

예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (한사랑요양원)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		3,011,375,275	2,822,116,830	-189,258,445	합 계		3,011,375,275	2,822,116,830	-189,258,445
입 소 자(이용자)부	입 소(이용)비용수	359,551,260	370,877,800	11,326,540	사무비	인건비	2,017,826,000	2,097,206,000	79,380,000
					적립금 및 준비금	운영총당적립금	10,000,000	10,000,000	0
보조금수입	보조금수입	205,164,100	168,833,600	-36,330,500	사무비	업무추진비	11,560,000	11,560,000	0
후원금수입	후원금수입	24,000,000	24,000,000	0	사무비	운영비	214,190,000	179,526,000	-34,664,000
요양급여수입	요양급여수입	1,906,380,840	1,958,393,430	52,012,590	재산조성비	시설비	86,476,000	47,876,000	-38,600,000
전입금	전입금	0	0	0	사업비	운영비	337,760,400	309,229,900	-28,530,500
이월금	이월금	348,751,075	103,000,000	-245,751,075	사업비	사업비	16,200,000	16,200,000	0
잡수입	잡수입	167,528,000	197,012,000	29,484,000	전출금	전출금	15,000,000	0	-15,000,000
					잡지출	잡지출	291,811,560	145,905,840	-145,905,720
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	10,551,315	4,613,090	-5,938,225

출력일 : 2021-1-15 16:32:37

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 입 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			3,011,375,275	2,822,116,830	-189,258,445		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	58,194,000	51,833,600	-6,360,400	-10.93%	기초수급자 주.부식비 - 월 261,000원 * 16명 * 12월 = 50,112,000원 기초생활수급자 월동대책비 - 33,000원 * 16명 * 1회 = 528,000원 특별위로금 - 37,300원 * 16명 * 2회 = 1,193,600원
		시군구보조금	22,170,100	0	-22,170,100	-100%	장기요양 등외자 급여 - 1일 61,520원 * 0명 * 365일 = 0원
		시도보조금	124,800,000	117,000,000	-7,800,000	-6.25%	종사자수당 - 월 200,000원 * 45명 * 12월 = 108,000,000원 종사자 명절수당 - 월 100,000원 * 45명 * 2회 = 9,000,000원
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	0	66,000,000	66,000,000	-	인력 추가배치 가산금(사회복지사,간호사,야간근무) - 월 5,500,000원 * 12월 = 66,000,000원

출력일 : 2021-1-15 16:32:38

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 입 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			3,011,375,275	2,822,116,830	-189,258,445		
요양급여 수입	요양급여 수입	장기요양급여수입	1,906,380,840	1,892,393,430	-13,987,410	- .73%	장기요양 급여수입 일반(80%) - 2등급 66,710원 * 11명 * 365일 *80% = 214,272,500원 - 3~4등급 61,520원 * 14명 * 365일 *80% = 251,493,760원 경감(88%) - 1등급 71,900원 * 1명 * 365일 *88% = 23,094,280원 - 2등급 66,710원 * 2명 * 365일 *88% = 42,854,510원 - 3~4등급 61,520원 * 8명 * 365일 *88% = 158,081,790원 경감(92%) - 2등급 66,710원 * 11명 * 365일 *92% = 246,413,400원 - 3~4등급 61,520원 * 27명 * 365일 *92% = 557,777,240원 기초수급자 - 1등급 71,900원 * 1명 * 365일 *100% = 26,243,500원 - 2등급 66,710원 * 7명 * 365일 *100% = 170,444,050원 - 3~4등급 61,520원 * 8명 * 365일 *100% = 179,638,400원 장기근속수당(사회복지사,간호사,물리치료사,요양보호사) 근속 3년 60,000원 * 9명 * 12월 = 6,480,000원 근속 5년 80,000원 * 5명 * 12월 = 4,800,000원 근속 7년 100,000원 * 9명 * 12월 = 10,800,000원
이월금	이월금	전년도이월금	342,526,150	73,500,000	-269,026,150	-78.54%	전년도이월금 이월금 = 15,000,000원 전년도이월금 이월금 = 58,500,000원 종사자수당 이월금 = 0원 생계급여 이월금 = 0원 등외자 급여 이월금 = 0원
		전년도이월금(식재료비)	0	26,500,000	26,500,000	-	전년도이월금 이월금 = 26,500,000원
		전년도이월금(후원금)	6,224,925	3,000,000	-3,224,925	-51.81%	전년도이월금(후원금) = 3,000,000원

