

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		761,495,460	1,062,330,860	300,835,400	합 계		761,495,460	1,062,330,860	300,835,400
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	145,495,576	227,961,686	82,466,110	사무비	인건비	413,305,450	595,360,450	182,055,000
요양급여수입	요양급여수입	509,991,211	789,239,274	279,248,063	사무비	업무추진비	14,800,000	14,070,000	-730,000
전입금	전입금	16,278,674	10,000,000	-6,278,674	사무비	운영비	90,100,000	124,000,000	33,900,000
이월금	이월금	80,000,000	20,000,000	-60,000,000	재산조성비	시설비	38,000,000	48,800,000	10,800,000
잡수입	잡수입	9,729,999	15,129,900	5,399,901	사업비	운영비	77,490,000	126,079,000	48,589,000
		0	0	0	사업비	사업비	4,800,000	4,800,000	0
		0	0	0	전출금	전출금	120,000,000	120,000,000	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	3,000,010	18,631,702	15,631,692
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	10,589,708	10,589,708

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			761,495,460	1,062,330,860	300,835,400		
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	74,066,278	53,267,391	-20,798,887	-28.08%	1. 가산금 : $0.85 \times 852,974,569 \times [2.4 \div 49] \times 1.5 = 53,267,391$ 원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	435,924,933	735,971,883	300,046,950	68.83%	1. 3등급(기초) : $56,760\text{원} \times 1\text{명} \times 313\text{일} \times 100\% = 17,765,880\text{원}$ 2. 4등급(기초) : $55,210\text{원} \times 2\text{명} \times 313\text{일} \times 100\% = 34,561,460\text{원}$ 3. 5등급(기초) : $53,640\text{원} \times 1\text{명} \times 313\text{일} \times 100\% = 16,789,320\text{원}$ 4. 2등급(일반) : $61,480\text{원} \times 1\text{명} \times 313\text{일} \times 85\% = 16,356,754\text{원}$ 5. 3등급(일반) : $56,760\text{원} \times 11\text{명} \times 313\text{일} \times 85\% = 166,110,978\text{원}$ 6. 4등급(일반) : $55,210\text{원} \times 23\text{명} \times 313\text{일} \times 85\% = 337,838,271\text{원}$ 7. 5등급(일반) : $53,640\text{원} \times 10\text{명} \times 313\text{일} \times 85\% = 142,709,220\text{원}$ 1. 36~60개월 장기근속장려금 : $60,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{개월} = 720,000\text{원}$ 2. 60~84개월 장기근속장려금 : $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{개월} = 1,920,000\text{원}$ 3. 84개월이상 장기근속장려금 : $100,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{개월} = 1,200,000\text{원}$
이월금	이월금	전년도이월금	80,000,000	20,000,000	-60,000,000	-75%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	3,600,000	3,600,000	0	0%	1. 기타비급여 : $300,000\text{원} \times 12\text{개월} = 3,600,000\text{원}$

