

예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (하동은빛노인복지센터)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		613,186,269	611,540,186	-1,646,083	합 계		613,186,269	611,540,186	-1,646,083
입 소 자(이용자)부	입 소(이용)비용수	59,244,470	57,205,550	-2,038,920	사 무 비	인 건 비	405,237,436	449,498,470	44,261,034
보조금수입	보조금수입	62,417,480	49,982,388	-12,435,092	사 무 비	업 무 추 진 비	18,600,000	13,600,000	-5,000,000
후원금수입	후원금수입	23,234,000	23,453,330	219,330	사 무 비	운 영 비	60,215,320	59,431,320	-784,000
요양급여수입	요양급여수입	327,400,590	337,749,310	10,348,720	재 산 조 성 비	시 설 비	44,964,340	16,500,000	-28,464,340
전입금	전입금	5,000,000	5,000,000	0	사 업 비	운 영 비	54,516,000	52,122,080	-2,393,920
이월금	이월금	130,289,729	103,000,000	-27,289,729	사 업 비	사 업 비	12,900,000	7,300,000	-5,600,000
잡수입	잡수입	5,600,000	35,149,608	29,549,608	잡 지 출	잡 지 출	8,000,000	5,000,000	-3,000,000
					예 비 비 및 기 타	예 비 비 및 기 타	8,753,173	8,088,316	-664,857

출력일 : 2021-1-15 16:31:57

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			613,186,269	611,540,186	-1,646,083		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	62,417,480	49,982,388	-12,435,092	-19.92%	
종사자수당:200,000원*11명*12개월=26,400,000원 (명절)100,000원*11명*2회*1년=2,200,000원 기초수급자 주·부식비:2명*256,680원*12개월=6,160,320원 월동대책비: 2명*36,434원*1년*1회=72,868원 특별위로금: 2명*37,300원*1년*2회=149,200원 기관운영비:7,500,000원*2회*1년=15,000,000원							
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	24,753,970	29,810,730	5,056,760	20.43%	
		장기요양급여수입	302,646,620	307,938,580	5,291,960	1.75%	
2020.1월-10월 가산총액 월평균 2,561,060원*12개월*97%=29,810,730원 입소비용수입 시설- (공실률3%) 일반2등급:1명*66,710원*30일*80%*12개월*97%=18,636,100원 일반3~4등급:1명*61,520원*30일*80%*12개월*97%=17,186,220원 경감2등급:6명*66,710원*30일*92%*12개월*97%=128,589,120원 경감3~4등급:1명*61,520원*30일*88%*12개월*97%=18,904,940원 4명*61,520원*30일*92%*12개월*97%=79,056,640원 기초 3~4등급: 2명*61,520원*30일*100%*12개월*97%=42,965,560원 근속수당(보건복지부) 행정(총1명) 1명*60,000원*7개월=420,000원 시설(총3명) 1명*(60,000원*8개월)+(80,000원*4개월)=800,000원 1명*60,000원*12개월=720,000원 1명*60,000원*11개월=660,000원							
이월금	이월금	전년도이월금	97,024,766	78,000,000	-19,024,766	-19.61%	
		전년도이월금(식재료비)	14,870,340	9,000,000	-5,870,340	-39.48%	
		전년도이월금(후원금)	18,394,623	16,000,000	-2,394,623	-13.02%	
전년도 본예산 이월금: 75,000,000원 전년도 보조금 이월금: 3,000,000원(운영,생계비 보조금 잔액 및 예금 이자액) 전년도 식재료비 이월금: 9,000,000원 전년도 후원금 이월금: 16,000,000원							

출력일 : 2021-1-15 16:31:58

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			613,186,269	611,540,186	-1,646,083		
입 소 자 (이 용 자) 부 담 금 수 입	입 소 (이 용) 비 용 수 입	본인부담금 수입	31,628,570	29,589,650	-2,038,920	-6.45%	본인부담금수입 시설-(공실률3%) 일반2등급:1명*66,710원*30일*20%*12개월*97% =4,659,020원 일반3~4등급: 1명*61,520원*30일*20%*12개월* 97%=4,296,550원 경감2등급:6명*66,710원*30일*8%*12개월*97% =11,181,660원 경감3~4등급:1명*61,520원*30일*12%*12개월*9 7%=2,577,930원 4명*61,520원*30일*8%*12개월*97%=6, 874,490원 기초3~4등급:2명*61,520원*30일*0%*12개월*97 %=0원
		식재료비수입	27,615,900	27,615,900	0	0%	식재료비수입 13명*6,000원*365일*97%=27,615,900원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	120,000	120,000	0	0%	본통장: 48,000원*2회=96,000원 후원금통장: 12,000원*2회=24,000원
		기타잡수입	1,520,000	31,069,608	29,549,608	1944.05%	본통장 카드 포인트환급금: 70,000원*2회=140,00 0원 운영총당적립금 수입:30,929,608원
		직원식재료수입	3,960,000	3,960,000	0	0%	시설직원식비: 30,000원*11명*12개월=3,960,000 원
전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	0%	법인전입금: 5,000,000원
후원금수 입	후원금수 입	비지정후원금	21,234,000	21,453,330	219,330	1.03%	2020.1월-9월 후원총액 16,090,000원*1/9*12개 월=21,453,330원
		지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	0%	지정후원금: 2,000,000원

