

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		250,000,000	261,000,000	11,000,000	합 계		250,000,000	261,000,000	11,000,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	42,188,160	43,059,780	871,620	사무비	인건비	168,401,740	169,924,920	1,523,180
보조금수입	보조금수입	11,250,000	11,250,000	0	사무비	업무추진비	8,200,000	8,200,000	0
요양급여수입	요양급여수입	173,051,490	178,629,420	5,577,930	사무비	운영비	21,512,000	28,472,000	6,960,000
전입금	전입금	10,000,000	20,000,000	10,000,000	사업비	운영비	30,330,000	30,090,000	-240,000
이월금	이월금	10,000,000	5,000,000	-5,000,000	사업비	사업비	1,200,000	1,200,000	0
잡수입	잡수입	3,510,350	3,060,800	-449,550	전출금	전출금	19,200,000	22,800,000	3,600,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	1,156,260	313,080	-843,180

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			250,000,000	261,000,000	11,000,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	11,250,000	11,250,000	0	0%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	173,051,490	178,629,420	5,577,930	3.22%	
이월금	이월금	전년도이월금	10,000,000	5,000,000	-5,000,000	-50%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	26,858,160	27,729,780	871,620	3.25%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	15,330,000	15,330,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	5,000	5,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	265,350	55,800	-209,550	-78.97%	
잡수입	잡수입	직원식재료수입	3,240,000	3,000,000	-240,000	-7.41%	
전입금	전입금	기타전입금	10,000,000	20,000,000	10,000,000	100%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			250,000,000	261,000,000	11,000,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0%	
사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	0%	
사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000	0	0%	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	13,900,000	16,300,000	2,400,000	17.27%	
사무비	운영비	기타운영비	1,960,000	1,960,000	0	0%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,852,000	6,612,000	2,760,000	71.65%	
사무비	운영비	차량비	1,800,000	3,600,000	1,800,000	100%	
사무비	인건비	각종수당	3,240,000	3,000,000	-240,000	-7.41%	
사무비	인건비	급여	140,880,000	142,800,000	1,920,000	1.36%	
사무비	인건비	사회보험부담금	14,371,740	14,474,920	103,180	.72%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	9,910,000	9,650,000	-260,000	-2.62%	
사업비	사업비	프로그램 사업비	1,200,000	1,200,000	0	0%	
사업비	운영비	생계비	27,630,000	27,390,000	-240,000	-.87%	
사업비	운영비	수용기관경비	1,620,000	1,620,000	0	0%	
사업비	운영비	의료비	1,080,000	1,080,000	0	0%	
잡지출	잡지출	잡지출	1,156,260	313,080	-843,180	-72.92%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

전출금	전출금	기타전출금	19,200,000	22,800,000	3,600,000	18.75%	
-----	-----	-------	------------	------------	-----------	--------	--

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분		급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비		30,000,000	0	0	0	2,548,050	32,548,050
2	간호조무사	직접비		30,000,000	3,000,000	0	2,750,000	3,172,040	38,922,040
3	요양보호사 1급	직접비		35,280,000	0	0	2,940,000	3,730,320	41,950,320
4	요양보호사 1급	직접비		25,200,000	0	0	2,100,000	2,664,510	29,964,510
5	요양보호사 1급	직접비		22,320,000	0	0	1,860,000	2,359,990	26,539,990
소계	직접 인건비 계			112,800,000	3,000,000	0	9,650,000	11,926,860	137,376,860
	간접 인건비 계			30,000,000	0	0	0	2,548,050	32,548,050
	총 인건비 계			142,800,000	3,000,000	0	9,650,000	14,474,910	169,924,910

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