

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		1,510,605,360	1,677,599,600	166,994,240	합 계		1,510,605,360	1,677,599,600	166,994,240
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	116,603,640	238,573,440	121,969,800	사무비	인건비	1,409,371,200	1,515,950,016	106,578,816
요양급여수입	요양급여수입	1,323,981,720	1,427,516,160	103,534,440	사무비	업무추진비	9,600,000	7,800,000	-1,800,000
이월금	이월금	70,000,000	9,000,000	-61,000,000	사무비	운영비	60,118,800	63,162,920	3,044,120
잡수입	잡수입	20,000	2,510,000	2,490,000	전출금	전출금	24,000,000	84,000,000	60,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	0	60,000	60,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	7,515,360	6,626,664	-888,696

세입내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,510,605,360	1,677,599,600	166,994,240		
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	60,000,000	75,600,000	15,600,000	26% 6300000x1x12=75600000 ▶가산금수입(인건비 반영)	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,263,981,720	1,351,916,160	87,934,440	6.96% 46172x122x240=1351916160 ▶180분 이상	
이월금	이월금	전년도이월금	70,000,000	9,000,000	-61,000,000	-87.14% 9000000x1x1=9000000 ▶전년도 불용액	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	116,603,640	238,573,440	121,969,800	104.6% 8148x122x240=238573440 ▶180분 이상	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	10,000	-10,000	-50% 10000x1x1=10000 ▶금융기관 예금이자수입	
잡수입	잡수입	기타잡수입	0	2,500,000	2,500,000	0% 2500000x1x1=2500000 ▶고용지원금 및 기타잡수입	

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,510,605,360	1,677,599,600	166,994,240		
사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	1,800,000	-1,800,000	-50%	150000x12=1800000 ▶업무추진 및 관계기관 업무협의비
사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	0%	500000x12=6000000 ▶직원의 직책수행비
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	4,320,000	5,270,000	950,000	21.99%	2500000x1=2500000 ▶배상책임보험 850000x1=850000 ▶상해보험 90000x12=1080000 ▶우편요금 70000x12=840000 ▶각종공과금 등
사무비	운영비	기타운영비	45,600,000	46,374,120	774,120	1.7%	6000000x2=12000000 ▶직원 명절선물 400000x12=4800000 ▶직원 회식비 등 1700000x12=20400000 ▶직원 복리후생비 664510x12=7974120 ▶차량 렌트비 100000x12=1200000 ▶그 외 기타운영비
사무비	운영비	수용비 및 수수료	10,198,800	10,678,800	480,000	4.71%	450000x12=5400000 ▶사무용품비 275000x12=3300000 ▶회계 및 노무 수수료 138000x12=1656000 ▶프로그램 사용료 26900x12=322800 ▶정수기렌탈료
사무비	운영비	차량비	0	840,000	840,000	0%	50000x12=600000 ▶유류비 20000x12=240000 ▶차량수리 및 소모품구입
사무비	인건비	급여	1,192,368,600	1,276,621,080	84,252,480	7.07%	1244639640x1=1244639640 ▶보수일람표 참조 31981440x1=31981440 ▶보수일람표 참조
사무비	인건비	사회보험부담금	118,039,560	132,944,160	14,904,600	12.63%	129613920x1=129613920 ▶보수일람표 참조 3330240x1=3330240 ▶보수일람표 참조
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	98,963,040	106,384,776	7,421,736	7.5%	103719660x1=103719660 ▶보수일람표 참조 2665116x1=2665116 ▶보수일람표 참조
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	7,515,360	6,626,664	-888,696	-11.83%	6626664x1=6626664 ▶예비비
잡지출	잡지출	잡지출	0	60,000	60,000	0%	5000x12=60000 ▶시설이 지출하는 보상금·사례금·소송경비등
전출금	전출금	기타전출금	24,000,000	84,000,000	60,000,000	250%	7000000x12=84000000 ▶설치·운영자로의 전출금

