

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출
사업명: 영동수가성요양원

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		2,033,660,000	1,873,410,000	-160,250,000	합계		2,033,660,000	1,871,410,000	-162,250,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	345,400,000	328,800,000	-16,600,000	사무비	인건비	1,429,829,000	1,292,764,000	-137,065,000
과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	업무추진비	23,000,000	24,000,000	1,000,000
보조금수입	보조금수입	18,280,000	0	-18,280,000	사무비	운영비	162,106,000	186,806,000	24,700,000
요양급여수입	요양급여수입	1,536,000,000	1,470,000,000	-66,000,000	재산조성비	시설비	95,600,000	57,600,000	-38,000,000
전입금	전입금	40,917,000	0	-40,917,000	사업비	운영비	273,784,000	234,600,000	-39,184,000
이월금	이월금	23,873,000	17,420,000	-6,453,000	사업비	사업비	4,320,000	15,440,000	11,120,000
잡수입	잡수입	38,190,000	39,190,000	1,000,000	전출금	전출금	0	0	0
보조금수입	보조금수입	31,000,000	18,000,000	-13,000,000	과년도지출	과년도지출	0	0	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	2,000,000	2,000,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	12,021,000	40,200,000	28,179,000
		0	0	0	사업비	운영비	31,000,000	18,000,000	-13,000,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 영동수가성요양원

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			2,033,660,000	1,873,410,000	-160,250,000		
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0%	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	10,930,000	0	-10,930,000	-100% 0	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	31,000,000	18,000,000	-13,000,000	-41.94% ◎ 시설생계급여 1,500.000원*12월=18,000,000원	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,742,000	0	-2,742,000	-100% 0	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	4,608,000	0	-4,608,000	-100% 0	
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	65,000,000	60,000,000	-5,000,000	-7.69% ◎ 가산금 수입 5,000,000원*12월=60,000,000원	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,471,000,000	1,410,000,000	-61,000,000	-4.15% ◎ 요양원 급여수입(건보청구) 116,000,000원*12월=1,392,000,000원 ◎ 장기근속수당 1,500,000원*12월=18,000,000원	
이월금	이월금	전년도이월금	23,873,000	17,420,000	-6,453,000	-27.03% ◎ 전년도이월금 17,420,000원	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	170,400,000	158,400,000	-12,000,000	-7.04% ◎ 입소비용수입(자부담) 13.200.000원*12월=158,400,000원	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	175,000,000	170,400,000	-4,600,000	-2.63% ◎ 식재료비수입(자부담) 14,200,000원*12월=170,400,000원	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0% ◎ 예금이자 10,000원	
잡수입	잡수입	기타잡수입	10,100,000	11,100,000	1,000,000	9.9% ◎ 기업복지및 비즈포인트 50,000원 ◎ NH농협카드할인금액 50,000원 ◎ 퇴직 반환금외 1,000,000원 ◎ 일자리안정자금 1,000,000원 ◎ 코로나중사자지원금 700,000원*10명=7,000,000원 ◎ 사회복지사 현장실습비 150,000원*10명=1,500,000원 ◎ 사회보험비용결산잔액 0원 ◎ 기타잡수입 500,000원	
잡수입	잡수입	직원식재료수입	28,080,000	28,080,000	0	0% ◎ 직원급식비수입 2,340,000원*12월=28,080,000원	

세입내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 영동수가성요양원

전입금	전입금	법인전입금	40,917,000	0	-40,917,000	-100%	0원
-----	-----	-------	------------	---	-------------	-------	----

