

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		809,350,340	860,996,000	51,645,660	합 계		809,350,340	860,996,000	51,645,660
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	78,891,000	78,891,000	0	사무비	인건비	605,417,000	605,417,000	0
요양급여수입	요양급여수입	572,789,000	572,789,000	0	사무비	업무추진비	17,700,000	17,700,000	0
전입금	전입금	13,000,000	13,000,000	0	사무비	운영비	30,980,000	30,980,000	0
이월금	이월금	1,000,000	1,000,000	0	재산조성비	시설비	16,900,000	16,900,000	0
잡수입	잡수입	15,010,000	15,010,000	0	사업비	운영비	3,600,000	3,600,000	0
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	17,746,560	18,288,000	541,440	전출금	전출금	6,000,000	6,000,000	0
요양급여수입	요양급여수입	100,563,840	103,636,000	3,072,160	잡지출	잡지출	93,000	93,000	0
전입금	전입금	10,000,000	20,000,000	10,000,000	사무비	인건비	60,560,340	122,806,000	62,245,660
이월금	이월금	0	20,000,000	20,000,000	사무비	업무추진비	7,200,000	12,500,000	5,300,000
잡수입	잡수입	349,940	18,382,000	18,032,060	사무비	운영비	26,900,000	29,500,000	2,600,000
		0	0	0	재산조성비	시설비	1,000,000	1,000,000	0
		0	0	0	사업비	운영비	2,500,000	2,900,000	400,000
		0	0	0	전출금	전출금	30,000,000	9,600,000	-20,400,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	500,000	2,000,000	1,500,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			809,350,340	860,996,000	51,645,660		
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	42,983,000	42,983,000	0	0%	1. 가산금 : 0.85 × 608,697,360 × [1.8 ÷ 39] × 1.8 = 42,983,398원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	100,563,840	103,636,000	3,072,160	3.05%	[천원미만절사] 1. 차량이용(차량 내) : 84,670원 x 12개월 x 120회 x 85% = 103,636,080원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	529,806,000	529,806,000	0	0%	1. 일반대상자 : 52,880원 x 30명 x 313일 x 85% = 422,061,720원 2. 기초대상자 : 52,880원 x 5명 x 313일 x 100% = 82,757,200원 3. 가족요양 : 23,480원 x 4명 x 313일 x 85% = 24,987,416원
이월금	이월금	전년도이월금	0	20,000,000	20,000,000	0%	1. 전년도이월금 : 20,000,000원 = 20,000,000원
이월금	이월금	전년도이월금	1,000,000	1,000,000	0	0%	1. 전년도이월금 : 1,000,000원 = 1,000,000원
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	78,891,000	78,891,000	0	0%	1. 일반대상자 : 52,880원 x 30명 x 313일 x 15% = 74,481,480원 2. 기초대상자 : 52,880원 x 5명 x 313일 3. 가족요양 : 23,480원 x 4명 x 313일 x 15% = 4,409,544원
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	17,746,560	18,288,000	541,440	3.05%	[천원미만절사] 1. 차량이용(차량 내) : 84,670원 x 12개월 x 120회 x 15% = 18,288,720원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0%	1. 예금이자 : 10,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	0%	1. 기타예금이자수입 : 50,000원 = 50,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	299,940	18,332,000	18,032,060	6011.89%	1. 기타잡수입 : 18,332,000원 = 18,332,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	15,000,000	15,000,000	0	0%	1. 잡수입 : 15,000,000원 = 15,000,000원
전입금	전입금	기타전입금	13,000,000	13,000,000	0	0%	1. 기타전입금 : 13,000,000원 = 13,000,000원
전입금	전입금	기타전입금	10,000,000	20,000,000	10,000,000	100%	1. 기타전입금 : 20,000,000원 = 20,000,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			809,350,340	860,996,000	51,645,660		
사무비	업무추진비	기관운영비	6,300,000	6,300,000	0	0%	1. 기관 홍보비(달력 등) : 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원 2. 어르신 경조사비 : 30,000원 x 10회 = 300,000원
사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	5,900,000	5,300,000	883.33%	1. 직원 명절상여금 : 1,000,000원 x 2회 = 2,000,000원 2. 직원 경조사비 : 1,000,000원 = 1,000,000원 3. 직원 회식비 : 150,000원 x 12개월 = 1,800,000원 4. 기타 기관운영비 : 500,000원 = 500,000원 5. 대상자 명절선물 : 300,000원 x 2회 = 600,000원
사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	0%	1. 직책보조비 : 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원
사무비	업무추진비	직책보조비	9,600,000	9,600,000	0	0%	1. 직책보조비(센터장) : 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원 2. 직책보조비(사회복지사) : 300,000원 x 12개월 = 3,600,000원
사무비	업무추진비	회의비	600,000	600,000	0	0%	1. 월례 회의 : 50,000원 x 12개월 = 600,000원
사무비	업무추진비	회의비	1,800,000	1,800,000	0	0%	1. 직원회의비 : 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원 2. 회의다과비 : 50,000원 x 12개월 = 600,000원
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	2,300,000	2,500,000	200,000	8.7%	1. 차량보험료 : 1,700,000원 = 1,700,000원 2. 기타 공공요금 : 800,000원 = 800,000원
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	6,080,000	6,080,000	0	0%	1. 우편요금 : 20,000원 x 12개월 = 240,000원 2. 배상책임 및 상해보험 : 600,000원 x 1회 = 600,000원 3. 통신비 : 150,000원 x 12개월 = 1,800,000원 4. 자동차보험, 자동차세 : 2,000,000원 = 2,000,000원 5. 전기요금 : 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원 6. 협회비 : 20,000원 x 12개월 = 240,000원
사무비	운영비	기타운영비	9,400,000	16,100,000	6,700,000	71.28%	1. 차량임차료 : 1,200,000원 x 12개월 = 14,400,000원 2. 직원 포상 : 100,000원 x 3명 x 4회 = 1,200,000원 3. 기타복리후생 : 500,000원 = 500,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