출력일 : 2021-1-15 16:32:38

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 입 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			3,011,375,275	2,822,116,830	-189,258,445		
입 소 자 (이 용 자) 부 담 금 수입	입 소 (이 용) 비 용 수 입	본인부담금 수입	209,755,260	216,920,800	7,165,540	3.42%	입 소 자 (이 용 자) 본 인 부 담 금 * 일 반 (20%) - 2 등 급 66,710 원 * 11 명 * 365 일 * 20 % = 53,568,130 원 - 3 ~ 4 등 급 61,520 원 * 14 명 * 365 일 * 20 % = 62,873,440 원 * 경 감 (12%) - 1 등 급 71,900 원 * 1 명 * 365 일 * 12 % = 3,149,220 원 - 2 등 급 66,710 원 * 2 명 * 365 일 * 12 % = 5,843,800 원 - 3 ~ 4 등 급 61,520 원 * 8 명 * 365 일 * 12 % = 21,556,600 원 * 경 감 (8%) - 2 등 급 66,710 원 * 11 명 * 365 일 * 8 % = 21,427,250 원 - 3 ~ 4 등 급 61,520 원 * 27 명 * 365 일 * 8 % = 48,502,360 원
		식재료비수입	149,796,000	153,957,000	4,161,000	2.78%	비 급 여 비 용 수 입 - 식 대 비 1 식 1,500 원 * 74 명 * 3 회 * 365 일 = 121,545,000 원 - 간 식 비 1 식 600 원 * 74 명 * 2 회 * 365 일 = 32,412,000 원
잡 수입	잡 수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0%	기 타 예 금 이 자 수 입 = 200,000 원
		기타잡수입	167,328,000	176,652,000	9,324,000	5.57%	입 소 자 진 료 비 및 약 제 비 - 월 2,600,000 원 * 12 월 = 31,200,000 원 종 사 자 본 인 부 담 사 회 보 험 료 - 고 용 보 험 월 1,087,000 원 * 12 월 = 13,044,000 원 - 국 민 연 금 월 4,537,000 원 * 12 월 = 54,444,000 원 - 건 강 보 험 월 4,661,000 원 * 12 월 = 55,932,000 원 - 장 기 요 양 보 험 료 월 536,000 원 * 12 월 = 6,432,000 원 일 자 리 안 정 자 금 월 130,000 원 * 10 명 * 12 월 = 15,600,000 원
		직원식재료수입	0	20,160,000	20,160,000	-	종 사 자 식 재 료 비 (급 식 비) 월 1,680,000 원 * 12 월 = 20,160,000 원

출력일 : 2021-1-15 16:32:39

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

세 입 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			3,011,375,275	2,822,116,830	-189,258,445		
전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	-	법인전입금 = 0원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	24,000,000	24,000,000	0	0%	후원금(비지정)수입 - 월 2,000,000원 * 12월 =24,000,000원

출력일 : 2021-1-15 16:32:39

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 1 / 7

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			3,011,375,275	2,822,116,830	-189,258,445		
사무비	업 무 추 진 비	기관운영비	6,000,000	6,000,000	0	0%	기관운영 및 유관기관 업무 협의비 월 500,000원 * 8월 = 4,000,000원 기관운영 및 유관기관 업무 협의비 월 500,000원 * 4월 = 2,000,000원
		회의비	5,560,000	5,560,000	0	0%	○ 시설운영위원회 개최경비 분기 750,000원 * 4회 = 3,000,000원 ○ 노사협의회 개최경비 분기 200,000원 * 4회 = 800,000원 ○ 직원간담회 분기 140,000원 * 4회 = 560,000원 ○ 각종회의경비 200,000원 * 6회 = 1,200,000원
	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	120,910,000	106,186,000	-14,724,000	-12.18%	○ 공공요금 (수익사업) - 전기요금 5,073,333원 * 9월 = 45,660,000원 - 인터넷사용료 370,000원 * 12월 = 4,440,000원 - 시설방역 외 4종 = 4,800,000원 - 우편료,오물수거료,상하수도료 그외 월 800,000원 * 6월 = 4,800,000원 ○ 공공요금 (수익사업) - 정수기관리비 163,000원 * 12월 = 1,956,000원 - 지하수 사용료 분기 70,000원 * 4회 = 280,000원 - 우편료,오물수거료,상하수도료 그외 월 800,000원 * 6월 = 4,800,000원 공공요금(후원금) - 전기요금 월 4,780,000원 * 3월 = 14,340,000원 ○ 배상책임보험료(전문인, 복지시설) = 11,220,000원 ○ 자동차세(2대) = 170,000원 ○ 자동차 보험료(2대) = 1,500,000원 ○ 화재보험료 월 500,000원 * 12월 = 6,000,000원 ○ 신원보증료 및 기타 협회비 = 220,000원 ○ 취사용연료비 월 500,000원 * 12월 = 6,000,000원

