

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

| 세입 | | | | | 세출 | | | | |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|------------|
| 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 |
| 합 계 | | 605,133,952 | 644,912,000 | 39,778,048 | 합 계 | | 605,133,952 | 644,912,000 | 39,778,048 |
| 입소자(이용자) 부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 68,950,770 | 73,093,000 | 4,142,230 | 사무비 | 인건비 | 546,687,652 | 580,204,000 | 33,516,348 |
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 513,133,182 | 538,269,000 | 25,135,818 | 사무비 | 업무추진비 | 5,400,000 | 6,000,000 | 600,000 |
| 전입금 | 전입금 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 사무비 | 운영비 | 29,300,000 | 28,600,000 | -700,000 |
| 이월금 | 이월금 | 20,000,000 | 10,000,000 | -10,000,000 | 재산조성비 | 시설비 | 11,400,000 | 13,000,000 | 1,600,000 |
| 잡수입 | 잡수입 | 3,050,000 | 3,550,000 | 500,000 | 사업비 | 운영비 | 1,800,000 | 2,400,000 | 600,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 전출금 | 전출금 | 10,000,000 | 12,000,000 | 2,000,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 546,300 | 2,708,000 | 2,161,700 |

세입내역

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 (원) | | | | 산 출 내 역 |
|---------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| | | | 전 년 도 | 당해년도 | 증 감 액 | 증 감 (%) | |
| 합계 | | | 605,133,952 | 644,912,000 | 39,778,048 | | |
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 가산금 수입 | 37,494,952 | 37,621,000 | 126,048 | .34% | [천원 미만 절사] 1. 가산금 : $0.85 \times 573,741,000 \times [1.8 \div 42] \times 1.8 = 37,621,017$ 원 |
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 475,638,230 | 500,648,000 | 25,009,770 | 5.26% | [천원 미만 절사] 1. 일반대상자 : $54,320\text{원} \times 22\text{명} \times 313\text{일} \times 85\% = 317,940,392$ 원 2. 기초대상자 : $54,320\text{원} \times 5\text{명} \times 313\text{일} \times 100\% = 85,010,800$ 원 3. 가족요양 : $24,120\text{원} \times 15\text{명} \times 313\text{일} \times 85\% = 96,256,890$ 원 4. 36~60개월 장기근속장려금 : $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{개월} = 1,440,000$ 원 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 20,000,000 | 10,000,000 | -10,000,000 | -50% | 전년도이월금(예상) : 20,000,000 |
| 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입 | 68,950,770 | 73,093,000 | 4,142,230 | 6.01% | [천원 미만 절사] 1. 일반대상자 : $54,320\text{원} \times 22\text{명} \times 313\text{일} \times 15\% = 56,107,128$ 원 2. 기초대상자 : $54,320\text{원} \times 5\text{명} \times 313\text{일} \times 15\% = 16,986,510$ 원 |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0% | 1. 예금이자 : 50,000원 = 50,000원 |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 3,000,000 | 3,500,000 | 500,000 | 16.67% | 1. 그 외 잡수입 : 3,500,000원 = 3,500,000원 |
| 전입금 | 전입금 | 기타전입금 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0% | 1. 기타전입금 : 20,000,000원 = 20,000,000원 |

세출내역

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 (원) | | | | 산 출 내 역 |
|-----|-------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|--|
| | | | 전 년 도 | 당해년도 | 증 감 액 | 증 감 (%) | |
| 합계 | | | 605,133,952 | 644,912,000 | 39,778,048 | | |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 1,200,000 | 1,800,000 | 600,000 | 50% | 1. 기관운영비(명절선물, 경조비 외) : 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원 2. 직원회식 : 300,000원 x 2회 = 600,000원 |
| 사무비 | 업무추진비 | 직책보조비 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0% | 1. 직책보조비 : 300,000원 x 12개월 = 3,600,000원 |
| 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0% | 1. 직원회의비 : 50,000원 x 12개월 = 600,000원 |
| 사무비 | 운영비 | 공공요금 및 제세공과금 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 0% | 1. 통신비 : 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원 2. 전기요금 : 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원 3. 각종보험료 : 2,500,000원 = 2,500,000원 4. 기타 세금 및 공과금 : 300,000원 x 12개월 = 3,600,000원 |
| 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 7,200,000 | 6,500,000 | -700,000 | -9.72% | 1. 기타 복리후생 : 200,000원 x 12개월 = 2,400,000원 2. 명절상여 : 50,000원 x 37명 x 2회 = 3,700,000원 3. 우수사원 : 100,000원 x 2명 x 2회 = 400,000원 |
| 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | 0% | 1. 달력, 명함 등 홍보물품 : 1,000,000원 = 1,000,000원 2. 소모품비 : 200,000원 x 12개월 = 2,400,000원 3. 기타 수수료비용 : 150,000원 x 12개월 = 1,800,000원 |
| 사무비 | 운영비 | 임차료 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0% | 1. 임차료 : 300,000원 x 12개월 = 3,600,000원 |
| 사무비 | 운영비 | 차량비 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0% | 1. 주유비 : 300,000원 x 12개월 = 3,600,000원 2. 차량정비 및 유지비 : 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원 |

