

# 예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (새하동요양원)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		602,822,800	528,809,744	-74,013,056	합 계		602,822,800	528,809,744	-74,013,056
입소자(이용자)부	입소(이용)비용수	75,967,500	98,349,980	22,382,480	사무비	인건비	360,983,010	399,115,150	38,132,140
과년도수입	과년도수입	1,500,000	0	-1,500,000	사무비	업무추진비	1,700,000	2,000,000	300,000
보조금수입	보조금수입	10,175,300	9,701,994	-473,306	사무비	운영비	43,720,000	42,630,000	-1,090,000
요양급여수입	요양급여수입	423,500,000	405,982,770	-17,517,230	재산조성비	시설비	13,000,000	15,040,000	2,040,000
전입금	전입금	66,500,000	0	-66,500,000	사업비	운영비	59,342,800	63,749,494	4,406,694
이월금	이월금	3,500,000	0	-3,500,000	사업비	사업비	1,800,000	1,800,000	0
잡수입	잡수입	21,680,000	14,775,000	-6,905,000	전출금	전출금	107,760,580	0	-107,760,580
					잡지출	잡지출	3,500,000	4,475,100	975,100
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	11,016,410	0	-11,016,410

# 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			602,822,800	528,809,744	-74,013,056		
과년도수입	과년도수입	과년도수입	1,500,000	0	-1,500,000	-100%	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	10,175,300	9,701,994	-473,306	-4.65%	
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	43,500,000	37,724,050	-5,775,950	-13.28%	
		장기요양급여수입	380,000,000	368,258,720	-11,741,280	-3.09%	
이월금	이월금	전년도이월금	3,500,000	0	-3,500,000	-100%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	36,000,000	58,382,480	22,382,480	62.17%	
		식재료비수입	39,967,500	39,967,500	0	0%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	15,000	-5,000	-25%	
		기타잡수입	21,000,000	10,800,000	-10,200,000	-48.57%	
		직원식재료수입	660,000	3,960,000	3,300,000	500%	
전입금	전입금	법인전입금	66,500,000	0	-66,500,000	-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			602,822,800	528,809,744	-74,013,056		
사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0%	
		회의비	500,000	800,000	300,000	60%	
	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	17,760,000	21,340,000	3,580,000	20.16%	
		기타운영비	6,000,000	1,190,000	-4,810,000	-80.17%	
		수용비 및 수수료	15,000,000	14,700,000	-300,000	-2%	
		여비	1,360,000	600,000	-760,000	-55.88%	
		차량비	3,600,000	4,800,000	1,200,000	33.33%	
	인건비	각종수당	38,120,480	74,850,000	36,729,520	96.35%	
		급여	260,543,720	261,720,000	1,176,280	.45%	
		사회보험부담금	27,944,940	28,295,150	350,210	1.25%	
		일용잡급	9,500,000	10,800,000	1,300,000	13.68%	900,000D원*12월
		퇴직금 및 퇴직적립금	24,873,870	23,450,000	-1,423,870	-5.72%	
	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,800,000	1,800,000	0	0%
			운영비	생계비	51,392,800	53,629,494	2,236,694
수용기관경비		6,500,000		9,120,000	2,620,000	40.31%	
의료비		700,000		900,000	200,000	28.57%	
장의비		750,000		100,000	-650,000	-86.67%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	11,016,410	0	-11,016,410	-100%	
잡지출	잡지출	잡지출	3,500,000	4,475,100	975,100	27.86%	
재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0	0%	

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			602,822,800	528,809,744	-74,013,056		
재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,000,000	8,040,000	2,040,000	34%	
		자산취득비	6,000,000	6,000,000	0	0%	
전출금	전출금	법인회계전출금	107,760,580	0	-107,760,580	-100%	

### 임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	사무국장	간접비	하은영	34,200,000	4,680,000	0	2,950,000	3,559,518	45,389,518
2	요양보호사 1급	직접비	박정란	22,200,000	9,085,000	0	1,940,000	2,340,836	35,565,836
3	요양보호사 1급	직접비	정계정	22,200,000	10,285,000	0	2,040,000	2,461,497	36,986,497
4	요양보호사 1급	직접비	전순임	22,200,000	9,085,000	0	1,940,000	2,340,836	35,565,836
5	시설장(관리책임자)	간접비	강영숙	24,000,000	3,480,000	0	2,000,000	2,413,230	31,893,230
6	간호조무사	직접비	이정미	23,160,000	4,680,000	0	1,930,000	2,328,768	32,098,768
7	요양보호사 1급	직접비	정영란	22,200,000	9,085,000	0	1,940,000	2,340,836	35,565,836
8	요양보호사 1급	직접비	안서현	22,200,000	9,085,000	0	1,940,000	2,340,836	35,565,836
9	조리원	간접비	변옥순	22,200,000	1,620,000	0	1,850,000	2,232,240	27,902,240
10	조리원	간접비	김수희	0	0	10,800,000	900,000	1,085,955	12,785,955
11	요양보호사 1급	직접비	김명숙	22,200,000	9,085,000	0	1,940,000	2,340,836	35,565,836
12	사회복지사	직접비	이금희	24,960,000	4,680,000	0	2,080,000	2,509,762	34,229,762

출력일 : 2021-1-18 16:44:50

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
소계	직접 인건비 계			181,320,000	65,070,000	0	15,750,000	19,004,207	281,144,207
	간접 인건비 계			80,400,000	9,780,000	10,800,000	7,700,000	9,290,943	117,970,943
	총 인건비 계			261,720,000	74,850,000	10,800,000	23,450,000	28,295,150	399,115,150

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 : 2021-1-18 16:44:51

출력자 : 김창민 ( 112.16.141.57 ) 출력부서 : 경상남도