

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (부모사랑통합노인복지센터)

사업명 : 방문요양

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		518,000,000	549,800,000	31,800,000	합 계		672,851,400	549,800,000	-123,051,400
입소자(이용자)부	입소(이용)비용수	43,960,000	65,976,000	22,016,000	사무비	인건비	633,951,400	524,740,000	-109,211,400
잡수입	잡수입	17,846,672	0	-17,846,672	잡지출	잡지출	1,000,000	0	-1,000,000
이월금	이월금	400,598	0	-400,598	전출금	전출금	3,000,000	15,000,000	12,000,000
전입금	전입금	12,000,000	0	-12,000,000	재산조성비	시설비	6,000,000	0	-6,000,000
요양급여수입	요양급여수입	443,792,730	483,824,000	40,031,270	사무비	운영비	20,700,000	8,100,000	-12,600,000
					사무비	업무추진비	8,200,000	1,960,000	-6,240,000

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (부모사랑통합노인복지센터)

사업명 : 방문목욕

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		172,695,660	44,500,000	-128,195,660	합 계		172,695,660	44,500,000	-128,195,660
입소자(이용자)부	입소(이용)비용수	16,153,020	6,000,000	-10,153,020	사무비	인건비	113,595,660	22,032,000	-91,563,660
요양급여수입	요양급여수입	156,542,640	38,500,000	-118,042,640	사무비	업무추진비	15,000,000	1,168,000	-13,832,000
					사무비	운영비	18,700,000	9,300,000	-9,400,000
					재산조성비	시설비	12,000,000	0	-12,000,000
					전출금	전출금	12,000,000	12,000,000	0
					잡지출	잡지출	1,400,000	0	-1,400,000

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

사업명 : 방문요양

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당 해 년 도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			518,000,000	549,800,000	31,800,000		
요양급여 수입	요양급여 수입	가산금 수입	16,932,730	43,544,000	26,611,270	157.16%	노인장기요양보험 가산금 수입
		장기요양급여수입	426,860,000	440,280,000	13,420,000	3.14%	노인장기요양보험급여 수입
이월금	이월금	전년도이월금	400,598	0	-400,598	-100%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	43,960,000	65,976,000	22,016,000	50.08%	장기요양급여비용 중 본인부담금
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	6,672	0	-6,672	-100%	
		기타잡수입	17,840,000	0	-17,840,000	-100%	
전입금	전입금	기타전입금	12,000,000	0	-12,000,000	-100%	

세입내역

업무구분 : 예산서제출

사업명 : 방문목욕

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			172,695,660	44,500,000	-128,195,660		
요양급여 수입	요양급여 수입	가산금 수입	0	3,000,000	3,000,000	-	노인장기요양보험 가산금 수입
		장기요양급여수입	156,542,640	35,500,000	-121,042,640	-77.32%	노인장기요양보험급여 수입
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	16,153,020	6,000,000	-10,153,020	-62.86%	장기요양급여비용 중 본인부담금

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

사업명 : 방문요양

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역	
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)		
합계			672,851,400	549,800,000	-123,051,400			
사무비	업무추진비	기관운영비	2,400,000	1,660,000	-740,000	-30.83%	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 경비	
		직책보조비	4,000,000	0	-4,000,000	-100%		
		회의비	1,800,000	300,000	-1,500,000	-83.33%	각종 회의의 다과비 등에 소요되는 경비	
	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	9,000,000	2,400,000	-6,600,000	-73.33%	전기료, 수도료, 우편료 등의 공공요금 및 배상책임보험 등의 제세공과금	
		기타운영비	3,200,000	2,100,000	-1,100,000	-34.38%	직원의 복리후생관련 비용	
		수용비 및 수수료	3,000,000	1,800,000	-1,200,000	-40%	사무용품비, 인쇄비, 소규모 집기구입비, 수수료 등의 비용	
		여비	500,000	0	-500,000	-100%		
		임차료	5,000,000	1,800,000	-3,200,000	-64%	건물 임대애 따른 임차료	
	인건비	각종수당	174,009,750	0	-174,009,750	-100%		
		급여	330,301,620	443,040,000	112,738,380	34.13%	시설직원에 대한 급여 시설직원에 대한 급여	
		사회보험부담금	43,416,870	44,780,000	1,363,130	3.14%	시설직원의 사회보험(국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험 등)부담금	
		일용잡급	45,140,690	0	-45,140,690	-100%		
		퇴직금 및 퇴직적립금	41,082,470	36,920,000	-4,162,470	-10.13%	시설직원에 대한 퇴직급여 및 퇴직적립금	
	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	
	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	
자산취득비			5,000,000	0	-5,000,000	-100%		
전출금	전출금	기타전출금	3,000,000	15,000,000	12,000,000	400%	대표자의 전출금	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