세출내역

업무구분 : 예산서제출

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|------------|--------|--|
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 478,800,000 | 510,600,000 | 31,800,000 | 6.64% | 1. 요양보호사 : 1,240,000원 x 20명 x 12개월 = 297,600,000원 2. 사회복지사 : 3,000,000원 x 1명 x 12개월 = 36,000,000원 3. 요양보호사(가족) : 750,000원 x 15명 x 12개월 = 135,000,000원 1. 관리책임자 : 3,500,000원 x 1명 x 12개월 = 42,000,000원 |
| 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 39,985,432 | 41,783,000 | 1,797,568 | 4.5% | 1. 국민연금보험 : 333,600,000원 x 4.5% = 15,020,000원 2. 건강보험 : 333,600,000원 x 3.545% = 11,837,000원 3. 장기요양보험 : 11,837,000원 x 12.95% = 1,546,000원 4. 고용보험 : 468,600,000원 x 1.15% = 5,414,000원 5. 산재보험 : 468,600,000원 x 0.763% = 3,590,000원 6. 가족요양제외 금액(연금, 건강, 장기) : 135,000,000원 1. 국민연금보험 : 42,000,000원 x 4.5% = 1,890,000원 2. 건강보험 : 42,000,000원 x 3.545% = 1,489,000원 3. 장기요양보험 : 1,489,000원 x 12.95% = 193,000원 4. 고용보험 : 42,000,000원 x 1.15% = 483,000원 5. 산재보험 : 42,000,000원 x 0.763% = 321,000원 |
| 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 27,902,220 | 27,821,000 | -81,220 | - .29% | 1. 퇴직금 및 퇴직적립금 : 333,600,000원 x 8.334% = 27,821,000원 2. 퇴직금 및 퇴직적립금(미적립 금액) : 135,000,000원 |
| 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | 1,800,000 | 2,400,000 | 600,000 | 33.33% | 1. 대상자방문 : 200,000원 x 12개월 = 2,400,000원 |

세출내역

업무구분 : 예산서제출

| | | | | | | | |
|-------|-----|---------|------------|------------|------------|---------|---|
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 546,300 | 2,708,000 | 2,161,700 | 395.7% | 1. 기타잡지출: 308,000 [특별회계 24년 보고 후 예산전용 예정] 1. 운영충당적립금 : 100,000원 x 12개월 = 1,200,000 원 2. 시설환경개선준비금 : 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원 |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 1,400,000 | 5,000,000 | 3,600,000 | 257.14% | 1. 사무실 개보수 : 5,000,000원 = 5,000,000원 |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0% | 1. 시설 개보수 : 5,000,000원 = 5,000,000원 |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 5,000,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | -40% | 1. 자산취득비(에어컨외) : 3,000,000원 = 3,000,000 원 |
| 전출금 | 전출금 | 기타전출금 | 10,000,000 | 12,000,000 | 2,000,000 | 20% | 1. 전출금 : 1,000,000원 x 12개월 = 12,000,000원 |

