

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양사업

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		1,077,153,324	1,526,468,000	449,314,676	합계		1,077,153,324	1,526,468,000	449,314,676
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	158,235,000	159,814,000	1,579,000	사무비	인건비	895,401,000	1,180,266,000	284,865,000
요양급여수입	요양급여수입	816,459,000	1,119,667,000	303,208,000	사무비	업무추진비	10,800,000	18,200,000	7,400,000
전입금	전입금	43,000,000	23,000,000	-20,000,000	사무비	운영비	30,800,000	41,500,000	10,700,000
이월금	이월금	6,803,324	4,000,000	-2,803,324	재산조성비	시설비	8,000,000	17,000,000	9,000,000
잡수입	잡수입	4,130,000	4,130,000	0	사업비	운영비	4,200,000	4,800,000	600,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	5,915,000	30,481,000	24,566,000	전출금	전출금	68,803,324	48,000,000	-20,803,324
요양급여수입	요양급여수입	37,521,000	181,366,000	143,845,000	잡지출	잡지출	794,730	845,000	50,270
전입금	전입금	5,000,000	1,000,000	-4,000,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	9,828,270	0	-9,828,270
이월금	이월금	0	2,000,000	2,000,000	사무비	인건비	28,659,000	123,984,000	95,325,000
잡수입	잡수입	90,000	1,010,000	920,000	사무비	업무추진비	800,000	10,800,000	10,000,000
		0	0	0	사무비	운영비	9,167,000	21,800,000	12,633,000
		0	0	0	재산조성비	시설비	7,000,000	12,900,000	5,900,000
		0	0	0	사업비	운영비	400,000	3,600,000	3,200,000
		0	0	0	전출금	전출금	2,400,000	42,000,000	39,600,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	100,000	773,000	673,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양사업

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,077,153,324	1,526,468,000	449,314,676		
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	4,000,000	6,000,000	2,000,000	50%	
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	94,291,000	109,402,000	15,111,000	16.03%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	722,168,000	1,010,265,000	288,097,000	39.89%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	33,521,000	175,366,000	141,845,000	423.15%	
이월금	이월금	전년도이월금	0	2,000,000	2,000,000	0%	
이월금	이월금	전년도이월금	6,803,324	4,000,000	-2,803,324	-41.21%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	158,235,000	159,814,000	1,579,000	1%	

세입내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양사업

입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	5,915,000	30,481,000	24,566,000	415.32%	[천원 미만 절사] 1. 차량이용(차량 내) : 84,670원 x 12개월 x 200회 x 15% = 30,481,200원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0%	1. 예금이자 : 10,000원 = 10,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,000	30,000	0	0%	1. 예금이자 : 30,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	80,000	1,000,000	920,000	1150%	1. 각종 지원금 외 : 1,000,000원 = 1,000,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	4,100,000	4,100,000	0	0%	1. 여성일하기센터 지원금 : 800,000원 x 3회 = 2,400,000원 2. 직무교육환급 : 500,000원 = 500,000원 3. 기타수입 : 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원
전입금	전입금	기타전입금	43,000,000	23,000,000	-20,000,000	-46.51%	
전입금	전입금	기타전입금	5,000,000	1,000,000	-4,000,000	-80%	1. 대표자 전입금 : 1,000,000원 = 1,000,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양사업

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,077,153,324	1,526,468,000	449,314,676		
사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	5,600,000	2,000,000	55.56%	1. 유관기관경비 : 300,000원 x 12개월 = 3,600,000원 2. 기관운영비(명절선물, 경조비 외) : 2,000,000원 = 2,000,000원
사무비	업무추진비	기관운영비	400,000	3,000,000	2,600,000	650%	1. 기관운영비(명절선물, 경조비 외) : 3,000,000원 = 3,000,000원
사무비	업무추진비	직책보조비	0	6,000,000	6,000,000	0%	1. 직책보조비 : 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원
사무비	업무추진비	직책보조비	3,600,000	10,200,000	6,600,000	183.33%	1. 직책보조비 : 850,000원 x 12개월 = 10,200,000원
사무비	업무추진비	회의비	400,000	1,800,000	1,400,000	350%	1. 회의시 다과 : 150,000원 x 12개월 = 1,800,000원
사무비	업무추진비	회의비	3,600,000	2,400,000	-1,200,000	-33.33%	1. 회의 다과비용 : 200,000원 x 12개월 = 2,400,000원
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	4,000,000	4,600,000	600,000	15%	1. 통신요금 : 50,000원 x 12개월 = 600,000원 2. 전기,가스,수도요금 : 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원 3. 각종보험료 : 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원 4. 기타공과금 : 150,000원 x 12개월 = 1,800,000원
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	505,000	1,400,000	895,000	177.23%	1. 전기요금 외 : 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원 2. 연각 각종 보험료 : 200,000원 = 200,000원
사무비	운영비	기타운영비	600,000	2,400,000	1,800,000	300%	1. 직원복리후생(교육훈련, 피복, 식사 외) : 200,000원 x 12개월 = 2,400,000원
사무비	운영비	기타운영비	19,600,000	23,200,000	3,600,000	18.37%	1. 직원복리후생(교육훈련, 피복, 식사 외) : 800,000원 x 12개월 = 9,600,000원 2. 우수사원 포상 : 300,000원 x 12명 = 3,600,000원 3. 기타상여(명절,생일,특별) : 10,000,000원 = 10,000,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,200,000	7,700,000	500,000	6.94%	1. 사무용품 : 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원 2. 기장료 : 150,000원 x 12개월 = 1,800,000원 3. 렌탈료(정수기 등) : 50,000원 x 12개월 = 600,000원 4. 기타 수수료 : 300,000원 x 12개월 = 3,600,000원 5. 홍보물제작(전단지, 달력) : 500,000원 = 500,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양사업

