

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출
사업명 : 방문요양

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		575,343,541	488,450,120	-86,893,421	합 계		575,343,541	488,450,120	-86,893,421
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	32,400,000	36,000,000	3,600,000	사무비	인건비	430,770,450	277,750,120	-153,020,330
요양급여수입	요양급여수입	363,600,000	252,000,000	-111,600,000	사무비	업무추진비	1,700,000	5,600,000	3,900,000
전입금	전입금	64,800,000	25,086,768	-39,713,232	사무비	운영비	24,100,000	22,820,000	-1,280,000
이월금	이월금	2,200,450	1,000,000	-1,200,450	재산조성비	시설비	200,000	3,600,000	3,400,000
잡수입	잡수입	15,120,000	1,343,352	-13,776,648	전출금	전출금	20,000,000	4,000,000	-16,000,000
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	6,000,000	13,200,000	7,200,000	과년도지출	과년도지출	1,000,000	1,000,000	0
요양급여수입	요양급여수입	84,000,000	157,200,000	73,200,000	잡지출	잡지출	300,000	600,000	300,000
전입금	전입금	5,000,000	1,000,000	-4,000,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	50,000	60,000	10,000
이월금	이월금	1,000,000	1,000,000	0	사무비	인건비	87,803,091	115,131,271	27,328,180
잡수입	잡수입	1,223,091	620,000	-603,091	사무비	업무추진비	450,000	3,200,000	2,750,000
		0	0	0	사무비	운영비	2,650,000	23,200,000	20,550,000
		0	0	0	재산조성비	시설비	0	10,000,000	10,000,000
		0	0	0	전출금	전출금	6,000,000	20,000,000	14,000,000
		0	0	0	과년도지출	과년도지출	100,000	1,000,000	900,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	200,000	400,000	200,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	20,000	88,729	68,729

세입내역

업무구분 : 예산서제출
사업명 : 방문요양

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			575,343,541	488,450,120	-86,893,421		
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	0	13,200,000	13,200,000	0%	1,100,000 * 12 월 = 13,200,000
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	21,600,000	24,000,000	2,400,000	11.11%	2,000,000 * 12 월 = 24,000,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	342,000,000	228,000,000	-114,000,000	-33.33%	19,000,000 * 12 월 = 228,000,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	84,000,000	144,000,000	60,000,000	71.43%	12,000,000 * 12 월 = 144,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000 * 1 월 = 1,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	2,200,450	1,000,000	-1,200,450	-54.55%	1,000,000 * 1 월 = 1,000,000
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	32,400,000	36,000,000	3,600,000	11.11%	3,000,000 * 12 월 = 36,000,000
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	6,000,000	13,200,000	7,200,000	120%	1,100,000 * 12 월 = 13,200,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	120,000	120,000	0	0%	30,000 * 4 월 = 120,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	120,000	143,352	23,352	19.46%	30,000 * 4 월 = 120,000
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,103,091	500,000	-603,091	-54.67%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	15,000,000	1,200,000	-13,800,000	-92%	
전입금	전입금	기타전입금	64,800,000	25,086,768	-39,713,232	-61.29%	
전입금	전입금	기타전입금	5,000,000	1,000,000	-4,000,000	-80%	

