

# 예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (사랑으로주간보호센터)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		214,476,000	517,657,440	303,181,440	합 계		214,476,000	517,657,440	303,181,440
입 소 자(이용자)부	입 소(이용)비용수	32,256,270	91,366,320	59,110,050	사 무 비	인 건 비	141,430,360	335,481,570	194,051,210
요양급여수입	요양급여수입	114,719,730	426,291,120	311,571,390	사 무 비	업 무 추 진 비	7,800,000	21,000,000	13,200,000
차입금	차입금	60,000,000	0	-60,000,000	사 무 비	운 영 비	31,466,800	84,000,000	52,533,200
잡수입	잡수입	7,500,000	0	-7,500,000	재 산 조 성 비	시 설 비	0	36,000,000	36,000,000
					사 업 비	운 영 비	25,280,000	27,960,000	2,680,000
					사 업 비	사 업 비	7,200,000	13,200,000	6,000,000
					예 비 비 및 기 타	예 비 비 및 기 타	818,840	15,870	-802,970
					적 립 금 및 준 비 금	운 영 총 당 적 립 금	240,000	0	-240,000
					적 립 금 및 준 비 금	운 영 총 당 적 립 금	240,000	0	-240,000

출력일 : 2021-1-6 16:16:24

출력자 : 김창민 ( 112.16.141.57 ) 출력부서 : 경상남도

# 세 입 내 역

페이지 : 1 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			214,476,000	517,657,440	303,181,440		
요양급여 수입	요양급여 수입	가산금 수입	0	80,098,000	80,098,000	-	62,166 * 0 명 * 53 일 = - 공단부담금(토요일)(30%가산) 2,200 * 10 명 * 259 일 = 5,698,000 송영차량지원비(왕복) 6,200,000 * 12 월 = 74,400,000 인력추가배치가산(사회복지사.요양보호사 등)
		장기요양급여수입	114,719,730	346,193,120	231,473,390	201.77%	50,286 * 0 명 * 259 일 = - 1등급(일반85%-공단수가비용) 46,589 * 0 명 * 259 일 = - 2등급(일반85%-공단수가비용) 43,010 * 3 명 * 259 일 = 33,418,770 3등급(일반85%-공단수가비용) 41,837 * 7 명 * 259 일 = 75,850,481 4등급(일반85%-공단수가비용) 40,647 * 5 명 * 259 일 = 52,637,865 5등급(일반85%-공단수가비용) 53,836 * 0 명 * 259 일 = - 1등급(경감대상자 91%-공단수가비용) 49,877 * 0 명 * 259 일 = - 2등급(경감대상자 91%-공단수가비용) 46,046 * 0 명 * 259 일 = - 3등급(경감대상자 91%-공단수가비용) 44,790 * 5 명 * 259 일 = 58,003,309 4등급(경감대상자 91%-공단수가비용) 43,516 * 1 명 * 259 일 = 11,270,696 5등급(경감대상자 91%-공단수가비용) 53,836 * 0 명 * 259 일 = - 1등급(경감대상자 94%-공단수가비용) 49,877 * 0 명 * 259 일 = - 2등급(경감대상자 94%-공단수가비용) 46,046 * 1 명 * 259 일 = 11,925,914 3등급(경감대상자 94%-공단수가비용) 44,790 * 5 명 * 259 일 = 58,003,309 4등급(경감대상자 94%-공단수가비용) 43,51

