

예산총괄표

공문제출번호 : C01984662942023000043

출력일자 : 2023년 03월 24일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	156,043,440	156,293,520	250,080	사무비	인건비	급여	962,320,000	957,619,960	△ 4,700,040
2	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	식재료비수입	114,480,000	113,636,020	△ 843,980	사무비	인건비	각종수당	8,000,000	6,500,000	△ 1,500,000
3	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	삼금침실이용료	200,000	200,000	0	사무비	인건비	일용잡금	0	1,500,000	1,500,000
4	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	기타비금여수입	11,466,000	11,383,403	△ 82,597	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	89,000,000	87,000,000	△ 2,000,000
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	22,500,000	23,289,070	789,070	사무비	인건비	사회보험부담금	153,000,000	163,176,240	10,176,240
6	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,331,207,800	1,349,925,680	18,717,880	사무비	업무추진비	기관운영비	10,000,000	10,000,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	67,656,780	67,656,780	0	사무비	업무추진비	직책보조비	7,200,000	7,200,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	684,297	684,297	0	사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	600,000	△ 400,000
9	잠수입	잠수입	기타예금이자수입	50,000	0	△ 50,000	사무비	운영비	여비	900,000	900,000	0
10	잠수입	잠수입	직원식재료수입	14,040,000	15,180,000	1,140,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	19,000,000	19,000,000	0
11	잠수입	잠수입	기타잠수입	74,800,000	78,245,573	3,445,573	사무비	운영비	공공요금 및 각종세금공과금	57,000,000	56,400,000	△ 600,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	6,000,000	6,000,000	0
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	4,800,000	5,400,000	600,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,200,000	1,200,000	0
15				0	0	0	사업비	운영비	생계비	153,229,600	153,229,600	0

출력자 : 김경숙 소속기관 : 경남예노인전문요양원 출력일자 : 2023년 03월 24일 13시 38분 00초

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	15,000,000	14,100,000	△ 900,000	
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	12,000,000	10,500,000	△ 1,500,000	
18				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	810,000	810,000	0	
19				0	0	0	전출금	전출금	기타전출금	222,000,000	222,000,000	0	
20				0	0	0	상환금	부채상환금	원금상환금	13,500,000	13,500,000	0	
21				0	0	0	상환금	부채상환금	이자지불금	3,000,000	2,100,000	△ 900,000	
22				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	40,000,000	45,800,000	5,800,000	
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,968,717	68,717	△ 1,900,000	
24				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	200,000	200,000	0	
25				0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선 부담금	시설환경 개선 준비금	12,000,000	12,000,000	0	
세입 합계				1,793,128,317	1,816,494,343	23,366,026	세출 합계				1,793,128,317	1,796,804,517	3,676,200

(단위 : 원)

출력자 : 김정숙 소속기관 : 경남에너지안전문요양원 출력일시 : 2023년 03월 24일 13시 38분 00초

예산서내역

공문제출번호 : C01984662942023000043

출력일자 : 2023년 03월 24일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	기타비급여수 입	11,466,000	11,383,403	▲ 82,597	▲ 0.72	축탁진료비, 약제비 등 : 948,616원 * 12개월 = 11,383,403 원
			본인부담금수 입	156,043,440	156,293,520	250,080	0.16	1등급 : 449,100 * 12개월 * 2명 = 10,778,400원 2등급 : 250,020원 * 12개월 * 6명 = 18,001,440원 3,4등급 : 230,550원 * 12개월 * 46명 = 127,263,600원 기타본비 : 250,080원
			상급침실이용 료	200,000	200,000	0	0.00	상급병실료 : 50,000원 * 4개월 * 1명 = 200,000원
			식재료비수입	114,480,000	113,636,020	▲ 843,980	▲ 0.74	식재료비수입 : 9,469,668원 * 12개월 = 113,636,020원
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소개		282,189,440	281,512,943	▲ 676,497		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소개			282,189,440	281,512,943	▲ 676,497		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	22,500,000	23,289,070	789,070	3.51	생계보조금 : 1,940,760원 * 12개월 = 23,289,070원
세입	보조금수입	보조금수입 소개		22,500,000	23,289,070	789,070		
세입	보조금수입 소개			22,500,000	23,289,070	789,070		
세입	요양급여수입	요양급여수입	강기요양급여 수입	1,331,207,800	1,349,925,680	18,717,880	1.41	1등급 : 2,245,500원 * 1명 * 12개월 = 80,838,000원 2등급 : 1,741,200원 * 6명 * 12개월 = 125,366,400원 3,4등급 : 1,644,240원 * 51명 * 12개월 = 1,006,274,880원 장기근속수당 : 6,480,000원 가산금 : 130,966,400원

