

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		906,956,704	767,412,440	-139,544,264	합계		906,956,704	719,412,440	-187,544,264
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	198,342,804	103,203,430	-95,139,374	사무비	인건비	467,126,330	444,232,400	-22,893,930
요양급여수입	요양급여수입	671,630,900	628,089,010	-43,541,890	사무비	업무추진비	17,400,000	9,000,000	-8,400,000
전입금	전입금	10,000,000	34,000,000	24,000,000	사무비	운영비	163,000,000	38,500,000	-124,500,000
이월금	이월금	0	1,000,000	1,000,000	재산조성비	시설비	20,900,000	10,000,000	-10,900,000
잡수입	잡수입	26,983,000	1,120,000	-25,863,000	사업비	운영비	109,450,000	31,688,000	-77,762,000
		0	0	0	사업비	사업비	11,000,000	2,400,000	-8,600,000
		0	0	0	전출금	전출금	34,500,000	182,200,000	147,700,000
		0	0	0	과년도지출	과년도지출	0	1,000,000	1,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	580,374	300,000	-280,374
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	500,000	92,040	-407,960
		0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	82,500,000	0	-82,500,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			906,956,704	767,412,440	-139,544,264		
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	0	24,000,000	24,000,000	0%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	671,630,900	604,089,010	-67,541,890	-10.06%	
이월금	이월금	전년도이월금	0	1,000,000	1,000,000	0%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	8,250,000	1,000,000	-7,250,000	-87.88%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	107,592,804	76,515,430	-31,077,374	-28.88%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	82,500,000	25,688,000	-56,812,000	-68.86%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	33,000	120,000	87,000	263.64%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	22,000,000	1,000,000	-21,000,000	-95.45%	
잡수입	잡수입	직원식재료수입	4,950,000	0	-4,950,000	-100%	
전입금	전입금	기타전입금	10,000,000	34,000,000	24,000,000	240%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			906,956,704	719,412,440	-187,544,264		
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	1,000,000	1,000,000	0%	
사무비	업무추진비	기관운영비	8,000,000	8,000,000	0	0%	
사무비	업무추진비	직책보조비	8,500,000	0	-8,500,000	-100%	
사무비	업무추진비	회의비	900,000	1,000,000	100,000	11.11%	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	44,000,000	10,000,000	-34,000,000	-77.27%	
사무비	운영비	기타운영비	30,000,000	8,000,000	-22,000,000	-73.33%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	40,000,000	8,000,000	-32,000,000	-80%	
사무비	운영비	여비	5,000,000	500,000	-4,500,000	-90%	
사무비	운영비	임차료	22,000,000	0	-22,000,000	-100%	
사무비	운영비	차량비	22,000,000	12,000,000	-10,000,000	-45.45%	
사무비	인건비	급여	392,700,000	376,204,320	-16,495,680	-4.2%	
사무비	인건비	사회보험부담금	39,083,330	39,177,720	94,390	.24%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	35,343,000	28,850,360	-6,492,640	-18.37%	
사업비	사업비	프로그램 사업비	11,000,000	2,400,000	-8,600,000	-78.18%	
사업비	운영비	생계비	87,450,000	25,688,000	-61,762,000	-70.63%	
사업비	운영비	수용기관경비	11,000,000	1,000,000	-10,000,000	-90.91%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	의료비	11,000,000	5,000,000	-6,000,000	-54.55%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	500,000	92,040	-407,960	-81.59%	
잡지출	잡지출	잡지출	580,374	300,000	-280,374	-48.31%	
재산조성비	시설비	시설비	5,500,000	3,000,000	-2,500,000	-45.45%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,500,000	3,000,000	-2,500,000	-45.45%	
재산조성비	시설비	자산취득비	9,900,000	4,000,000	-5,900,000	-59.6%	
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선 준비금 지출	82,500,000	0	-82,500,000	-100%	
전출금	전출금	기타전출금	34,500,000	182,200,000	147,700,000	428.12%	

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비	김케어1	30,000,000	0	0	0	3,124,220	33,124,220
2	간호조무사	직접비	김케어2	24,728,880	0	0	2,060,740	2,575,250	29,364,870
3	작업치료사	직접비	김케어3	24,728,880	0	0	2,060,740	2,575,250	29,364,870
4	요양보호사 1급	직접비	김케어4	24,728,880	0	0	2,060,740	2,575,250	29,364,870
5	요양보호사 1급	직접비	김케어5	24,728,880	0	0	2,060,740	2,575,250	29,364,870
6	요양보호사 1급	직접비	김케어6	24,728,880	0	0	2,060,740	2,575,250	29,364,870
7	요양보호사 1급	직접비	김케어7	24,728,880	0	0	2,060,740	2,575,250	29,364,870
8	요양보호사 1급	직접비	김케어8	24,728,880	0	0	2,060,740	2,575,250	29,364,870
9	요양보호사 1급	직접비	김케어9	24,728,880	0	0	2,060,740	2,575,250	29,364,870
10	사회복지사	직접비	김케어10	24,728,880	0	0	2,060,740	2,575,250	29,364,870
11	사무원	간접비	김케어11	24,728,880	0	0	2,060,740	2,575,250	29,364,870
12	보조원 운전사	간접비	김케어12	24,728,880	0	0	2,060,740	2,575,250	29,364,870
13	요양보호사 1급	직접비	김케어13	24,728,880	0	0	2,060,740	2,575,250	29,364,870
14	요양보호사 1급	직접비	김케어14	24,728,880	0	0	2,060,740	2,575,250	29,364,870
15	요양보호사 1급	직접비	김케어15	24,728,880	0	0	2,060,740	2,575,250	29,364,870
소계	직접 인건비 계			296,746,560	0	0	24,728,880	30,903,000	352,378,440
	간접 인건비 계			79,457,760	0	0	4,121,480	8,274,720	91,853,960
	총 인건비 계			376,204,320	0	0	28,850,360	39,177,720	444,232,400

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