

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		690,170,941	673,771,400	-16,399,541	합 계		737,823,200	673,771,400	-64,051,800
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	54,293,720	93,864,960	39,571,240	사무비	인건비	638,210,400	615,795,288	-22,415,112
요양급여수입	요양급여수입	564,476,800	567,901,440	3,424,640	사무비	업무추진비	10,200,000	10,200,000	0
전입금	전입금	10,000,000	0	-10,000,000	사무비	운영비	44,672,800	36,614,800	-8,058,000
이월금	이월금	61,392,421	10,000,000	-51,392,421	재산조성비	시설비	44,000,000	7,953,396	-36,046,604
잡수입	잡수입	8,000	2,005,000	1,997,000	사업비	운영비	500,000	840,000	340,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	240,000	0	-240,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	2,367,916	2,367,916

세입내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			690,170,941	673,771,400	-16,399,541		
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	44,800,000	36,000,000	-8,800,000	-19.64%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	519,676,800	531,901,440	12,224,640	2.35%	
이월금	이월금	전년도이월금	61,392,421	10,000,000	-51,392,421	-83.71%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	54,293,720	93,864,960	39,571,240	72.88%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	8,000	5,000	-3,000	-37.5%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	0	2,000,000	2,000,000	0%	
전입금	전입금	기타전입금	10,000,000	0	-10,000,000	-100%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			737,823,200	673,771,400	-64,051,800		
사무비	업무추진비	기관운영비	4,200,000	4,200,000	0	0%	350000x12=4200000 ▶업무추진 및 관계기관 업무협의비
사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	0%	500000x12=6000000 ▶직원의 직책수행비
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	7,890,000	7,480,000	-410,000	-5.2%	80000x12=960000 ▶통신요금 100000x12=1200000 ▶전기요금 25000x12=300000 ▶상하수도요금 1300000x1=1300000 ▶배상책임보험 500000x1=500000 ▶자동차보험료 100000x1=100000 ▶자동차세금 40000x12=480000 ▶우편요금 220000x12=2640000 ▶각종공과금 등
사무비	운영비	기타운영비	14,000,000	7,440,000	-6,560,000	-46.86%	220000x12=2640000 ▶직원 회식비 250000x12=3000000 ▶직원 복리후생비 150000x12=1800000 ▶그 외 기타운영비
사무비	운영비	수용비 및 수수료	10,182,800	10,294,800	112,000	1.1%	300000x12=3600000 ▶사무용품비 100000x12=1200000 ▶집기구입비 275000x12=3300000 ▶회계 및 노무 수수료 9900x12=118800 ▶정수기렌탈료 80000x12=960000 ▶복합기,복사기임대료 93000x12=1116000 ▶프로그램 이용료
사무비	운영비	여비	4,000,000	2,400,000	-1,600,000	-40%	200000x12=2400000 ▶출장여비
사무비	운영비	임차료	4,200,000	4,200,000	0	0%	350000x12=4200000 ▶임차료
사무비	운영비	차량비	4,400,000	4,800,000	400,000	9.09%	300000x12=3600000 ▶유류비 100000x12=1200000 ▶차량수리 및 소모품구입
사무비	인건비	급여	549,247,160	523,800,000	-25,447,160	-4.63%	493800000x1=493800000 ▶보수일람표 참조 300000000x1=300000000 ▶보수일람표 참조
사무비	인건비	사회보험부담금	42,997,720	54,545,400	11,547,680	26.86%	51421320x1=51421320 ▶보수일람표 참조 3124080x1=3124080 ▶보수일람표 참조
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	45,965,520	37,449,888	-8,515,632	-18.53%	34949892x1=34949892 ▶보수일람표 참조 2499996x1=2499996 ▶보수일람표 참조
사업비	운영비	수용기관경비	500,000	840,000	340,000	68%	70000x12=840000 ▶입소자 치약,칫솔,수건 구입비등

