

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		930,700,000	979,000,000	48,300,000	합계		930,700,000	979,000,000	48,300,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	64,564,000	69,653,000	5,089,000	사무비	인건비	700,725,000	740,436,000	39,711,000
과년도수입	과년도수입	500,000	0	-500,000	사무비	업무추진비	9,200,000	10,400,000	1,200,000
요양급여수입	요양급여수입	664,559,000	703,400,000	38,841,000	사무비	운영비	15,500,000	14,500,000	-1,000,000
이월금	이월금	8,000,000	7,800,000	-200,000	재산조성비	시설비	4,000,000	4,000,000	0
잡수입	잡수입	5,077,000	147,000	-4,930,000	사업비	운영비	5,000,000	5,000,000	0
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	16,738,950	17,660,000	921,050	전출금	전출금	6,000,000	6,000,000	0
요양급여수입	요양급여수입	166,161,880	176,290,000	10,128,120	잡지출	잡지출	2,000,000	500,000	-1,500,000
이월금	이월금	4,000,000	3,900,000	-100,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	275,000	164,000	-111,000
잡수입	잡수입	1,099,170	150,000	-949,170	사무비	인건비	114,210,610	124,386,000	10,175,390
		0	0	0	사무비	업무추진비	2,000,000	2,000,000	0
		0	0	0	사무비	운영비	33,000,000	33,000,000	0
		0	0	0	재산조성비	시설비	20,000,000	20,000,000	0
		0	0	0	사업비	운영비	7,500,000	7,500,000	0
		0	0	0	전출금	전출금	10,000,000	10,000,000	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	789,390	614,000	-175,390

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			930,700,000	979,000,000	48,300,000		
과년도수입	과년도수입	과년도수입	500,000	0	-500,000	-100%	
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	50,000,000	60,000,000	10,000,000	20%	5,000,000원*12개월
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	614,559,000	643,400,000	28,841,000	4.69%	66,770원 (240분 수가) X 3명 x 260일 (연간 이용일수) x 85% = 44,268,000 54,320원 (180분 수가) X 10명 x 261일 (연간 이용일수) x 85% = 120,500,000 41,380원 (120분 수가) X 14명 x 261일 (연간 이용일수) x 85% = 128,522,000 41,380원 (120분 수가) X 14명 x 260일 (연간 이용일수) x 91% = 137,067,000 41,380원 (120분 수가) X 8명 x 260일 (연간 이용일수) x 94% = 80,906,000 41,380원 (120분 수가) X 12명 x 260일 (연간 이용일수) x100% = 129,105,000 250,000원 * 12개월
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	166,161,880	176,290,000	10,128,120	6.1%	84,670원 (목욕(60분이상)분 수가) X 5명 x 50일 (연간 이용일수) x 85% = 17,992,375 67,740원 (목욕(60분미만)분 수가) X 15명 x 52일 (연간 이용일수) x 85% = 44,911,620 67,740원 (목욕(60분미만)분 수가) X 16명 x 52일 (연간 이용일수) x 91% = 51,287,308 67,740원 (목욕(60분미만)분 수가) X 9명 x 50일 (연간 이용일수) x 94% = 28,654,020 67,740원 (목욕(60분미만)분 수가) X 10명 x 50일 (연간 이용일수) x100% = 33,870,000
이월금	이월금	전년도이월금	8,000,000	7,800,000	-200,000	-2.5%	
이월금	이월금	전년도이월금	4,000,000	3,900,000	-100,000	-2.5%	

세입내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	64,564,000	69,653,000	5,089,000	7.88%	66,770원 (240분 수가) X 3명 x 261일 (연간 이용일수) x 15% = 7,842,000 54,320원 (180분 수가) X 10명 x 261일 (연간 이용일수) x 15% = 21,266,000 41,380원 (120분 수가) X 13명 x 260일 (연간 이용일수) x 15% = 20,781,000 41,380원 (120분 수가) X 15명 x 261일 (연간 이용일수) x 9% = 14,580,000 41,380원 (120분 수가) X 8명 x 261일 (연간 이용일수) x 6% = 5,184,000
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	16,738,950	17,660,000	921,050	5.5%	84,670원 (목욕(60분이상)분 수가) X 5명 x 50일 (연간 이용일수) x 15% = 3,175,125 67,740원 (목욕(60분미만)분 수가) X 15명 x 50일 (연간 이용일수) x 15% = 7,620,750 67,740원 (목욕(60분미만)분 수가) X 16명 x 52일 (연간 이용일수) x 9% = 5,072,371 67,740원 (목욕(60분미만)분 수가) X 9명 x 52일 (연간 이용일수) x 6% = 1,902,139
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	20,000	10,000	100%	* 예금이자수입
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	50,000	40,000	400%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,089,170	100,000	-989,170	-90.82%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	5,067,000	127,000	-4,940,000	-97.49%	* 체크카드 대금

