

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		1,177,080,000	988,281,000	-188,799,000	합 계		1,177,080,000	988,281,000	-188,799,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	177,000,000	232,686,990	55,686,990	사무비	인건비	621,276,515	523,889,307	-97,387,208
보조금수입	보조금수입	24,000,000	10,760,100	-13,239,900	사무비	업무추진비	10,200,000	9,150,000	-1,050,000
요양급여수입	요양급여수입	780,900,000	698,917,960	-81,982,040	사무비	운영비	90,500,000	86,100,000	-4,400,000
전입금	전입금	165,660,000	30,000,000	-135,660,000	재산조성비	시설비	58,000,000	60,775,432	2,775,432
이월금	이월금	9,418,320	5,470,000	-3,948,320	사업비	운영비	150,000,000	171,702,100	21,702,100
잡수입	잡수입	20,101,680	10,445,950	-9,655,730	사업비	사업비	5,100,000	5,010,000	-90,000
		0	0	0	전출금	전출금	230,000,000	120,000,000	-110,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	6,000,000	5,000,000	-1,000,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	6,003,485	6,654,161	650,676

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,177,080,000	988,281,000	-188,799,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	24,000,000	10,760,100	-13,239,900	-55.17%	〈생계보조금〉 주부식비 287,225 * 12 개월 * 3 명 = 10,340,100원 특별위로금 50,000 * 2 회 * 3 명 = 300,000원 월동대책비 40,000 * 1 회 * 3 명 = 120,000원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	780,900,000	698,917,960	-81,982,040	-10.5%	〈일반사업〉 1등급 일반(80%) 84,240 * 365 일 * 1 명 * 80% = 24,598,080원 1등급 기초(100%) 84,240 * 365 일 * 1 명 * 100% = 30,747,600원 2등급 일반(80%) 78,150 * 365 일 * 1 명 * 80% = 22,819,800원 2등급 경감(88%) 78,150 * 365 일 * 4 명 * 88% = 100,407,120원 3~5등급 일반(80%) 73,800 * 365 일 * 4 명 * 80% = 86,198,400원 3~5등급 경감(88%) 73,800 * 365 일 * 16 명 * 88% = 379,272,960원 3~5등급 기초(100%) 73,800 * 365 일 * 2 명 * 100% = 53,874,000원 〈일반사업〉 장기요양급여수입(인건비비율 미반영) 1,000,000원
이월금	이월금	전년도이월금	9,418,320	5,470,000	-3,948,320	-41.92%	〈일반사업〉 전년도이월금 5,000,000원 〈생계보조금〉 전년도이월금 470,000원

세입내역

업무구분 : 예산서제출

입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	24,000,000	24,360,000	360,000	1.5%	〈일반사업〉 기타비급여수입 70,000 * 29 명 * 12개월 = 24,360,000원
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	75,000,000	98,814,990	23,814,990	31.75%	〈일반사업〉 1등급 일반(20%) 84,240 * 365 일 * 1 명 * 20% = 6,149,520원 2등급 일반(20%) 78,150 * 365 일 * 1 명 * 20% = 5,704,950원 2등급 경감(12%) 78,150 * 365 일 * 4 명 * 12% = 13,691,880원 3~5등급 일반(20%) 73,800 * 365 일 * 4 명 * 20% = 21,549,600원 3~5등급 경감(12%) 73,800 * 365 일 * 16 명 * 12% = 51,719,040원
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	78,000,000	109,512,000	31,512,000	40.4%	〈일반사업〉 식재료비수입 351,000 * 26 명 * 12개월 = 109,512,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	101,680	45,950	-55,730	-54.81%	〈일반사업〉 기타예금이자수입 25,050원 〈생계보조금〉 기타예금이자수입 20,900원
잡수입	잡수입	기타잡수입	14,000,000	5,000,000	-9,000,000	-64.29%	〈일반사업〉 기타잡수입 5,000,000원

