

임직원보수일람표

공문제출번호 : C028938160420220000919

출력일자 : 2025년 01월 07일

사업명 : 방문요양

NO.	직종	인건비구분	성명	급여	각종수당	일용직급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비	박선자	36,000,000	0	0	0	3,725,640	39,725,640
2	사회복지사	직접비	이아람	25,200,000	2,400,000	0	2,100,000	2,607,948	32,307,948
3	사회복지사	직접비	이운정	25,200,000	2,400,000	0	2,100,000	2,607,948	32,307,948
4	요양보호사 1급	직접비	김경애	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
5	요양보호사 1급	직접비	김계림	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
6	요양보호사 1급	직접비	김미례	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
7	요양보호사 1급	직접비	김옥희	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
8	요양보호사 1급	직접비	박경희	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
9	요양보호사 1급	직접비	박혜숙	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
10	요양보호사 1급	직접비	백영선	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
11	요양보호사 1급	직접비	서희정	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
12	요양보호사 1급	직접비	신태숙	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
13	요양보호사 1급	직접비	이아영	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
14	요양보호사 1급	직접비	정성자	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
15	요양보호사 1급	직접비	조오미	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
16	요양보호사 1급	직접비	지금채	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
17	요양보호사 1급	직접비	최경혜	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
18	요양보호사 1급	직접비	최해진	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
19	요양보호사 1급	직접비	허경자	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953

출력자 : 박선자 소속기관 : 서연재가노인복지시설 출력일시 : 2025년 01월 07일 10시 18분 59초

사업명 : 방문요양

NO.	직종	인건비구분	성명	급여	각종수당	일용직급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
20	요양보호사 1급	직접비	김경진	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
21	요양보호사 1급	직접비	이덕자	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
22	요양보호사 1급	직접비	황순남	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
23	요양보호사 1급	직접비	곽민광	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
24	요양보호사 1급	직접비	이성연	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
25	요양보호사 1급	직접비	강민정	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
26	요양보호사 1급	직접비	박정희	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
27	요양보호사 1급	직접비	김다연	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
28	요양보호사 1급	직접비	김순실	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
29	요양보호사 1급	직접비	김인희	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
30	요양보호사 1급	직접비	김정숙	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
31	요양보호사 1급	직접비	박미옥	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
32	요양보호사 1급	직접비	이영숙	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
33	요양보호사 1급	직접비	김도영	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
34	요양보호사 1급	직접비	류금남	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
35	요양보호사 1급	직접비	이숙녀	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
36	요양보호사 1급	직접비	박명희	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
37	요양보호사 1급	직접비	손운하	9,387,204	960,000	0	782,267	971,482	12,100,953
38	요양보호사 1급	직접비	우선애	9,387,204	960,000	0	782,267	971,473	12,100,944
		직접 인건비 계		378,952,140	38,400,000	0	31,579,345	39,217,757	488,149,242
소계		간접 인건비 계		36,000,000	0	0	0	3,725,640	39,725,640
		총 인건비 계		414,952,140	38,400,000	0	31,579,345	42,943,397	527,874,882

출력자 : 박선자 소속기관 : 서면재가노인복지시설 출력일시 : 2025년 01월 07일 10시 18분 59초

예산총괄표

공문제출번호 : C 028938160420220000099

출력일자 : 2025년 01월 07일

사업명 : 방문요양

No.			세입						세출			
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액		
1	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	18,000,000	76,147,200	58,147,200	사무비	인건비	189,196,440	527,874,882	338,678,442		
2	요양급여수입	요양급여수입	180,000,000	484,300,800	304,300,800	사무비	업무추진비	0	108,000	108,000		
3	차입금	차입금	0	10,000,000	10,000,000	사무비	운영비	8,796,000	15,336,000	6,540,000		
4	이월금	이월금	0	418,000	418,000		부채상환금	0	10,000,000	10,000,000		
5	잠수입	잠수입	0	2,287,000	2,287,000		감지출	0	19,834,118	19,834,118		
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	7,560	0	▲ 7,560		
세입 합계			198,000,000	573,153,000	375,153,000	세출 합계		198,000,000	573,153,000	375,153,000		

(단위 : 원)

출력자 : 박선자 소속기관 : 서연재가노인복지시설 출력일시 : 2025년 01월 07일 10시 17분 51초

예산서내역

공문제출번호 : C02893816042022000093

출력일자 : 2025년 01월 07일

사업명 : 방문요양

구분	과목			예산액			산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	18,000,000	76,147,200	58,147,200	323.04
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	소계	18,000,000	76,147,200	58,147,200	방문요양(180분기준) 52,880원 X 40명 X 20일 X 12월 X 15% = 76,147,200원
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			18,000,000	76,147,200	58,147,200	
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	180,000,000	431,500,800	251,500,800	139.72
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	0	52,800,000	52,800,000	0.00
세입	요양급여수입	요양급여수입	소계	180,000,000	484,300,800	304,300,800	방문요양(180분기준) 52,880원 X 40명 X 20일 X 12월 X 85% = 431,500,800원
세입	요양급여수입 소계			180,000,000	484,300,800	304,300,800	
세입	차입금	차입금	기타차입금	0	10,000,000	10,000,000	0.00
세입	차입금	차입금	소계	0	10,000,000	10,000,000	기타차입금 10,000,000원
세입	차입금 소계			0	10,000,000	10,000,000	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	0	418,000	418,000	0.00
세입	이월금	이월금	소계	0	418,000	418,000	전년도이월금 418,000원
세입	이월금 소계			0	418,000	418,000	