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

| 순번 | 직종 | 인건비 구분 | 성명 | 급여 | 각종수당 | 일용잡급 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 사회보험 부담금 | 계 |
|----|----------|--------|---------|------------|------|------|-------------|-----------|------------|
| 1 | 사회복지사 | 직접비 | 사회복지사 | 36,000,000 | 0 | 0 | 3,001,000 | 3,752,000 | 42,753,000 |
| 2 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사1 | 14,880,000 | 0 | 0 | 1,241,000 | 1,553,000 | 17,674,000 |
| 3 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사2 | 14,880,000 | 0 | 0 | 1,241,000 | 1,553,000 | 17,674,000 |
| 4 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사3 | 14,880,000 | 0 | 0 | 1,241,000 | 1,553,000 | 17,674,000 |
| 5 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사4 | 14,880,000 | 0 | 0 | 1,241,000 | 1,553,000 | 17,674,000 |
| 6 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사5 | 14,880,000 | 0 | 0 | 1,241,000 | 1,553,000 | 17,674,000 |
| 7 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사6 | 14,880,000 | 0 | 0 | 1,241,000 | 1,553,000 | 17,674,000 |
| 8 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사7 | 14,880,000 | 0 | 0 | 1,241,000 | 1,553,000 | 17,674,000 |
| 9 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사8 | 14,880,000 | 0 | 0 | 1,241,000 | 1,553,000 | 17,674,000 |
| 10 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사9 | 14,880,000 | 0 | 0 | 1,241,000 | 1,553,000 | 17,674,000 |
| 11 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사10 | 14,880,000 | 0 | 0 | 1,241,000 | 1,553,000 | 17,674,000 |
| 12 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사11 | 14,880,000 | 0 | 0 | 1,241,000 | 1,553,000 | 17,674,000 |
| 13 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사12 | 14,880,000 | 0 | 0 | 1,241,000 | 1,553,000 | 17,674,000 |
| 14 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사13 | 14,880,000 | 0 | 0 | 1,241,000 | 1,553,000 | 17,674,000 |
| 15 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사14 | 14,880,000 | 0 | 0 | 1,241,000 | 1,553,000 | 17,674,000 |
| 16 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사15 | 14,880,000 | 0 | 0 | 1,241,000 | 1,553,000 | 17,674,000 |
| 17 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사16 | 14,880,000 | 0 | 0 | 1,241,000 | 1,553,000 | 17,674,000 |
| 18 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사17 | 14,880,000 | 0 | 0 | 1,241,000 | 1,553,000 | 17,674,000 |
| 19 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사18 | 14,880,000 | 0 | 0 | 1,241,000 | 1,553,000 | 17,674,000 |

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

| | | | | | | | | | |
|----|------------|-----|------------------|-------------|---|---|------------|------------|-------------|
| 20 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사19 | 14,880,000 | 0 | 0 | 1,241,000 | 1,553,000 | 17,674,000 |
| 21 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사20 | 14,880,000 | 0 | 0 | 1,241,000 | 1,553,000 | 17,674,000 |
| 22 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사(가족)1 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 173,000 | 9,173,000 |
| 23 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사(가족)2 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 173,000 | 9,173,000 |
| 24 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사(가족)3 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 173,000 | 9,173,000 |
| 25 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사(가족)4 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 173,000 | 9,173,000 |
| 26 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사(가족)5 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 173,000 | 9,173,000 |
| 27 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사(가족)6 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 173,000 | 9,173,000 |
| 28 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사(가족)7 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 173,000 | 9,173,000 |
| 29 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사(가족)8 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 173,000 | 9,173,000 |
| 30 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사(가족)9 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 173,000 | 9,173,000 |
| 31 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사(가족) \10 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 173,000 | 9,173,000 |
| 32 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사(가족) \11 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 173,000 | 9,173,000 |
| 33 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사(가족) \12 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 173,000 | 9,173,000 |
| 34 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사(가족) \13 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 173,000 | 9,173,000 |
| 35 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사(가족) \14 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 173,000 | 9,173,000 |
| 36 | 요양보호사 1급 | 직접비 | 요양보호사(가족) \15 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 173,000 | 9,173,000 |
| 37 | 시설장(관리책임자) | 간접비 | 관리책임자 | 42,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,376,000 | 46,376,000 |
| 소계 | 직접 인건비 계 | | | 468,600,000 | 0 | 0 | 27,821,000 | 37,407,000 | 533,828,000 |
| | 간접 인건비 계 | | | 42,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,376,000 | 46,376,000 |
| | 총 인건비 계 | | | 510,600,000 | 0 | 0 | 27,821,000 | 41,783,000 | 580,204,000 |

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 |