

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출
사업명: 2024년 재가센터(자부담)

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		0	2,368,008,000	2,368,008,000	합 계		0	2,368,008,000	2,368,008,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	0	317,304,000	317,304,000	사무비	인건비	0	1,211,318,000	1,211,318,000
요양급여수입	요양급여수입	0	1,872,508,000	1,872,508,000	사무비	업무추진비	0	34,856,000	34,856,000
이월금	이월금	0	150,000,000	150,000,000	사무비	운영비	0	360,844,000	360,844,000
잡수입	잡수입	0	28,196,000	28,196,000	재산조성비	시설비	0	111,800,000	111,800,000
		0	0	0	사업비	운영비	0	268,610,000	268,610,000
		0	0	0	사업비	사업비	0	44,580,000	44,580,000
		0	0	0	전출금	전출금	0	300,000,000	300,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	0	6,000,000	6,000,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	25,000,000	25,000,000
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개 선부담금	0	2,500,000	2,500,000
		0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특 별회계)	운영충당적립금 및 환경개 선부담금 지출	0	2,500,000	2,500,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 2024년 재가센터(자부담)

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			0	2,368,008,000	2,368,008,000		
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	0	242,376,000	242,376,000	0%	◎ 가산금수입 19,601,000원 × 12월= 235,212,000원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	0	1,630,132,000	1,630,132,000	0%	◎ 방문간호 보험수가 720,000×12월=8,640,000원 ◎ 주간보호 보험수가 129,033,850원×12월=1,548,406,200원 ◎ 치매주간보호 지원(보건소) 1,000,000원 × 12월= 12,000,000원 ◎ 장기근속수당 1,020,000원 × 12월= 12,240,000원
이월금	이월금	전년도이월금	0	150,000,000	150,000,000	0%	◎ 전년도 이월금 150,000,000원
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	0	168,048,000	168,048,000	0%	◎ 주간보호,방문간호 치매보건소 본인부담금 13,590,000×12월=163,080,000원
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	0	149,256,000	149,256,000	0%	◎ 주간보호 비급여 대상자 중식비 수입 12,070,000×12월=144,840,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	50,000	50,000	0%	◎ 예금이자 50,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	0	4,146,000	4,146,000	0%	◎ 기타잡수입(사회복지사 현장실습비) 150,000원 × 20명= 3,000,000원 ◎ 사회복지사 현장실습생 식비 50,000원 × 20명= 1,000,000원 ◎ NH농협체크카드 할인이자 146,000원 ◎ 일자리안정자금 0원 ◎ 코로나 검체 채취 지원금 0원
잡수입	잡수입	직원식재료수입	0	24,000,000	24,000,000	0%	◎ 직원식대 2,000,000원 × 12월= 24,000,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 2024년 재가센터(자부담)

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			0	2,368,008,000	2,368,008,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	0	16,456,000	16,456,000	0%	
사무비	업무추진비	직책보조비	0	18,000,000	18,000,000	0%	
사무비	업무추진비	회의비	0	400,000	400,000	0%	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	0	105,382,000	105,382,000	0%	

◎ 기관운영업무추진비 1,000,000원

◎ 사업추진업무추진비(주야간보호) 0원

◎ 포상금 및 성과금 1,288,000원×12월=15,456,000원

◎ 직책보조 1,500,000원 ×12월=18,000,000원

◎ 각종회의비 100,000원 × 4회= 400,000원

◎ 전기료 4,800,000원 ×12월=57,600,000원

◎ 전신전화료 315,000원 × 12월= 3,780,000원

◎ 상하수도료 600,000원 × 12월= 7,200,000원

◎ 우편료 105,000원 × 12월= 1,260,000원

◎ 가스료 " 263,000원 × 12월= 3,156,000원

◎ 자동차보험료 945,000원 × 16대= 15,120,000원

◎ 자동차세 84,000원 × 16대= 1,344,000원

◎ 환경개선부담금 32,000원 × 16대= 512,000원

◎ 복지시설배상책임보험료(5월) 12,000,000원

◎ 노인맞춤돌봄배상책임보험료 600,000원

◎ 방문간호배상책임보험료(7월) 315,000원

◎ 화재보험료(12월) 500,000원

◎ 신용보증보험료(1회) 315,000원

◎ 충북재가복지협의회 협회비 420,000원 × 4회= 1,680,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 2024년 재가센터(자부담)