출력자 : 박선자 소속기관 : 서연재가노인복지시설 출력일시 : 2025년 01월 07일 10시 18분 21초

사업명 : 방문요양

세입	잠수입	잠수입	기타예금이자						
			수입						
			기타잠수입						
세입	잠수입	잠수입 소계	0	2,237,000	2,237,000	0.00	기타잠수입 2,237,000원		
세입	잠수입	잠수입 소계	0	2,287,000	2,287,000				
세입	잠수입	잠수입 소계	0	2,287,000	2,287,000				
세입 소계			198,000,000	573,153,000	375,153,000				
세출	사무비	인건비	급여	159,600,000	414,952,140	255,352,140	160.00	사회복지사 급여 2,100,000원 X 2명 X 12월 = 50,400,000원 / 요양보호사 급여 782,267원 X 35명 X 12월 = 328,552,140원 사회복지사 급여 2,100,000원 X 2명 X 12월 = 50,400,000원 / 요양보호사 급여 782,267원 X 35명 X 12월 = 328,552,140원 관리책임자 3,000,000원 X 1인 X 12월 = 36,000,000원 사회복지사 수당 200,000원 X 2명 X 12월 = 4,800,000원 / 요양보호사 수당 80,000원 X 35명 X 12월 = 33,600,000원 퇴직금 및 퇴직적립금 378,952,140원 / 12월 = 31,579,345원	
				0	38,400,000	38,400,000	0.00	사회복지사 수당 200,000원 X 2명 X 12월 = 4,800,000원 / 요양보호사 수당 80,000원 X 35명 X 12월 = 33,600,000원	
				13,200,000	31,579,345	18,379,345	139.24	퇴직금 및 퇴직적립금 378,952,140원 / 12월 = 31,579,345원	
				16,396,440	42,943,397	26,546,957	161.91	사회보험부담금 378,952,140원 10.349% = 39,217,757원 사회보험부담금 36,000,000원 10.349% = 3,725,640원	
				189,196,440	527,874,882	338,678,442			
세출	사무비	인건비 소계							
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	0	108,000	108,000	0.00	수급자택 방문경비 (간식,음료 등) 9,000원 X 12월 = 108,000원	
세출	사무비	업무추진비 소계		0	108,000	108,000			
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,200,000	2,340,000	1,140,000	95.00	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 195,000원 X 12월 = 2,340,000원	
			공공요금 및 각종 세금공과금	600,000	2,400,000	1,800,000	300.00	관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 200,000원 X 12월 = 2,400,000원	

출력자 : 박선자 소속기관 : 서연재가노인복지시설 출력일시 : 2025년 01월 07일 10시 18분 21초

인도 : 인도네시아

		차량비	600,000	3,600,000	3,000,000	500.00	차량 유류비 및 유지/수리비용 3,600,000원
		임차료	4,800,000	6,000,000	1,200,000	25.00	임차료 500,000원 X 12월 = 6,000,000원
		기타운영비	1,596,000	996,000	▲ 600,000	▲ 37.59	직원 복리후생성 경비 (식대, 음료대 등) 83,000원 X 12월 = 996,000원
세출	사무비	운영비 소개	8,796,000	15,336,000	6,540,000		
세출	사무비 소개		197,992,440	543,318,882	345,326,442		
세출	상환금	부채상환금	0	10,000,000	10,000,000	0.00	원금상환금 10,000,000원
세출	상환금	부채상환금 소개	0	10,000,000	10,000,000		
세출	상환금 소개		0	10,000,000	10,000,000		
세출	감지출	감지출	0	19,834,118	19,834,118	0.00	감지출 19,834,118원
세출	감지출	감지출 소개	0	19,834,118	19,834,118		
세출	감지출 소개		0	19,834,118	19,834,118		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	7,560	0	▲ 7,560	▲ 100.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소개	7,560	0	▲ 7,560		
세출	예비비 및 기타 소개		7,560	0	▲ 7,560		
세출	세출 소개		198,000,000	573,153,000	375,153,000		

출력자 : 박선자 소속기관 : 서연재가노인복지시설 출력일시 : 2025년 01월 07일 10시 18분 21초

2025년 예산총칙

제 1 조 2025년도 서연재가노인복지시설의
세입·세출 예산총액은 다음과 같다

- 세입총액 : 359,207,094 원
- 세출총액 : 359,207,094 원

제 2 조1. 세입, 세출의 명세는 별첨 “세입, 세출 예산”과 같다.