사무비	운영비	기타운영비	6,200,000	6,200,000	0	0%	1. 생일축하 및 우수사원포상금 : 350,000원 x 12개월 = 4,200,000원 2. 앞치마 제작 외 : 500,000원 x 1회 = 500,000원 3. 직원복리후생비 : 1,500,000원 x 1회 = 1,500,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,600,000	1,300,000	-2,300,000	-63.89%	1. 홍보비용 : 300,000원 = 300,000원 2. 사무용품 등 : 500,000원 = 500,000원 3. 기타 수수료 : 500,000원 = 500,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,700,000	6,700,000	0	0%	1. 사무용품 : 200,000원 x 12개월 = 2,400,000원 2. 기장료 : 200,000원 x 12개월 = 2,400,000원 3. 그외 수수료 : 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원 4. 소규모 수리비용 외 : 700,000 = 700,000 원
사무비	운영비	임차료	4,800,000	4,800,000	0	0%	1. 임차료 : 400,000원 x 12개월 = 4,800,000원
사무비	운영비	차량비	7,200,000	7,200,000	0	0%	1. 차량주유비 : 400,000원 x 12개월 = 4,800,000원 2. 차량수리비(오일교환.타이어수리 등) : 200,000원 x 12개월 = 2,400,000원
사무비	운영비	차량비	11,600,000	9,600,000	-2,000,000	-17.24%	1. 차량주유비 : 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원 2. 차량 유지비용 : 300,000원 x 12개월 = 3,600,000원
사무비	인건비	각종수당	24,600,000	24,600,000	0	0%	1. 사회복지사 : 300,000원 x 1명 x 2회 = 600,000원 2. 요양보호사 : 300,000원 x 24명 x 3회 = 21,600,000원 3. 요양보호사(가족1) : 300,000원 x 4명 x 2회 = 2,400,000원
사무비	인건비	각종수당	0	0	0	0%	
사무비	인건비	급여	51,000,000	103,920,000	52,920,000	103.76%	1. 요양보호사 : 2,220,000원 x 3명 x 12개월 = 79,920,000원 1. 관리책임자 : 500,000원 x 1명 x 12개월 = 6,000,000원 2. 사회복지사 : 1,500,000원 x 1명 x 12개월 = 18,000,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