출력일 : 2021-1-6 16:16:25

출력자 : 김창민 ( 112.16.141.57 ) 출력부서 : 경상남도

# 세 입 내 역

페이지 : 2 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			214,476,000	517,657,440	303,181,440		
입 소 자 (이 용 자) 부 담 금 수 입	입 소 (이 용) 비 용 수 입	본 인 부 담 금 수 입	16,056,270	43,006,320	26,950,050	167.85%	8,874 * 0 명 * 259 일 = - 1등급(일반-공단의 본인부담금15% 청구 비용)
							8,222 * 0 명 * 259 일 = - 2등급(일반-공단의 본인부담금15% 청구 비용)
							7,590 * 3 명 * 259 일 = 5,897,430 3등급(일반-공단의 본인부담금1 5% 청구비용)
							7,383 * 7 명 * 259 일 = 13,385,379 4등급(일반-공단의 본인부담금 15% 청구비용)
							7,173 * 5 명 * 259 일 = 9,289,035 5등급(일반-공단의 본인부담금1 5% 청구비용)
							5,324 * 0 명 * 259 일 = - 1등급(일반-공단의 본인부담금9% 청구비 용)
							4,933 * 0 명 * 259 일 = 0 2등급(일반-공단의 본인부담금9% 청구비 용)
							4,554 * 0 명 * 259 일 = - 3등급(일반-공단의 본인부담금9% 청구비 용)
							4,430 * 5 명 * 259 일 = 5,736,591 4등급(일반-공단의 본인부담금9 % 청구비용)
							4,304 * 1 명 * 259 일 = 1,114,684 5등급(일반-공단의 본인부담금9 % 청구비용)
3,550 * 0 명 * 259 일 = - 1등급(일반-공단의 본인부담금6% 청구비 용)							
3,289 * 0 명 * 259 일 = - 2등급(일반-공단의 본인부담금6% 청구비 용)							
3,036 * 1 명 * 259 일 = 786,324 3등							

출력일 : 2021-1-6 16:16:26

출력자 : 김창민 ( 112.16.141.57 ) 출력부서 : 경상남도

세 입 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			214,476,000	517,657,440	303,181,440		
입 소 자 (이 용 자) 부 담 금 수입	입 소 (이 용) 비 용 수 입	식 재 료 비 수 입	16,200,000	48,360,000	32,160,000	198.52%	5,000 * 31 명 * 312 일 = 48,360,000 "비급여비용 일반1, 2, 3등급(하 루 식비 3,000원 + 간식비 1,000원 = 하루 4,000원)" 9,325 * 0 명 * 53 일 = - 본인부담금 (토요일)
잡 수입	잡 수입	직원식재료수입	7,500,000	0	-7,500,000	-100%	
차입금	차입금	기타차입금	60,000,000	0	-60,000,000	-100%	

# 세 출 내 역

페이지 : 1 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			214,476,000	517,657,440	303,181,440		
사무비	업 무 추 진 비	기관운영비	6,600,000	21,000,000	14,400,000	218.18%	1,750,000 * 12 월 = 21,000,000 "기관운영 및 유관기관과의 업무형의 등에 소요되는 경비 (협회비, 기관광고비, 접대비 등)"
		회의비	1,200,000	0	-1,200,000	-100%	
	운 영 비	공공요금 및 각종 세금공과금	7,200,000	24,000,000	16,800,000	233.33%	2,000,000 * 12 월 = 24,000,000 "전기,가스,통신요금 및 법령에 의하여 지급하는 제세 (화재 및 자동차, 배상책임 보험료 등)"
		기타운영비	50,000	24,000,000	23,950,000	47900%	2,000,000 * 12 월 = 24,000,000 차량렌트비,직원식대,포상금 등
		수용비 및 수수료	15,040,800	24,000,000	8,959,200	59.57%	2,000,000 * 12 월 = 24,000,000 "사무용품 및 인쇄비 등 소규모 수수료 등 (등기우편,배송비, 기장료 등 )"
		여비	960,000	0	-960,000	-100%	
		차량비	8,216,000	12,000,000	3,784,000	46.06%	1,000,000 * 12 월 = 12,000,000 차량주유 및 정비유지비
	인건비	각종수당	8,100,000	0	-8,100,000	-100%	

