

예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 2

업무구분 : 예산서제출 (진교나눔복지센터)

사업명: 주야간보호

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		0	452,223,560	452,223,560	합 계		0	452,223,560	452,223,560
입 소 자(이용자)부	입 소(이용)비용수	0	86,066,830	86,066,830	사무비	인건비	0	297,890,080	297,890,080
요양급여수입	요양급여수입	0	366,156,730	366,156,730	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	133,480	133,480
					상환금	부채상환금	0	25,000,000	25,000,000
					사업비	사업비	0	6,000,000	6,000,000
					사업비	운영비	0	55,800,000	55,800,000
					재산조성비	시설비	0	9,200,000	9,200,000
					사무비	운영비	0	48,000,000	48,000,000
					사무비	업무추진비	0	10,200,000	10,200,000

출력일 : 2020-12-30 15:13:0

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

예 산 총 괄 표

업무구분 : 예산서제출 (진교나눔복지센터)

사업명: 방문요양

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		0	0	0	합 계		0	0	0
입 소 자(이용자)부	입 소(이용)비용수	0	0	0	사 무 비	인 건 비	0	0	0
요양급여수입	요양급여수입	0	0	0	사 무 비	운 영 비	0	0	0

세 입 내 역

페이지 : 1 / 3

업무구분 : 예산서제출

사업명: 주야간보호

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			0	452,223,560	452,223,560		
요양급여 수입	요양급여 수입	장기요양급여수입	0	366,156,730	366,156,730	- 50,286 * 0 명 * 259 일 = - 1등급(일반85%-공단수가비용) 46,589 * 0 명 * 259 일 = - 2등급(일반85%-공단수가비용) 43,010 * 1 명 * 259 일 = 11,139,590 3등급(일반85%-공단수가비용) 41,837 * 9 명 * 259 일 = 97,522,047 4등급(일반85%-공단수가비용) 40,647 * 11 명 * 259 일 = 115,803,303 5등급(일반85%-공단수가비용) 41,902 * 0 명 * 259 일 = - 1등급(경감대상자 91%-공단수가비용) 40,759 * 0 명 * 259 일 = - 2등급(경감대상자 91%-공단수가비용) 1,822 * 0 명 * 259 일 = - 3등급(경감대상자 91%-공단수가비용) 53,836 * 3 명 * 259 일 = 41,830,261 4등급(경감대상자 91%-공단수가비용) 49,877 * 5 명 * 259 일 = 64,590,845 5등급(경감대상자 91%-공단수가비용) 46,046 * 0 명 * 259 일 = - 1등급(경감대상자 94%-공단수가비용) 44,790 * 0 명 * 259 일 = - 2등급(경감대상자 94%-공단수가비용) 43,516 * 1 명 * 259 일 = 11,270,696 3등급(경감대상자 94%-공단수가비용) 56,571 * 0 명 * 259 일 = - 4등급(경감대상자 94%-공단수가비용) 2,002 * 0 명 * 259 일 = - 5등급(경감대	

출력일 : 2020-12-30 15:13:1

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 입 내 역

페이지 : 2 / 3

업무구분 : 예산서제출

사업명 : 주야간보호

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			0	452,223,560	452,223,560		
입 소 자 (이 용 자) 부 담 금 수 입	입 소 (이 용) 비 용 수 입	본인부담금 수입	0	48,626,830	48,626,830	-	8,874 * 0 명 * 259 일 = - 1등급(일반-공단의 본인부담금15% 청구비 용) 8,222 * 0 명 259 일 = - 1등급(일반-공단의 본인부담금16% 청구비 용) 7,590 * 1 명 259 일 = 1,965,810 1등급(일반-공단의 본인부담금17 % 청구비용) 7,383 * 9 명 * 259 일 = 17,209,773 1등급(일반-공단의 본인부담금1 8% 청구비용) 7,173 * 11 명 * 259 일 = 20,435,877 1등급(일반-공단의 본인부담금 19% 청구비용) 5,324 * 0 명 * 259 일 = - 1등급(일반-공단의 본인부담금9% 청구비 용) 4,933 * 0 명 259 일 2등급(일반-공단의 본인부담금9% 청구비용) 4,554 * 0 명 259 일 3등급(일반-공단의 본인부담금9% 청구비용) 4,430 * 3 명 * 259 일 = 3,441,955 4등급(일반-공단의 본인부담금9% 청구비용) 4,304 * 5 명 * 259 일 = 5,573,421 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% 청구비용) 3,036 * 0 명 259 일 3등급(일반-공단의 본인부담금6% 청구비용) 2,953 * 0 명 * 259 일
		식재료비수입	0	37,440,000	37,440,000	-	4,000 * 30 명 * 312 일 = 37,440,000 등외자

출력일 : 2020-12-30 15:13:2

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 입 내 역

페이지 : 3 / 3

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			0	0	0		
요양급여 수입	요양급여 수입	장기요양급여수입	0	0	0	-	
입소자(이용자)부담 금수입	입소(이용) 비용수입	본인부담금수입	0	0	0	-	