출력일 : 2021-1-15 16:32:39

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 2 / 7

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			3,011,375,275	2,822,116,830	-189,258,445		
사무비	운영비	기타운영비	32,020,000	23,120,000	-8,900,000	-27.8%	○ 직원복리후생 - 우수 직원포상 200,000원 * 5명 * 1회 = 1,000,000원 - 직원독감 예방접종(4가 독감백신) 외 연1회 56명 * 30,000원 = 1,680,000 - 피복비 (하절기 근무복) 50,000원 * 56명 = 2,800,000원 ○ 기타운영비 월 400,000원 * 12월 = 4,800,000원 ○ 직원복리후생 - 종무식 및 단합대회비 (가을) 1,500,000원 * 2회 = 3,000,000원 - 명절선물 35,000원 * 56명 * 2회 = 3,920,000원 - 기타후생 20,000원 * 56명 * 1회 = 1,120,000원 ○ 기타운영비 월 400,000원 * 12월 = 4,800,000원
		수용비 및 수수료	45,660,000	38,220,000	-7,440,000	-16.29%	-사무용품.소규모수선비.수수료.운송료.소모품구입 월 1,630,000원 * 12월 = 19,560,000원 -의약품 폐기물 수거료 월 40,000원 * 12월 = 480,000원 -통행료 월 60,000원 * 12월 = 720,000원 -사무용품.소규모수선비.수수료.운송료.소모품구입 월 1,360,000원 * 12월 = 16,320,000원 -통행료 월 40,000원 * 12월 = 480,000원 CMS(자동차) 관리비
		여비	3,600,000	3,600,000	0	0%	업무출장여비 월 300,000원 * 12월 = 3,600,000원
		차량비	12,000,000	8,400,000	-3,600,000	-30%	○ 차량유류비 - 월 300,000원 * 12월 = 3,600,000원 ○ 차량수리 및 관리비 - 월 200,000원 * 12월 = 2,400,000원 ○ 차량유류비 - 월 100,000원 * 12월 = 1,200,000원 ○ 차량수리 및 관리비 - 월 100,000원 * 12월 = 1,200,000원

출력일 : 2021-1-15 16:32:40

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 3 / 7

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			3,011,375,275	2,822,116,830	-189,258,445		
사무비	인건비	각종수당	335,666,000	348,998,000	13,332,000	3.97%	종사자수당 - 월 200,000원 * 45명 * 12월 = 108,000,000원 *. 각종수당(간접비) *. 종사자 추석 상여금 (월 보수액의 20%) *. 각종수당(직접비) *. 종사자 추석 상여금 (월 보수액의 20%) 종사자 명절수당 - 100,000원 * 45명 * 2회 = 9,000,000원
		급여	1,309,344,000	1,353,288,000	43,944,000	3.36%	급여(직접비) 급여(간접비)

