

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		1,459,447,842	1,242,166,137	-217,281,705	합 계		1,459,447,842	1,242,166,137	-217,281,705
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	278,121,251	85,789,584	-192,331,667	사무비	인건비	1,225,589,160	1,150,971,497	-74,617,663
요양급여수입	요양급여수입	1,047,501,720	1,141,403,688	93,901,968	사무비	업무추진비	10,160,000	20,139,240	9,979,240
전입금	전입금	17,226,862	1,000,000	-16,226,862	사무비	운영비	127,500,000	39,616,800	-87,883,200
이월금	이월금	60,000,000	12,960,865	-47,039,135	재산조성비	시설비	18,887,180	7,323,380	-11,563,800
잡수입	잡수입	56,598,009	1,012,000	-55,586,009	전출금	전출금	73,111,502	6,492,520	-66,618,982
		0	0	0	과년도지출	과년도지출	0	12,960,865	12,960,865
		0	0	0	잡지출	잡지출	4,200,000	1,000,000	-3,200,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	3,661,835	3,661,835

세입내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,459,447,842	1,242,166,137	-217,281,705		
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	63,291,720	67,089,960	3,798,240	6%	5,590,830 * 12 월 = 67,089,960
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	984,210,000	1,074,313,728	90,103,728	9.15%	89,526,144 * 12 월 = 1,074,313,728
이월금	이월금	전년도이월금	60,000,000	12,960,865	-47,039,135	-78.4%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	278,121,251	85,789,584	-192,331,667	-69.15%	7,149,132 * 12 월 = 85,789,584
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	5,000	12,000	7,000	140%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	56,593,009	1,000,000	-55,593,009	-98.23%	
전입금	전입금	기타전입금	17,226,862	1,000,000	-16,226,862	-94.2%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,459,447,842	1,242,166,137	-217,281,705		
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	12,960,865	12,960,865	0%	
사무비	업무추진비	기관운영비	4,800,000	10,985,040	6,185,040	128.86%	"기관운영 및 유관기관과의 업무형의 등에 소요되는 경비 (협회비, 기관광고비,접대비 등)"
사무비	업무추진비	직책보조비	5,000,000	5,492,520	492,520	9.85%	직책보조비 및 시설장핸드폰요금
사무비	업무추진비	회의비	360,000	3,661,680	3,301,680	917.13%	후원회 및 각종회의 다과비등에 소요되는 경비
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	20,000,000	7,323,360	-12,676,640	-63.38%	"전기,가스,통신요금 및 법령에 의하여 지급하는 제세 (화재 및 자동차 , 배상책임 보험료 등)"
사무비	운영비	기타운영비	56,000,000	10,985,040	-45,014,960	-80.38%	수급자방문사업비,직원식대,포상금 등
사무비	운영비	수용비 및 수수료	28,000,000	7,323,360	-20,676,640	-73.85%	"사무용품 및 인쇄비 등 소규모 수수료 등 (등기우편,배송비, 기장료 등)"
사무비	운영비	여비	500,000	3,661,680	3,161,680	632.34%	출장교통비
사무비	운영비	임차료	3,000,000	3,000,000	0	0%	사무실임대료 등
사무비	운영비	차량비	20,000,000	7,323,360	-12,676,640	-63.38%	차량주유 및 정비유지비
사무비	인건비	급여	925,130,080	973,690,526	48,560,446	5.25%	75,004,911 12 월 = 900,058,930 6,135,966 12 월 = 73,631,596
사무비	인건비	사회보험부담금	80,631,480	102,276,060	21,644,580	26.84%	연금보험료(급여의 4.5%) 건강보험료(급여의 3.545%) 장기요양보험료(건강보험료의 12.95%) 고용보험료(급여의 1.15%) 산재보험료(급여의 0.85%) 연금보험료(급여의 4.5%) 건강보험료(급여의 3.545%) 장기요양보험료(건강보험료의 12.95%) 고용보험료(급여의 1.15%) 산재보험료(급여의 0.85%)
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	219,827,600	75,004,911	-144,822,689	-65.88%	총급여의 1/12
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	3,661,835	3,661,835	0%	
잡지출	잡지출	잡지출	4,200,000	1,000,000	-3,200,000	-76.19%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	3,661,690	3,661,690	0%	승강기,소방설비 등 시설물 유지관리비

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

재산조성비	시설비	자산취득비	18,887,180	3,661,690	-15,225,490	-80.61%	운영에 필요한 비품 및 자산의 취득비
전출금	전출금	기타전출금	73,111,502	6,492,520	-66,618,982	-91.12%	대표자 전출금

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분		급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비		73,631,596	0	0	0	7,734,300	81,365,896
2	사회복지사	직접비		25,200,000	0	0	2,100,000	2,647,020	29,947,020
3	사회복지사	직접비		25,200,000	0	0	2,100,000	2,647,020	29,947,020
4	사회복지사	직접비		25,200,000	0	0	2,100,000	2,647,020	29,947,020
5	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
6	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
7	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
8	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
9	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
10	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
11	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
12	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
13	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
14	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
15	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
16	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
17	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
18	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
19	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

20	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
21	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
22	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
23	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
24	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
25	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
26	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
27	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
28	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
29	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
30	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
31	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
32	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
33	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
34	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
35	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
36	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
37	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
38	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
39	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
40	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

41	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
42	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
43	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
44	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
45	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
46	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
47	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
48	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
49	요양보호사 1급	직접비		18,321,309	0	0	1,526,775	1,924,460	21,772,544
소계	직접 인건비 계			900,058,905	0	0	75,004,875	94,541,760	1,069,605,540
	간접 인건비 계			73,631,596	0	0	0	7,734,300	81,365,896
	총 인건비 계			973,690,501	0	0	75,004,875	102,276,060	1,150,971,436

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