

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		257,000,000	283,000,000	26,000,000	합 계		257,000,000	283,000,000	26,000,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	40,362,430	41,245,730	883,300	사무비	인건비	184,294,610	191,437,050	7,142,440
보조금수입	보조금수입	11,250,000	13,250,000	2,000,000	사무비	업무추진비	8,200,000	19,700,000	11,500,000
요양급여수입	요양급여수입	195,638,100	201,846,460	6,208,360	사무비	운영비	20,912,000	21,612,000	700,000
전입금	전입금	0	12,000,000	12,000,000	재산조성비	시설비	0	9,000,000	9,000,000
이월금	이월금	5,000,000	10,000,000	5,000,000	사업비	운영비	30,690,000	30,150,000	-540,000
잡수입	잡수입	4,749,470	4,657,810	-91,660	사업비	사업비	1,200,000	1,200,000	0
		0	0	0	전출금	전출금	9,600,000	6,000,000	-3,600,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	2,103,390	3,900,950	1,797,560

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			257,000,000	283,000,000	26,000,000		
보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	2,000,000	2,000,000	0%	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	11,250,000	11,250,000	0	0%	
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	16,188,180	0	-16,188,180	-100%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	179,449,920	201,846,460	22,396,540	12.48%	
이월금	이월금	전년도이월금	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	27,222,430	28,105,730	883,300	3.24%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	13,140,000	13,140,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	5,000	5,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,144,470	1,052,810	-91,660	-8.01%	
잡수입	잡수입	직원식재료수입	3,600,000	3,600,000	0	0%	
전입금	전입금	기타전입금	0	12,000,000	12,000,000	0%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			257,000,000	283,000,000	26,000,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0%	
사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	18,000,000	12,000,000	200%	
사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	500,000	-500,000	-50%	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	13,900,000	9,800,000	-4,100,000	-29.5%	
사무비	운영비	기타운영비	1,960,000	1,960,000	0	0%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,252,000	5,052,000	1,800,000	55.35%	
사무비	운영비	차량비	1,800,000	4,800,000	3,000,000	166.67%	
사무비	인건비	각종수당	1,200,000	1,200,000	0	0%	
사무비	인건비	급여	156,000,000	162,000,000	6,000,000	3.85%	
사무비	인건비	사회보험부담금	16,494,610	17,137,050	642,440	3.89%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	10,600,000	11,100,000	500,000	4.72%	
사업비	사업비	프로그램 사업비	1,200,000	1,200,000	0	0%	
사업비	운영비	생계비	27,990,000	27,990,000	0	0%	
사업비	운영비	수용기관경비	1,620,000	1,080,000	-540,000	-33.33%	
사업비	운영비	의료비	1,080,000	1,080,000	0	0%	
잡지출	잡지출	잡지출	2,103,390	3,900,950	1,797,560	85.46%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

재산조성비	시설비	시설비	0	3,000,000	3,000,000	0%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	1,000,000	1,000,000	0%	
재산조성비	시설비	자산취득비	0	5,000,000	5,000,000	0%	
전출금	전출금	기타전출금	9,600,000	6,000,000	-3,600,000	-37.5%	

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	3,173,530	33,173,530
2	간호조무사	직접비		26,400,000	1,200,000	0	2,300,000	2,792,720	32,692,720
3	요양보호사 1급	직접비		26,400,000	0	0	2,200,000	2,792,700	31,392,700
4	요양보호사 1급	직접비		26,400,000	0	0	2,200,000	2,792,700	31,392,700
5	요양보호사 1급	직접비	요양보호사	26,400,000	0	0	2,200,000	2,792,700	31,392,700
6	요양보호사 1급	직접비	요양보호사	26,400,000	0	0	2,200,000	2,792,700	31,392,700
소계	직접 인건비 계			132,000,000	1,200,000	0	11,100,000	13,963,520	158,263,520
	간접 인건비 계			30,000,000	0	0	0	3,173,530	33,173,530
	총 인건비 계			162,000,000	1,200,000	0	11,100,000	17,137,050	191,437,050

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