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 영동수가성요양원

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			2,033,660,000	1,871,410,000	-162,250,000		
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0%	
사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0%	
사무비	업무추진비	직책보조비	20,600,000	21,600,000	1,000,000	4.85%	
사무비	업무추진비	회의비	1,200,000	1,200,000	0	0%	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	74,960,000	72,510,000	-2,450,000	-3.27%	
◎ 기관운영 및 업무추진협의 등 100,000원x12월 =1,200,000원 ◎ 직책보조비 1,800,000원*12월= 21,600,000원 ◎ 각종회의비 100,000원x12월=1,200,000원 ◎ 전기료 4,000,000원*5월= 20,000,000원 ◎ 전신전화료 100,000원*12월=1,200,000원 ◎ 상하수도료 900,000원*12월=10,800,000원 ◎ 우편료 50,000원*12월=600,000원 ◎ 가스로 50,000원*12월=600,000원 ◎ 자동차 보험료(77라2452) 1,500,000원*1회 =1,500,000원 ◎ 자동차세 200,000원*1회=200,000원 ◎ 화재.가스보험료 500,000원*1회=500,000원 ◎ 엘리베이터 보험료 50,000원*1회=50,000원 ◎ 복지시설배상책임보험료 1,100,000원*12월= 13,200,000원 ◎ 신용보증보험료 300,000원*1회=300,000원 ◎ 의료폐기물수거료 50,000원*12월=600,000원 ◎ 방역 수수료 100,000원*12월=1,200,000원 ◎ 세탁용역료 2,310,000원*12월=27,720,000원 ◎ 연료비(보일러) 500,000원*5월=2,500,000원							

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 영동수가성요양원

사무비	운영비	기타운영비	25,860,000	37,660,000	11,800,000	45.63%	◎ 직원 교육및 소그룹 회의비 500,000원*12회=6,000,000원 ◎ 우수직원포상금 1,000,000원*12회=12,000,000원 ◎ 인재양성지원금 1,000,000원*6회=6,000,000원 ◎ 직원예방접종비 30,000원x30명=900,000원 ◎ 직원하계휴가지원금 200,000원x37명=7,400,000원 ◎ 직원급량비 200,000원x12회=2,400,000원 ◎ 직원피복비 50,000원x37명=1,850,000원 ◎ 직원복지및 여가지원 30,000원*37명=1,110,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	40,286,000	55,636,000	15,350,000	38.1%	◎ 이프뱅크지로 수수료 33,000원*12월= 396,000원 ◎ 유선방송 수신료 159,000원*12월=1,908,000원 ◎ 방역 수수료 0원 ◎ 복사기이용 수수료 200,000원*12월=2,400,000원 ◎ 엘리베이터 월정보수로 218,000원*12월=2,616,000원 ◎ 세무회계수수료 220,000원*6월=1,320,000원 ◎ 노무컨설팅 수수료 110,000원*6월=660,000원 ◎ 소방안전점검 수수료 198,000원*6월=1,188,000원 ◎ 전기안전 수수료 360,000원*6월=2,160,000원 ◎ 의료폐기물수거료 0원 ◎ 정수기 유지관리수수료 220,000원*12월=2,640,000원 ◎ 장기요양관련 시스템사용료 99,000원*12월=1,188,000원 ◎ 퇴직연금 운용수수료 1,000,000원 ◎ 사무용품 및 일반수용비 3,000,000원*12월=36,000,000원 ◎ CMS 수수료 30,000원*12월=360,000원 ◎ 홍보및 홍보물제작비 150,000원*12월=1,800,000원
사무비	운영비	여비	18,000,000	18,000,000	0	0%	◎ 국내외, 관외, 관내,교육, 출장여비 1,500,000원x12월=18,000,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 영동수가성요양원

