예산총괄표

공문제출번호:G23222021000065

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	45,000,000	45,000,000	0	사무비	인건비	급여	233,000,000	270,000,000	37,000,000
2	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	220,000,000	310,000,000	90,000,000	사무비	인건비	각종수당	18,000,000	18,000,000	0
3	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	50,000,000	50,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	50,000,000	50,000,000	0
4	이월금	이월금	전년도이월금	27,000,000	21,036,858	▲5,963,142	사무비	인건비	사회보험부담금	22,000,000	35,000,000	13,000,000
5	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	40,000	40,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,500,000	500,000
6	잡수입	잡수입	기타잡수입	40,000,000	25,000,000	▲15,000,000	사무비	업무추진비	회의비	400,000	400,000	0
7				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,000,000	1,000,000	▲2,000,000
8				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공	4,000,000	2,000,000	▲2,000,000
9				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	6,000,000	6,000,000	0
10				0	0	0	전출금	전출금	법인회계전출금	5,000,000	0	▲5,000,000
11				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	36,640,000	66,176,858	29,536,858
12				0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특	운영충당적립금 및 환경개	운영충당적립금 지출	2,000,000	0	▲2,000,000
세입 합계				382,040,000	451,076,858	69,036,858	세출합계			382,040,000	451,076,858	69,036,858

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: G23222021000065

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	45,000,000	45,000,000	0	0.00	
		입소(이용)비용수입 소계		45,000,000	45,000,000	0		
	입소자(이용자)부담금수입 소계			45,000,000	45,000,000	0		
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	220,000,000	310,000,000	90,000,000	40.91	
			가산금 수입	50,000,000	50,000,000	0	0.00	
		요양급여수입 소계		270,000,000	360,000,000	90,000,000		
	요양급여수입 소계			270,000,000	360,000,000	90,000,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	27,000,000	21,036,858	▲5,963,142	▲22.09	
		이월금 소계		27,000,000	21,036,858	▲5,963,142		
	이월금 소계			27,000,000	21,036,858	▲5,963,142		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	40,000	40,000	0	0.00	
			기타잡수입	40,000,000	25,000,000	▲15,000,000	▲37.50	
		잡수입 소계		40,040,000	25,040,000	▲15,000,000		
	잡수입 소계			40,040,000	25,040,000	▲15,000,000		
세입소계				382,040,000	451,076,858	69,036,858		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	인건비	급여	233,000,000	270,000,000	37,000,000	15.88	
			각종수당	18,000,000	18,000,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	50,000,000	50,000,000	0	0.00	
			사회보험부담금	22,000,000	35,000,000	13,000,000	59.09	
		인건비 소계		323,000,000	373,000,000	50,000,000		
		업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,500,000	500,000	25.00	
			회의비	400,000	400,000	0	0.00	
		업무추진비 소계		2,400,000	2,900,000	500,000		
		운영비	수용비 및 수수료	3,000,000	1,000,000	▲2,000,000	▲66.67	
			공공요금 및 각종 세금공과금	4,000,000	2,000,000	▲2,000,000	▲50.00	
			기타운영비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	
		운영비 소계		13,000,000	9,000,000	▲4,000,000		
	사무비 소계			338,400,000	384,900,000	46,500,000		
	전출금	전출금	법인회계전출금	5,000,000	0	▲5,000,000	▲100.00	
		전출금 소계		5,000,000	0	▲5,000,000		
	전출금 소계			5,000,000	0	▲5,000,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	36,640,000	66,176,858	29,536,858	80.61	
		잡지출 소계		36,640,000	66,176,858	29,536,858		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	잡지출 소계			36,640,000	66,176,858	29,536,858		
	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	2,000,000	0	▲2,000,000	▲100.00	
		운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출 소계		2,000,000	0	▲2,000,000		
	적립금 및 준비금 지출(특별회계) 소계			2,000,000	0	▲2,000,000		
세출소계				382,040,000	451,076,858	69,036,858		

■ 장기요양기관 재무·회계 규칙 [별지 제2호서식]

임직원 보수 일람표

공문제출번호 : G23222021000065

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종 수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비	전	26,760,000	300,000	0	0	0	27,060,000
2	사회복지사	직접비	신	27,792,000	300,000	0	2,500,000	300,000	30,892,000
3	요양보호사 1급	직접비	김	21,630,000	100,000	0	1,500,000	180,000	23,410,000
4	요양보호사 1급	직접비	유	19,488,000	100,000	0	1,500,000	180,000	21,268,000
5	요양보호사 1급	직접비	박	20,928,000	100,000	0	1,500,000	180,000	22,708,000
6	요양보호사 1급	직접비	홍	17,694,000	100,000	0	1,400,000	180,000	19,374,000
7	요양보호사 1급	직접비	오	20,424,000	100,000	0	1,500,000	180,000	22,204,000
8	요양보호사 1급	직접비	차	10,536,000	100,000	0	1,200,000	150,000	11,986,000
9	요양보호사 1급	직접비	이	10,530,000	100,000	0	1,200,000	150,000	11,980,000
10	요양보호사 1급	직접비	김	9,708,000	100,000	0	1,200,000	150,000	11,158,000
11	요양보호사 1급	직접비	조	8,280,000	100,000	0	1,200,000	150,000	9,730,000
12	요양보호사 1급	직접비	권	9,108,000	100,000	0	1,200,000	150,000	10,558,000
13	요양보호사 1급	직접비	최	9,936,000	100,000	0	1,200,000	150,000	11,386,000

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종 수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
소계	직접 인건비 계			186,054,000	1,400,000	0	17,100,000	2,100,000	206,654,000
	간접 인건비 계			26,760,000	300,000	0	0	0	27,060,000
	총 인건비 계			212,814,000	1,700,000	0	17,100,000	2,100,000	233,714,000

297㎜×210㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

작성 요령

○ 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	일용잡급	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
방무간호	간호(조무)사・치과위생사

297㎜×210㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]