

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		129,975,408	278,282,000	148,306,592	합 계		129,975,408	278,282,000	148,306,592
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	4,828,493	19,840,000	15,011,507	사무비	인건비	121,044,494	260,461,000	139,416,506
보조금수입	보조금수입	0	0	0	사무비	업무추진비	1,800,000	3,600,000	1,800,000
후원금수입	후원금수입	0	0	0	사무비	운영비	5,930,914	11,990,000	6,059,086
요양급여수입	요양급여수입	117,586,915	246,382,000	128,795,085	재산조성비	시설비	500,000	1,000,000	500,000
전입금	전입금	7,000,000	11,000,000	4,000,000	사업비	운영비	100,000	400,000	300,000
이월금	이월금	0	400,000	400,000	사업비	사업비	0	0	0
잡수입	잡수입	560,000	660,000	100,000	전출금	전출금	0	0	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	300,000	300,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	300,000	531,000	231,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			129,975,408	278,282,000	148,306,592		
보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	0	0	0%	
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	6,600,000	19,350,000	12,750,000	193.18%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	110,986,915	227,032,000	116,045,085	104.56%	
이월금	이월금	전년도이월금	0	400,000	400,000	0%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	0	0	0	0%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	4,828,493	19,840,000	15,011,507	310.89%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	550,000	650,000	100,000	18.18%	
전입금	전입금	기타전입금	7,000,000	11,000,000	4,000,000	57.14%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	0	0	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			129,975,408	278,282,000	148,306,592		
사무비	업무추진비	기관운영비	900,000	1,800,000	900,000	100%	
사무비	업무추진비	회의비	900,000	1,800,000	900,000	100%	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	1,620,000	3,360,000	1,740,000	107.41%	
사무비	운영비	기타운영비	900,000	2,400,000	1,500,000	166.67%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,010,914	2,030,000	1,019,086	100.81%	
사무비	운영비	여비	300,000	0	-300,000	-100%	
사무비	운영비	임차료	2,100,000	4,200,000	2,100,000	100%	
사무비	운영비	차량비	0	0	0	0%	
사무비	인건비	각종수당	5,700,000	14,900,000	9,200,000	161.4%	
사무비	인건비	급여	92,310,000	199,100,000	106,790,000	115.69%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	사회보험부담금	10,216,998	21,928,000	11,711,002	114.62%	사회보험부담금(직접비) 1,609,944원x12월= 19,319,327 사회보험부담금(간접비) 217,407원x12월= 2,608,882
사무비	인건비	일용잡급	4,650,000	6,700,000	2,050,000	44.09%	일용잡급(직접비) 558,330원x 12월= 6,700,000
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	8,167,496	17,833,000	9,665,504	118.34%	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) 1,311,111원x12월= 15,733,330 퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) 175,000원x12월= 2,100,000 안분계산분 710,000 퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) 175,000원x12월= 2,100,000 안분계산분 1,390,000
사업비	사업비	프로그램 사업비	0	0	0	0%	
사업비	운영비	장의비	100,000	400,000	300,000	300%	장의비 100,000원 × 4 회= 400,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	300,000	531,000	231,000	77%	예비비 531,061
잡지출	잡지출	잡지출	300,000	300,000	0	0%	잡지출 300,000
재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0%	
재산조성비	시설비	자산취득비	500,000	1,000,000	500,000	100%	자산취득비 1,0000원 × 1회 = 1,000,000
전출금	전출금	기타전출금	0	0	0	0%	

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분		급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비		25,200,000	0	0	2,100,000	2,608,882	29,908,882
2	요양보호사 1급	직접비		18,000,000	900,000	0	1,575,000	1,956,662	22,431,662
3	요양보호사 1급	직접비		15,000,000	700,000	0	1,308,333	1,625,375	18,633,708
4	요양보호사 1급	직접비		12,000,000	700,000	0	1,058,333	1,314,794	15,073,127
5	요양보호사 1급	직접비		12,000,000	600,000	0	1,050,000	1,304,441	14,954,441
6	요양보호사 1급	직접비		9,000,000	900,000	0	825,000	1,024,917	11,749,917
7	요양보호사 1급	직접비		24,000,000	1,200,000	0	2,100,000	2,608,882	29,908,882
8	요양보호사 1급	직접비		12,000,000	600,000	0	1,050,000	1,304,441	14,954,441
9	요양보호사 1급	직접비		6,000,000	600,000	0	550,000	683,278	7,833,278
10	요양보호사 1급	직접비		8,000,000	600,000	0	716,666	890,333	10,206,999
11	사회복지사	직접비		21,900,000	5,700,000	0	2,300,000	2,484,649	32,384,649
12	요양보호사 1급	직접비		8,000,000	600,000	0	716,666	890,333	10,206,999
13	요양보호사 1급	직접비		8,000,000	600,000	0	716,666	890,333	10,206,999
14	요양보호사 1급	직접비		10,000,000	600,000	0	883,333	1,097,387	12,580,720
15	요양보호사 1급	직접비		10,000,000	600,000	0	883,333	1,097,387	12,580,720
16	요양보호사 1급	직접비		0	0	6,700,000	0	146,115	6,846,115
소계	직접 인건비 계			173,900,000	14,900,000	6,700,000	15,733,330	19,319,327	230,552,657
	간접 인건비 계			25,200,000	0	0	2,100,000	2,608,882	29,908,882
	총 인건비 계			199,100,000	14,900,000	6,700,000	17,833,330	21,928,209	260,461,539

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