세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		1,331,207,800	1,349,925,680	18,717,880		
세입	요양급여수입 소계			1,331,207,800	1,349,925,680	18,717,880		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	67,656,780	67,656,780	0	0.00	전년도 이월금 : 67,656,780원
			전년도이월금(식재료비)	684,297	684,297	0	0.00	전년도이월금(식재료비) : 684,297원
세입	이월금	이월금 소계		68,341,077	68,341,077	0		
세입	이월금 소계			68,341,077	68,341,077	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	50,000	0	△ 50,000	△ 100.00	
			기타잡수입	74,800,000	78,245,573	3,445,573	4.61	일자리안정자금, 고용촉진지원금, PCR검사지원비 등 : 78,245,573원
			직원식재료수입	14,040,000	15,180,000	1,140,000	8.12	직원식재료비 : 1,265,000원 * 12개월 = 15,180,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		88,890,000	93,425,573	4,535,573		
세입	잡수입 소계			88,890,000	93,425,573	4,535,573		
세입 소계				1,793,128,317	1,816,494,343	23,366,026		
세출	사무비	인건비	각종수당	8,000,000	6,500,000	△ 1,500,000	△ 18.75	직접비 : 416,660원 * 12개월 = 5,000,000원 간접비 : 125,000원 * 12개월 = 1,500,000원
			급여	962,320,000	957,619,960	△ 4,700,040	△ 0.49	직접인건비(사회복지사, 요양보호사, 간호사, 물리치료사 등) : 60,233,330원 * 12개월 = 722,799,960원 간접인건비(시설장, 사무국장, 영양사, 조리원 등) : 19,568,330원 * 12개월 = 234,820,000원

출력자 : 김정숙 소속기관 : 경남애노인전문요양원 출력일시 : 2023년 03월 24일 13시 38분 17초

		사회보험부담금	153,000,000	163,176,240	10,176,240	6.65	국민연금 : 3,605,460원 * 12개월 = 43,265,520원 건강보험 : 4,236,580원 * 12개월 = 50,838,960원 장기요양보험 : 559,920 * 12개월 = 6,719,040원 고용보험 : 1,436,520원 * 12개월 = 17,238,240원 산재보험 : 1,144,560원 * 12개월 = 13,734,720원 국민연금 : 662,120원 * 12개월 = 7,945,440원 건강보험 : 1,308,900원 * 12개월 = 15,706,800원 장기요양보험 : 167,860원 * 12개월 = 2,014,320원 고용보험 : 285,660원 * 12개월 = 3,427,920원 산재보험 : 190,440원 * 12개월 = 2,285,280원
		일용잡금	0	1,500,000	1,500,000	0.00	일용잡금(조리원, 위생원 등): 1,500,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	89,000,000	87,000,000	▲ 2,000,000	▲ 2.25	직접인건비 : 5,708,330원 * 12개월 = 68,499,960원 간접인건비 1,541,660원 * 12개월 = 18,499,920원
세출	사무비	인건비 소계	1,212,320,000	1,215,796,200	3,476,200		
		기관운영비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	기관운영 각종경비 : 833,370원 * 12개월 = 10,000,440원
세출	사무비	업무추진비	7,200,000	7,200,000	0	0.00	직책보조비 600,000원 * 12개월 = 7,200,000원
		회의비	1,000,000	600,000	▲ 400,000	▲ 40.00	운영위원회, 보호자간담회 등 150,000원 * 4회 = 600,000원
세출	사무비	업무추진비 소계	18,200,000	17,800,000	▲ 400,000		
		공공요금 및 각종 세금공과금	57,000,000	56,400,000	▲ 600,000	▲ 1.05	상하수도요금, 전기, 가스요금 등 4,700,000원 * 12개월 = 56,400,000원
세출	사무비	운영비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	직원복리 및 상용의료비 등 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원
		기타운영비					
		수용비 및 수수료	19,000,000	19,000,000	0	0.00	사무용품, 수수료, 인쇄비 등 1,583,330원 * 12개월 = 19,000,000원