세입내역

업무구분 : 예산서제출

잡수입	잡수입	직원식재료수입	6,000,000	5,400,000	-600,000	-10%	〈일반사업〉 직원식재료비수입 30,000 * 15명 * 12개월 = 5,400,000원
전입금	전입금	기타전입금	165,660,000	30,000,000	-135,660,000	-81.89%	〈일반사업〉 기타전입금 30,000,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,177,080,000	988,281,000	-188,799,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	10,200,000	8,100,000	-2,100,000	〈일반사업〉 기관운영비 675,000 * 12개월 = 8,100,000원	
사무비	업무추진비	회의비	0	1,050,000	1,050,000	〈일반사업〉 회의비 87,500 * 12개월 = 1,050,000원	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	38,400,000	40,020,000	1,620,000	〈일반사업〉 전기료 1,635,000 * 12개월 = 19,620,000원 수도료 500,000 * 12개월 = 6,000,000원 통신료(일반전화, 인터넷, 유선시청료, 우편물 발송...) 500,000 * 12개월 = 6,000,000원 각종 보험료(배상책임보험, 화재보험, 차량보험...) 700,000 * 12개월 = 8,400,000원	
사무비	운영비	기타운영비	20,100,000	15,000,000	-5,100,000	〈일반사업〉 직원 식대 및 복리후생비 1,250,000 * 12개월 = 15,000,000원	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	27,000,000	25,020,000	-1,980,000	〈일반사업〉 각종 소모품비 1,085,000 * 12개월 = 13,020,000원 각종 수수료 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000원	
사무비	운영비	여비	0	1,050,000	1,050,000	〈일반사업〉 여비 87,500 * 12개월 = 1,050,000원	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	차량비	5,000,000	5,010,000	10,000	.2%	〈일반사업〉 차량주유 및 정비 417,500 * 12개월 = 5,010,000원
사무비	인건비	각종수당	3,600,000	1,500,000	-2,100,000	-58.33%	〈일반사업〉 각종수당(직접비) 100,000 * 15명 = 1,500,000원
사무비	인건비	급여	528,800,000	441,588,000	-87,212,000	-16.49%	〈일반사업〉 급여(직접비) 414,000,000원 *임직원보수일람표 참조* 〈일반사업〉 급여(간접비) 27,588,000원 *임직원보수일람표 참조*
사무비	인건비	사회보험부담금	46,876,515	46,176,307	-700,208	-1.49%	〈일반사업〉 사회보험부담금(직접비) 국민연금 415,500,000 * 4.5% = 18,697,500원 건강보험 415,500,000 * 3.545% = 14,729,475원 장기요양 14,729,475 * 12.81% = 1,886,846원 고용보험 415,500,000 * 1.15% = 4,778,250원 산재보험 415,500,000 * 0.9% = 3,739,500원 〈일반사업〉 사회보험부담금(간접비) (시설장) 국민연금 27,588,000 * 4.5% = 1,241,460원 건강보험 27,588,000 * 3.545% = 977,995원 장기요양 977,995 * 12.81% = 125,281원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	42,000,000	34,625,000	-7,375,000	-17.56%	〈일반사업〉 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) (414,000,000 + 1,500,000) / 12개월 = 34,625,000원
사업비	사업비	프로그램 사업비	5,100,000	5,010,000	-90,000	-1.76%	〈일반사업〉 프로그램 수업료 및 재료비 417,500 * 12개월 = 5,010,000원
사업비	운영비	생계비	108,000,000	125,672,100	17,672,100	16.36%	〈일반사업〉 어르신 식재료 및 간식 351,000 * 12개월 * 29명 = 109,512,000원 〈일반사업〉 직원 식재료 및 간식 30,000 * 12개월 * 15명 * 5,400,000원 〈생계보조금〉 주부식비 287,225 * 12 개월 * 3 명 = 10,340,100원 특별위로금 50,000 * 2 회 * 3 명 = 300,000원 월동대책비 40,000 * 1 회 * 3 명 = 120,000원
사업비	운영비	수용기관경비	21,000,000	20,010,000	-990,000	-4.71%	〈일반사업〉 어르신 케어용품 및 생필품 1,667,500 * 12개월 = 20,010,000원
사업비	운영비	의료비	21,000,000	25,020,000	4,020,000	19.14%	〈일반사업〉 어르신 진료 및 약제비 2,085,000 * 12개월 = 25,020,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	장의비	0	1,000,000	1,000,000	0%	〈일반사업〉 장의비 1,000,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	4,810,000	5,490,900	680,900	14.16%	〈일반사업〉 반환금 5,000,000원 〈생계보조금〉 반환금 490,900원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,193,485	1,163,261	-30,224	-2.53%	〈일반사업〉 예비비 1,163,261원
잡지출	잡지출	잡지출	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	-16.67%	〈일반사업〉 잡지출 5,000,000원
재산조성비	시설비	시설비	20,000,000	20,000,000	0	0%	〈일반사업〉 시설비 20,000,000원
재산조성비	시설비	시설장비유지비	18,000,000	15,000,000	-3,000,000	-16.67%	〈일반사업〉 시설장비유지비 1,250,000 * 12개월 = 15,000,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	20,000,000	25,775,432	5,775,432	28.88%	〈일반사업〉 차량할부금 481,286 * 12개월 = 5,775,432원 자산취득비 20,000,000원
전출금	전출금	기타전출금	230,000,000	120,000,000	-110,000,000	-47.83%	〈일반사업〉 기타전출금 120,000,000원

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비	시설장(관리책임자)	27,588,000	0	0	0	2,344,736	29,932,736
2	사회복지사	직접비	사회복지사 1	27,600,000	100,000	0	2,308,334	2,922,105	32,930,439
3	사회복지사	직접비	사회복지사 2	27,600,000	100,000	0	2,308,334	2,922,105	32,930,439
4	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1	27,600,000	100,000	0	2,308,334	2,922,105	32,930,439
5	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 2	27,600,000	100,000	0	2,308,334	2,922,105	32,930,439
6	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 3	27,600,000	100,000	0	2,308,334	2,922,105	32,930,439
7	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 4	27,600,000	100,000	0	2,308,333	2,922,105	32,930,438
8	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 5	27,600,000	100,000	0	2,308,333	2,922,105	32,930,438
9	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 6	27,600,000	100,000	0	2,308,333	2,922,105	32,930,438
10	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 7	27,600,000	100,000	0	2,308,333	2,922,105	32,930,438
11	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 8	27,600,000	100,000	0	2,308,333	2,922,105	32,930,438
12	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 9	27,600,000	100,000	0	2,308,333	2,922,105	32,930,438
13	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 10	27,600,000	100,000	0	2,308,333	2,922,104	32,930,437
14	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 11	27,600,000	100,000	0	2,308,333	2,922,104	32,930,437
15	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 12	27,600,000	100,000	0	2,308,333	2,922,104	32,930,437
16	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 13	27,600,000	100,000	0	2,308,333	2,922,104	32,930,437
소계	직접 인건비 계			414,000,000	1,500,000	0	34,625,000	43,831,571	493,956,571
	간접 인건비 계			27,588,000	0	0	0	2,344,736	29,932,736
	총 인건비 계			441,588,000	1,500,000	0	34,625,000	46,176,307	523,889,307

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