사무비	운영비	기타운영비	0	48,981,000	48,981,000	0%	◎ 직원 교육비(직무능력등 각종 교육) 220,000원 × 10월=2,200,000원 ◎ 주간보호 직원 피복 55,000원 × 31명=1,705,000원 ◎ 직원 독감예방접종(복리후생) 33,000원 × 31명=1,023,000원 ◎ 직원 여가지원비 330,000원 × 12월= 3,960,000원 ◎ 직원 상해보험가입 11,000원 × 31명= 341,000원 ◎ 직원 급량비 440,000원 × 12월=5,280,000원 ◎ 직원 소모임 지원비 1,375,000원 × 4월= 5,500,000원 ◎ 사회복지인재육성 장학금 2,200,000원 × 2명= 4,400,000원 ◎ 직원 하계휴가지원금 220,000원 × 23명= 5,060,000원 ◎ 맞춤형돌봄서비스사업 복리후생 180,000원 × 47명= 8,460,000원
-----	-----	-------	---	------------	------------	----	---

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 2024년 재가센터(자부담)

사무비	운영비	수용비 및 수수료	0	63,681,000	63,681,000	0%	◎ 이프뱅크지로 수수료 57,750원 × 12월= 693,000원 ◎ 신문구독료 84,000원 × 12월= 1,008,000원 ◎ 유선방송 수신료 38,000원 × 12월= 456,000원 ◎ 방역 수수료 105,000원 × 12월= 1,260,000원 ◎ 엘리베이터 점검수수료 231,000원 × 12월= 2,772,000원 ◎ 세무기장료 231,000원 × 6월= 1,386,000원 ◎ 노무컨설팅 수수료 115,500원 × 6월= 693,000원 ◎ 소방안전점검 수수료 208,000원 × 6월= 1,248,000원 ◎ 전기안전점검 수수료 378,000원 × 6월= 2,268,000원 ◎ 장기요양관련시스템 사용료 138,000원 × 12월= 1,656,000원 ◎ 추가성홍보비 2,310,000원 ◎ 주야간보호 홍보물 제작 1,200,000원 × 4회= 4,800,000원 ◎ 퇴직연금 운용 수수료 2,100,000원 ◎ CMS 이용료 52,500원 × 12월= 630,000원 ◎ 복사기 사용료 140,000원×12월= 1,680,000원 ◎ 프린터기 사용료(레이저) 110,000원 × 12월= 1,320,000원 ◎ 정수기 사용료 200,000원 × 12월= 2,400,000원 ◎ 산소발생기(오투밸런스) 사용료 70,000원 × 12월= 840,000원 ◎ 일반수용비등 34,161,000원
사무비	운영비	여비	0	18,000,000	18,000,000	0%	◎ 국내외 출장 및 관내여비 1,500,000원×12월=18,000,000원
사무비	운영비	임차료	0	25,200,000	25,200,000	0%	◎ 사무실 임차료(임시) 2,100,000원 ×12월=25,200,000원
사무비	운영비	차량비	0	99,600,000	99,600,000	0%	◎ 차량유류비 및 수선비 8,300,000원 × 12월= 99,600,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 2024년 재가센터(자부담)

사무비	인건비	각종수당	0	202,416,000	202,416,000	0%	◎ 특근및연장근로수당 10,426,000원 × 12월= 125,112,000원 ◎ 명절 상여금 57,000,000원 × 10% × 2월= 11,400,000원 14,000,000원 × 60% × 2월= 16,800,000원 ◎ 장기근속수당 1,200,000원×12월=14,400,000원 ◎ 자격수당(치매전담) 150,000원 × 12월= 1,800,000원 ◎ 장애수당(중증) 50,000원 × 12월= 600,000원 ◎ 정액급식비 30,000원 × 31명 × 12월= 11,160,000원 ◎ 정근수당(50%) 7,564,000원× 2월=15,128,000원 ◎ 특정업무수당(실습지도자지도비) 3,000,000원 ◎ 관리수당(9%) 754,000원 × 4월= 3,016,000원
사무비	인건비	급여	0	834,330,000	834,330,000	0%	◎ 직원급여 69,425,000원 × 12월= 833,100,000 ◎ 가사간병 직원급여 410,000원 × 3명 = 1,230,000
사무비	인건비	사회보험부담금	0	88,892,000	88,892,000	0%	◎ 국민연금(4.50%) 3,307,185원× 12월 =39,686,220원 ◎ 국민건강보험(3.545%) 2,572,255원× 12월 =30,867,060원 ◎ 장기요양보험(0.454%) 315,616원× 12월 =3,787,392원 ◎ 고용보험(1.15%) 771,677원× 12월=9,260,124원 ◎ 산재보험(0.76%) 440,958원× 12월=5,291,496원
사무비	인건비	일용잡급	0	6,360,000	6,360,000	0%	◎ 일용인부임 530,000원 × 12월= 6,360,000원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	0	79,320,000	79,320,000	0%	◎ 퇴직적립금(8.334%) 6,610,000원 × 12월= 79,320,000원
사업비	사업비	프로그램 사업비	0	44,580,000	44,580,000	0%	◎ 주간보호 프로그램 사업 1,550,000원 × 12월= 18,600,000원 ◎ 나눔봉사사업 370,000원 × 12월=4,440,000원 ◎맞춤돌봄서비스사업(연계,특화,교육) 21,540,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 2024년 재가센터(자부담)