출력자 : 김정숙 소속기관 : 경남애노인전문요양원 출력일시 : 2023년 03월 24일 13시 38분 17초

		여비	900,000	900,000	0	0.00	출장 및 업무상 통행료 75,000원 * 12개월 = 900,000원
세출	사무비	운영비 소계	82,900,000	82,300,000	△ 600,000		
세출	사무비 소계		1,313,420,000	1,315,896,200	2,476,200		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,200,000	1,200,000	0	0.00
				자산취득비	5,400,000	600,000	12.50
							자산취득비 : 450,000 원 * 12개월 = 5,400,000원
세출	재산조성비	시설비 소계	6,000,000	6,600,000	600,000		
세출	재산조성비 소계		6,000,000	6,600,000	600,000		
세출	사업비	운영비	생계비	153,229,600	153,229,600	0	0.00
				수용기관경비	14,100,000	△ 900,000	△ 6.00
				의료비	10,500,000	△ 1,500,000	△ 12.50
							기저귀, 치약 등 1,175,000원 * 12개월 = 14,100,000원 임소자 보건위생, 시약대 등: 875,000원 * 12개월 = 10,500,000원
세출	사업비	운영비 소계	180,229,600	177,829,600	△ 2,400,000		
세출	사업비	프로그램 사업비	810,000	810,000	0	0.00	프로그램 운영비 67,500원 * 12개월 = 810,000원
세출	사업비	사업비 소계	810,000	810,000	0		
세출	사업비 소계		181,039,600	178,639,600	△ 2,400,000		
세출	전출금	전출금	222,000,000	222,000,000	0	0.00	기타전출금: 18,500,000원 * 12개월 = 222,000,000원

출력자 : 김경숙 소속기관 : 경남애노인전문요양원 출력일시 : 2023년 03월 24일 13시 38분 17초

세출	전출금	전출금 소계		222,000,000	222,000,000	0		
세출	전출금 소계			222,000,000	222,000,000	0		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	13,500,000	13,500,000	0	0.00	대출 원금상환 1,125,000원 * 12개월 = 13,500,000원
			이자지불금	3,000,000	2,100,000	△ 900,000	△ 30.00	이자지불금 : 175,000원 * 12개월 = 2,100,000원
세출	상환금	부채상환금 소계		16,500,000	15,600,000	△ 900,000		
세출	상환금 소계			16,500,000	15,600,000	△ 900,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	40,000,000	45,800,000	5,800,000	14.50	보상금, 사례비, 소송비 등 45,800,000원
세출	잡지출	잡지출 소계		40,000,000	45,800,000	5,800,000		
세출	잡지출 소계			40,000,000	45,800,000	5,800,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	200,000	200,000	0	0.00	반환금 200,000원
			예비비	1,968,717	68,717	△ 1,900,000	△ 96.51	예비비 68,717원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		2,168,717	268,717	△ 1,900,000		
세출	예비비 및 기타 소계			2,168,717	268,717	△ 1,900,000		
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선	12,000,000	12,000,000	0	0.00	시설환경준비금 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원
			준비금					
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		12,000,000	12,000,000	0		
세출	적립금 및 준비금 소계			12,000,000	12,000,000	0		
		세출 소계		1,793,128,317	1,796,804,517	3,676,200		

임직원보수일람표

공문제출번호 : C0198462942023000043

출력일자 : 2023년 03월 24일

사명명 :