사무비	운영비	차량비	3,000,000	3,000,000	0	0%	◎ 차량유류비 및 수리비 250,000원 * 12월 =3,000,000원
사무비	인건비	각종수당	177,107,000	164,260,000	-12,847,000	-7.25%	◎ 연장근무수당 40,000,000원*12월= 48,000,000원 ◎ 근속수당(장기) 2,000,000원*12월= 24,000,000원 ◎ 명절 상여금 8,500,000원*2회=17,000,000원 ◎ 후생복지수당 110,000원*5명*2회= 1,100,000원 ◎ 장애수당 30,000원*2명*12월= 720,000원 ◎ 정액급식비 30,000원*34명 *12회=12,240,000원 ◎ 정액급식비 100,000원*12회=1,200,000원 ◎ 정근수당 및 특정업무수당 2,500,000원*12월= 30,000,000원 ◎ 휴일수당 및 특근수당 2,500,000원*12월= 30,000,000원
사무비	인건비	급여	1,062,039,000	954,000,000	-108,039,000	-10.17%	◎ 급여 79,500,000원*12월=954,000,000원
사무비	인건비	사회보험부담금	89,683,000	83,600,000	-6,083,000	-6.78%	◎ 국민연금 보험료(4.5%) 1,800,000원*12월 =21,600,000원 ◎ 국민건강(3.545%) 1,072,760,000,원 *3.545%=38.029.342 ◎ 장기요양보험(3.545%*12.81%) 1,072,760,000, 원*3.545%*12.81%=5,195.608 ◎ 고용보험(1.2%) 1,072,760,000,원 *1.2%=11,263,980원 ◎ 산재보험(0.693%) 1,072,760,000,원 *0.693%=7.509.320원
사무비	인건비	일용잡급	1,500,000	1,500,000	0	0%	◎ 일용인부임 150,000원*10회=1,500,000원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	99,500,000	89,404,000	-10,096,000	-10.15%	◎ 퇴직적립금(8.334%) 1,072,760,000원 *8.33%=89,403,818원

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 영동수가성요양원

사업비	사업비	프로그램 사업비	4,320,000	15,440,000	11,120,000	257.41%	◎ 어르신 나들이및 생일잔치 100,000원*12회=1,200,000원 ◎ 프로그램 (음악,미술) 60,000원*4회=240,000원 ◎ 프로그램 (따라하기,족욕) 60,000원*4회=240,000원 ◎ 프로그램 (풍선배구및 볼링) 60,000원*4회=240,000원 ◎ 프로그램 (콩고르기,퍼즐) 80,000원*4회=320,000원 ◎ 프로그램 (기타) 300,000원*4회=1,200,000원 ◎ 프로그램 (인지강사) 1,000,000원*12회=12,000,000원
사업비	운영비	생계비	31,000,000	18,000,000	-13,000,000	-41.94%	◎ 시설생계비 1,500,000원*12월=18,000,000원
사업비	운영비	생계비	227,984,000	198,000,000	-29,984,000	-13.15%	◎ 시설생계비(위탁급식) 15,000,000원*12월=180,000,000원 ◎ 직원생계비 1,500,000원*12월=18,000,000원
사업비	운영비	수용기관경비	42,600,000	33,600,000	-9,000,000	-21.13%	◎ 기저귀 구입 2,000,000원*12월=24,000,000원 ◎ 입소자 수용비 200,000원*12월=2,400,000원 ◎ 빨래재료비 200,000원*12월=2,400,000원 ◎ 환경정리 및 기타 300,000원*12월=3,600,000원 ◎ 어르신 피복비 100,000원*12회=1,200,000원
사업비	운영비	의료비	3,200,000	3,000,000	-200,000	-6.25%	◎ 상비약품 및 의료용품 구입 300,000원*10월=3,000,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	12,021,000	40,200,000	28,179,000	234.41%	◎ 예비비 40,200,000원
잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	2,000,000	0	0%	◎ 보상금,사례금,소송경비 2,000,000원
재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0%	◎ 설계비및 감리비 0원-(기정)80,000,000원=△80,000,000원
재산조성비	시설비	시설장비유지비	50,000,000	37,200,000	-12,800,000	-25.6%	◎ 건물등 시설유지비 3,100,000원*12월=37,200,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 영동수가성요양원