사무비	인건비	급여	491,640,000	491,640,000	0	0%	1. 사회복지사 : 2,850,000원 x 1명 x 12개월 = 34,200,000원 2. 요양보호사 : 1,390,000원 x 24명 x 12개월 = 400,320,000원 3. 요양보호사(가족1) : 440,000원 x 4명 x 12개월 = 21,120,000원 1. 관리책임자 : 3,000,000원 x 1명 x 12개월 = 36,000,000원
사무비	인건비	사회보험부담금	5,310,000	10,722,000	5,412,000	101.92%	1. 국민연금보험 : 79,920,000원 x 4.5% = 3,597,000원 2. 건강보험 : 79,920,000원 x 3.545% = 2,835,000원 3. 장기요양보험 : 2,835,000원 x 12.95% = 369,000원 4. 고용보험 : 79,920,000원 x 1.15% = 921,000원 5. 산재보험 : 79,920,000원 x 0.763% = 612,000원 1. 국민연금보험 : 24,000,000원 x 4.5% = 1,080,000원 2. 건강보험 : 24,000,000원 x 3.545% = 852,000원 3. 장기요양보험 : 852,000원 x 12.95% = 111,000원 4. 고용보험 : 18,000,000원 x 1.15% = 207,000원 5. 산재보험 : 18,000,000원 x 0.763% = 138,000원 6. 대표자가족제외 금액(고용, 산재) : 6,000,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

사무비	인건비	사회보험부담금	51,114,000	51,114,000	0	0%	1. 국민연금보험 : 456,720,000원 x 4.5% = 20,552,400원 2. 건강보험 : 456,720,000원 x 3.545% = 16,190,724원 3. 장기요양보험 : 16,190,724원 x 12.81% = 2,074,023원 4. 고용보험 : 480,240,000원 x 1.15% = 5,522,760원 5. 산재보험 : 480,240,000원 x 0.763% = 3,664,220원 6. 가족요양제외 금액(연금, 건강, 장기) : 23,520,000원 1. 국민연금보험 : 36,600,000원 x 4.5% = 1,647,000원 2. 건강보험 : 36,600,000원 x 3.545% = 1,297,470원 3. 장기요양보험 : 1,297,470원 x 12.81% = 166,205원 4. 고용보험 : 0원 x 1.15% 5. 산재보험 : 0원 x 0.763% 6. 대표자가족제외 금액(고용, 산재) : 36,600,000원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	38,063,000	38,063,000	0	0%	1. 퇴직금 및 퇴직적립금 : 456,720,000원 x 8.334% = 38,063,040원 2. 퇴직금 및 퇴직적립금(미적립 금액) : 23,520,000원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,250,340	8,164,000	3,913,660	92.08%	1. 퇴직금 및 퇴직적립금 : 79,920,000원 x 8.334% = 6,663,000원 1. 퇴직금 및 퇴직적립금 : 18,000,000원 x 8.334% = 1,501,000원 2. 퇴직금 및 퇴직적립금(미적립 금액) : 6,000,000원
사업비	운영비	수용기관경비	2,500,000	2,900,000	400,000	16%	1. 대상자목욕용품 : 2,000,000원 = 2,000,000원 2. 대상자 비상약품외 : 900,000원 = 900,000원
사업비	운영비	수용기관경비	3,600,000	3,600,000	0	0%	1. 수급자관리비 : 300,000원 x 12개월 = 3,600,000원
잡지출	잡지출	잡지출	500,000	2,000,000	1,500,000	300%	1. 기타잡지출 : 2,000,000원 = 2,000,000원
잡지출	잡지출	잡지출	93,000	93,000	0	0%	1. 과태료 등 잡지출 : 93,000원 = 93,000원
재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	5,000,000	0	0%	1. 시설비 : 5,000,000원 = 5,000,000원
재산조성비	시설비	시설장비유지비	500,000	500,000	0	0%	1. 시설장비유지비 : 100,000원 x 5개월 = 500,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