출력일 : 2020-12-30 15:13:2

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 1 / 4

업무구분 : 예산서제출

사업명: 주야간보호

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			0	452,223,560	452,223,560		
사무비	업 무 추 진 비	기관운영비	0	6,600,000	6,600,000	-	500,000 * 12 월 = 6,000,000 " (기관운영및유관기업의업무 협의) 직무교육지원,기관홍보비용 등" 50,000 * 12 월 = 600,000 협회비
		회의비	0	3,600,000	3,600,000	-	300,000 * 12 월 = 3,600,000 후원회및 각종회의다과비
	운 영 비	공공요금 및 각종 세금공과금	0	12,000,000	12,000,000	-	1,000,000 * 12 월 = 12,000,000 공공요금 제세공과금 전기,수도,
		기타운영비	0	12,000,000	12,000,000	-	1,000,000 * 12 월 = 12,000,000 차량렌트비,직원유니폼 등
		수용비 및 수수료	0	12,000,000	12,000,000	-	1,000,000 * 12 월 = 12,000,000 소모품비 및 사무용품비 외 기타잡 회 각종렌탈료 등
		차량비	0	12,000,000	12,000,000	-	800,000 * 12 월 = 9,600,000 차량유류대 200,000 * 12 월 = 2,400,000 차량유지관리비 등
	인 건 비	급여	0	253,200,000	253,200,000	-	1,950,000 * 6 명 * 12 월 = 140,400,000 요양보호사 1급 2,300,000 * 1 명 * 12 월 = 27,600,000 사회복지사 2,100,000 * 1 명 * 12 월 = 25,200,000 간호사 3,000,000 * 1 명 * 12 월 = 36,000,000 시설장(관리책임자) 2,000,000 * 1 명 * 12 월 = 24,000,000 사무원

출력일 : 2020-12-30 15:13:3

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 2 / 4

업무구분 : 예산서제출

사업명: 주야간보호

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			0	452,223,560	452,223,560		
사무비	인건비	사회보험부담금	0	25,890,040	25,890,040	-	193,200,000 * 3.43 % =
							6,626,760 급여의 3.43%
							6,626,760 * 11.52 % =
							763,400 건강보험의 11.52%
							193,200,000 * 4.5 % =
							8,694,000 급여의 4.5%
							193,200,000 * 1.05 % =
							2,028,600 급여의 1.05%
							193,200,000 * 0.85 % =
							1,642,200 급여의 0.85%
60,000,000 * 3.43 % =							
2,058,000 급여의 3.43%							
2,058,000 * 11.52 % =							
237,080 건강보험의 11.52%							
60,000,000 * 4.5 % =							
2,700,000 급여의 4.5%							
60,000,000 * 1.05 % =							
630,000 급여의 1.05%							
60,000,000 * 0.85 % =							
510,000 급여의 0.85%							
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	18,800,040	18,800,040	-	1,400,000 * 12 월 =
							16,800,000 직접비 시설직원의 퇴직적립금(총
							급여의 1/12)
							166,670 * 12 월 = 2,
							000,040 간접비 시설직원의 퇴직적립금(총
							급여의 1/12)
사업비	사업비	프로그램 사업비	0	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000 500,000 * 12 월 =
	운영비	생계비	0	43,800,000	43,800,000	-	= 6,000,000 생신잔치, 각종행사, 음
		수용기관경비	0	6,000,000	6,000,000	-	약치료, 원예, 미술치료, 건강체조, 영화감상 등 프
		의료비	0	6,000,000	6,000,000	-	로그램비용
상환금	부채상환금	원금상환금	0	25,000,000	25,000,000	-	4,000 * 30 명 * 365 일 =
							43,800,000 주부식비 및 간식비
							500,000 * 12 월 = 6,0
							00,000 입소자를 위한 생활용품(로션,수건,기
							저귀 등)
							500,000 * 12 월 = 6,0
							00,000 입소자의 진료약제비
							전년도 차입금상환

출력일 : 2020-12-30 15:13:3

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 3 / 4

업무구분 : 예산서제출

사업명: 주야간보호

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			0	452,223,560	452,223,560		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	133,480	133,480	-	예비비
재 산 조 성 비	시 설 비	시 설 비	0	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000 00,000 * 1 월 = 5.0

출력일 : 2020-12-30 15:13:4

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 4 / 4

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			0	0	0		
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	0	0	0	-	
		기타운영비	0	0	0	-	
		수용비 및 수수료	0	0	0	-	
	인건비	급여	0	0	0	-	
		사회보험부담금	0	0	0	-	
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	-	

출력일 : 2020-12-30 15:13:4

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 주야간보호

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비	이점선	36,000,000	0	0	0	3,067,540	39,067,540
2	요양보호사 1급	직접비	홍길동	23,400,000	0	0	2,100,000	2,469,370	27,969,370
3	보조원 운전사	간접비	이선우	24,000,000	0	0	2,000,040	3,067,540	29,067,580
4	요양보호사 1급	직접비	심윤경	23,400,000	0	0	2,100,000	2,469,370	27,969,370
5	요양보호사 1급	직접비	강위권	23,400,000	0	0	2,100,000	2,469,370	27,969,370
6	요양보호사 1급	직접비	조봉연	23,400,000	0	0	2,100,000	2,469,370	27,969,370
7	요양보호사 1급	직접비	김신엽	23,400,000	0	0	2,100,000	2,469,370	27,969,370
8	사회복지사	직접비	오현승	27,600,000	0	0	2,100,000	2,469,370	32,169,370
9	간호사	직접비	하연주	25,200,000	0	0	2,100,000	2,469,370	29,769,370
10	요양보호사 1급	직접비	홍길동	23,400,000	0	0	2,100,000	2,469,370	27,969,370

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 주야간보호

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
소계	직접 인건비 계			193,200,000	0	0	16,800,000	19,754,960	229,754,960
	간접 인건비 계			60,000,000	0	0	2,000,040	6,135,080	68,135,120
	총 인건비 계			253,200,000	0	0	18,800,040	25,890,040	297,890,080

297mm×210mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
11	요양보호사 1급	직접비	김신엽	0	0	0	0	0	0
소계	직접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			0	0	0	0	0	0

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