재산조성비	시설비	자산취득비	45,600,000	20,400,000	-25,200,000	-55.26%	◎ 전동침대 1,300,000원*4대=5,200,000원 ◎ 쇼파,테이블구매(프로그램실,2층,3층) 100,000원*50명=10,000,000원 ◎ 냉,난방기 0원 ◎ 모니터 300,000원*2대=600,000원 ◎ CCTV (16대) 0원 ◎ CCTV 0원 ◎ 환기설비 0원 ◎ TV(65인치) 0원 ◎ TV(32인치) 350,000원*6대=2,100,000원 ◎ 기타자산취득비(기타) 2,500,000원 ◎ CCTV (16대) 0원 ◎ 환기설비(10대) 0원 0
전출금	전출금	법인회계전출금	0	0	0	0%	◎ 법인회계전출금 0원

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분		급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비		64,800,000	1,560,000	0	5,430,360	3,534,240	75,324,600
2	사무국장	간접비		44,496,000	1,560,000	0	3,738,240	2,425,560	52,219,800
3	사무원	간접비		28,800,000	1,560,000	0	2,430,120	1,569,840	34,359,960
4	관리인	간접비		27,600,000	2,520,000	0	2,430,120	1,503,480	34,053,600
5	사회복지사	직접비		44,568,000	1,560,000	0	3,744,240	4,434,360	54,306,600
6	사회복지사	직접비		31,200,000	1,560,000	0	2,630,160	3,104,160	38,494,320
7	사회복지사	직접비		31,200,000	360,000	0	2,630,160	3,104,160	37,294,320
8	물리치료사	직접비		37,164,000	1,560,000	0	3,127,200	2,626,320	44,477,520
9	간호사	직접비		28,200,000	1,560,000	0	2,380,080	2,805,600	34,945,680
10	간호조무사	직접비		28,200,000	1,320,000	0	2,380,080	2,805,600	34,705,680
11	간호조무사	직접비		28,200,000	1,320,000	0	2,380,080	2,805,600	34,705,680
12	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	2,892,000	0	2,242,080	1,446,480	31,312,560
13	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	2,172,000	0	2,242,080	1,446,480	30,592,560
14	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	3,372,000	0	2,242,080	2,640,480	32,986,560
15	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	3,372,000	0	2,242,080	1,446,480	31,792,560
16	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	2,172,000	0	2,242,080	2,640,480	31,786,560
17	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	3,372,000	0	2,242,080	2,640,480	32,986,560
18	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	2,892,000	0	2,242,080	2,640,480	32,506,560
19	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	2,892,000	0	2,302,080	2,712,240	32,638,320

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

20	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	3,132,000	0	2,242,080	1,446,480	31,552,560
21	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	2,172,000	0	2,242,080	1,446,480	30,592,560
22	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	3,372,000	0	2,242,080	1,167,840	31,513,920
23	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	3,252,000	0	2,332,080	1,491,840	31,807,920
24	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	2,892,000	0	2,242,080	1,446,480	31,312,560
25	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	3,372,000	0	2,242,080	1,167,840	31,513,920
26	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	2,172,000	0	2,242,080	2,640,480	31,786,560
27	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	2,172,000	0	2,242,080	2,640,480	31,786,560
28	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	2,172,000	0	2,242,080	1,446,480	30,592,560
29	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	3,372,000	0	2,242,080	1,446,480	31,792,560
30	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	3,372,000	0	2,242,080	2,640,480	32,986,560
31	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	3,372,000	0	2,242,080	1,446,480	31,792,560
32	요양보호사 1급	직접비		24,732,000	3,372,000	0	2,242,080	2,640,480	32,986,560
소계	직접 인건비 계			748,104,000	70,572,000	0	66,505,680	62,367,720	947,549,400
	간접 인건비 계			165,696,000	7,200,000	0	14,028,840	9,033,120	195,957,960
	총 인건비 계			913,800,000	77,772,000	0	80,534,520	71,400,840	1,143,507,360

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