재산조성비	시설비	자산취득비	11,400,000	11,400,000	0	0%	1. 기관차량할부금 : 700,000원 x 12개월 = 8,400,000원 2. 온풍기 구입 : 1,500,000원 = 1,500,000원 3. 컴퓨터,프린트 구입 : 1,500,000원 = 1,500,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	1,000,000	0	0%	1. 소규모 자산 취득비용 : 1,000,000원 = 1,000,000원
전출금	전출금	기타전출금	30,000,000	9,600,000	-20,400,000	-68%	1. 기타전출금 : 800,000원 x 12개월 = 9,600,000원
전출금	전출금	기타전출금	6,000,000	6,000,000	0	0%	1. 기타전출금 : 500,000원 x 12회 = 6,000,000원

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비	요양보호사(가족요양1)	5,280,000	600,000	0	0	113,000	5,993,000
2	요양보호사 1급	직접비	요양보호사(가족요양2)	5,280,000	600,000	0	0	113,000	5,993,000
3	요양보호사 1급	직접비	요양보호사(가족요양3)	5,280,000	600,000	0	0	113,000	5,993,000
4	요양보호사 1급	직접비	요양보호사(가족요양4)	5,280,000	600,000	0	0	113,000	5,993,000
5	사회복지사	직접비	사회복지사	34,800,000	600,000	0	2,951,000	3,690,000	42,041,000
6	요양보호사 1급	직접비	요양보호사1	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
7	요양보호사 1급	직접비	요양보호사2	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
8	요양보호사 1급	직접비	요양보호사3	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
9	요양보호사 1급	직접비	요양보호사4	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
10	요양보호사 1급	직접비	요양보호사5	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
11	요양보호사 1급	직접비	요양보호사6	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
12	요양보호사 1급	직접비	요양보호사7	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
13	요양보호사 1급	직접비	요양보호사8	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
14	요양보호사 1급	직접비	요양보호사9	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
15	요양보호사 1급	직접비	요양보호사10	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
16	요양보호사 1급	직접비	요양보호사11	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
17	요양보호사 1급	직접비	요양보호사12	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
18	요양보호사 1급	직접비	요양보호사13	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
19	요양보호사 1급	직접비	요양보호사14	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

20	요양보호사 1급	직접비	요양보호사15	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
21	요양보호사 1급	직접비	요양보호사16	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
22	요양보호사 1급	직접비	요양보호사17	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
23	요양보호사 1급	직접비	요양보호사18	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
24	요양보호사 1급	직접비	요양보호사19	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
25	요양보호사 1급	직접비	요양보호사20	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
26	요양보호사 1급	직접비	요양보호사21	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
27	요양보호사 1급	직접비	요양보호사22	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
28	요양보호사 1급	직접비	요양보호사23	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
29	요양보호사 1급	직접비	요양보호사24	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
30	요양보호사 1급	직접비	요양보호사25	16,800,000	900,000	0	1,476,000	1,847,000	21,023,000
31	시설장(관리책임자)	간접비	관리책임자	36,000,000	600,000	0	0	3,114,000	39,714,000
32	사회복지사	간접비	사회복지사	18,000,000	0	0	1,501,000	1,877,000	21,378,000
33	시설장(관리책임자)	간접비	관리책임자	6,000,000	0	0	0	511,000	6,511,000
34	요양보호사 1급	직접비	요양보호사1	26,640,000	0	0	2,221,000	2,778,000	31,639,000
35	요양보호사 1급	직접비	요양보호사2	26,640,000	0	0	2,221,000	2,778,000	31,639,000
36	요양보호사 1급	직접비	요양보호사3	26,640,000	0	0	2,221,000	2,778,000	31,639,000
소계	직접 인건비 계			555,840,000	25,500,000	0	46,514,000	58,651,000	686,505,000
	간접 인건비 계			60,000,000	600,000	0	1,501,000	5,502,000	67,603,000
	총 인건비 계			615,840,000	26,100,000	0	48,015,000	64,153,000	754,108,000

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

297mm×210mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]		
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(충당금)
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