

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (횡천요양원)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		286,450,000	272,438,000	-14,012,000	합 계		286,450,000	272,438,000	-14,012,000
입소자(이용자)부	입소(이용)비용수	41,849,000	52,130,000	10,281,000	사무비	인건비	206,421,000	197,571,000	-8,850,000
보조금수입	보조금수입	3,990,000	3,142,000	-848,000	사무비	업무추진비	13,835,000	0	-13,835,000
요양급여수입	요양급여수입	227,959,000	215,556,000	-12,403,000	사무비	운영비	9,430,000	20,300,000	10,870,000
차입금	차입금	7,000,000	0	-7,000,000	재산조성비	시설비	1,223,000	1,200,000	-23,000
전입금	전입금	1,191,000	0	-1,191,000	사업비	운영비	23,875,000	26,794,000	2,919,000
이월금	이월금	1,187,000	1,600,000	413,000	사업비	사업비	59,000	0	-59,000
잡수입	잡수입	3,274,000	10,000	-3,264,000	전출금	전출금	8,977,000	0	-8,977,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	856,000	2,693,000	1,837,000
					적립금 및 준비금	운영총당적립금	21,774,000	23,880,000	2,106,000

세 입 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			286,450,000	272,438,000	-14,012,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,990,000	3,142,000	-848,000	-21.25%	(생계보조금) 주부식비 252,812*1명*12= 3,033,744 특별위로금 36,300*1명*2회=72,600 월동대책비 35,394*1명*1회=35,394
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	0	22,304,000	22,304,000	-	
		장기요양급여수입	227,959,000	193,252,000	-34,707,000	-15.23%	(일반대상자) 3-5등급 : 66,870*4명*365*80%=78,104,160 (경감대상자60%) 2등급 : 72,520*1명*365*92%=24,352,216 3-5등급 : 66,870*2명*365*92%=44,909,892 (경감대상자40%) 3-5등급 : 66,870*1명*365*88%=21,478,644 (기초) 3-5등급 : 66,870*1명*365*100%=24,407,550
이월금	이월금	전년도이월금	633,000	1,500,000	867,000	136.97%	
		전년도이월금(식재료비)	554,000	100,000	-454,000	-81.95%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	13,000	0	-13,000	-100%	
		본인부담금수입	23,713,000	28,478,000	4,765,000	20.09%	(일반대상자) 3-5등급 : 66,870*4명*365*20%=19,526,040 (경감대상자60%) 2등급 : 72,520*1명*365*8%=2,117,584 3-5등급 : 66,670*2명*365**8%=3,905,208 (경감대상자40%) 3-5등급 : 66,870*1명*365*12%=2,928,906
		식재료비수입	18,123,000	23,652,000	5,529,000	30.51%	1일 1식 2,000*3*9*365=19,710,000 1일 간식비 1,200*9*365=3,942,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,000	10,000	9,000	900%	
		기타잡수입	3,273,000	0	-3,273,000	-100%	
전입금	전입금	기타전입금	1,191,000	0	-1,191,000	-100%	

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			286,450,000	272,438,000	-14,012,000		
차입금	차입금	기타차입금	7,000,000	0	-7,000,000	-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			286,450,000	272,438,000	-14,012,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	13,835,000	0	-13,835,000	-100%	
		회의비	0	0	0	-	
	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	5,078,000	14,424,000	9,346,000	184.05%	전기요금 1,000,000*12=11,247,000 가스요금 180,000*12=2,160,000 책임배상보험 1,017,200
		기타운영비	1,457,000	2,840,000	1,383,000	94.92%	(직원복지비) 현대크루즈관광 220,000*12=2,640,000 (직원포상) 1인 50,000*4회=200,000
		수용비 및 수수료	2,895,000	3,036,000	141,000	4.87%	엔젤p/g사용료 : 33,000*12=396,000 의료폐기물위탁수수료 50,000*12=600,000 기자귀구입 : 100,000*12=1,200,000 물티슈구입 : 30,000*12=360,000 응급상비약 40,000*12=480,000
		여비	0	0	0	-	
	인건비	각종수당	436,000	0	-436,000	-100%	
		급여	175,852,000	169,800,000	-6,052,000	-3.44%	간호사 2,700,000*1명*12개월=32,400,000 요양보호사 1,900,000*4*12개월=91,200,000 시설장 2,000,000*12개월=24,000,000 조리원 1,850,000*12개월=22,200,000

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			286,450,000	272,438,000	-14,012,000		
사무비	인건비	사회보험부담금	18,284,000	15,621,000	-2,663,000	-14.56%	사회보험(사업장부담) 간호사 32,400,000*9.2%=2,980,800 요양보호사 91,200,000*9.2%=8,390,400 (간호사 급여 : 2,700,000*1명*12개월=32,400,000 요양보호사 급여 : 1,900,000*4*12개월=91,200,000) 사회보험(사업장부담) 시설장 24,000,000*9.2%=2,208,000 조리원 22,200,000*9.2%=2,042,400 시설장 2,000,000*12개월=24,000,000 조리원 1,850,000*12개월=22,200,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	11,849,000	12,150,000	301,000	2.54%	간호사 2,700,000/12*12=2,700,000 요양보호사 1,900,000*4/12=7,600,000 조리원 1,850,000/12*12=1,850,000
사업비	사업비	프로그램 사업비	59,000	0	-59,000	-100%	
	운영비	생계비	22,830,000	26,794,000	3,964,000	17.36%	1월 7,200*9*12=23,652,000 (식재료비 1식 2,000 간식비 600 1월 3식 6,000 간식비 2식 1,200) (생계보조금) 주부식비 252,812*1명*12= 3,033,744 특별위로금 36,300*1명*2회=72,600 월동대책비 35,394*1명*1회=35,394
		수용기관경비	355,000	0	-355,000	-100%	
		의료비	690,000	0	-690,000	-100%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	856,000	0	-856,000	-100%	
		예비비	0	2,693,000	2,693,000	-	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,223,000	1,200,000	-23,000	-1.88%	소방안전관리비 100,000*12=1,200,000

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			286,450,000	272,438,000	-14,012,000		
적립금 및 준비금	인건비 운영 기타	시설환경 개선준비금	10,887,000	11,940,000	1,053,000	9.67%	(요양원) 시설환경 개선준비금 : 995,000*12=11,940,000
		운영총당적립금	10,887,000	11,940,000	1,053,000	9.67%	(요양원) 운영총당적립금 : 995,000*12=11,940,000
전출금	전출금	기타전출금	8,977,000	0	-8,977,000	-100%	

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	간호사	직접비	최정원	32,400,000	0	0	2,700,000	2,981,000	38,081,000
2	요양보호사 1급	직접비	김필순	22,800,000	0	0	1,900,000	2,098,000	26,798,000
3	요양보호사 1급	직접비	김효순	22,800,000	0	0	1,900,000	2,098,000	26,798,000
4	요양보호사 1급	직접비	조점숙	22,800,000	0	0	1,900,000	2,098,000	26,798,000
5	요양보호사 1급	직접비	박찬숙	22,800,000	0	0	1,900,000	2,098,000	26,798,000
소계	직접 인건비 계			123,600,000	0	0	10,300,000	11,373,000	145,273,000
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			123,600,000	0	0	10,300,000	11,373,000	145,273,000

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 16:29:23

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도