

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (사랑드림)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		194,105,200	185,300,000	-8,805,200	합 계		194,105,200	185,300,000	-8,805,200
입소자(이용자)부	입소(이용)비용수	53,933,040	36,520,000	-17,413,040	사무비	인건비	156,934,274	132,900,000	-24,034,274
보조금수입	보조금수입	0	3,480,000	3,480,000	사무비	업무추진비	3,100,000	1,200,000	-1,900,000
요양급여수입	요양급여수입	137,972,160	145,300,000	7,327,840	사무비	운영비	10,800,000	22,200,000	11,400,000
잡수입	잡수입	2,200,000	0	-2,200,000	재산조성비	시설비	1,000,000	0	-1,000,000
					사업비	운영비	20,830,926	24,000,000	3,169,074
					전출금	전출금	0	5,000,000	5,000,000
					잡지출	잡지출	1,440,000	0	-1,440,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			194,105,200	185,300,000	-8,805,200		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	3,480,000	3,480,000	-	시·군·구로부터 받은 보조금
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	0	13,000,000	13,000,000	-	노인장기요양보험 가산금 수입
		장기요양급여수입	137,972,160	132,300,000	-5,672,160	-4.11%	노인장기요양보험급여 수입
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	34,493,040	19,000,000	-15,493,040	-44.92%	장기요양급여비용 중 본인부담금
		식재료비수입	19,440,000	17,520,000	-1,920,000	-9.88%	비급여대상 중 식재료비 수납 비용
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	
		직원식재료수입	1,200,000	0	-1,200,000	-100%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			194,105,200	185,300,000	-8,805,200		
사무비	업무추진비	기관운영비	2,900,000	1,200,000	-1,700,000	-58.62%	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 경비
		회의비	200,000	0	-200,000	-100%	
	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	8,000,000	6,300,000	-1,700,000	-21.25%	전기료, 수도료, 우편료 등의 공공요금 및 배상책임보험 등의 제세공과금
		기타운영비	0	900,000	900,000	-	직원의 복리후생관련 비용
		수용비 및 수수료	1,200,000	3,000,000	1,800,000	150%	사무용품비, 인쇄비, 소규모 집기구입비, 수수료 등의 비용
		여비	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	
		임차료	0	6,000,000	6,000,000	-	건물 임대료에 따른 임차료
	차량비	600,000	6,000,000	5,400,000	900%	차량유류비, 차량정비료, 차량소모품비 등의 차량관련 비용	
	인건비	급여	125,974,274	114,600,000	-11,374,274	-9.03%	시설직원에 대한 급여 시설직원에 대한 급여
		사회보험부담금	15,480,000	10,750,000	-4,730,000	-30.56%	시설직원의 사회보험(국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험 등)부담금
퇴직금 및 퇴직적립금		15,480,000	7,550,000	-7,930,000	-51.23%	시설직원에 대한 퇴직급여 및 퇴직적립금	
사업비	운영비	생계비	19,730,926	21,000,000	1,269,074	6.43%	주식비, 간식비 등의 식재료비용 주식비, 간식비 등의 식재료비용
		수용기관경비	600,000	1,800,000	1,200,000	200%	수급자 생활용품 및 위생용품 등의 비용
		의료비	500,000	1,200,000	700,000	140%	수급자의 병원진료 및 약제비용
잡지출	잡지출	잡지출	1,440,000	0	-1,440,000	-100%	
재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	
전출금	전출금	기타전출금	0	5,000,000	5,000,000	-	대표자의 전출금

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	간호조무사	직접비	추현국	24,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	28,000,000
2	요양보호사 1급	직접비	김경진	22,200,000	0	0	1,850,000	2,250,000	26,300,000
3	요양보호사 1급	직접비	육근숙	22,200,000	0	0	1,850,000	2,250,000	26,300,000
4	요양보호사 1급	직접비	하순이	22,200,000	0	0	1,850,000	2,250,000	26,300,000
5	시설장(관리책임자)	간접비	육미희	24,000,000	0	0	0	2,000,000	26,000,000
소계	직접 인건비 계			90,600,000	0	0	7,550,000	8,750,000	106,900,000
	간접 인건비 계			24,000,000	0	0	0	2,000,000	26,000,000
	총 인건비 계			114,600,000	0	0	7,550,000	10,750,000	132,900,000

297mm×210mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

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(총당금)
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

출력일 : 2021-1-15 16:28:6

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도