

# 예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (제일편한노인복지센터)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		616,872,992	520,060,956	-96,812,036	합 계		616,872,992	520,060,956	-96,812,036
입소자(이용자)부	입소(이용)비용수	56,640,384	45,563,472	-11,076,912	사무비	인건비	599,875,446	494,224,160	-105,651,286
요양급여수입	요양급여수입	552,232,608	450,497,484	-101,735,124	사무비	업무추진비	6,000,000	6,500,000	500,000
이월금	이월금	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	사무비	운영비	9,600,000	16,100,000	6,500,000
잡수입	잡수입	6,000,000	23,000,000	17,000,000	사업비	사업비	1,000,000	2,700,000	1,700,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	397,546	536,796	139,250

# 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			616,872,992	520,060,956	-96,812,036		
요양급여 수입	요양급여 수입	가산금 수입	36,000,000	30,000,000	-6,000,000	-16.67%	장기요양급여 가산금 수입 2,500,000원*1명*12개월 = 30,000,000원
		장기요양급여수입	516,232,608	420,497,484	-95,735,124	-18.54%	*장기요양급여수입 120분 이상 38,340원*5명*240일*0.91%=41,867,280원 180분 이상 48,170원*2명*240일*0.91%=21,040,656원  90분 이상 30,370원*2명*240일*0.94%=13,702,944원 120분 이상 38,340원*5명*240일*0.94%=43,347,520원 150분 이상 43,570원*2명*240일*0.94%=19,658,784원 180분 이상 48,170원*2명*240일*0.94%=21,734,304원  120분 이상 38,340원*5명*240일*1%=46,008,000원 150분 이상 43,570원*2명*240일*1%=20,913,600원  90분 이상 30,370원*2명*240일*0.85%=12,390,960원 120분 이상 38,340 *15명*240일*0.85%=117,320,400원 150분 이상 43,570원*3명*240일*0.85%=31,370,400원 180분 이상 48,170원*2명*240일*0.85%=19,653,360원 240분 이상 56,320원*1명*240일*0.85%=11,489,280원
이월금	이월금	전년도이월금	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	-50%	이월금 1,000,000원

# 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			616,872,992	520,060,956	-96,812,036		
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	56,640,384	45,563,472	-11,076,912	-19.56%	*본인부담금 수입 120분 이상 38,340원*5명*240일*0.09%=4,140,720원 180분 이상 48,170원*2명*240일*0.09%=2,080,944원  90분 이상 30,370원*2명*240일*0.06%=847,656원 120분 이상 38,340원*5명*240일*0.06%=2,760,480원 150분 이상 43,570원*2명*240일*0.06%=1,254,816원 180분 이상 48,170원*2명*240일*0.06%=1,387,296원  90분 이상 30,370원*2명*240일*0.15%=2,186,640원 120분 이상 38,340 *15명*240일*0.15%=20,703,600원 150분 이상 43,570원*3명*240일*0.15%=4,705,560원 180분 이상 48,170원*2명*240일*0.15%=3,468,240원 240분 이상 56,320원*1명*240일*0.15%=2,027,520원
잡수입	잡수입	기타잡수입	6,000,000	23,000,000	17,000,000	283.33%	이자수입 및 일자리안정자금 수입 등 23,000,000

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			616,872,992	520,060,956	-96,812,036		
사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0	0%	기관운영 및 업무 협의 등 500,000
		직책보조비	3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.33%	시설장 및 사회복지사 업무추진비 500,000원 * 4회 * 2명 = 4,000,000원
		회의비	2,500,000	2,000,000	-500,000	-20%	운영위원회의 200,000원 * 4회 = 800,000원 직원회의 등 100,000원 * 12월 = 1,200,000원
	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	2,800,000	2,200,000	-600,000	-21.43%	전기요금 70,000원 * 12개월 = 840,000원 수도요금 5,000원 * 12개월 = 60,000원 통신비 40,000원 * 12개월 = 480,000원 우편발송료 20,000원 * 12개월 = 240,000원 각종협회비 등 300,000원 기타 280,000원(생수구입 등)
		기타운영비	1,500,000	8,200,000	6,700,000	446.67%	경조사비 등 500,000원 우수직원 포상 등 500,000원 식대 및 교통비 300,000원 * 2명 * 12개월 = 7,200,000원
		수용비 및 수수료	2,300,000	3,000,000	700,000	30.43%	사무용품 구입비 60,000원 * 12개월 = 720,000원 복사기임대료 130,000원 * 12개월 = 1,560,000원 배상책임보험 및 화재보험료 700,000원 기타예비비 20,000원
		여비	600,000	300,000	-300,000	-50%	교육 및 기타출장여비 50,000원 * 6월 = 300,000원
		임차료	2,400,000	2,400,000	0	0%	사무실 임대료 월200,000원 * 12개월 = 2,400,000원