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 장기요양사업금 : 345,216,000 원
- 정부보조금 : 0 원
- 후원금 : 0 원
- 잡수입 : 5,561,000 원

제 3 조 국가 또는 지방자치 단체로부터 교부된 보조금, 전년도이월금, 비지정 후원금 및 입소자부담금, 장기요양사업금, 식대비 등은 2025년도 추가 경정 총 예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에반영하여야 한다.

제 4 조 세출경비의 부족이 생겼을 때는 장기요양기관 재무회계규칙 제16조 (예산의 전용)에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 다만 예산을 전용할 경우 보건복지부 장관이 고시한 인건비 비율을 지켜야 하며, 예산을 전용한 후에는 결산시 과목전용 조서를 지사체장에게 제출하여야 한다.

서연재가노인복지시설

4/4분기 운영위원회 회의록	결재	담당	원장
			

일시	2024년 12월 16일	장소	서연재가 사무실
참석자	시설 운영위원 총 5명 운영위원장 박선자(시설장) 운영위원 김현숙(보호자대표), 강정숙(전문적 지식이 풍부한 자), 김희은(전문적 경험이 풍부한 자), 송은정(주민대표)		
회의순서	1. 개회선언 2. 2025년 본예산 편성(안) 보고 및 의결 3. 시설운영관련 현황 4. 노인 인권 및 노인 학대 예방교육에 관한 건		
회의내용 및 간담내용	<p>1. 개회 및 성원보고 시설운영위원 과반 수 이상 참석으로 성원을 충족하여 위원회는 적법하게 성립됨을 고하고 시설운영위원회 개회를 함.</p> <p>▶ 운영위원장(박선자) 인사말 - 참석위원에 대한 감사인사 - 서연재가노인복지시설 운영위원회 위원님 반갑습니다. 모두들 바쁘실텐데 이렇게 참석하여 주셔서 감사합니다. 날씨가 많이 추워졌습니다. 독감, 코로나 조심하시면서 건강관리 하시기 바랍니다. 서연재가노인복지시설 정부의 방역지침에 따라, 어르신의 안전을 최우선으로 하여 운영에 임하고 있습니다. 방역지침에 따라 임하여 주시기 바랍니다. 그럼 지금부터 운영위원회 회의 안건은 박선자 위원장님께서 설명 드리겠습니다.</p> <p>2. 운영위원회 설명 및 안건 설명 - 박선자 위원장 : 반갑습니다 위원님^^, 만나서 반갑습니다. 4분기 운영회의안건은 1 개회선언, 2. 2025년 본예산안 보고, 3. 시설운영관련 현황, 4. 노인 인권 및 노인학대 예방교육에 관한 건으로 이루어졌으며 금일 심의가 필요한 의안은 2025년 본 센터의 예산안을 보고해야 하는 안건입니다. 자리에 비치한 2025년 예산안 자료를 참고하시어 천천히 검토 부탁드립니다.</p>		

- 김현숙 위원 : 맞습니다. 어르신 본인이 스스로의 인권을 지킬 수 있도록 지속적으로 교육하는 것 외에, 종사자 본인이 부모를 섬긴다는 마음가짐으로 어르신을 존중하는 태도를 유지하는 것이 중요할 것입니다.

- 김희은 위원 : 위원님들 말씀에 동의합니다. 주기적인 교육 외, 평소에도 어르신의 인권에 대해 고민해보는 시간을 가지는 것이 좋을 것 같습니다.

- 박선자 위원장 : 말씀 감사합니다. 위원님들의 말씀처럼, 분기별로 정해진 노인인권보호 교육 외에 다양한 종사자 교육을 통해 어르신을 보호하고 종사자가 진심으로 어르신을 모실 수 있는 환경을 만들도록 더욱더 노력하겠습니다.

3. 기타 안건

- 없음.

4. 폐회

▶ 2024년 4/4분기 서연재가노인복지시설 운영위원회 정기회의 폐회를 선언함

- 김해연 위원장 : 바쁘신 와중에도 회의에 참석하시어, 의견에 동의해주신 운영위원님의 노고에 감사드립니다. 위 보고 사항 및 안건에 대해 자세히 검토하여 주시길 부탁드립니다. 금일 안건에 대하여, 서면동의를 받고자 합니다. 첨부된 동의서를 확인하시고 싸인해 주시면 됩니다.

운영위원회 전원 원안에 동의하므로 원안대로 가결되었음을 보고하며, 운영위원회를 마치고자 합니다! 항상 서연재가노인복지시설을 위해 많은 관심을 가져주시는 운영위원님들! 수고 하셨습니다! 늘 건강하시고 행복하십시오.

정책건의

없음.