

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		201,241,933	406,552,782	205,310,849	합 계		201,241,933	406,552,782	205,310,849
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	26,651,520	48,888,000	22,236,480	사무비	인건비	155,476,493	346,719,872	191,243,379
요양급여수입	요양급여수입	151,025,280	303,432,000	152,406,720	사무비	업무추진비	1,200,000	6,000,000	4,800,000
전입금	전입금	840,000	26,898,739	26,058,739	사무비	운영비	13,140,000	28,632,000	15,492,000
이월금	이월금	83,133	83,133	0	재산조성비	시설비	2,112,000	0	-2,112,000
잡수입	잡수입	422,000	2,050,000	1,628,000	전출금	전출금	6,853,440	0	-6,853,440
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	3,330,000	3,432,240	102,240	잡지출	잡지출	240,000	0	-240,000
요양급여수입	요양급여수입	18,870,000	19,449,360	579,360	사무비	인건비	11,344,200	11,400,910	56,710
전입금	전입금	0	299,310	299,310	사무비	업무추진비	1,200,000	2,400,000	1,200,000
잡수입	잡수입	20,000	2,020,000	2,000,000	사무비	운영비	7,200,000	11,400,000	4,200,000
		0	0	0	전출금	전출금	2,235,800	0	-2,235,800
		0	0	0	잡지출	잡지출	240,000	0	-240,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			201,241,933	406,552,782	205,310,849		
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	0	26,400,000	26,400,000	0%	가산금수입 2,200,000원 X 1명 X 12개월 = 26,400,000원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	151,025,280	277,032,000	126,006,720	83.43%	방문요양(180분기준) 54,320원 X 25명 X 20일 X 12개월 X 85% = 277,032,000원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	18,870,000	19,449,360	579,360	3.07%	방문목욕(차량미이용) 47,670원 X 10명 X 4일 X 12개월 X 85% = 19,449,360원
이월금	이월금	전년도이월금	83,133	83,133	0	0%	전년도이월금 83,133원
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	26,651,520	48,888,000	22,236,480	83.43%	방문요양(180분기준) 54,320원 X 25명 X 20일 X 12개월 X 15% = 48,888,000원
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	3,330,000	3,432,240	102,240	3.07%	방문목욕(차량미이용) 47,670원 X 10명 X 4일 X 12개월 X 15% = 3,432,240원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	0%	기타 예금이자수입 50,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0%	기타 예금이자수입 20,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	0	2,000,000	2,000,000	0%	기타 잡수입 2,000,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	372,000	2,000,000	1,628,000	437.63%	기타 잡수입 2,000,000원
전입금	전입금	기타전입금	840,000	26,898,739	26,058,739	3102.23%	기타전입금 26,898,739원
전입금	전입금	기타전입금	0	299,310	299,310	0%	기타전입금 299,310원

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			201,241,933	406,552,782	205,310,849		
사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	6,000,000	4,800,000	400%	기관운영에 필요한 각종 경비 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원
사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	2,400,000	1,200,000	100%	기관운영에 필요한 각종 경비 200,000원 X 12개월 = 2,400,000원
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	4,812,000	8,400,000	3,588,000	74.56%	관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 700,000원 X 12개월 = 8,400,000원
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	2,400,000	3,000,000	600,000	25%	관리비, 보험료, 우편발송비용, 통신요금 등 250,000원 X 12개월 = 3,000,000원
사무비	운영비	기타운영비	1,200,000	6,000,000	4,800,000	400%	직원 복리후생성 경비(식대,건강검진비 등) 및 차량 렌탈(리스)비용 500,000원 X 12개월 = 6,000,000원
사무비	운영비	기타운영비	1,200,000	4,800,000	3,600,000	300%	직원 복리후생성 경비(식대,건강검진비 등) 및 차량 렌탈(리스)비용 400,000원 X 12개월 = 4,800,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,600,000	3,600,000	0	0%	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 300,000원 X 12개월 = 3,600,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,600,000	10,800,000	7,200,000	200%	사무용품 구입 및 기타 수수료 비용 900,000원 X 12개월 = 10,800,000원
사무비	운영비	임차료	3,528,000	3,432,000	-96,000	-2.72%	임차료 286,000원 X 12개월 = 3,432,000원
사무비	인건비	각종수당	13,440,000	26,400,000	12,960,000	96.43%	사회복지사 수당 200,000원 X 1명 X 12개월 = 2,400,000원 / 요양보호사 수당 80,000원 X 25명 X 12월 = 24,000,000원
사무비	인건비	급여	119,072,412	272,424,600	153,352,188	128.79%	사회복지사 급여 2,100,000원 X 1명 X 12개월 = 25,200,000원 / 요양보호사 급여 704,082원 X 25명 X 12개월 = 211,224,600원 사회복지사 급여 2,100,000원 X 1명 X 12개월 = 25,200,000원 / 요양보호사 급여 704,082원 X 25명 X 12개월 = 211,224,600원 관리책임자 3,000,000원 X 1명 X 12개월 = 36,000,000원
사무비	인건비	급여	9,559,350	9,606,240	46,890	.49%	요양보호사 급여 40,026원 X 20명 X 12개월 = 9,606,240원 요양보호사 급여 40,026원 X 20명 X 12개월 = 9,606,240원

