

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (하동다운주간보호센터)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		450,761,000	540,033,000	89,272,000	합 계		450,761,000	540,033,000	89,272,000
입소자(이용자)부	입소(이용)비용수	68,178,000	75,600,000	7,422,000	사무비	인건비	259,380,000	339,408,613	80,028,613
					적립금 및 준비금	운영총당적립금	6,000,000	6,000,000	0
보조금수입	보조금수입	402,000	0	-402,000	사무비	업무추진비	2,212,000	7,320,000	5,108,000
후원금수입	후원금수입	970,000	1,000,000	30,000	사무비	운영비	47,742,000	53,580,000	5,838,000
요양급여수입	요양급여수입	364,312,500	433,200,000	68,887,500	재산조성비	시설비	16,600,000	12,600,000	-4,000,000
차입금	차입금	1,000,000	0	-1,000,000	사업비	운영비	47,334,000	48,780,000	1,446,000
전입금	전입금	1,000,000	0	-1,000,000	사업비	사업비	10,139,000	11,550,000	1,411,000
이월금	이월금	902,290	50,000	-852,290	전출금	전출금	60,000,000	60,000,000	0
잡수입	잡수입	13,996,210	30,183,000	16,186,790	상환금	부채상환금	1,000,000	0	-1,000,000
					잡지출	잡지출	354,000	794,387	440,387

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			450,761,000	540,033,000	89,272,000		
보조금수입	보조금수입	시도보조금	402,000	0	-402,000	-100%	
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	11,400,000	0	-11,400,000	-100%	
		장기요양급여수입	352,912,500	433,200,000	80,287,500	22.75%	장기요양급여수입 35,000,000원 * 12개월 = 420,000,000원 장기요양급여수입 1,100,000원 * 12개월 = 13,200,000원
이월금	이월금	전년도이월금	868,677	50,000	-818,677	-94.24%	전년도이월금 850,000원
		전년도이월금(식재료비)	33,613	0	-33,613	-100%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	28,033,000	36,000,000	7,967,000	28.42%	본인부담금수입 3,000,000원 * 12개월 = 36,000,000원
		식재료비수입	40,145,000	39,600,000	-545,000	-1.36%	식재료수입 5,500원 * 24명 * 25일 * 12개월 = 39,600,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	7,000	3,000	-4,000	-57.14%	기타예금이자수입 3,000원
		기타잡수입	11,989,210	21,600,000	9,610,790	80.16%	일자리안정자금 70,000원 * 10명 * 12개월 = 8,400,000원 가산금수입(교통비, 목욕비, 프로그램가산비) 1,100,000원 * 12개월 = 13,200,000원
		직원식재료수입	2,000,000	8,580,000	6,580,000	329%	직원식재료수입 55,000원 * 13명 * 12개월 = 8,580,000원
전입금	전입금	기타전입금	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	
차입금	차입금	기타차입금	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	970,000	1,000,000	30,000	3.09%	비지정후원금 1,000,000원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			450,761,000	540,033,000	89,272,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	2,212,000	3,600,000	1,388,000	62.75%	기관운영비 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원
		직책보조비	0	3,600,000	3,600,000	-	직책보조비 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원
		회의비	0	120,000	120,000	-	회의비 10,000원 * 12개월 = 120,000원
	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	9,758,000	9,000,000	-758,000	-7.77%	공공요금 및 각종 세금공과금 750,000원 * 12개월 = 9,000,000원
		기타운영비	7,200,000	12,000,000	4,800,000	66.67%	기타운영비 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원
		수용비 및 수수료	6,664,000	10,380,000	3,716,000	55.76%	어르신 속옷, 기저귀, 여벌옷, 신발, 실내화 등(후원금) 수용비 및 수수료 '사무용품 및 인쇄비 등 소규모 수수료 등' 10,380,000원
		임차료	12,600,000	12,600,000	0	0%	임차료 1,050,000원 * 12개월 = 12,600,000원
		차량비	11,520,000	9,600,000	-1,920,000	-16.67%	차량비 800,000원 * 12개월 = 9,600,000원
	인건비	각종수당	3,946,000	20,640,000	16,694,000	423.06%	사회복지사 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원 간호조무사 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원 요양보호사 970,000원 * 12개월 = 11,640,000원 시설장 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 보조원 운전사 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 조리원 50,000원 * 12개월 = 600,000원
		급여	200,288,000	268,200,000	67,912,000	33.91%	사회복지사 6,000,000원 * 12개월 = 72,000,000원 간호조무사 1,900,000원 * 12개월 = 22,800,000원 요양보호사 9,250,000원 * 12개월 = 111,000,000원 시설장 2,700,000원 * 12개월 = 32,400,000원 보조원 운전사 1,500,000원 * 12개월 = 18,000,000원 조리원 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			450,761,000	540,033,000	89,272,000		
사무비	인건비	사회보험부담금	32,394,000	29,383,693	-3,010,307	-9.29%	사회복지사 640,899원 * 12개월 = 7,690,788원 간호조무사 213,633원 * 12개월 = 2,563,596원 요양보호사 1,039,681원 * 12개월 = 12,476,172원 시설장 284,844원 * 12개월 = 3,418,128원 보조원 운전사 162,768원 * 12개월 = 1,953,216원 조리원 106,817원 * 12개월 = 1,281,804원
		퇴직금 및 퇴직적립금	22,752,000	21,184,920	-1,567,080	-6.89%	사회복지사 522,900원 * 12개월 = 6,274,800원 간호조무사 174,300원 * 12개월 = 2,091,600원 요양보호사 848,260원 * 12개월 = 10,179,120원 보조원 운전사 132,800원 * 12개월 = 1,593,600원 조리원 87,150원 * 12개월 = 1,045,800원
사업비	사업비	프로그램 사업비	10,139,000	11,550,000	1,411,000	13.92%	인지프로그램 1,200,000원, 신체프로그램 600,000원, 사회적응프로그램 1,750,000원, 어버이날행사 800,000원, 외부강사프로그램 7,200,000원
		운영비	생계비	43,500,000	48,180,000	4,680,000	10.76%
	수용기관경비		2,232,000	0	-2,232,000	-100%	
	의료비	1,602,000	600,000	-1,002,000	-62.55%	의료비 50,000원 * 12개월 = 600,000원	
상환금	부채상환금	원금상환금	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	
잡지출	잡지출	잡지출	354,000	794,387	440,387	124.4%	잡지출 794,387원
재산조성비	시설비	시설비	0	1,800,000	1,800,000	-	시설비 150,000원 * 12개월 = 1,800,000
		시설장비유지비	6,000,000	0	-6,000,000	-100%	
		자산취득비	10,600,000	10,800,000	200,000	1.89%	자산취득비 900,000원 * 12개월 = 10,800,000원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			450,761,000	540,033,000	89,272,000		
적립금 및 회계) (특별)	운영총당 적립금 및 환경개선 부담금 지 출	시설환경개선 준비금 지출	6,000,000	6,000,000	0	0%	시설환경개선준비금지출 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원
전출금	전출금	기타전출금	60,000,000	60,000,000	0	0%	기타전출금 5,000,000원 * 12개월 = 60,000,000원