사무비	운영비	수용비 및 수수료	787,000	3,600,000	2,813,000	357.43%	1. 사무용품 및 소모품 : 200,000원 x 12개월 = 2,400,000원 2. 기타수수료(렌탈,회계 외) : 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원
사무비	운영비	차량비	0	6,000,000	6,000,000	0%	1. 점검 및 소모품 : 200,000원 x 12개월 = 2,400,000원 2. 주유비 : 300,000원 x 12개월 = 3,600,000원
사무비	운영비	차량비	7,275,000	14,400,000	7,125,000	97.94%	1. 차량 유류대 : 700,000원 x 12개월 = 8,400,000원 2. 차량 관리비 : 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원
사무비	인건비	각종수당	0	9,800,000	9,800,000	0%	1. 사회복지사 : 100,000원 x 3명 x 2회 = 600,000원 2. 요양보호사 : 100,000원 x 46명 x 2회 = 9,200,000원
사무비	인건비	급여	24,126,000	104,400,000	80,274,000	332.73%	1. 요양보호사 : 2,900,000원 x 3명 x 12개월 = 104,400,000원
사무비	인건비	급여	760,800,000	984,000,000	223,200,000	29.34%	1. 사회복지사 : 3,000,000원 x 3명 x 12개월 = 108,000,000원 2. 요양보호사 : 1,500,000원 x 46명 x 12개월 = 828,000,000원
사무비	인건비	사회보험부담금	74,897,000	103,632,000	28,735,000	38.37%	1. 관리책임자 : 4,000,000원 x 1명 x 12개월 = 48,000,000원 1. 국민연금보험 : 945,800,000원 x 4.5% = 42,561,000원 2. 건강보험 : 945,800,000원 x 3.545% = 33,568,000원 3. 장기요양보험 : 33,568,000원 x 12.95% = 4,365,000원 4. 고용보험 : 945,800,000원 x 1.15% = 10,911,000원 5. 산재보험 : 945,800,000원 x 0.763% = 7,225,000원 1. 국민연금보험 : 48,000,000원 x 4.5% = 2,160,000원 2. 건강보험 : 48,000,000원 x 3.545% = 1,702,000원 3. 장기요양보험 : 1,702,000원 x 12.95% = 221,000원 4. 고용보험 : 48,000,000원 x 1.15% = 552,000원 5. 산재보험 : 48,000,000원 x 0.763% = 367,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양사업

사무비	인건비	사회보험부담금	2,520,000	10,881,000	8,361,000	331.79%	1. 국민연금보험 : 104,400,000원 x 4.5% = 4,698,000원 2. 건강보험 : 104,400,000원 x 3.545% = 3,702,000원 3. 장기요양보험 : 3,702,000원 x 12.95% = 480,000원 4. 고용보험 : 104,400,000원 x 1.15% = 1,203,000원 5. 산재보험 : 104,400,000원 x 0.763% = 798,000원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2,013,000	8,703,000	6,690,000	332.34%	1. 퇴직금 및 퇴직적립금 : 104,400,000원 x 8.334% = 8,703,000원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	59,704,000	82,834,000	23,130,000	38.74%	1. 퇴직금 및 퇴직적립금 : 945,800,000원 x 8.334% = 78,833,000원 1. 퇴직금 및 퇴직적립금 : 48,000,000원 x 8.334% = 4,001,000원
사업비	운영비	수용기관경비	400,000	3,600,000	3,200,000	800%	1. 수급자 방문 물품 : 300,000원 x 12개월 = 3,600,000원
사업비	운영비	수용기관경비	4,200,000	4,800,000	600,000	14.29%	1. 수급자 방문용품 : 400,000원 x 12개월 = 4,800,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	9,828,270	0	-9,828,270	-100%	
잡지출	잡지출	잡지출	100,000	773,000	673,000	673%	
잡지출	잡지출	잡지출	794,730	845,000	50,270	6.33%	1.기타지출
재산조성비	시설비	자산취득비	7,000,000	12,900,000	5,900,000	84.29%	1. 목욕차량할부 : 950,000원 x 12개월 = 11,400,000원 2. 사무비품 : 1,500,000원 = 1,500,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	8,000,000	17,000,000	9,000,000	112.5%	1. 업무용차량 할부 : 1,000,000원 x 12개월 = 12,000,000원 2. 사무비품(캐비닛, PC외) : 5,000,000원 = 5,000,000원
전출금	전출금	기타전출금	2,400,000	42,000,000	39,600,000	1650%	1. 기타전출금 : 3,500,000원 x 12개월 = 42,000,000원
전출금	전출금	기타전출금	68,803,324	48,000,000	-20,803,324	-30.24%	1. 전출금 : 4,000,000원 x 12개월 = 48,000,000원