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			616,872,992	520,060,956	-96,812,036		
사무비	인건비	각종수당	114,795,000	112,283,200	-2,511,800	-2.19%	사회복지사 수당 : 550,000원 * 12개월 = 6,600,000원 요양보호사 수당 : 강현숙요양보호사 등 95,683,200원 시설장 연장수당 등 : 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원 명절수당 등 : 2,000,000 * 2회 = 4,000,000원
		급여	371,968,000	311,096,000	-60,872,000	-16.36%	사회복지사 급여 : 3,500,000원 * 12개월 = 42,000,000원 요양보호사 급여 : 강현숙요양보호사 외 227,096,000원 시설장급여 : 3,500,000 * 12개월 = 42,000,000원
		사회보험부담금	57,760,886	36,359,680	-21,401,206	-37.05%	사회복지사 및 요양보호사 사회보험료(12개월분) 31,309,680원 시설장 사회보험료(12개월분) 5,050,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	55,351,560	34,485,280	-20,866,280	-37.7%	사회복지사 및 요양보호사 퇴직적립금(12개월분) 29,485,280원 시설장(관리책임자) 퇴직적립금액 400,000원 * 10개월 = 4,000,000원 500,000원 * 2개월 = 1,000,000원
사업비	사업비	프로그램 사업비	1,000,000	2,700,000	1,700,000	170%	이미용지원 프로그램 활동비 100,000원 * 8개월 = 800,000원 인지훈련프로그램 관련 물품 구입 100,000원 * 4회 = 400,000원 명절(설, 추석) 및 어버이날 선물전달 50명 * 10,000원 * 3회 = 1,500,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	397,546	536,796	139,250	35.03%	예비비 536,796 원

### 임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용직급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비	신순례	9,600,000	1,400,000	0	800,000	900,000	12,700,000
2	요양보호사 1급	직접비	정귀연	18,835,200	5,000,000	0	2,000,000	1,800,000	27,635,200
3	요양보호사 1급	직접비	김정숙	17,265,600	10,200,000	0	2,000,000	2,240,000	31,705,600
4	요양보호사 1급	직접비	이경점	10,464,000	2,160,000	0	1,514,880	1,000,000	15,138,880
5	요양보호사 1급	직접비	김재엽	7,848,000	2,160,000	0	900,000	660,000	11,568,000
6	사회복지사	직접비	이서현	42,000,000	10,000,000	0	5,000,000	5,100,000	62,100,000
7	요양보호사 1급	직접비	이화선	7,848,000	4,800,000	0	1,080,000	1,020,000	14,748,000
8	요양보호사 1급	직접비	임화자	5,000,000	1,000,000	0	0	200,000	6,200,000
9	요양보호사 1급	직접비	안남순	5,000,000	1,000,000	0	0	0	6,000,000
10	요양보호사 1급	직접비	이옥자	6,906,240	4,200,000	0	960,000	1,140,000	13,206,240
11	요양보호사 1급	직접비	이연애	4,708,800	2,700,000	0	0	0	7,408,800
12	요양보호사 1급	직접비	이화숙	10,464,000	2,400,000	0	1,286,400	1,500,000	15,650,400

출력일 : 2021-1-8 14:29:19

출력자 : 김창민 ( 112.16.141.57 )

출력부서 : 경상남도

### 임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용직급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
13	요양보호사 1급	직접비	이미숙	6,278,400	1,641,600	0	0	50,000	7,970,000
14	요양보호사 1급	직접비	차순옥	6,278,400	1,641,600	0	864,000	840,000	9,624,000
15	요양보호사 1급	직접비	김미현	10,000,000	5,800,000	0	1,500,000	1,658,400	18,958,400
16	요양보호사 1급	직접비	차선희	15,000,000	8,000,000	0	1,600,000	2,000,000	26,600,000
17	요양보호사 1급	직접비	차철홍	1,000,000	500,000	0	0	0	1,500,000
18	요양보호사 1급	직접비	채유림	10,882,560	2,940,000	0	1,320,000	1,620,000	16,762,560
19	요양보호사 1급	직접비	강현숙	15,000,000	5,000,000	0	2,000,000	2,000,000	24,000,000
20	요양보호사 1급	직접비	서미화	15,000,000	9,600,000	0	2,040,000	2,162,880	28,802,880
21	요양보호사 1급	직접비	이복순	16,742,400	6,500,000	0	1,920,000	1,300,000	26,462,400
22	시설장(관리책임자)	간접비	이정희	42,000,000	10,000,000	0	5,000,000	5,050,000	62,050,000
23	요양보호사 1급	직접비	최경아	7,324,800	2,040,000	0	780,000	1,320,000	11,464,800
24	요양보호사 1급	직접비	강필연	5,000,000	3,800,000	0	0	840,000	9,640,000

출력일 : 2021-1-8 14:29:20

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	요양보호사 1급	직접비	이선옥	14,649,600	7,800,000	0	1,920,000	1,958,400	26,328,000
소계	직접 인건비 계			269,096,000	102,283,200	0	29,485,280	31,309,680	432,174,160
	간접 인건비 계			42,000,000	10,000,000	0	5,000,000	5,050,000	62,050,000
	총 인건비 계			311,096,000	112,283,200	0	34,485,280	36,359,680	494,224,160

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 : 2021-1-8 14:29:21

출력자 : 김창민 ( 112.16.141.57 ) 출력부서 : 경상남도