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	사회복지사	직접비		38,400,000	0	0	3,199,992	3,999,000	45,598,992
2	사회복지사	직접비		116,917,560	0	0	9,743,124	12,175,560	138,836,244
3	사회복지사	직접비		38,400,000	0	0	3,199,992	3,999,000	45,598,992
4	사회복지사	직접비		31,200,000	0	0	2,599,992	3,249,120	37,049,112
5	시설장(관리책임자)	간접비		31,981,440	0	0	2,665,116	3,330,240	37,976,796
6	사회복지사	직접비		95,722,080	0	0	7,976,832	9,968,160	113,667,072
7	요양보호사 1급	직접비		26,400,000	0	0	2,199,996	2,749,200	31,349,196
8	요양보호사 1급	직접비		27,600,000	0	0	2,299,992	2,874,120	32,774,112
9	요양보호사 1급	직접비		27,600,000	0	0	2,299,992	2,874,120	32,774,112
10	요양보호사 1급	직접비		24,000,000	0	0	1,999,992	2,499,360	28,499,352
11	요양보호사 1급	직접비		24,000,000	0	0	1,999,992	2,499,360	28,499,352
12	요양보호사 1급	직접비		24,000,000	0	0	1,999,992	2,499,360	28,499,352
13	요양보호사 1급	직접비		12,000,000	0	0	999,996	1,249,680	14,249,676
14	요양보호사 1급	직접비		12,000,000	0	0	999,996	1,249,680	14,249,676
15	요양보호사 1급	직접비		24,000,000	0	0	1,999,992	2,499,360	28,499,352
16	요양보호사 1급	직접비		24,000,000	0	0	1,999,992	2,499,360	28,499,352
17	요양보호사 1급	직접비		12,000,000	0	0	999,996	1,249,680	14,249,676
18	요양보호사 1급	직접비		12,000,000	0	0	999,996	1,249,680	14,249,676
19	요양보호사 1급	직접비		24,000,000	0	0	1,999,992	2,499,360	28,499,352

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

20	요양보호사 1급	직접비		12,000,000	0	0	999,996	1,249,680	14,249,676
21	요양보호사 1급	직접비		24,000,000	0	0	1,999,992	2,499,360	28,499,352
22	요양보호사 1급	직접비		22,800,000	0	0	1,899,996	2,374,320	27,074,316
23	요양보호사 1급	직접비		12,000,000	0	0	999,996	1,249,680	14,249,676
24	요양보호사 1급	직접비		12,000,000	0	0	999,996	1,249,680	14,249,676
25	요양보호사 1급	직접비		12,000,000	0	0	999,996	1,249,680	14,249,676
26	요양보호사 1급	직접비		6,000,000	0	0	499,992	624,720	7,124,712
27	요양보호사 1급	직접비		9,600,000	0	0	799,992	999,720	11,399,712
28	요양보호사 1급	직접비		12,000,000	0	0	999,996	1,249,680	14,249,676
29	요양보호사 1급	직접비		26,400,000	0	0	2,199,996	2,749,200	31,349,196
30	요양보호사 1급	직접비		12,000,000	0	0	999,996	1,249,680	14,249,676
31	요양보호사 1급	직접비		24,000,000	0	0	1,999,992	2,499,360	28,499,352
32	요양보호사 1급	직접비		24,000,000	0	0	1,999,992	2,499,360	28,499,352
33	요양보호사 1급	직접비		30,000,000	0	0	2,499,996	3,124,080	35,624,076
34	요양보호사 1급	직접비		30,000,000	0	0	2,499,996	3,124,080	35,624,076
35	요양보호사 1급	직접비		12,000,000	0	0	999,996	1,249,680	14,249,676
36	요양보호사 1급	직접비		12,000,000	0	0	999,996	1,249,680	14,249,676
37	요양보호사 1급	직접비		27,600,000	0	0	2,299,992	2,874,120	32,774,112
38	요양보호사 1급	직접비		12,000,000	0	0	999,996	1,249,680	14,249,676
39	요양보호사 1급	직접비		12,000,000	0	0	999,996	1,249,680	14,249,676
40	요양보호사 1급	직접비		27,600,000	0	0	2,299,992	2,874,120	32,774,112

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

41	요양보호사 1급	직접비		27,600,000	0	0	2,299,992	2,874,120	32,774,112
42	요양보호사 1급	직접비		27,600,000	0	0	2,299,992	2,874,120	32,774,112
43	요양보호사 1급	직접비		27,600,000	0	0	2,299,992	2,874,120	32,774,112
44	요양보호사 1급	직접비		31,200,000	0	0	2,599,992	3,249,120	37,049,112
45	요양보호사 1급	직접비		31,200,000	0	0	2,599,992	3,249,120	37,049,112
46	요양보호사 1급	직접비		12,000,000	0	0	999,996	1,249,680	14,249,676
47	요양보호사 1급	직접비		9,600,000	0	0	799,992	999,720	11,399,712
48	요양보호사 1급	직접비		6,000,000	0	0	499,992	624,720	7,124,712
49	요양보호사 1급	직접비		26,400,000	0	0	2,199,996	2,749,200	31,349,196
50	요양보호사 1급	직접비		33,600,000	0	0	2,799,996	3,499,080	39,899,076
51	요양보호사 1급	직접비		10,800,000	0	0	900,000	1,124,640	12,824,640
52	요양보호사 1급	직접비		25,200,000	0	0	2,100,000	2,624,160	29,924,160
53	요양보호사 1급	직접비		9,600,000	0	0	799,992	999,720	11,399,712
소계	직접 인건비 계			1,244,639,640	0	0	103,719,660	129,613,920	1,477,973,220
	간접 인건비 계			31,981,440	0	0	2,665,116	3,330,240	37,976,796
	총 인건비 계			1,276,621,080	0	0	106,384,776	132,944,160	1,515,950,016

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