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

사무비	인건비	사회보험부담금	988,710	994,150	5,440	.55%	사회보험부담금 9,606,240원 10.349% = 994,150원
사무비	인건비	사회보험부담금	13,042,015	28,193,222	15,151,207	116.17%	사회보험부담금 236,424,600원 X 10.349% = 24,467,582원 사회보험부담금 36,000,000원 X 10.349% = 3,725,640원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	9,922,066	19,702,050	9,779,984	98.57%	퇴직금 및 퇴직적립금 236,424,600원 / 12개월 = 19,702,050원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	796,140	800,520	4,380	.55%	퇴직금 및 퇴직적립금 9,606,240원 / 12개월 = 800,520원
잡지출	잡지출	잡지출	240,000	0	-240,000	-100%	
잡지출	잡지출	잡지출	240,000	0	-240,000	-100%	
재산조성비	시설비	자산취득비	2,112,000	0	-2,112,000	-100%	
전출금	전출금	기타전출금	2,235,800	0	-2,235,800	-100%	
전출금	전출금	기타전출금	6,853,440	0	-6,853,440	-100%	

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분		급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비		36,000,000	0	0	0	3,725,640	39,725,640
2	사회복지사	직접비	신규 사회복지사	25,200,000	2,400,000	0	2,100,000	2,607,948	32,307,948
3	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
4	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
5	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
6	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
7	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
8	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
9	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
10	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
11	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
12	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
13	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
14	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
15	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
16	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
17	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
18	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
19	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

20	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
21	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
22	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
23	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
24	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
25	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
26	요양보호사 1급	직접비		8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
27	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	8,448,984	960,000	0	704,082	874,394	10,987,460
28	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	480,312	0	0	40,026	49,707	570,045
29	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	480,312	0	0	40,026	49,707	570,045
30	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	480,312	0	0	40,026	49,707	570,045
31	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	480,312	0	0	40,026	49,707	570,045
32	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	480,312	0	0	40,026	49,707	570,045
33	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	480,312	0	0	40,026	49,707	570,045
34	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	480,312	0	0	40,026	49,707	570,045
35	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	480,312	0	0	40,026	49,707	570,045
36	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	480,312	0	0	40,026	49,707	570,045
37	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	480,312	0	0	40,026	49,707	570,045
38	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	480,312	0	0	40,026	49,707	570,045
39	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	480,312	0	0	40,026	49,707	570,045
40	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	480,312	0	0	40,026	49,707	570,045

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

41	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	480,312	0	0	40,026	49,707	570,045
42	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	480,312	0	0	40,026	49,707	570,045
43	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	480,312	0	0	40,026	49,707	570,045
44	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	480,312	0	0	40,026	49,707	570,045
45	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	480,312	0	0	40,026	49,707	570,045
46	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	480,312	0	0	40,026	49,707	570,045
47	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	480,312	0	0	40,026	49,717	570,055
소계	직접 인건비 계			246,030,840	26,400,000	0	20,502,570	25,461,732	318,395,142
	간접 인건비 계			36,000,000	0	0	0	3,725,640	39,725,640
	총 인건비 계			282,030,840	26,400,000	0	20,502,570	29,187,372	358,120,782

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