

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		327,960,000	462,460,000	134,500,000	합 계		327,960,000	462,460,000	134,500,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	42,000,000	65,100,000	23,100,000	사무비	업무추진비	1,400,000	2,400,000	1,000,000
요양급여수입	요양급여수입	238,000,000	368,900,000	130,900,000	사무비	운영비	18,660,000	18,560,000	-100,000
전입금	전입금	26,000,000	8,000,000	-18,000,000	재산조성비	시설비	7,500,000	7,300,000	-200,000
이월금	이월금	15,000,000	15,000,000	0	사업비	복지용구취득비	216,000,000	331,200,000	115,200,000
잡수입	잡수입	6,960,000	5,460,000	-1,500,000	전출금	전출금	84,000,000	102,000,000	18,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	400,000	1,000,000	600,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			327,960,000	462,460,000	134,500,000		
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	238,000,000	368,900,000	130,900,000	55% 1. 판매용구 공단부담금 : 500,000,000원 x 0.7회 x 85% = 297,500,000원 2. 대여용구 공단부담금 : 280,000,000원 x 0.3회 x 85% = 71,400,000원	
이월금	이월금	전년도이월금	15,000,000	15,000,000	0	0% 1. 전년도이월금 : 15,000,000원 = 15,000,000원	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	42,000,000	65,100,000	23,100,000	55% 1. 판매용구 본인부담금 : 500,000,000원 x 0.7회 x 15% = 52,500,000원 2. 대여용구 본인부담금 : 280,000,000원 x 0.3회 x 15% = 12,600,000원	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0% 1. 기타예금이자 : 10,000원 = 10,000원	
잡수입	잡수입	기타잡수입	6,950,000	5,450,000	-1,500,000	-21.58% 1. 기타잡수입 : 5,450,000원 = 5,450,000원	
전입금	전입금	기타전입금	26,000,000	8,000,000	-18,000,000	-69.23% 1. 기타전입금 : 8,000,000원 = 8,000,000원	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			327,960,000	462,460,000	134,500,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	1,400,000	2,400,000	1,000,000	71.43%	1. 기관운영비 : 2,400,000원 = 2,400,000원
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	3,660,000	3,060,000	-600,000	-16.39%	1. 통신요금 : 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원 2. 전기요금 : 80,000원 x 12개월 = 960,000원 3. 기타 공공요금 : 900,000원 = 900,000원
사무비	운영비	기타운영비	500,000	1,000,000	500,000	100%	1. 기타운영비 : 1,000,000원 = 1,000,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,900,000	5,900,000	0	0%	1. 사무용품 : 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원 2. 세무회계수수료 : 150,000원 x 12개월 = 1,800,000원 3. 편지봉투 및 서류봉투 : 500,000원 = 500,000원 4. 위탁소독비 등 기타수수료 : 200,000원 x 12개월 = 2,400,000원
사무비	운영비	임차료	5,000,000	5,000,000	0	0%	1. 임차료 (1년) : 5,000,000원 = 5,000,000원
사무비	운영비	차량비	3,600,000	3,600,000	0	0%	1. 주유비 : 300,000원 x 12개월 = 3,600,000원
사업비	복지용구취득비	대여용구취득비	36,000,000	19,200,000	-16,800,000	-46.67%	1. 대여용구 취득비용 : 1,600,000원 x 12개월 = 19,200,000원
사업비	복지용구취득비	판매용구취득비	180,000,000	312,000,000	132,000,000	73.33%	1. 판매용구 취득비용 : 26,000,000원 x 12개월 = 312,000,000원
잡지출	잡지출	잡지출	400,000	1,000,000	600,000	150%	1. 기타 잡지출 : 1,000,000원 = 1,000,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	7,500,000	7,300,000	-200,000	-2.67%	1. 기타 자산취득비 : 7,300,000원 = 7,300,000원
전출금	전출금	기타전출금	84,000,000	102,000,000	18,000,000	21.43%	1. 대표자전출금 : 8,500,000원 x 12개월 = 102,000,000원

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비		0	0	0	0	0	0
소계	직접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			0	0	0	0	0	0

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