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용직급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비	유혜란	32,400,000	1,200,000	0	0	3,418,128	37,018,128
2	요양보호사 1급	직접비	천문경	22,200,000	3,000,000	0	2,091,600	2,563,596	29,855,196
3	보조원 운전사	간접비	유원기	18,000,000	1,200,000	0	1,593,600	1,953,216	22,746,816
4	조리원	간접비	이희점	12,000,000	600,000	0	1,045,800	1,281,798	14,927,598
5	사회복지사	직접비	김미진	27,600,000	1,200,000	0	2,390,400	2,929,824	34,120,224
6	사회복지사	직접비	안현정	22,200,000	1,200,000	0	1,942,200	2,380,482	27,722,682
7	사회복지사	직접비	김여진	22,200,000	1,200,000	0	1,942,200	2,380,482	27,722,682
8	간호조무사	직접비	김선자	22,800,000	2,400,000	0	2,091,600	2,563,596	29,855,196
9	요양보호사 1급	직접비	서말여	22,200,000	1,920,000	0	2,001,960	2,453,728	28,575,688
10	요양보호사 1급	직접비	신돌임	22,200,000	1,200,000	0	1,942,200	2,380,482	27,722,682
11	요양보호사 1급	직접비	신미영	22,200,000	1,920,000	0	2,001,960	2,453,728	28,575,688
12	요양보호사 1급	직접비	최선옥	22,200,000	3,600,000	0	2,141,400	2,624,634	30,566,034

출력일 : 2021-1-8 11:42:13

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			205,800,000	17,640,000	0	18,545,520	22,730,552	264,716,072
	간접 인건비 계			62,400,000	3,000,000	0	2,639,400	6,653,142	74,692,542
	총 인건비 계			268,200,000	20,640,000	0	21,184,920	29,383,694	339,408,614

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