

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (대한노인요양원)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		1,264,744,500	1,317,068,330	52,323,830	합 계		1,264,744,500	1,317,068,330	52,323,830
입소자(이용자)부	입소(이용)비용수	216,970,690	213,500,200	-3,470,490	사무비	인건비	856,722,113	909,045,960	52,323,847
보조금수입	보조금수입	14,478,200	14,478,200	0	사무비	업무추진비	17,835,570	17,835,570	0
후원금수입	후원금수입	12,623,550	1,623,550	-11,000,000	사무비	운영비	62,870,130	62,870,130	0
요양급여수입	요양급여수입	993,637,640	1,061,944,230	68,306,590	재산조성비	시설비	32,363,880	32,363,880	0
이월금	이월금	3,950,626	3,449,990	-500,636	사업비	운영비	144,676,417	144,676,400	-17
잡수입	잡수입	23,083,794	22,072,160	-1,011,634	사업비	사업비	2,204,500	2,204,500	0
					전출금	전출금	140,000,000	140,000,000	0
					잡지출	잡지출	8,071,890	8,071,890	0

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			1,264,744,500	1,317,068,330	52,323,830		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	14,478,200	14,478,200	0	0%	
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	85,985,640	85,985,640	0	0%	
		장기요양급여수입	907,652,000	975,958,590	68,306,590	7.53%	
이월금	이월금	전년도이월금	3,449,997	3,449,990	-7	0%	
		전년도이월금(후원금)	500,629	0	-500,629	-100%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	30,590,790	27,120,300	-3,470,490	-11.34%	
		본인부담금수입	110,210,500	110,210,500	0	0%	
		식재료비수입	76,169,400	76,169,400	0	0%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	18,000	18,000	0	0%	
		기타잡수입	12,483,594	12,010,160	-473,434	-3.79%	
		직원식재료수입	10,582,200	10,044,000	-538,200	-5.09%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,623,550	1,623,550	0	0%	
		지정후원금	11,000,000	0	-11,000,000	-100%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,264,744,500	1,317,068,330	52,323,830		
사무비	업무추진비	기관운영비	16,201,510	16,201,510	0	0%	축탁의 비용 2,000,000원 어버이날 행사 3,000,000 연말행사 2,000,000원 기타비용
		회의비	1,634,060	1,634,060	0	0%	운영위원회4회 보호자회의 2회 직원회의 12회
	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	41,970,440	41,970,440	0	0%	각종 협회비, 공공요금, 보험료
		기타운영비	10,618,770	10,618,770	0	0%	회식비 2,000,000 직원 피복비 500,000 직원 독감 예방접종비 300,000 직원 역량강화 세미나 참석비용 300,000 우수 직원 포상금 200,000
		수용비 및 수수료	10,130,920	10,130,920	0	0%	
		차량비	150,000	150,000	0	0%	외근 차량 비용
	인건비	각종수당	36,666,850	36,600,000	-66,850	-.18%	
		급여	707,467,890	756,977,040	49,509,150	7%	직원 24명 (요양보호사 18명, 간호사1명, 간호조무사 2명, 작업치료사 1명, 사회복지사 2명) 직원 6명 (조리원2명,시설장 1명, 영양사 1명, 위생원 2명)
		사회보험부담금	55,861,053	60,457,680	4,596,627	8.23%	
		일용잡급	3,453,330	0	-3,453,330	-100%	
퇴직금 및 퇴직적립금		53,272,990	55,011,240	1,738,250	3.26%		
사업비	사업비	프로그램 사업비	2,204,500	2,204,500	0	0%	특화 프로그램 재료비 1,000,000원 기타 프로그램 1,000,000원(지역행사 참여, 어르신 나들이 행사)
		운영비	생계비	94,375,317	94,375,300	-17	0%
	수용기관경비		23,917,020	23,917,020	0	0%	기저귀, 물티슈, 각종 용품
	의료비		26,384,080	26,384,080	0	0%	
잡지출	잡지출	잡지출	8,071,890	8,071,890	0	0%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,264,744,500	1,317,068,330	52,323,830		
재산조성비	시설비	시설장비유지비	11,140,320	11,140,320	0	0%	
		자산취득비	21,223,560	21,223,560	0	0%	
전출금	전출금	기타전출금	140,000,000	140,000,000	0	0%	