출력일 : 2021-1-15 16:32:40

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 4 / 7

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			3,011,375,275	2,822,116,830	-189,258,445		
사무비	인건비	사회보험부담금	251,136,000	269,784,000	18,648,000	7.43%	시설부담 사회보험료 - 산재보험 월 736,030원 * 12월 = 8,832,360원 - 고용보험 월 959,000원 * 12월 = 11,508,000원 - 국민연금 월 3,794,274원 * 12월 =45,531,288원 - 건강보험 월 3,058,920원 * 12월 = 36,707,040원 - 장기요양보험료 월 387,810원 * 12월 = 4,653,720원 종사자 부담 사회보험료 - 고용보험 월 856,600원 * 12월 = 10,279,200원 - 국민연금 월 3,397,634원 * 12월 = 40,771,608원 - 건강보험 월 3,673,180원 * 12월 = 44,078,160원 - 장기요양보험료 월 422,230원 * 12월 = 5,066,760원 시설부담 사회보험료 - 산재보험 월 216,020원 * 12월 = 2,592,240원 - 고용보험 월 302,410원 * 12월 = 3,628,920원 - 국민연금 월 1,139,366원 * 12월 = 13,672,392원 - 건강보험 월 987,820원 * 12월 = 11,853,840원 - 장기요양보험료 월 113,770원 * 12월 = 1,365,240원 종사자 부담 사회보험료 - 고용보험 월 230,400원 * 12월 = 2,764,800원 - 국민연금 월 1,139,366원 * 12월 = 13,672,392원 - 건강보험 월 987,820원 * 12월 = 11,853,840원 - 장기요양보험료 월 113,770원 * 12월 = 1,365,240원
		퇴직금 및 퇴직적립금	121,680,000	125,136,000	3,456,000	2.84%	* 직원 직접비 퇴직적립금 복지과장 외 44명 월 8,015,360원 * 12월 = 96,184,320원 * 직원 간접비 퇴직적립금 원 장 외 10명 월 2,412,640원 * 12월 = 28,951,680원

출력일 : 2021-1-15 16:32:41

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 5 / 7

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			3,011,375,275	2,822,116,830	-189,258,445		
사업비	사업비	프로그램 사업비	16,200,000	16,200,000	0	0%	○ 직업재활사업 (체조,색종이,웃음치료) 3개 프로그램 - 월 300,000원 * 3개 * 12월 = 10,800,000원 ○ 의료재활사업(재활,물리치료 등, 보장구수리) - 월 200,000원 * 12월 = 2,400,000원 ○ 사회심리재활사업 (임소자 시장나들이,야외나들이(봄,가을)) - 500,000원 * 4회 = 2,000,000원 ○ 보호자(임소자) 간담회 개최경비 - 500,000원 * 2회 = 1,000,000원
	운영비	생계비	212,460,400	183,929,900	-28,530,500	-13.43%	○ 주식비 월 1,824,692원 * 12월 = 21,896,300원 ○ 부식비 월 7,584,000원 * 10월 = 75,840,000원 ○ 겨울김장비 10,000,000원 * 1회 = 10,000,000원 ○ 특별급식비 200,000원 * 3회 = 600,000원 ○ 부식비 월 10,080,000원 * 2월 = 20,160,000원 ○ 기초생활수급자 부식비 - 월 261,000원 * 16명 * 12월 = 50,112,000원 ○ 기초생활수급자 월동 대책비 - 33,000원 * 16명 *1회 = 528,000원 ○ 특별위로금(설,추석) 37,300원 * 16명 * 2회 = 1,193,600원 ○ 임소자 생신잔치 월 300,000원 * 12월 = 3,600,000원
		수용기관경비	70,100,000	70,100,000	0	0%	○ 임소자 보건위생물품 구입(일반사업) - 기저귀(대형,팬티),물티슈프라이매트 월 4,000,000원 * 9회 = 36,000,000원 ○ 임소자를 위한 수용비(일반사업) - 월 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원 ○ 임소자 보건위생물품 구입 (후원금) 월 4,000,000원 * 3회 = 12,000,000원 ○ 임소자 생활복(하절기, 동절기) 30,000원 * 100벌 * 2회 = 6,000,000원 ○ 임소자 동내의 : 20,000원 * 100벌 = 2,000,000원 ○ 임소자 외출복(점퍼) : 70,000원 * 30벌 = 2,100,000원

출력일 : 2021-1-15 16:32:41

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 6 / 7

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			3,011,375,275	2,822,116,830	-189,258,445		
사업비	운영비	의료비	55,200,000	55,200,000	0	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	10,551,315	4,613,090	-5,938,225	-56.28%	
잡지출	잡지출	잡지출	291,811,560	145,905,840	-145,905,720	-50%	
재산조성 비	시설비	시설비	37,500,000	10,000,000	-27,500,000	-73.33%	
		시설장비유지비	35,976,000	24,876,000	-11,100,000	-30.85%	
		자산취득비	13,000,000	13,000,000	0	0%	