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			930,700,000	979,000,000	48,300,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0%	100,000원*10개월
사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0%	100,000원*10개월
사무비	업무추진비	직책보조비	7,200,000	8,400,000	1,200,000	16.67%	700,000원*12개월
사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000	0	0%	100,000원*10회
사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000	0	0%	100,000원*10개월
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	4,000,000	4,000,000	0	0%	300,000원*10개월 / 500,000원*2개월
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	-33.33%	200,000원*10개월
사무비	운영비	기타운영비	5,000,000	4,000,000	-1,000,000	-20%	400,000원*10개월
사무비	운영비	기타운영비	4,000,000	4,000,000	0	0%	320,000원*10개월 / 400,000원*2개월
사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,000,000	5,000,000	0	0%	400,000원*10개월 / 500,000원*2개월
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,000,000	2,000,000	0	0%	150,000원*10개월 250,000원*2개월
사무비	운영비	여비	500,000	500,000	0	0%	50,000원*10회
사무비	운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0	0%	50,000원*20회
사무비	운영비	임차료	2,000,000	2,000,000	0	0%	400,000원*5개월
사무비	운영비	임차료	4,000,000	4,000,000	0	0%	320,000원*10개월 / 400,000원*2개월
사무비	운영비	차량비	15,000,000	15,000,000	0	0%	1,000,000원*10개월 / 2,500,000원*2개월
사무비	운영비	차량비	3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.33%	400,000원*10개월
사무비	인건비	각종수당	125,073,000	153,072,000	27,999,000	22.39%	850,000원*12개월*2명=20,400,000원 292,820원*12개월*34명=119,470,000원 1,100,000원*12개월=13,200,000원
사무비	인건비	각종수당	19,493,400	22,243,000	2,749,600	14.11%	617,861*12개월*3명
사무비	인건비	급여	472,767,000	478,308,000	5,541,000	1.17%	3,000,000원*12개월*1명 2,760,000원*12개월*1명 879,000원*12개월*34명 4,200,000원*12개월*1명
사무비	인건비	급여	77,298,600	83,116,000	5,817,400	7.53%	2,308,780원*12개월*3명

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업명: 방문요양

사무비	인건비	사회보험부담금	58,365,000	61,741,000	3,376,000	5.78%	138,580원*12개월*34명 433,400원*12개월*1명
사무비	인건비	사회보험부담금	9,352,610	10,247,000	894,390	9.56%	284,640원*12개월*3명
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	44,520,000	47,315,000	2,795,000	6.28%	316,600원*12개월*1명=3,800,000원 296,600원*12개월*1명=3,560,000원 97,920원*12개월*34명=39,955,000원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	8,066,000	8,780,000	714,000	8.85%	243,890원*12개월*3명
사업비	운영비	수용기관경비	5,000,000	5,000,000	0	0%	300,000원*10개월 / 1,000,000원*2개월
사업비	운영비	수용기관경비	3,000,000	3,000,000	0	0%	250,000원*12개월
사업비	운영비	연료비	1,500,000	1,500,000	0	0%	300,000원*5개월
사업비	운영비	연료비	1,000,000	1,000,000	0	0%	200,000원*5회
사업비	운영비	장의비	1,000,000	1,000,000	0	0%	100,000원*10회
사업비	운영비	장의비	1,000,000	1,000,000	0	0%	100,000원*10회
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	789,390	614,000	-175,390	-22.22%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	275,000	164,000	-111,000	-40.36%	
잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	500,000	-1,500,000	-75%	
잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	0%	
재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0	0%	500,000원*2회
재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0	0%	500,000원*2회
재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0	0%	500,000원*2회
재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0	0%	
재산조성비	시설비	자산취득비	18,000,000	18,000,000	0	0%	1,500,000원*12개월
재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	0%	* 500,000원*4회
전출금	전출금	기타전출금	10,000,000	10,000,000	0	0%	
전출금	전출금	기타전출금	6,000,000	6,000,000	0	0%	2,000,000원*3회