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용직급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	간호조무사	직접비	전제순	26,381,400	400,000	0	1,898,400	2,255,640	30,935,440
2	간호조무사	직접비	윤화리	23,760,000	200,000	0	1,825,200	2,157,120	27,942,320
3	요양보호사 1급	직접비	최여연	24,990,000	200,000	0	1,961,640	1,338,720	28,490,360
4	요양보호사 1급	직접비	나문희	24,552,120	1,400,000	0	1,875,240	2,229,000	30,056,360
5	요양보호사 1급	직접비	최숙이	27,485,160	200,000	0	2,049,600	2,411,760	32,146,520
6	요양보호사 1급	직접비	노을임	24,990,000	200,000	0	1,961,640	2,330,160	29,481,800
7	요양보호사 1급	직접비	이건옥	24,990,000	200,000	0	1,961,640	2,328,000	29,479,640
8	요양보호사 1급	직접비	정도순	24,990,000	200,000	0	1,961,640	2,328,000	29,479,640
9	영양사	간접비	정인숙	25,560,000	2,200,000	0	1,830,000	2,176,440	31,766,440
10	요양보호사 1급	직접비	노희자	26,794,080	200,000	0	2,032,080	2,406,360	31,432,520
11	사회복지사	직접비	정유경	24,393,240	400,000	0	1,882,680	2,216,160	28,892,080
12	작업치료사	직접비	김가연	25,200,000	400,000	0	1,830,000	2,185,080	29,615,080

출력일 : 2021-1-19 14:58:35

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
13	사회복지사	직접비	이선희	29,433,240	3,000,000	0	2,152,680	2,398,560	36,984,480
14	조리원	간접비	박향선	24,783,720	200,000	0	1,825,200	1,245,600	28,054,520
15	요양보호사 1급	직접비	유정숙	27,485,160	200,000	0	2,049,600	1,398,720	31,133,480
16	요양보호사 1급	직접비	김용임	26,794,080	200,000	0	2,032,080	2,416,080	31,442,240
17	요양보호사 1급	직접비	양영숙	24,990,000	200,000	0	1,961,640	2,342,040	29,493,680
18	요양보호사 1급	직접비	오석임	27,485,160	200,000	0	2,049,600	1,398,720	31,133,480
19	시설장(관리책임자)	간접비	박진욱	31,200,000	24,000,000	0	0	2,144,280	57,344,280
20	요양보호사 1급	직접비	김숙정	24,990,000	200,000	0	1,961,640	1,338,720	28,490,360
21	요양보호사 1급	직접비	김종숙	26,794,080	200,000	0	2,032,080	2,404,200	31,430,360
22	요양보호사 1급	직접비	문윤순	23,318,880	200,000	0	1,822,440	2,212,920	27,554,240
23	요양보호사 1급	직접비	장해근	24,518,880	200,000	0	1,822,440	2,212,920	28,754,240
24	요양보호사 1급	직접비	배광자	26,434,080	200,000	0	2,032,080	1,386,840	30,053,000

출력일 : 2021-1-19 14:58:36

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
25	간호사	직접비	이미선	33,006,000	600,000	0	2,450,400	2,933,880	38,990,280
26	요양보호사 1급	직접비	서선이	27,485,160	200,000	0	2,049,600	2,423,040	32,157,800
27	위생원	간접비	김경자	21,903,720	200,000	0	1,825,200	2,174,880	26,103,800
28	조리원	간접비	한혜숙	24,783,720	200,000	0	1,825,200	1,245,600	28,054,520
29	요양보호사 1급	직접비	서명옥	27,485,160	200,000	0	2,049,600	2,418,240	32,153,000
소계	직접 인건비 계			628,745,880	9,800,000	0	47,705,640	51,470,880	737,722,400
	간접 인건비 계			128,231,160	26,800,000	0	7,305,600	8,986,800	171,323,560
	총 인건비 계			756,977,040	36,600,000	0	55,011,240	60,457,680	909,045,960

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 : 2021-1-19 14:58:37

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도