세입내역

업무구분 : 예산서제출

입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	76,165,576	117,002,686	40,837,110	53.62%	1. 3등급(기초) : 56,760원 x 1명 x 313일 2. 4등급(기초) : 55,210원 x 2명 x 313일 3. 5등급(기초) : 53,640원 x 1명 x 313일 4. 2등급(일반) : 61,480원 x 1명 x 313일 x 15% = 2,886,486원 5. 3등급(일반) : 56,760원 x 11명 x 313일 x 15% = 29,313,702원 6. 4등급(일반) : 55,210원 x 23명 x 313일 x 15% = 59,618,518원 7. 5등급(일반) : 53,640원 x 10명 x 313일 x 15% = 25,183,980원
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	65,730,000	107,359,000	41,629,000	63.33%	1. 수급자식사 : 2,500원 x 49명 x 313일 x 2회 = 76,685,000원 2. 수급자간식 : 1,000원 x 49명 x 313일 x 2회 = 30,674,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	9,999	9,900	-99	- .99%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	3,960,000	6,000,000	2,040,000	51.52%	1. 기타잡수입 : 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원
잡수입	잡수입	직원식재료수입	5,760,000	9,120,000	3,360,000	58.33%	1. 직원식대 : 40,000원 x 19명 x 12개월 = 9,120,000원
전입금	전입금	기타전입금	16,278,674	10,000,000	-6,278,674	-38.57%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			761,495,460	1,062,330,860	300,835,400		
사무비	업무추진비	기관운영비	10,000,000	10,750,000	750,000	7.5%	1. 직원명절선물 : 100,000원 x 19명 x 2회 = 3,800,000원 2. 직원생일선물 : 50,000원 x 19명 = 950,000원 3. 격려만찬회식비 : 300,000원 x 4회 = 1,200,000원 4. 직원경조사비 : 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원 5. 유관기관접대비 : 300,000원 x 12개월 = 3,600,000원 "
사무비	업무추진비	직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	0%	1. 직책보조비 : 200,000원 x 12개월 = 2,400,000원
사무비	업무추진비	회의비	2,400,000	920,000	-1,480,000	-61.67%	1. 직원회의 : 10,000원 x 12회 = 120,000원 2. 운영위원회 : 100,000원 x 4회 = 400,000원 3. 사례회의 : 100,000원 x 4회 = 400,000원 "
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	34,600,000	52,700,000	18,100,000	52.31%	1. 전기상하수도요금 : 2,000,000원 x 12개월 = 24,000,000원 2. 통신,전화,우편요금 : 1,500,000원 x 12개월 = 18,000,000원 3. 화재보험 : 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원 4. 자동차보험 : 3,000,000원 = 3,000,000원 5. 배상책임보험 : 3,500,000원 = 3,500,000원 6. 각종세금공과금 : 200,000원 x 12개월 = 2,400,000원 7. 협회비 : 50,000원 x 12개월 = 600,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	기타운영비	16,400,000	16,500,000	100,000	.61%	1. 우수사원 : 400,000원 x 3명 x 2회 = 2,400,000원 2. 직원교육훈련비 : 100,000원 x 19명 = 1,900,000원 3. 식비지원(간식) : 200,000원 x 12개월 = 2,400,000원 4. 직원유니폼 : 100,000원 x 19명 x 2회 = 3,800,000원 5. 각종복리후생 : 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	13,900,000	33,200,000	19,300,000	138.85%	1. 사무용품 : 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원 2. 소규모수선비 : 300,000원 x 12개월 = 3,600,000원 3. 기장료 : 250,000원 x 12개월 = 3,000,000원 4. 비품구입 : 300,000원 x 12개월 = 3,600,000원 5. 홍보비용 : 5,000,000원 = 5,000,000원 6. 기타수수료 : 1,000,000원 x 12개월 = 12,000,000원
사무비	운영비	여비	1,200,000	1,200,000	0	0%	1. 직원외부교육(출장) : 200,000원 x 6회 = 1,200,000원
사무비	운영비	차량비	24,000,000	20,400,000	-3,600,000	-15%	1. 차량유류대 : 300,000원 x 12개월 x 4회 = 14,400,000원 2. 차량유지비 : 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	급여	352,200,000	504,720,000	152,520,000	43.3%	1. 간호조무사 : 2,200,000원 x 1명 x 12개월 = 26,400,000원 2. 사회복지사 : 2,500,000원 x 2명 x 12개월 = 60,000,000원 3. 요양보호사 : 2,100,000원 x 12명 x 12개월 = 302,400,000원 1. 관리책임자 : 4,000,000원 x 1명 x 12개월 = 48,000,000원 2. 사무원 : 2,080,000원 x 1명 x 12개월 = 24,960,000원 3. 운전원 : 1,500,000원 x 1명 x 12개월 = 18,000,000원 4. 조리원 : 2,080,000원 x 1명 x 12개월 = 24,960,000원
사무비	인건비	사회보험부담금	35,753,390	52,577,370	16,823,980	47.06%	1. 국민연금보험 : 388,800,000원 x 4.5% = 17,496,000원 2. 건강보험 : 388,800,000원 x 3.545% = 13,783,090원 3. 장기요양보험 : 13,783,090원 x 12.95% = 1,784,940원 4. 고용보험 : 388,800,000원 x 1.15% = 4,471,200원 5. 산재보험 : 388,800,000원 x 0.763% = 2,966,620원 1. 국민연금보험 : 115,920,000원 x 4.5% = 5,216,400원 2. 건강보험 : 115,920,000원 x 3.545% = 4,109,380원 3. 장기요양보험 : 4,109,380원 x 12.95% = 532,180원 4. 고용보험 : 115,920,000원 x 1.15% = 1,333,080원 5. 산재보험 : 115,920,000원 x 0.763% = 884,480원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	25,352,060	38,063,080	12,711,020	50.14%	1. 퇴직금 및 퇴직적립금 : 388,800,000원 x 8.334% = 32,402,620원 1. 퇴직금 및 퇴직적립금 : 67,920,000원 x 8.334% = 5,660,460원 2. 퇴직금 및 퇴직적립금(미적립 금액) : 48,000,000원
사업비	사업비	프로그램 사업비	4,800,000	4,800,000	0	0%	1. 프로그램재료비 : 200,000원 x 12개월 = 2,400,000원 2. 노래교실 : 200,000원 x 12개월 = 2,400,000원
사업비	운영비	생계비	71,490,000	116,479,000	44,989,000	62.93%	1. 수급자식사 : 2,500원 x 49명 x 313일 x 2회 = 76,685,000원 2. 수급자간식 : 1,000원 x 49명 x 313일 x 2회 = 30,674,000원 3. 직원식대 : 40,000원 x 19명 x 12개월 = 9,120,000원
사업비	운영비	수용기관경비	2,400,000	6,000,000	3,600,000	150%	1. 어르신용품 : 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원
사업비	운영비	의료비	3,600,000	3,600,000	0	0%	1. 의료비 : 300,000원 x 12개월 = 3,600,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	10,589,708	10,589,708	0%	1. 예비비 : 1,058,970,860원 x 1% = 10,589,708원
잡지출	잡지출	잡지출	3,000,010	18,631,702	15,631,692	521.05%	
재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	30,000,000	20,000,000	200%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	7,000,000	10,800,000	3,800,000	54.29%	1. 시설장비유지비 : 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원 2. 시설보수비 : 400,000원 x 12개월 = 4,800,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	21,000,000	8,000,000	-13,000,000	-61.9%	1. 노래방기기 : 2,000,000원 = 2,000,000원 2. 자산취득비 : 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