NO.	직종	인건비구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비	허필란	5,000,000	0	0	0	162,560	5,162,560
2	사무국장	간접비	김정숙	2,600,000	500,000	0	258,333	302,312	3,660,645
3	사회복지사	직접비	박민정	2,050,000	300,000	0	195,833	229,172	2,775,005
4	사회복지사	직접비	박경아	1,950,000	50,000	0	166,667	195,040	2,361,707
5	사회복지사	직접비	조신애	1,950,000	50,000	0	166,667	195,040	2,361,707
6	간호사	직접비	송민주	2,500,000	300,000	0	233,330	289,240	3,322,570
7	간호조무사	직접비	하점숙	2,000,000	350,000	0	195,830	242,755	2,788,585
8	물리치료사	직접비	윤나영	2,000,000	300,000	0	191,660	229,000	2,720,660
9	요양보호사 1급	직접비	이경희	2,000,000	200,000	0	183,333	129,540	2,512,873
10	요양보호사 1급	직접비	추현옥	1,960,000	240,000	0	181,667	128,360	2,510,027
11	요양보호사 1급	직접비	박옥경	1,960,000	240,000	0	181,667	128,360	2,510,027
12	요양보호사 1급	직접비	이정희	1,960,000	240,000	0	181,667	212,594	2,594,261
13	요양보호사 1급	직접비	김선덕	1,960,000	240,000	0	181,667	128,360	2,510,027
14	요양보호사 1급	직접비	이명순	1,920,000	240,000	0	178,333	208,693	2,547,026
15	요양보호사 1급	직접비	노동숙	1,960,000	240,000	0	181,667	212,594	2,594,261
16	요양보호사 1급	직접비	유모연	1,960,000	240,000	0	181,667	128,360	2,510,027
17	요양보호사 1급	직접비	김인숙	1,960,000	240,000	0	181,667	212,594	2,594,261
18	요양보호사 1급	직접비	강미점	1,960,000	240,000	0	181,667	212,594	2,594,261
19	요양보호사 1급	직접비	장월옥	1,940,000	240,000	0	181,667	128,360	2,490,027

출력자 : 김경숙 소속기관 : 경남애노인전문요양원 출력일시 : 2023년 03월 24일 13시 38분 37초

사업명 :

NO.	직종	인건비구분	성명	급여	각종수당	일용직금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
20	요양보호사 1급	직접비	송경희	1,960,000	240,000	0	180,000	210,643	2,590,643
21	요양보호사 1급	직접비	이미숙	1,940,000	240,000	0	180,000	210,643	2,570,643
22	요양보호사 1급	직접비	김은순	1,940,000	240,000	0	180,000	127,180	2,487,180
23	요양보호사 1급	직접비	황연옥	1,940,000	240,000	0	181,667	128,360	2,490,027
24	요양보호사 1급	직접비	정호숙	1,940,000	240,000	0	178,333	126,000	2,484,333
25	요양보호사 1급	직접비	이영희	1,940,000	240,000	0	178,333	208,693	2,567,026
26	요양보호사 1급	직접비	황미리	1,920,000	240,000	0	181,667	128,360	2,470,027
27	요양보호사 1급	직접비	강선영	1,920,000	240,000	0	178,333	208,693	2,547,026
28	요양보호사 1급	직접비	이미화	1,920,000	240,000	0	178,333	208,693	2,547,026
29	요양보호사 1급	직접비	정인숙	1,920,000	240,000	0	180,000	210,643	2,550,643
30	요양보호사 1급	직접비	이선이	1,920,000	240,000	0	181,667	128,360	2,470,027
31	요양보호사 1급	직접비	강운하	1,920,000	240,000	0	178,333	208,693	2,547,026
32	요양보호사 1급	직접비	이필레	1,920,000	240,000	0	181,667	128,360	2,470,027
33	요양보호사 1급	직접비	최우영	1,920,000	240,000	0	181,667	212,594	2,554,261
34	영양사	간접비	허은영	1,950,000	150,000	0	175,000	204,792	2,479,792
35	사무원	간접비	김유미	2,000,000	250,000	0	175,000	204,792	2,629,792
36	조리원	간접비	이예자	1,940,000	0	0	160,000	107,160	2,207,160
37	조리원	간접비	강지은	1,920,000	0	0	160,000	187,238	2,267,238
38	위생원	간접비	김상순	1,920,000	0	0	160,000	187,238	2,267,238
39	관리인	간접비	김승규	2,600,000	500,000	0	258,333	118,410	3,476,743

출력가 : 김경숙 소속기관 : 경남애노인전문요양원 출력일시 : 2023년 03월 24일 13시 38분 37초

사업명 :

NO.	직종	인건비구분	성명	급여	각종수당	일용직급	퇴직금 및 퇴직책임금	사회보험 부담금	계
소계	직접 인건비 계			61,010,000	7,310,000	0	5,666,656	5,656,571	79,643,227
	간접 인건비 계			19,930,000	1,400,000	0	1,346,666	1,474,502	24,151,168
	총 인건비 계			80,940,000	8,710,000	0	7,013,322	7,131,073	103,794,395

출력자 : 김정숙 소속기관 : 경남애노인전문요양원 출력일시 : 2023년 03월 24일 13시 38분 37초