출력일 : 2021-1-15 16:31:58

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 1 / 8

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			613,186,269	611,540,186	-1,646,083		
사무비	업무추진비	기관운영비	11,800,000	6,800,000	-5,000,000	-42.37%	후원자 및 협력기관 관리,방문자 관리(년): 2,500,000원 노무사 컨설팅(년): 2,500,000원 외근 직원 식사: 30,000*4명*5회=600,000원 입소자(이용자) 어르신 근조환환: 100,000원*12명=1,200,000원
		직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	0%	(년) 200,000*12개월=2,400,000원
		회의비	4,400,000	4,400,000	0	0%	시설직원회의:550,000원*2회=1,100,000원 선진지견학 및 문화체험: 700,000*1회=700,000원 운영위원회 및 인사위원회 회의비: 200,000*5회=1,000,000원 운영위원회 참석비 지원: 50,000원*4회*5명=1,000,000원 직원 교육참가비: 150,000원*4명=600,000원

출력일 : 2021-1-15 16:31:59

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 2 / 8

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			613,186,269	611,540,186	-1,646,083		
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	25,690,000	25,580,000	-110,000	- .43%	
						전화요금:100,000원*12개월=1,200,000원(팩스, 인터넷포함)(군보조금) 가스요금:150,000원*12개월=1,800,000원(군보조금) 전기요금:1,000,000원*12개월=12,000,000원(군보조금) 수도요금:450,000원*12개월=5,400,000원 우편료 등:300,000원 자동차세 승합차:65,000*1회=65,000원 경차:100,000원*1회=100,000원 자동차보험료(년) 승합차:600,000원*1회=600,000원 경차:700,000원*1회=700,000원 자동차정기검사 승합차:30,000*2회=60,000원 경차:25,000원*1회=25,000원 화재보험료(년):80,000원 가스사고배상책임보험료(년):20,000원 가스정기검사: 무료 복지시설배상책임보험료(년):1,300,000원(군보조금) 위수탁 운영에 따른 이행보증보험 가입및 보험료: 1,400,000원 회계신원보증보험료(년):40,000원*3명=120,000원 CMS이행보증보험료(년):30,000원 천주교마산교구사회복지시설협의회회비:200,000원 하동장기요양기관협의회 회비(년):120,000원 환경개선부담금(년): 30,000원*2회=60,000원	

출력일 : 2021-1-15 16:31:59

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 3 / 8

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			613,186,269	611,540,186	-1,646,083		
사무비	운영비	기타운영비	8,900,000	10,210,000	1,310,000	14.72%	전직원 건강 진단비 및 건강관리 지원비: 100,000원*11명= 1,100,000원 직원 포상: 100,000원*12명*5회= 6,000,000원 직원명절선물비:50,000원*12명*2회= 1,200,000원 직원단체상해공제(년):11명*10,000원*1회=110,000원 근무복 지원 간호조무사: 100,000*2벌*1명*1회= 200,000원 시설요양보호사:100,000*2벌*6명*1회= 1,200,000원 조리원: 100,000원*2벌*2명*1회= 400,000원
		수용비 및 수수료	15,825,320	17,441,320	1,616,000	10.21%	전기안전관리비: 50,000원*12개월=600,000원 케이블요금: 13,200원*12개월=158,000원(군보조금) 정수기관리비: 67,960원*12개월=815,520원(군보조금) 의료폐기물처리비: 40,000원*12개월=480,000원(군보조금) 지방일간지구독료: 50,000원*2부*1년=100,000원 전산시스템 유지관리 및 정비,소모품: 250,000원*12개월=3,000,000원 일반소모품: 200,000원*12개월=2,400,000원 코로나19방역물품비:2,000,000원 문구류: 35,000원*12개월=420,000원 시설방역소독: 100,000원*4회=400,000원(군보조금) 프린터임대관리비용: 31,900원*12개월=383,000원-(군보조금 추가) 공기청정기(렌탈비): 45,400원*12개월=544,800원-(군보조금 추가) 각종수수료 회계사무소이용 수수료: 1,300,000원 퇴직연금수수료: 600,000원 기타수수료: 200,000원 소규모수선비(년): 200,000원 기관홍보비용: 1,000,000원 행사초대장 및 소식지발행, 감사문발송(년): 2,000,000원 CMS관리비: 70,000원*12개월=840,000원
		여비	1,800,000	1,800,000	0	0%	여비: 150,000원*12개월=1,800,000원

출력일 : 2021-1-15 16:32:0

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 4 / 8

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			613,186,269	611,540,186	-1,646,083		
사무비	운영비	차량비	8,000,000	4,400,000	-3,600,000	-45%	
	인건비	각종수당	162,039,760	193,879,030	31,839,270	19.65%	

