

예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (하동요양원)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		2,905,000,000	2,935,000,000	30,000,000	합 계		2,905,000,000	2,935,000,000	30,000,000
입 소 자(이용자)부	입 소(이용)비용수	391,700,000	424,000,000	32,300,000	사 무 비	인 건 비	1,834,400,000	1,918,600,000	84,200,000
					적립금 및 준비금	운영총당적립금	20,000,000	10,000,000	-10,000,000
					적립금 및 준비금	운영총당적립금	0	10,000,000	10,000,000
보조금수입	보조금수입	279,131,600	290,000,000	10,868,400	사 무 비	업무추진비	30,000,000	32,000,000	2,000,000
후원금수입	후원금수입	10,000,000	7,000,000	-3,000,000	사 무 비	운영비	521,600,000	520,000,000	-1,600,000
요양급여수입	요양급여수입	1,965,000,000	2,030,000,000	65,000,000	재 산 조 성 비	시 설 비	80,000,000	60,000,000	-20,000,000
전입금	전입금	50,000,000	35,000,000	-15,000,000	사 업 비	운영비	331,000,000	338,000,000	7,000,000
이월금	이월금	147,064,337	85,900,000	-61,164,337	사 업 비	사업비	24,000,000	6,000,000	-18,000,000
잡수입	잡수입	62,104,063	63,100,000	995,937	전 출 금	전출금	50,000,000	30,000,000	-20,000,000
					잡 지 출	잡지출	13,000,000	9,400,000	-3,600,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,000,000	1,000,000	0

출력일 : 2021-4-29 16:50:18

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 입 내 역

페이지 : 1 / 2

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			2,905,000,000	2,935,000,000	30,000,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	70,418,000	65,000,000	-5,418,000	-7.69%	*생계비 주부식비 연 12회 월동대책비 연 1회 특별위로금 연 2회
		시군구보조금	83,798,200	90,000,000	6,201,800	7.4%	주부식비 연 12회 월동대책비 연 1회 특별위로금 연 2회
		시도보조금	124,915,400	135,000,000	10,084,600	8.07%	등급외자수가: 4명*61,520원*365일*25% 중사자수당: 50명*200,000원*12*50%
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	150,000,000	130,000,000	-20,000,000	-13.33%	사회복지사 0.6 간호사 0.6*2명 야간가산 0.9*5명=4.5
		장기요양급여수입	1,815,000,000	1,900,000,000	85,000,000	4.68%	기초: ((3명*71,900원)+(7명*66,710원)+(10명*61,520원))*365일=473,722,550원 -60% 감면(1명*71,900원)+(9명*66,710원)+(18명*61,520원))*365일*92%=597,606,470원 -40% 감면: ((1명*71,900원)+(1명*66,710원)+(8명*61,520원))*365일*88%=202,603,320원 일반: ((3명*71,900원)+(10명*66,710원)+(25명*61,520원))*365일*80%=706,873,600원 **공실율 5% 적용 **총1,980,805,940원*95%(공실율 5% 적용)=1,881,765,600원 장기근속수당 포함
이월금	이월금	전년도이월금	142,721,458	82,000,000	-60,721,458	-42.55%	전년도이월금
		전년도이월금(식재료비)	3,539,752	3,000,000	-539,752	-15.25%	
		전년도이월금(후원금)	803,127	900,000	96,873	12.06%	

출력일 : 2021-4-29 16:50:51

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

세 입 내 역

페이지 : 2 / 2

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			2,905,000,000	2,935,000,000	30,000,000		
입 소 자 (이 용 자) 부 담 금 수입	입 소 (이 용) 비 용 수 입	본인부담금 수입	226,000,000	240,000,000	14,000,000	6.19%	-60% 감면: ((1명*71,900원)+(9명*66,710원)+(18명*61,520원))*365일*8%=51,965,780원 -40% 감면: ((1명*71,900원)+(1명*66,710원)+(8명*61,520원))*365일*12%=27,627,720원 -일반: ((3명*71,900원)+(10명*66,710원)+(25명*61,520원))*365일*20%=176,718,400원 **총 256,311,900원*95%(공실율 5% 적용)=약235,000,000원
		식재료비수입	165,700,000	184,000,000	18,300,000	11.04%	76명*1일7,000원*365일*95%
잡 수입	잡 수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0%	
		기타잡수입	36,504,063	35,000,000	-1,504,063	-4.12%	퇴직금반환금 2,000,000원 기타잡수입 5,000,000원 축탁의진료본인부담금 일자리안정자금
		불용품매각대	500,000	1,000,000	500,000	100%	
		직원식재료수입	25,000,000	27,000,000	2,000,000	8%	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	50,000,000	35,000,000	-15,000,000	-30%	법인전입금(후원금)
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	0%	
		지정후원금	5,000,000	2,000,000	-3,000,000	-60%	지정후원금: 공동모금회 등