출력일 : 2021-1-6 16:16:27

출력자 : 김창민 ( 112.16.141.57 ) 출력부서 : 경상남도

# 세 출 내 역

페이지 : 2 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			214,476,000	517,657,440	303,181,440		
사무비	인건비	급여	112,800,000	286,200,000	173,400,000	153.72%	- * 0 명 * 12 월 = - 치과위생사 2,400,000 * 5 명 * 12 월 = 144,000,000 요양보호사 1급 2,500,000 * 2 명 * 12 월 = 60,000,000 사회복지사 - * 0 명 * 12 월 = - 간호사 2,600,000 * 1 명 * 12 월 = 31,200,000 간호조무사 - * 0 명 * 12 월 = - 물리치료사 - * 0 명 * 12 월 = - 작업치료사 3,000,000 * 1 명 * 1 회 = 3,000,000 명절상여금 * 0 명 * 0 회 = - 4,000,000 * 1 명 * 12 월 = 48,000,000 시설장(관리책임자)
		사회보험부담금	11,130,360	28,881,570	17,751,210	159.48%	235,200,000 * 4.5 % = 10,584,000 연금보험료(급여의 4.5%) 235,200,000 * 3.43 % = 8,067,360 건강보험료(급여의 3.43%) 8,067,360 * 11.52 % = 929,350 장기요양보험료(건강보험료의 11.52%) 235,200,000 * 1.05 % = 2,469,600 고용보험료(급여의 1.05%) 235,200,000 * 0.85 % = 1,999,200 산재보험료(급여의 0.85%) 48,000,000 * 4.5 % = 2,160,000 연금보험료(급여의 4.5%) 48,000,000 * 3.43 % = 1,646,400 건강보험료(급여의 3.43%) 1,646,400 * 11.52 % = 189,660 장기요양보험료(건강보험료의 11.52%) 44,000,000 * 1.05 % = 462,000 고용보험료(급여의 1.05%) 44,000,000 * 0.85 % = 374,000 산재보험료(급여의 0.85%)

출력일 : 2021-1-6 16:16:27

출력자 : 김창민 ( 112.16.141.57 )

출력부서 : 경상남도

# 세 출 내 역

페이지 : 3 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			214,476,000	517,657,440	303,181,440		
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	9,400,000	20,400,000	11,000,000	117.02%	1,700,000 * 12 월 = 20,400,000 직접비 시설직원의 퇴직적립금(총 급여의 1/12)
사업비	사업비	프로그램 사업비	7,200,000	13,200,000	6,000,000	83.33%	1,100,000 12 월 = 13,200,000 사회심리재활 등 입소자를 위한 프로그램운영비
	운영비	생계비	25,280,000	1,560,000	-23,720,000	-93.83%	5,000 312 일 = 1,560,000 주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용 김장비
		수용기관경비	0	13,200,000	13,200,000	-	1,100,000 12 월 = 13,200,000 입소자를 위한 수용비(치약·칫솔·수건 구입비 등)
		의료비	0	13,200,000	13,200,000	-	1,100,000 12 월 = 13,200,000 입소자의 진료약제비 및 의료소모품
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	818,840	15,870	-802,970	-98.06%	
재산조성비	시설비	자산취득비	0	36,000,000	36,000,000	-	3,000,000 12 회 = 36,000,000 운영에 필요한 비품 및 자산의 취득비
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	240,000	0	-240,000	-100%	
적립금 및 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선 준비금 지출	240,000	0	-240,000	-100%	

출력일 : 2021-1-6 16:16:28

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
1	시설장(관리책임자)	간접비	조은정	48,000,000	0	0	0	4,832,060	52,832,060
2	요양보호사 1급	직접비	김미자	28,800,000	0	0	2,510,000	2,883,488	34,193,488
3	요양보호사 1급	직접비	이학선	28,800,000	0	0	2,510,000	2,883,488	34,193,488
4	요양보호사 1급	직접비	이순자	28,800,000	0	0	2,510,000	2,883,488	34,193,488
5	요양보호사 1급	직접비	한경철	28,800,000	0	0	2,510,000	2,883,488	34,193,488
6	요양보호사 1급	직접비	김혜숙	28,800,000	0	0	2,510,000	2,883,488	34,193,488
7	사회복지사	직접비	이미진	30,000,000	0	0	2,500,000	3,067,540	35,567,540
8	사회복지사	직접비	전혜연	30,000,000	0	0	2,500,000	3,067,540	35,567,540
9	간호조무사	직접비	김광숙	34,200,000	0	0	2,850,000	3,496,990	40,546,990

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
소계	직접 인건비 계			238,200,000	0	0	20,400,000	24,049,510	282,649,510
	간접 인건비 계			48,000,000	0	0	0	4,832,060	52,832,060
	총 인건비 계			286,200,000	0	0	20,400,000	28,881,570	335,481,570

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