	9,000,000	300%	

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비	요양보호사1	24,728,880	400,000	0	2,060,740	2,615,930	29,805,550
2	요양보호사 1급	직접비	요양보호사2	24,728,880	0	0	2,060,740	2,615,920	29,405,540
3	보조원 운전사	간접비	운전원	24,728,880	0	0	2,094,070	2,624,220	29,447,170
소계	직접 인건비 계			49,457,760	400,000	0	4,121,480	5,231,850	59,211,090
	간접 인건비 계			24,728,880	0	0	2,094,070	2,624,220	29,447,170
	총 인건비 계			74,186,640	400,000	0	6,215,550	7,856,070	88,658,260

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