오일교환 및 부품교환(년):1,000,000원
차량수리비: 1,000,000원
차량유류비: 200,000원*12개월=2,400,000원

종사자수당 200,000원*9명*12개월=21,600,000원, 종사자명절수당:100,000원*9명*2회*1년=1,800,000원, 휴일수당 행정팀토요일:(일평균)119,400원*3.34주*12개월=4,785,550원, 공휴일:119,400원*13일=1,552,200원:시간외 수당 행정팀:119,400*20회*1년=2,388,000원:연장 및 야간근로수당:시설요양보호사:(연장근로+야간근로수당)566,800원*6명*12개월=40,809,600원:식비시설직원:30,000원*9명*12개월=3,240,000원:조경수당 시설팀장:400,000원*1명*12개월=4,800,000원, 생활팀장:415,000원*1명*12개월=4,980,000원, 간호조무사:360,000원*1명*12개월=4,320,000원, 요양보호사:385,280원*4명*12개월=18,493,440원, 385,280원*2명*6개월=4,623,360원, 585,280원*2명*6개월=7,023,360원:직무수당 시설팀장:150,000원*1명*12개월=1,800,000원, 생활팀장:140,000원*1명*12개월=1,680,000원, 간호조무사:135,000원*1명*12개월=1,620,000원
근속수당(보건복지부근속수당:2명)시설팀장(사회복지사):49,200원*1명*7개월=344,400원, 요양보호사:49,200원*1명*12개월=590,400원, 49,200원*1명*11개월=541,200원, 49,200원*1명*08개월=393,600원, 65,600원*1명*04개월=524,800원 외 7건,
종사자 수당
200,000원*2명*12개월=4,800,000원
종사자명절수당:100,000원*2명*2회*1년=400,000원
주말대체조리사 명절수당(센터지급) 100,000원*1명*2회=200,000원
휴일수당
(센터장)
토요일:일평균 194,040원*1주*12개월=2,328,480원
공휴일: 194,040*10일=1,940,400원
(조리사)
토요일: 222,360원*1명*12개월= 2,668,320원
공휴일: 104,640원*1명*15회*1년= 1,569

출력일 : 2021-1-15 16:32:0

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 5 / 8

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			613,186,269	611,540,186	-1,646,083		
사무비	인건비	급여	172,800,000	179,400,000	6,600,000	3.82% 시설팀장:1,500,000원*1명*12개월=18,000,000원 생활팀장:1,400,000원*1명*12개월=16,800,000원 간호조무사:1,350,000원*1명*12개월=16,200,000원 시설요양보호사:1,150,000원*6명*12개월=82,800,000원 센터장: 2,500,000원*1명*12개월=30,000,000원 조리원: 1,300,000원*1명*12개월=15,600,000원	

출력일 : 2021-1-15 16:32:1

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 6 / 8

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			613,186,269	611,540,186	-1,646,083		

출력일 : 2021-1-15 16:32:1

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 7 / 8

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			613,186,269	611,540,186	-1,646,083		

출력일 : 2021-1-15 16:32:1

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 8 / 8

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			613,186,269	611,540,186	-1,646,083		

출력일 : 2021-1-15 16:32:1

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	김형태	30,000,000	14,988,480	0	3,965,700	3,961,790	52,915,970
2	요양보호사 1급	직접비	최연순	13,800,000	13,884,960	0	2,523,740	3,431,040	33,639,740
3	조리원	간접비	강선옥	15,600,000	10,198,080	0	2,366,500	3,216,110	31,380,690
4	조리원	간접비	김성희	0	300,000	8,379,840	0	125,690	8,805,530
5	사회복지사	직접비	김현진	16,800,000	10,486,560	0	2,490,540	3,391,890	33,168,990
6	사회복지사	직접비	여은인	18,000,000	11,134,200	0	2,619,760	3,544,240	35,298,200
7	간호조무사	직접비	김정숙	16,200,000	9,691,680	0	2,374,300	3,254,850	31,520,830
8	요양보호사 1급	직접비	박성기	13,800,000	15,740,960	0	2,578,910	3,495,490	35,615,360
9	요양보호사 1급	직접비	표영임	13,800,000	15,084,960	0	2,523,740	3,431,040	34,839,740
10	요양보호사 1급	직접비	유수복	13,800,000	14,426,160	0	2,568,840	3,484,210	34,279,210
11	요양보호사 1급	직접비	최승연	13,800,000	13,884,960	0	2,523,740	3,431,040	33,639,740
12	요양보호사 1급	직접비	전윤자	13,800,000	15,075,360	0	2,572,940	3,489,050	34,937,350

출력일 : 2021-1-15 16:32:2

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			133,800,000	119,409,800	0	22,776,510	30,952,850	306,939,160
	간접 인건비 계			45,600,000	25,486,560	8,379,840	6,332,200	7,303,590	93,102,190
	총 인건비 계			179,400,000	144,896,360	8,379,840	29,108,710	38,256,440	400,041,350

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