출력일 : 2021-4-29 16:50:52

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 1 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			2,905,000,000	2,935,000,000	30,000,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	25,000,000	27,000,000	2,000,000	8%	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비 -기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비 -업무추진을 위한 접대 및 물품구입 -경조화환
		회의비	5,000,000	5,000,000	0	0%	각종 회의에 따른 제반경비: 연 500만원 -시설운영에 따른 회의 -운영위원회 등
	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	116,600,000	95,000,000	-21,600,000	-18.52%	공공요금 -전화요금 150,000원*12회=1,800,000원 -전기요금 5,000,000원*12회=60,000,000원 -상수도요금 1,400,000원*12회=16,800,000원 -가스요금(취사 및 세탁)1,000,000원*12회=12,000,000원 -우편요금 50,000원*12회=600,000원 -기타공공요금(종량제봉투구입, 음식물쓰레기 처리 등) 7,000,000원 제세공과금 -노인시설협회비(중앙270,000원*4회 경남 360,000원*2회 사립 200,000원) 2,000,000원 -자동차보험료(스타렉스, 아이오닉, 제네시스) 3,500,000원 -영업배상책임보험료 9,000,000원 -기타보험료(화재보험, 신원보증보험 등) 200,000원 -자동차세 1,000,000원 -환경개선부담금 300,000원 -기타 제세공과금 5,800,000원
		기타운영비	270,000,000	275,000,000	5,000,000	1.85%	직원 연수 및 교육비 7,000,000원 직원피복비 2,000,000원 전체직원회식 1,500,000원*2회=3,000,000원 직원교육 식비 및 간식비 1,000,000원 자판기 재료 구입 등 1,000,000원 기타운영비 109,000,000원 주방위탁관리운영비 11,000,000원*12회=162,000,000원

출력일 : 2021-4-29 16:50:52

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 2 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			2,905,000,000	2,935,000,000	30,000,000		
사무비	운영비	수용비 및 수수료	110,000,000	130,000,000	20,000,000	18.18%	기관운영에 소요되는 수용비 -사무용품 구입 300,000원*4회=1,200,000원 -LCMS시스템 사용료 132,000원*12회=1,584,000원 -의료폐기물 수거수수료 40,000원*12회=480,000원 -전기안전관리 385,000원*12회=4,620,000원 -승강기안전관리 165,000원*12회=1,980,000원 -정수기렌탈 및 관리 50,000원*12회=600,000원 -물탱크청소 400,000원*2회=800,000원 -정화조관리수수료 200,000원*12회=2,400,000원 -정화조청소 등 1,500,000원*2회=3,000,000원 -실내공기질 측정 500,000원 -유선 및 인터넷 사용료 150,000원*12개월=1,800,000원 -CCTV관리유지비 200,000원*12회=2,400,000원 -시설방역 및 소독 298,000원*12회=3,576,000원 -세탁물위탁료 2,100,000원*12회=25,200,000원 -소식지 및 각종 전단지(홍보지 포함) 제작 인쇄비 연 6,000,000원 -신문구독 및 책자 구입비 연 1,000,000원 -TV,신문 등 광고 및 광고료 연 2,000,000원 -기계, 기구 등 소규모 수선비 연 5,000,000원 -퇴직연금 자산운용 수수료 연 4,000,000원 -조경 및 기타 환경미화 연 3,000,000원 -기타 제반 수용비(송금수수료,통행료 등 포함) 38,860,000원
		여비	5,000,000	3,000,000	-2,000,000	-40%	연 300만원 -교육, 회의, 행사참여, 선진지견학, 기타 시설운영에 따른 출장비 등
		차량비	20,000,000	17,000,000	-3,000,000	-15%	차량비 일체 -차량유류대 1,300,000원*12회=15,600,000원 -차량관리비(차량정비 등) 400,000원*12회=4,800,000원
	인건비	각종수당	330,400,000	320,600,000	-9,800,000	-2.97%	보수일람표참조 보수일람표참조 보수일람표참조