사업비	운영비	생계비	0	257,510,000	257,510,000	0%	◎ 주간보호 어르신 식재료비(죽, 간식) 2,400,000원 × 12월= 28,800,000원 ◎ 주간보호 대상자 위탁급식비 98명 × 6,720원 × 296일=194,934,000원 ◎ 주간보호 직원 위탁급식비 31명 × 3,360원 × 296일 = 30,832,000원 ◎ 입소자 특별급식비 294,400원 × 10월=2,944,000원
사업비	운영비	수용기관경비	0	3,900,000	3,900,000	0%	◎ 입소자 수용비(목욕재료비 등) 100,000원 × 12월= 1,200,000원 ◎ 입소자 의류비 90명 × 30,000원= 2,700,000원
사업비	운영비	의료비	0	7,200,000	7,200,000	0%	◎ 입소자 보건위생 및 시약대 600,000원 × 12월 =7,200,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	25,000,000	25,000,000	0%	◎ 예비비 25,000,000원
잡지출	잡지출	잡지출	0	6,000,000	6,000,000	0%	◎ 보상금,사례금,소송경비 6,000,000원 × 1회= 6,000,000원
재산조성비	시설비	시설비	0	31,800,000	31,800,000	0%	◎ 시설비 2,650,000원 × 12월= 31,800,000원
재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	30,000,000	30,000,000	0%	◎ 시설장비유지비 2,500,000원 × 12월 =30,000,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	0	50,000,000	50,000,000	0%	◎ 기타 자산취득비 50,000,000원
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	0	2,500,000	2,500,000	0%	◎ 시설장비 및 사무장비등 기능보강 2024년 적립액= 2,500,000원
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선 준비금 지출	0	2,500,000	2,500,000	0%	◎ 건물 외부,내부 설비 기능보강 2024년 적립액= 2,500,000원
전출금	전출금	법인회계전출금	0	300,000,000	300,000,000	0%	◎ 장기요양기관 인프라 확충 300,000,000원

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분		급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		2,287,500	0	0	0	110,580	2,398,080
2	사회복지사	직접비		2,440,000	0	0	0	226,510	2,666,510
3	요양보호사 1급	직접비		2,050,000	0	0	0	98,950	2,148,950
4	보조원 운전사	간접비		2,050,000	100,000	0	0	84,770	2,234,770
5	사회복지사	직접비		2,460,000	0	0	0	228,390	2,688,390
6	간호사	직접비		2,610,000	0	0	0	242,490	2,852,490
7	보조원 운전사	간접비		1,400,000	0	0	0	55,980	1,455,980
8	요양보호사 1급	직접비		2,050,000	100,000	0	0	103,850	2,253,850
9	요양보호사 1급	직접비		2,050,000	0	0	0	189,850	2,239,850
10	요양보호사 1급	직접비		2,050,000	100,000	0	0	103,850	2,253,850
11	사회복지사	직접비		2,460,000	0	0	0	97,170	2,557,170
12	요양보호사 1급	직접비		2,050,000	50,000	0	0	98,950	2,198,950
13	요양보호사 1급	직접비		2,050,000	100,000	0	0	199,250	2,349,250
14	사회복지사	직접비		3,280,000	0	0	0	305,460	3,585,460
15	요양보호사 1급	직접비		2,050,000	0	0	0	98,950	2,148,950
16	요양보호사 1급	직접비		2,050,000	100,000	0	0	103,850	2,253,850
17	요양보호사 1급	직접비		2,050,000	0	0	0	98,950	2,148,950
18	시설장(관리책임자)	간접비		8,405,000	0	0	0	334,920	8,739,920
19	요양보호사 1급	직접비		2,050,000	0	0	0	98,950	2,148,950

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

20	요양보호사 1급	직접비		2,050,000	0	0	0	98,950	2,148,950
소계	직접 인건비 계			38,087,500	450,000	0	0	2,504,950	41,042,450
	간접 인건비 계			11,855,000	100,000	0	0	475,670	12,430,670
	총 인건비 계			49,942,500	550,000	0	0	2,980,620	53,473,120
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					