

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (해맑은 요양원)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		315,511,177	281,000,000	-34,511,177	합 계		315,511,177	281,000,000	-34,511,177
입소자(이용자)부	입소(이용)비용수	61,635,120	49,320,000	-12,315,120	사무비	인건비	167,131,920	203,600,000	36,468,080
보조금수입	보조금수입	2,644,790	3,600,000	955,210	사무비	업무추진비	8,400,000	10,800,000	2,400,000
요양급여수입	요양급여수입	178,830,580	220,880,000	42,049,420	사무비	운영비	55,340,000	21,600,000	-33,740,000
차입금	차입금	30,000,000	0	-30,000,000	재산조성비	시설비	7,700,000	1,200,000	-6,500,000
전입금	전입금	15,000,000	0	-15,000,000	사업비	운영비	44,444,790	30,000,000	-14,444,790
이월금	이월금	11,780,687	7,200,000	-4,580,687	사업비	사업비	0	1,800,000	1,800,000
잡수입	잡수입	15,620,000	0	-15,620,000	전출금	전출금	17,694,467	12,000,000	-5,694,467
					상환금	부채상환금	11,200,000	0	-11,200,000
					잡지출	잡지출	3,600,000	0	-3,600,000

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			315,511,177	281,000,000	-34,511,177		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,644,790	3,600,000	955,210	36.12%	시·군·구로부터 받은 보조금
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	3,720,000	22,590,000	18,870,000	507.26%	노인장기요양보험 가산금 수입
		장기요양급여수입	175,110,580	198,290,000	23,179,420	13.24%	노인장기요양보험급여 수입
이월금	이월금	전년도이월금	11,780,687	7,200,000	-4,580,687	-38.88%	전년도이월금
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	2,400,000	0	-2,400,000	-100%	
		본인부담금수입	37,335,120	30,120,000	-7,215,120	-19.33%	노인장기요양보험급여 본인부담금 수입
		식재료비수입	21,900,000	19,200,000	-2,700,000	-12.33%	비급여대상 중 식재료비 수납 비용
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	0	-20,000	-100%	
		기타잡수입	15,600,000	0	-15,600,000	-100%	
전입금	전입금	기타전입금	15,000,000	0	-15,000,000	-100%	
차입금	차입금	기타차입금	30,000,000	0	-30,000,000	-100%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당 해 년 도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			315,511,177	281,000,000	-34,511,177		
사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	10,800,000	9,600,000	800%	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 드는 각종 경비
		직책보조비	6,000,000	0	-6,000,000	-100%	
		회의비	1,200,000	0	-1,200,000	-100%	
	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	17,100,000	12,000,000	-5,100,000	-29.82%	우편료·전화료·전기료·상하수도료·가스료 및 각종 세금, 협회가입비, 화재·자동차보험료, 그 밖의 보험료
		기타운영비	26,040,000	3,600,000	-22,440,000	-86.18%	시설직원 건강진단비, 그 밖의 복리후생에 드는 비용, 상용의류비, 급량비 등
		수용비 및 수수료	9,440,000	6,000,000	-3,440,000	-36.44%	사무용품비·인쇄비·집기구입비·도서구입비·공고료·수수료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비 등
		여비	240,000	0	-240,000	-100%	
		차량비	2,520,000	0	-2,520,000	-100%	
	인건비	각종수당	9,480,000	0	-9,480,000	-100%	
		급여	132,480,000	169,200,000	36,720,000	27.72%	시설 직접비에 해당하는 직원에 대한 기본급여 시설 간접비에 해당하는 직원에 대한 기본급여
		사회보험부담금	13,389,480	20,300,000	6,910,520	51.61%	시설직원의 사회보험(국민연금, 국민건강보험, 고용보험, 산업재해보상보험 등) 직접부담금
		퇴직금 및 퇴직적립금	11,782,440	14,100,000	2,317,560	19.67%	시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적립금(총당금) 직접비
	사업비	사업비	프로그램 사업비	0	1,800,000	1,800,000	-
운영비		생계비	31,844,790	22,800,000	-9,044,790	-28.4%	주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용 김장비 주식비, 부식비 등 시군구보조금
		수용기관경비	7,800,000	3,000,000	-4,800,000	-61.54%	입소자(이용자)를 위한 수용비(차약·치약·수건 구입비 등)
		의료비	4,800,000	4,200,000	-600,000	-12.5%	입소자(이용자)의 보건위생 및 시약대

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			315,511,177	281,000,000	-34,511,177		
상환금	부채상환금	원금상환금	11,200,000	0	-11,200,000	-100%	
잡지출	잡지출	잡지출	3,600,000	0	-3,600,000	-100%	
재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	0	-5,000,000	-100%	
		시설장비유지비	1,200,000	1,200,000	0	0%	건물 및 건축설비, 그 밖의 시설물의 유지관리비
		자산취득비	1,500,000	0	-1,500,000	-100%	
전출금	전출금	기타전출금	17,694,467	12,000,000	-5,694,467	-32.18%	대표자의 전출금

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	조리원	간접비	정희자	22,200,000	0	0	1,850,000	2,664,000	26,714,000
2	조리원	간접비	백숙희	7,200,000	0	0	600,000	864,000	8,664,000
3	간호조무사	직접비	진양숙	22,800,000	0	0	1,900,000	2,736,000	27,436,000
4	요양보호사 1급	직접비	김덕남	23,400,000	0	0	1,950,000	2,808,000	28,158,000
5	요양보호사 1급	직접비	서미석	23,400,000	0	0	1,950,000	2,808,000	28,158,000
6	요양보호사 1급	직접비	이양순	23,400,000	0	0	1,950,000	2,808,000	28,158,000
7	요양보호사 1급	직접비	인력충원1	23,400,000	0	0	1,950,000	2,808,000	28,158,000
8	요양보호사 1급	직접비	인력충원2	23,400,000	0	0	1,950,000	2,808,000	28,158,000
소계	직접 인건비 계			139,800,000	0	0	11,650,000	16,776,000	168,226,000
	간접 인건비 계			29,400,000	0	0	2,450,000	3,528,000	35,378,000
	총 인건비 계			169,200,000	0	0	14,100,000	20,304,000	203,604,000

297mm×210mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

출력일 : 2021-1-15 16:30:6

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

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 16:30:7

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도