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	사회복지사	직접비	사회복지사1	36,000,000	200,000	0	3,017,000	3,774,000	42,991,000
2	사회복지사	직접비	사회복지사2	36,000,000	200,000	0	3,017,000	3,774,000	42,991,000
3	사회복지사	직접비	사회복지사3	36,000,000	200,000	0	3,017,000	3,774,000	42,991,000
4	요양보호사 1급	직접비	요양보호사1	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
5	요양보호사 1급	직접비	요양보호사2	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
6	요양보호사 1급	직접비	요양보호사3	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
7	요양보호사 1급	직접비	요양보호사4	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
8	요양보호사 1급	직접비	요양보호사5	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
9	요양보호사 1급	직접비	요양보호사6	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
10	요양보호사 1급	직접비	요양보호사7	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
11	요양보호사 1급	직접비	요양보호사8	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
12	요양보호사 1급	직접비	요양보호사9	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
13	요양보호사 1급	직접비	요양보호사10	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
14	요양보호사 1급	직접비	요양보호사11	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
15	요양보호사 1급	직접비	요양보호사12	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
16	요양보호사 1급	직접비	요양보호사13	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
17	요양보호사 1급	직접비	요양보호사14	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
18	요양보호사 1급	직접비	요양보호사15	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
19	요양보호사 1급	직접비	요양보호사16	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

20	요양보호사 1급	직접비	요양보호사17	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
21	요양보호사 1급	직접비	요양보호사18	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
22	요양보호사 1급	직접비	요양보호사19	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
23	요양보호사 1급	직접비	요양보호사20	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
24	요양보호사 1급	직접비	요양보호사21	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
25	요양보호사 1급	직접비	요양보호사22	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
26	요양보호사 1급	직접비	요양보호사23	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
27	요양보호사 1급	직접비	요양보호사24	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
28	요양보호사 1급	직접비	요양보호사25	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
29	요양보호사 1급	직접비	요양보호사26	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
30	요양보호사 1급	직접비	요양보호사27	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
31	요양보호사 1급	직접비	요양보호사28	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
32	요양보호사 1급	직접비	요양보호사29	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
33	요양보호사 1급	직접비	요양보호사30	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
34	요양보호사 1급	직접비	요양보호사31	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
35	요양보호사 1급	직접비	요양보호사32	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
36	요양보호사 1급	직접비	요양보호사33	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
37	요양보호사 1급	직접비	요양보호사34	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
38	요양보호사 1급	직접비	요양보호사35	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
39	요양보호사 1급	직접비	요양보호사36	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
40	요양보호사 1급	직접비	요양보호사37	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

41	요양보호사 1급	직접비	요양보호사38	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
42	요양보호사 1급	직접비	요양보호사39	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
43	요양보호사 1급	직접비	요양보호사40	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
44	요양보호사 1급	직접비	요양보호사41	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
45	요양보호사 1급	직접비	요양보호사42	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
46	요양보호사 1급	직접비	요양보호사43	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
47	요양보호사 1급	직접비	요양보호사44	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
48	요양보호사 1급	직접비	요양보호사45	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
49	요양보호사 1급	직접비	요양보호사46	18,000,000	200,000	0	1,517,000	1,898,000	21,615,000
50	시설장(관리책임자)	간접비	관리책임자	48,000,000	0	0	4,001,000	5,002,000	57,003,000
51	요양보호사 1급	직접비	요양보호사1	34,800,000	0	0	2,901,000	3,627,000	41,328,000
52	요양보호사 1급	직접비	요양보호사2	34,800,000	0	0	2,901,000	3,627,000	41,328,000
53	요양보호사 1급	직접비	요양보호사3	34,800,000	0	0	2,901,000	3,627,000	41,328,000
소계	직접 인건비 계			1,040,400,000	9,800,000	0	87,536,000	109,511,000	1,247,247,000
	간접 인건비 계			48,000,000	0	0	4,001,000	5,002,000	57,003,000
	총 인건비 계			1,088,400,000	9,800,000	0	91,537,000	114,513,000	1,304,250,000

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