출력일 : 2021-4-29 16:50:53

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 3 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			2,905,000,000	2,935,000,000	30,000,000		
사무비	인건비	급여	1,225,000,000	1,305,000,000	80,000,000	6.53%	보수일량표 참조 보수일량표 참조
		사회보험부담금	148,000,000	158,000,000	10,000,000	6.76%	보수일량표 참조 보수일량표 참조 보수일량표 참조
		퇴직금 및 퇴직적립금	131,000,000	135,000,000	4,000,000	3.05%	보수일량표 참조 보수일량표 참조
사업비	사업비	프로그램 사업비	24,000,000	6,000,000	-18,000,000	-75%	프로그램비 500,000원*12회=6,000,000원
	운영비	생계비	274,000,000	286,000,000	12,000,000	4.38%	일반수급자 식대비 직원식대비 기초생활수급자 생계비 75,000,000원
		수용기관경비	48,000,000	43,000,000	-5,000,000	-10.42%	입소자의 수용비 -어르신 기저귀 등 구입 입소자의 수용비 -피복비(이불, 평상복, 원복, 속옷, 양말 등) -기타 생필품(치약, 칫솔, 비누, 빨대, 화장지 등)
		의료비	7,000,000	7,000,000	0	0%	상비약, 시약대, 진료비 등 4,000,000원 어르신 건강검진비 3,000,000원
		장의비	2,000,000	2,000,000	0	0%	장의비
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,000,000	1,000,000	0	0%	반환금 -이자 등
잡지출	잡지출	잡지출	13,000,000	9,400,000	-3,600,000	-27.69%	기타 잡지출 9,400,000원
재산조성 비	시설비	시설비	30,000,000	10,000,000	-20,000,000	-66.67%	시설개보수 등
		시설장비유지비	10,000,000	10,000,000	0	0%	시설장비유지보수 -보일러 -소방 -승강기 -전기 등
		자산취득비	40,000,000	40,000,000	0	0%	차량구입에 따른 할부금 -제네시스 1,469,530원*12회=17,634,360원 -아이오닉 786,000원*12회=9,432,000원 냉장고 1대 등 기타 자산취득 12,933,640원

출력일 : 2021-4-29 16:50:54

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 4 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			2,905,000,000	2,935,000,000	30,000,000		
적립금 및 준비금	인건비 운영 환경 개선 부담금	시설환경 개선준비금	10,000,000	0	-10,000,000	-100%	
		운영충당적립금	10,000,000	10,000,000	0	0%	운영충당적립금
적립금 및 준비금 (특별회계)	인건비 운영 환경 개선 부담금 지출	시설환경개선 준비금 지출	0	10,000,000	10,000,000	-	시설환경개선준비금
전출금	전출금	법인회계전출금	50,000,000	30,000,000	-20,000,000	-40%	법인전출금

출력일 : 2021-4-29 16:50:54

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	김상진	84,000,000	8,400,000	0	7,692,000	8,981,280	109,073,280
2	간호조무사	직접비	장희숙	22,680,000	5,520,000	0	2,352,000	2,741,040	33,293,040
3	물리치료사	직접비	마인성	24,600,000	7,920,000	0	2,712,000	3,160,920	38,392,920
4	요양보호사 1급	직접비	한정희	34,680,000	12,840,000	0	3,960,000	4,618,920	56,098,920
5	요양보호사 1급	직접비	한미선	39,840,000	14,160,000	0	4,500,000	5,248,800	63,748,800
6	요양보호사 1급	직접비	임재성	25,440,000	9,240,000	0	2,892,000	3,370,920	40,942,920
7	요양보호사 1급	직접비	민정희	22,800,000	7,560,000	0	2,532,000	2,951,040	35,843,040
8	요양보호사 1급	직접비	박원영희	22,800,000	7,560,000	0	2,532,000	2,951,040	35,843,040
9	요양보호사 1급	직접비	백영주	22,800,000	7,560,000	0	2,532,000	2,951,040	35,843,040
10	요양보호사 1급	직접비	강순옥	22,800,000	7,560,000	0	2,532,000	2,951,040	35,843,040
11	요양보호사 1급	직접비	윤부선	22,440,000	6,840,000	0	2,436,000	2,846,040	34,562,040
12	사무국장	간접비	박혜정	61,800,000	6,000,000	0	5,652,000	6,590,160	80,042,160