사업명 : 방문목욕

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			172,695,660	44,500,000	-128,195,660		
사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	1,168,000	-832,000	-41.6%	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 경비
		직책보조비	12,000,000	0	-12,000,000	-100%	
		회의비	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	
	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	3,000,000	1,200,000	-1,800,000	-60%	전기료, 수도료, 우편료 등의 공공요금 및 배상책임보험 등의 제세공과금
		기타운영비	3,600,000	1,200,000	-2,400,000	-66.67%	직원의 복리후생관련 비용
		수용비 및 수수료	1,500,000	1,500,000	0	0%	사무용품비, 인쇄비, 소규모 집기구입비, 수수료 등의 비용
		임차료	600,000	600,000	0	0%	건물 임대료에 따른 임차료
		차량비	10,000,000	4,800,000	-5,200,000	-52%	차량유류비, 차량정비료, 차량소모품비 등의 차량관련 비용
	인건비	각종수당	35,884,680	0	-35,884,680	-100%	
		급여	60,180,120	21,600,000	-38,580,120	-64.11%	시설직원에 대한 급여
		사회보험부담금	9,528,660	432,000	-9,096,660	-95.47%	시설직원의 사회보험(국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험 등)부담금
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,002,200	0	-8,002,200	-100%	
잡지출	잡지출	잡지출	1,400,000	0	-1,400,000	-100%	
재산조성비	시설비	자산취득비	12,000,000	0	-12,000,000	-100%	
전출금	전출금	기타전출금	12,000,000	12,000,000	0	0%	대표자의 전출금

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비	임성숙	40,800,000	0	0	3,400,000	4,120,000	48,320,000
2	요양보호사 1급	직접비	박봉정	3,720,000	0	0	310,000	380,000	4,410,000
3	요양보호사 1급	직접비	변춘자	33,720,000	0	0	2,810,000	3,410,000	39,940,000
4	요양보호사 1급	직접비	손미순	3,840,000	0	0	320,000	390,000	4,550,000
5	요양보호사 1급	직접비	신선자	15,840,000	0	0	1,320,000	1,600,000	18,760,000
6	요양보호사 1급	직접비	엄은숙	18,240,000	0	0	1,520,000	1,840,000	21,600,000
7	요양보호사 1급	직접비	오인숙	16,200,000	0	0	1,350,000	1,640,000	19,190,000
8	요양보호사 1급	직접비	위경자	26,040,000	0	0	2,170,000	2,630,000	30,840,000
9	요양보호사 1급	직접비	이정이	25,200,000	0	0	2,100,000	2,550,000	29,850,000
10	요양보호사 1급	직접비	임주심	7,680,000	0	0	640,000	780,000	9,100,000
11	요양보호사 1급	직접비	장태연	7,200,000	0	0	600,000	730,000	8,530,000
12	사회복지사	직접비	김은진	40,320,000	0	0	3,360,000	4,070,000	47,750,000

출력일 : 2021-1-8 13:26:42

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
13	요양보호사 1급	직접비	정형자	25,200,000	0	0	2,100,000	2,550,000	29,850,000
14	요양보호사 1급	직접비	조경미	5,520,000	0	0	460,000	560,000	6,540,000
15	요양보호사 1급	직접비	한서림	21,600,000	0	0	1,800,000	2,180,000	25,580,000
16	요양보호사 1급	직접비	황도남	32,400,000	0	0	2,700,000	3,270,000	38,370,000
17	요양보호사 1급	직접비	박희진	9,360,000	0	0	780,000	950,000	11,090,000
18	요양보호사 1급	직접비	김미례	25,200,000	0	0	2,100,000	2,550,000	29,850,000
19	요양보호사 1급	직접비	김성숙	30,720,000	0	0	2,560,000	3,100,000	36,380,000
20	요양보호사 1급	직접비	김옥란	6,720,000	0	0	560,000	680,000	7,960,000
21	요양보호사 1급	직접비	김옥희	8,520,000	0	0	710,000	860,000	10,090,000
22	요양보호사 1급	직접비	김의숙	3,840,000	0	0	320,000	390,000	4,550,000
23	요양보호사 1급	직접비	김진희	22,560,000	0	0	1,880,000	2,280,000	26,720,000
24	요양보호사 1급	직접비	김형숙	12,600,000	0	0	1,050,000	1,270,000	14,920,000

출력일 : 2021-1-8 13:26:42

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
소계	직접 인건비 계			402,240,000	0	0	33,520,000	40,660,000	476,420,000
	간접 인건비 계			40,800,000	0	0	3,400,000	4,120,000	48,320,000
	총 인건비 계			443,040,000	0	0	36,920,000	44,780,000	524,740,000

297mm×210mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문목욕

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
25	요양보호사 1급	직접비	김미례	7,200,000	0	0	0	144,000	7,344,000
26	요양보호사 1급	직접비	이정이	7,200,000	0	0	0	144,000	7,344,000
27	요양보호사 1급	직접비	정형자	7,200,000	0	0	0	144,000	7,344,000
소계	직접 인건비 계			21,600,000	0	0	0	432,000	22,032,000
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			21,600,000	0	0	0	432,000	22,032,000

297mm×210mm[백상지(80g/㎡) 또는 종질지(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