세출내역

업무구분: 예산서제출
사업명: 방문요양

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			575,343,541	488,450,120	-86,893,421		
과년도지출	과년도지출	과년도지출	100,000	1,000,000	900,000	900%	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	1,000,000	1,000,000	0	0%	
사무비	업무추진비	기관운영비	200,000	400,000	200,000	100%	
사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	1,700,000	1,200,000	240%	
사무비	업무추진비	직책보조비	200,000	2,400,000	2,200,000	1100%	
사무비	업무추진비	직책보조비	1,000,000	3,600,000	2,600,000	260%	
사무비	업무추진비	회의비	50,000	400,000	350,000	700%	
사무비	업무추진비	회의비	200,000	300,000	100,000	50%	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	2,500,000	2,200,000	-300,000	-12%	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	1,000,000	5,800,000	4,800,000	480%	
사무비	운영비	기타운영비	5,500,000	6,200,000	700,000	12.73%	
사무비	운영비	기타운영비	600,000	6,000,000	5,400,000	900%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,500,000	4,000,000	-1,500,000	-27.27%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	500,000	2,000,000	1,500,000	300%	
사무비	운영비	여비	50,000	200,000	150,000	300%	
사무비	운영비	여비	100,000	220,000	120,000	120%	
사무비	운영비	임차료	0	1,200,000	1,200,000	0%	
사무비	운영비	임차료	1,500,000	1,200,000	-300,000	-20%	
사무비	운영비	차량비	500,000	8,000,000	7,500,000	1500%	
사무비	운영비	차량비	9,000,000	9,000,000	0	0%	
사무비	인건비	급여	363,213,492	235,581,828	-127,631,664	-35.14%	
사무비	인건비	급여	74,885,430	98,742,639	23,857,209	31.86%	
사무비	인건비	사회보험부담금	37,825,050	24,533,280	-13,291,770	-35.14%	
사무비	인건비	사회보험부담금	7,798,460	10,282,980	2,484,520	31.86%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	5,119,201	6,105,652	986,451	19.27%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	29,731,908	17,635,012	-12,096,896	-40.69%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출
 사업명 : 방문요양

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	20,000	88,729	68,729	343.65%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	50,000	60,000	10,000	20%
잡지출	잡지출	잡지출	200,000	400,000	200,000	100%
잡지출	잡지출	잡지출	300,000	600,000	300,000	100%
재산조성비	시설비	자산취득비	0	10,000,000	10,000,000	0%
재산조성비	시설비	자산취득비	200,000	3,600,000	3,400,000	1700%
전출금	전출금	기타전출금	20,000,000	4,000,000	-16,000,000	-80%
전출금	전출금	기타전출금	6,000,000	20,000,000	14,000,000	233.33%

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비	23,961,600	0	0	0	2,495,350	26,456,950
2	사회복지사	직접비	24,728,880	0	0	2,060,740	2,575,250	29,364,870
3	요양보호사 1급	직접비	15,574,279	0	0	1,297,856	1,621,890	18,494,025
4	요양보호사 1급	직접비	15,574,279	0	0	1,297,856	1,621,890	18,494,025
5	요양보호사 1급	직접비	15,574,279	0	0	1,297,856	1,621,890	18,494,025
6	요양보호사 1급	직접비	15,574,279	0	0	1,297,856	1,621,890	18,494,025
7	요양보호사 1급	직접비	15,574,279	0	0	1,297,856	1,621,890	18,494,025
8	요양보호사 1급	직접비	15,574,279	0	0	1,297,856	1,621,890	18,494,025
9	요양보호사 1급	직접비	15,574,279	0	0	1,297,856	1,621,890	18,494,025
10	요양보호사 1급	직접비	15,574,279	0	0	1,297,856	1,621,890	18,494,025
11	요양보호사 1급	직접비	15,574,279	0	0	1,297,856	1,621,890	18,494,025
12	요양보호사 1급	직접비	15,574,279	0	0	1,297,856	1,621,890	18,494,025
13	요양보호사 1급	직접비	15,574,279	0	0	1,297,856	1,621,890	18,494,025
14	요양보호사 1급	직접비	15,574,279	0	0	1,297,856	1,621,890	18,494,025
15	시설장(관리책임자)	간접비	25,474,800	0	0	0	2,652,940	28,127,740
16	요양보호사 1급	직접비	24,728,880	0	0	2,060,740	2,575,250	29,364,870
17	요양보호사 1급	직접비	16,179,653	0	0	1,348,304	1,684,930	19,212,887
18	요양보호사 1급	직접비	16,179,653	0	0	1,348,304	1,684,930	19,212,887
19	요양보호사 1급	직접비	16,179,653	0	0	1,348,304	1,684,930	19,212,887

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

소계	직접 인건비 계	284,888,067	0	0	23,740,664	29,667,970	338,296,701
	간접 인건비 계	49,436,400	0	0	0	5,148,290	54,584,690
	총 인건비 계	334,324,467	0	0	23,740,664	34,816,260	392,881,391

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(총당금)
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