○ 입소자 보건위생용품 (의료소모품 외) 구입(일반사업)
- 월 2,000,000원 * 12회 = 24,000,000원
○ 입소자 진료비 및 약제비
- 월 2,600,000원 * 12월 = 31,200,000원

○ 예비비
○ 예비비

○ 노인장기요양보험법 제37조의2 및 같은법 시행령 제15조(별표2)에 따른 과징금 납부금(291,811,560원의 24개월 분할납부금 중 12개월분
- 12,158,820원 * 3회 = 36,476,460원
○ 노인장기요양보험법 제37조의2 및 같은법 시행령 제15조(별표2)에 따른 과징금 납부금(291,811,560원의 24개월 분할납부금 중 12개월분
- 12,158,820원 * 9회 = 109,429,380원

○ 2층 생활실(14개 호실)테코타일 교체공사 1식 = 10,000,000원

○ 전기안전관리 132,000원 * 12월 = 1,584,000원
○ 방화관리비 176,000원 * 12월 = 2,112,000원
○ 엘리베이터비 220,000원 * 12월 = 2,640,000원
○ CCTV 관리비 275,000원 * 12월 = 3,300,000원
○ 복사기 임대료 220,000원 * 12월 = 2,640,000원
○ 에어컨(공기질 포함)관리비 550,000원 * 12월 = 6,600,000원
○ 비품수선비 및 시설물 유지관리비 500,000원 * 6월 = 3,000,000원
○ 비품수선비 및 시설물 유지관리비 500,000원 * 6월 = 3,000,000원

○ 생활실 비품 및 자산취득 2,600,000원 * 3회 = 7,800,000원
○ 생활실 비품 및 자산취득 2,600,000원 * 2회 = 5,200,000원

출력일 : 2021-1-15 16:32:42

출력자 : 김창민 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

세 출 내 역

페이지 : 7 / 7

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			3,011,375,275	2,822,116,830	-189,258,445		
적립금 및 준비금	운영총당 환경개선 부담금	시설환경 개선준비금	5,000,000	5,000,000	0	0%	○ 시설환경 개선준비금
		운영총당적립금	5,000,000	5,000,000	0	0%	○ 운영총당적립금
전출금	전출금	법인회계전출금	15,000,000	0	-15,000,000	-100%	○ 법인회계 전출금 = 0원

출력일 : 2021-1-15 16:32:43

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	한광만	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
2	요양보호사 1급	직접비	이숙희	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
3	요양보호사 1급	직접비	성경미	21,888,000	3,031,680	0	2,015,880	4,943,184	31,878,744
4	요양보호사 1급	직접비	김미약	21,888,000	3,031,680	0	2,015,880	2,479,440	29,415,000
5	기타	간접비	김선진	8,400,000	0	0	0	0	8,400,000
6	요양보호사 1급	직접비	오영숙	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
7	요양보호사 1급	직접비	김인선	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
8	요양보호사 1급	직접비	진향숙	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
9	사회복지사	직접비	추슬이	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
10	요양보호사 1급	직접비	박향숙	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
11	요양보호사 1급	직접비	한정숙	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
12	사회복지사	직접비	백두진	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
13	요양보호사 1급	직접비	정순덕	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
14	요양보호사 1급	직접비	이미선	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
15	사무국장	간접비	추재두	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
16	요양보호사 1급	직접비	박해선	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
17	요양보호사 1급	직접비	심은숙	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
18	요양보호사 1급	직접비	이옥연	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
19	요양보호사 1급	직접비	윤명순	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
20	요양보호사 1급	직접비	안소영	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
21	요양보호사 1급	직접비	이점순	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
22	요양보호사 1급	직접비	이지해	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
23	요양보호사 1급	직접비	이영숙	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
24	요양보호사 1급	직접비	신경아	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000