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분		급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비		50,400,000	13,200,000	0	0	5,201,000	68,801,000
2	사회복지사	직접비		36,000,000	10,200,000	0	3,850,000	4,509,600	54,559,600
3	사회복지사	직접비		33,120,000	10,200,000	0	3,610,000	4,209,000	51,139,000
4	요양보호사 1급	직접비		6,926,400	2,973,600	0	825,000	970,800	11,695,800
5	요양보호사 1급	직접비		6,926,400	2,973,600	0	825,000	970,800	11,695,800
6	요양보호사 1급	직접비		6,926,400	2,973,600	0	825,000	970,800	11,695,800
7	요양보호사 1급	직접비		6,926,400	2,973,600	0	825,000	970,800	11,695,800
8	요양보호사 1급	직접비		9,696,960	3,203,040	0	1,075,000	1,284,000	15,259,000
9	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	3,317,760	0	1,200,000	1,440,500	17,040,500
10	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	3,317,760	0	1,200,000	1,440,500	17,040,500
11	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	3,317,760	0	1,200,000	1,440,500	17,040,500
12	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	3,317,760	0	1,200,000	1,440,500	17,040,500
13	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	3,317,760	0	1,200,000	1,440,500	17,040,500
14	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	3,317,760	0	1,200,000	1,440,500	17,040,500
15	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	3,317,760	0	1,200,000	1,440,500	17,040,500
16	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	4,517,760	0	1,300,000	1,565,800	18,465,800
17	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	4,517,760	0	1,300,000	1,565,800	18,465,800
18	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	4,517,760	0	1,300,000	1,565,800	18,465,800
19	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	4,517,760	0	1,300,000	1,565,800	18,465,800

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

20	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	4,517,760	0	1,300,000	1,565,800	18,465,800
21	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	3,317,760	0	1,200,000	1,440,500	17,040,500
22	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	4,517,760	0	1,300,000	1,565,800	18,465,800
23	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	3,317,760	0	1,200,000	1,440,500	17,040,500
24	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	3,317,760	0	1,200,000	1,440,500	17,040,500
25	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	3,317,760	0	1,200,000	1,440,500	17,040,500
26	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	3,317,760	0	1,200,000	1,440,500	17,040,500
27	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	3,317,760	0	1,200,000	1,440,500	17,040,500
28	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	3,317,760	0	1,200,000	1,440,500	17,040,500
29	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	3,317,760	0	1,200,000	1,440,500	17,040,500
30	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	3,317,760	0	1,200,000	1,440,500	17,040,500
31	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	4,517,760	0	1,300,000	1,565,800	18,465,800
32	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	3,317,760	0	1,200,000	1,440,500	17,040,500
33	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	3,317,760	0	1,200,000	1,440,500	17,040,500
34	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	3,317,760	0	1,200,000	1,440,500	17,040,500
35	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	3,317,760	0	1,200,000	1,440,500	17,040,500
36	요양보호사 1급	직접비		11,082,240	3,197,760	0	1,190,000	1,440,500	16,910,500
37	요양보호사 1급	직접비		11,082,720	3,197,280	0	1,190,000	1,443,100	16,913,100
38	요양보호사 1급	직접비		27,705,200	7,094,300	0	2,900,000	3,382,270	41,081,770
39	요양보호사 1급	직접비		27,705,600	8,054,400	0	2,980,000	3,482,460	42,222,460
40	요양보호사 1급	직접비		27,705,200	7,094,300	0	2,900,000	3,382,270	41,081,770

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

소계	직접 인건비 계		511,024,000	162,115,000	0	56,095,000	66,787,000	796,021,000
	간접 인건비 계		50,400,000	13,200,000	0	0	5,201,000	68,801,000
	총 인건비 계		561,424,000	175,315,000	0	56,095,000	71,988,000	864,822,000

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