전출금	전출금	기타전출금	120,000,000	120,000,000	0	0%	"1. 기타전출금 : 10,000,000원 x 12개월 = 120,000,000원"
-----	-----	-------	-------------	-------------	---	----	--

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분		급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	보조원 운전자	간접비		18,000,000	0	0	1,500,120	1,875,080	21,375,200
2	사무원	간접비		24,960,000	0	0	2,080,170	2,600,120	29,640,290
3	조리원	간접비		24,960,000	0	0	2,080,170	2,600,120	29,640,290
4	요양보호사 1급	직접비		25,200,000	0	0	2,100,170	2,625,120	29,925,290
5	요양보호사 1급	직접비		25,200,000	0	0	2,100,170	2,625,120	29,925,290
6	요양보호사 1급	직접비		25,200,000	0	0	2,100,170	2,625,120	29,925,290
7	요양보호사 1급	직접비		25,200,000	0	0	2,100,170	2,625,120	29,925,290
8	요양보호사 1급	직접비		25,200,000	0	0	2,100,170	2,625,120	29,925,290
9	요양보호사 1급	직접비		25,200,000	0	0	2,100,170	2,625,120	29,925,290
10	요양보호사 1급	직접비	요양보호사	25,200,000	0	0	2,100,170	2,625,120	29,925,290
11	요양보호사 1급	직접비	요양보호사	25,200,000	0	0	2,100,170	2,625,120	29,925,290
12	요양보호사 1급	직접비	요양보호사	25,200,000	0	0	2,100,170	2,625,120	29,925,290
13	요양보호사 1급	직접비	요양보호사	25,200,000	0	0	2,100,170	2,625,120	29,925,290
14	요양보호사 1급	직접비	요양보호사	25,200,000	0	0	2,100,170	2,625,120	29,925,290
15	요양보호사 1급	직접비	요양보호사	25,200,000	0	0	2,100,170	2,625,120	29,925,290
16	간호조무사	직접비		26,400,000	0	0	2,200,180	2,750,130	31,350,310
17	사회복지사	직접비		30,000,000	0	0	2,500,200	3,125,140	35,625,340
18	사회복지사	직접비		30,000,000	0	0	2,500,200	3,125,140	35,625,340
19	시설장(관리책임자)	간접비		48,000,000	0	0	0	5,000,200	53,000,200

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

소계	직접 인건비 계		388,800,000	0	0	32,402,620	40,501,850	461,704,470
	간접 인건비 계		115,920,000	0	0	5,660,460	12,075,520	133,655,980
	총 인건비 계		504,720,000	0	0	38,063,080	52,577,370	595,360,450

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