출력일 : 2021-1-15 16:32:43

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	김현지	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
26	요양보호사 1급	직접비	배성희	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
27	요양보호사 1급	직접비	류외경	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
28	간호조무사	직접비	강경순	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
29	간호조무사	직접비	김현희	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
30	물리치료사	직접비	이성원	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
31	간호조무사	직접비	김영숙	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
32	간호사	직접비	한명숙	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
33	관리인	간접비	이금만	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
34	조리원	간접비	신인숙	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
35	조리원	간접비	부티남	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
36	조리원	간접비	권춘남	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000

출력일 : 2021-1-15 16:32:44

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	하경란	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
38	사무원	간접비	김정숙	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
39	영양사	간접비	이명화	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
40	조리원	간접비	박양희	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
41	위생원	간접비	김종임	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
42	사무원	간접비	김소은	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
43	사회복지사	직접비	사회복지사	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
44	시설장(관리책임자)	간접비	한광만	40,200,000	10,020,000	0	4,050,000	4,981,800	59,251,800
45	사무국장	간접비	추재두	38,400,000	9,340,000	0	4,002,240	9,152,808	60,895,048
46	사무원	간접비	김정숙	29,400,000	6,590,000	0	2,850,000	6,710,424	45,550,424
47	사무원	간접비	김소은	26,520,000	4,064,000	0	2,409,960	5,609,544	38,603,504
48	요양보호사 1급	직접비	박점선	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000

출력일 : 2021-1-15 16:32:44

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
49	영양사	간접비	이명화	27,600,000	4,100,000	0	2,499,960	5,877,984	40,077,944
50	조리원	간접비	권춘남	23,520,000	3,879,110	0	2,213,280	5,125,464	34,737,854
51	조리원	간접비	부티남	23,520,000	3,879,111	0	2,213,280	4,908,504	34,520,895
52	조리원	간접비	박양희	23,520,000	3,879,111	0	2,213,280	5,125,464	34,737,855
53	조리원	간접비	신인숙	23,280,000	3,838,731	0	2,190,600	5,245,944	34,555,275
54	관리인	간접비	이금만	24,840,000	2,688,000	0	2,220,000	5,213,904	34,961,904
55	위생원	간접비	김종임	22,200,000	3,661,362	0	2,089,080	4,817,064	32,767,506
56	사회복지사	직접비	백두진	29,400,000	7,732,000	0	2,850,000	6,779,064	46,761,064
57	사회복지사	직접비	추슬이	24,600,000	2,140,000	0	2,100,000	5,025,264	33,865,264
58	사회복지사	직접비	사회복지사	24,600,000	1,440,000	0	2,100,000	5,025,264	33,165,264
59	요양보호사 1급	직접비	서희숙	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
60	물리치료사	직접비	이성원	27,600,000	4,760,000	0	2,499,960	5,928,504	40,788,464

출력일 : 2021-1-15 16:32:44

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
61	간호사	직접비	한명숙	29,400,000	8,086,000	0	2,900,040	6,968,544	47,354,584
62	간호조무사	직접비	김현희	24,360,000	2,082,000	0	2,079,960	4,935,744	33,457,704
63	간호조무사	직접비	김영숙	24,360,000	2,082,000	0	2,079,960	5,112,864	33,634,824
64	간호조무사	직접비	강경순	24,360,000	2,082,000	0	2,079,960	5,112,864	33,634,824
65	요양보호사 1급	직접비	류외경	22,248,000	6,868,320	0	2,354,520	5,713,104	37,183,944
66	요양보호사 1급	직접비	이미선	22,248,000	7,960,320	0	2,354,520	5,682,384	38,245,224
67	요양보호사 1급	직접비	안소영	22,248,000	7,744,320	0	2,354,520	5,643,264	37,990,104
68	요양보호사 1급	직접비	김현지	22,248,000	4,240,320	0	2,054,520	5,155,824	33,698,664
69	요양보호사 1급	직접비	남옥남	22,248,000	4,240,320	0	2,054,520	2,639,040	31,181,880
70	요양보호사 1급	직접비	성경미	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
71	요양보호사 1급	직접비	한정숙	38,160,000	2,364,000	0	3,180,000	8,087,064	51,791,064
72	요양보호사 1급	직접비	정순덕	22,248,000	4,240,320	0	2,054,520	5,091,024	33,633,864

