

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		37,551,076	44,412,000	6,860,924	합 계		52,602,000	44,412,000	-8,190,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	1,472,873	2,400,000	927,127	사무비	운영비	27,002,000	5,000,000	-22,002,000
사업수입	사업수입	20,000,000	36,000,000	16,000,000	사업비	운영비	3,600,000	5,412,000	1,812,000
이월금	이월금	16,066,203	6,000,000	-10,066,203	사업비	복지용구취득비	22,000,000	34,000,000	12,000,000
잡수입	잡수입	12,000	12,000	0			0	0	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			37,551,076	44,412,000	6,860,924		
사업수입	사업수입	사업수입	20,000,000	36,000,000	16,000,000	80%	
이월금	이월금	전년도이월금	16,066,203	6,000,000	-10,066,203	-62.65%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	1,472,873	2,400,000	927,127	62.95%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	12,000	12,000	0	0%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			52,602,000	44,412,000	-8,190,000		
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	2,000	0	-2,000	-100%	
사무비	운영비	기타운영비	2,000,000	5,000,000	3,000,000	150%	
사무비	운영비	차량비	25,000,000	0	-25,000,000	-100%	
사업비	복지용구취득비	대여용구취득비	3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.33%	
사업비	복지용구취득비	판매용구취득비	19,000,000	30,000,000	11,000,000	57.89%	
사업비	운영비	연료비	3,600,000	5,412,000	1,812,000	50.33%	

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