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	0	2,367,916	2,367,916	0%	2367916x1=2367916 ▶예비비
잡지출	잡지출	잡지출	240,000	0	-240,000	-100%	
재산조성비	시설비	자산취득비	44,000,000	7,953,396	-36,046,604	-81.92%	662783x12=7953396 ▶차량 할부금

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분		급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비		30,000,000	0	0	2,499,996	3,124,080	35,624,076
2	요양보호사 1급	직접비		12,000,000	0	0	999,996	1,249,680	14,249,676
3	요양보호사 1급	직접비		26,400,000	0	0	2,199,996	2,749,200	31,349,196
4	요양보호사 1급	직접비		8,400,000	0	0	699,996	874,680	9,974,676
5	요양보호사 1급	직접비		15,600,000	0	0	1,299,996	1,624,440	18,524,436
6	요양보호사 1급	직접비		7,200,000	0	0	600,000	749,760	8,549,760
7	사회복지사	직접비		27,600,000	0	0	2,299,992	2,874,120	32,774,112
8	요양보호사 1급	직접비		8,400,000	0	0	699,996	874,680	9,974,676
9	요양보호사 1급	직접비		4,800,000	0	0	399,996	499,800	5,699,796
10	요양보호사 1급	직접비		14,400,000	0	0	1,200,000	1,499,520	17,099,520
11	요양보호사 1급	직접비		1,800,000	0	0	150,000	187,200	2,137,200
12	요양보호사 1급	직접비		10,800,000	0	0	900,000	1,124,640	12,824,640
13	요양보호사 1급	직접비		10,800,000	0	0	900,000	1,124,640	12,824,640
14	요양보호사 1급	직접비		20,400,000	0	0	1,699,992	2,124,360	24,224,352
15	요양보호사 1급	직접비		10,800,000	0	0	900,000	1,124,640	12,824,640
16	사회복지사	직접비		74,400,000	0	0	0	7,748,040	82,148,040
17	요양보호사 1급	직접비		10,800,000	0	0	900,000	1,124,640	12,824,640
18	요양보호사 1급	직접비		16,800,000	0	0	1,399,992	1,749,480	19,949,472
19	요양보호사 1급	직접비		16,800,000	0	0	1,399,992	1,749,480	19,949,472

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

20	요양보호사 1급	직접비		7,200,000	0	0	600,000	749,760	8,549,760
21	요양보호사 1급	직접비		15,600,000	0	0	1,299,996	1,624,440	18,524,436
22	요양보호사 1급	직접비		15,600,000	0	0	1,299,996	1,624,440	18,524,436
23	요양보호사 1급	직접비		3,600,000	0	0	300,000	374,760	4,274,760
24	요양보호사 1급	직접비		15,600,000	0	0	1,299,996	1,624,440	18,524,436
25	요양보호사 1급	직접비		15,600,000	0	0	1,299,996	1,624,440	18,524,436
26	요양보호사 1급	직접비		9,600,000	0	0	799,992	999,720	11,399,712
27	요양보호사 1급	직접비		15,600,000	0	0	1,299,996	1,624,440	18,524,436
28	요양보호사 1급	직접비		12,000,000	0	0	999,996	1,249,680	14,249,676
29	요양보호사 1급	직접비		27,600,000	0	0	2,299,992	2,874,120	32,774,112
30	요양보호사 1급	직접비		20,400,000	0	0	1,699,992	2,124,360	24,224,352
31	요양보호사 1급	직접비		14,400,000	0	0	1,200,000	1,499,520	17,099,520
32	요양보호사 1급	직접비		14,400,000	0	0	1,200,000	1,499,520	17,099,520
33	요양보호사 1급	직접비		8,400,000	0	0	699,996	874,680	9,974,676
소계	직접 인건비 계			493,800,000	0	0	34,949,892	51,421,320	580,171,212
	간접 인건비 계			30,000,000	0	0	2,499,996	3,124,080	35,624,076
	총 인건비 계			523,800,000	0	0	37,449,888	54,545,400	615,795,288

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