출력일 : 2021-1-15 16:32:45

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
73	요양보호사 1급	직접비	심은숙	22,248,000	4,240,320	0	2,054,520	5,091,024	33,633,864
74	요양보호사 1급	직접비	황다순	22,248,000	4,240,320	0	2,054,520	2,639,040	31,181,880
75	요양보호사 1급	직접비	안희점	22,248,000	4,240,320	0	2,054,520	2,639,040	31,181,880
76	요양보호사 1급	직접비	문향자	22,248,000	4,240,320	0	2,054,520	2,639,040	31,181,880
77	요양보호사 1급	직접비	박덕기	22,248,000	4,024,320	0	2,054,520	2,617,200	30,944,040
78	요양보호사 1급	직접비	천옥엽	22,248,000	4,024,320	0	2,054,520	2,617,200	30,944,040
79	요양보호사 1급	직접비	장정자	22,248,000	4,024,320	0	2,054,520	2,617,200	30,944,040
80	요양보호사 1급	직접비	정말순	22,128,000	4,020,320	0	2,044,560	5,017,704	33,210,584
81	요양보호사 1급	직접비	정말순	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
82	요양보호사 1급	직접비	배성희	22,128,000	4,020,320	0	2,044,560	5,017,704	33,210,584
83	요양보호사 1급	직접비	이옥연	22,128,000	3,804,320	0	2,044,560	4,985,904	32,962,784
84	요양보호사 1급	직접비	하경란	22,128,000	3,804,320	0	2,044,560	4,976,304	32,953,184

출력일 : 2021-1-15 16:32:45

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
85	요양보호사 1급	직접비	오영숙	22,128,000	3,804,320	0	2,044,560	4,976,304	32,953,184
86	요양보호사 1급	직접비	윤명순	22,008,000	3,800,320	0	2,034,600	4,919,544	32,762,464
87	요양보호사 1급	직접비	김인선	22,008,000	3,800,320	0	2,034,600	4,919,544	32,762,464
88	요양보호사 1급	직접비	이외자	22,008,000	3,800,320	0	2,034,600	2,570,280	30,413,200
89	요양보호사 1급	직접비	진향숙	22,008,000	3,800,320	0	2,034,600	4,925,064	32,767,984
90	요양보호사 1급	직접비	이숙희	22,008,000	3,140,320	0	2,034,600	4,851,984	32,034,904
91	요양보호사 1급	직접비	박점선	22,008,000	3,140,320	0	2,034,600	4,851,984	32,034,904
92	요양보호사 1급	직접비	강미연	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
93	요양보호사 1급	직접비	박해선	22,008,000	3,140,320	0	2,034,600	4,851,984	32,034,904
94	요양보호사 1급	직접비	이지해	22,008,000	3,140,320	0	2,034,600	4,851,984	32,034,904
95	요양보호사 1급	직접비	이영숙	22,008,000	3,140,320	0	2,034,600	4,851,984	32,034,904
96	요양보호사 1급	직접비	신경아	22,008,000	3,140,320	0	2,034,600	4,851,984	32,034,904

출력일 : 2021-1-15 16:32:46

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
97	요양보호사 1급	직접비	박항숙	21,888,000	3,136,320	0	2,024,520	4,826,544	31,875,384
98	요양보호사 1급	직접비	서희숙	21,888,000	4,139,215	0	2,017,080	5,004,144	33,048,439
99	요양보호사 1급	직접비	강미연	21,888,000	3,031,680	0	2,015,880	4,810,464	31,746,024
100	요양보호사 1급	직접비	이점순	21,888,000	3,031,680	0	2,015,880	4,812,624	31,748,184
101	요양보호사 1급	직접비	이향옥	21,888,000	3,031,680	0	2,015,880	2,479,440	29,415,000
102	요양보호사 1급	직접비	정혜숙	21,888,000	3,031,680	0	2,015,880	2,479,440	29,415,000
소계	직접 인건비 계			1,041,888,000	264,458,575	0	96,184,320	207,015,096	1,609,545,991
	간접 인건비 계			311,400,000	84,539,425	0	28,951,680	62,768,904	487,660,009
	총 인건비 계			1,353,288,000	348,998,000	0	125,136,000	269,784,000	2,097,206,000

297mm×210mm[백상지(80g/㎡) 또는 종질지(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