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
13	요양보호사 1급	직접비	이춘희	22,440,000	6,840,000	0	2,436,000	2,846,040	34,562,040
14	요양보호사 1급	직접비	신화자	22,440,000	4,440,000	0	2,244,000	2,612,760	31,736,760
15	요양보호사 1급	직접비	이판남	22,440,000	6,840,000	0	2,436,000	2,846,040	34,562,040
16	요양보호사 1급	직접비	이연자	22,440,000	4,440,000	0	2,244,000	2,612,760	31,736,760
17	요양보호사 1급	직접비	서영선	22,440,000	6,840,000	0	2,436,000	2,846,040	34,562,040
18	요양보호사 1급	직접비	정현희	22,440,000	6,840,000	0	2,436,000	2,846,040	34,562,040
19	요양보호사 1급	직접비	이희자	22,320,000	6,840,000	0	2,424,000	2,834,400	34,418,400
20	요양보호사 1급	직접비	권영희	22,320,000	6,840,000	0	2,424,000	2,834,400	34,418,400
21	요양보호사 1급	직접비	박옥순	22,320,000	4,200,000	0	2,208,000	2,577,720	31,305,720
22	요양보호사 1급	직접비	하향자	22,320,000	4,440,000	0	2,232,000	2,601,120	31,593,120
23	사무원	간접비	김경아	24,360,000	8,400,000	0	2,724,000	3,184,320	38,668,320
24	요양보호사 1급	직접비	김순옥	22,320,000	6,600,000	0	2,412,000	2,811,000	34,143,000

출력일 : 2021-4-29 16:50:55

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	백현남	22,320,000	4,440,000	0	2,232,000	2,601,120	31,593,120
26	요양보호사 1급	직접비	신경복	22,320,000	6,840,000	0	2,424,000	2,834,400	34,418,400
27	요양보호사 1급	직접비	이도원	22,320,000	6,840,000	0	2,424,000	2,834,400	34,418,400
28	요양보호사 1급	직접비	하인수	22,200,000	4,200,000	0	2,196,000	2,566,080	31,162,080
29	요양보호사 1급	직접비	제영주	22,200,000	6,600,000	0	2,400,000	2,799,360	33,999,360
30	요양보호사 1급	직접비	양원숙	22,200,000	4,200,000	0	2,196,000	2,566,080	31,162,080
31	요양보호사 1급	직접비	김춘희	22,080,000	3,960,000	0	2,172,000	2,531,040	30,743,040
32	요양보호사 1급	직접비	김금자	22,080,000	3,960,000	0	2,172,000	2,531,040	30,743,040
33	요양보호사 1급	직접비	오혜숙	22,080,000	6,360,000	0	2,364,000	2,764,320	33,568,320
34	관리인	간접비	장해주	25,920,000	9,360,000	0	2,940,000	3,429,240	41,649,240
35	요양보호사 1급	직접비	김진숙	22,080,000	6,360,000	0	2,364,000	2,764,320	33,568,320
36	요양보호사 1급	직접비	김현주	21,960,000	5,640,000	0	2,304,000	2,682,720	32,586,720

출력일 : 2021-4-29 16:50:56

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
37	요양보호사 1급	직접비	정영복	21,960,000	5,640,000	0	2,304,000	2,682,720	32,586,720
38	요양보호사 1급	직접비	박경순	21,960,000	5,640,000	0	2,304,000	2,682,720	32,586,720
39	요양보호사 1급	직접비	최선화	21,960,000	5,640,000	0	2,304,000	2,682,720	32,586,720
40	요양보호사 1급	직접비	이경혜	21,960,000	5,640,000	0	2,304,000	2,682,720	32,586,720
41	요양보호사 1급	직접비	김영희	21,960,000	5,640,000	0	2,304,000	2,682,720	32,586,720
42	요양보호사 1급	직접비	강정임	21,960,000	5,640,000	0	2,304,000	2,682,720	32,586,720
43	사회복지사	직접비	양영지	24,360,000	8,400,000	0	2,724,000	3,184,320	38,668,320
44	사회복지사	직접비	한혜빈	23,400,000	6,360,000	0	2,484,000	2,892,720	35,136,720
45	간호사	직접비	백다연	27,240,000	9,480,000	0	3,060,000	3,569,160	43,349,160
46	간호사	직접비	이송숙	24,840,000	8,280,000	0	2,760,000	3,219,240	39,099,240
47	간호조무사	직접비	옥서정	22,800,000	6,480,000	0	2,436,000	2,846,040	34,562,040

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
소계	직접 인건비 계			1,005,360,000	284,160,000	0	107,448,000	125,341,800	1,522,309,800
	간접 인건비 계			196,080,000	32,160,000	0	19,008,000	22,185,000	269,433,000
	총 인건비 계			1,201,440,000	316,320,000	0	126,456,000	147,526,800	1,791,742,800

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