

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		1,343,663,280	1,415,678,062	72,014,782	합계		1,343,663,280	1,415,678,061	72,014,781
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	149,098,860	147,853,890	-1,244,970	사무비	인건비	995,396,443	1,023,188,543	27,792,100
요양급여수입	요양급여수입	931,129,279	930,443,772	-685,507	사무비	업무추진비	5,400,000	19,320,000	13,920,000
전입금	전입금	0	30,000,000	30,000,000	사무비	운영비	55,400,000	38,620,000	-16,780,000
이월금	이월금	15,368,059	0	-15,368,059	재산조성비	시설비	5,000,000	2,000,000	-3,000,000
잡수입	잡수입	12,020,000	24,050,000	12,030,000	사업비	운영비	600,000	0	-600,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	31,947,840	39,625,560	7,677,720	전출금	전출금	45,000,000	48,000,000	3,000,000
요양급여수입	요양급여수입	193,037,760	237,684,840	44,647,080	잡지출	잡지출	819,755	1,219,118	399,363
전입금	전입금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	인건비	148,037,700	171,481,908	23,444,208
이월금	이월금	5,541,482	0	-5,541,482	사무비	업무추진비	1,200,000	3,400,000	2,200,000
잡수입	잡수입	520,000	1,020,000	500,000	사무비	운영비	36,341,482	51,752,000	15,410,518
		0	0	0	재산조성비	시설비	3,000,000	5,000,000	2,000,000
		0	0	0	전출금	전출금	47,000,000	48,000,000	1,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	467,900	3,696,492	3,228,592

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			1,343,663,280	1,415,678,062	72,014,782		
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	12,000,000	13,140,000	1,140,000	9.5%	1095000원 × 1회 × 12개월
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	74,235,739	74,605,062	369,323	.5%	837838710 × 4.2 ÷ 91 × 1.8 5000000원 × 1회 × 1개월
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	856,893,540	855,838,710	-1,054,830	-.12%	"60분 9명 × 261일 120분 55명 × 261일 180분 15명 × 261일 90분 7명 × 261일 150분 5명 × 261일" 1500000원 × 1회 × 12개월
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	181,037,760	224,544,840	43,507,080	24.03%	차량이용(차량 내) 65명 × 48일
이월금	이월금	전년도이월금	5,541,482	0	-5,541,482	-100%	
이월금	이월금	전년도이월금	15,368,059	0	-15,368,059	-100%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	149,098,860	147,853,890	-1,244,970	-.83%	"60분 9명 × 261일 120분 55명 × 261일 180분 15명 × 261일 90분 7명 × 261일 150분 5명 × 261일"
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	31,947,840	39,625,560	7,677,720	24.03%	차량이용(차량 내) 65명 × 48일
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	50,000	30,000	150%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	500,000	1,000,000	500,000	100%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	12,000,000	24,000,000	12,000,000	100%	
전입금	전입금	기타전입금	0	30,000,000	30,000,000	0%	
전입금	전입금	기타전입금	5,000,000	5,000,000	0	0%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,343,663,280	1,415,678,061	72,014,781		
사무비	업무추진비	기관운영비	4,800,000	6,800,000	2,000,000	41.67%	"직원회식 300000원 × 12회 = 3600000원 각종 경조사비 100000원 × 12회 = 1200000원 명절선물 1000000원 × 2회 = 2000000원"
사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	2,400,000	1,200,000	100%	"각종 경조사비 150000원 × 12회 = 1800000원 어르신 가정방문 50000원 × 12회 = 600000원"
사무비	업무추진비	직책보조비	0	12,000,000	12,000,000	0%	1000000원 × 1회 × 12개월
사무비	업무추진비	회의비	600,000	520,000	-80,000	-13.33%	"직원회의 10000원 × 12회 = 120000원 운영위원회의 100000원 × 4회 = 400000원"
사무비	업무추진비	회의비	0	1,000,000	1,000,000	0%	"직원회의 50000원 × 12회 = 600000원 운영위원회의 100000원 × 4회 = 400000원"
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	3,600,000	5,120,000	1,520,000	42.22%	"통신, 전기, 수도등 200000원 × 12회 = 2400000원 각종보험료 1000000원 × 2회 = 2000000원 우편발송비 10000원 × 12회 = 120000원 기타 공공요금 50000원 × 12회 = 600000원"
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	9,800,000	4,200,000	-5,600,000	-57.14%	"통신, 전기등 90000원 × 12회 = 1080000원 각종보험료 150000원 × 12회 = 1800000원 우편발송비 10000원 × 12회 = 120000원 기타 공공요금 100000원 × 12회 = 1200000원"
사무비	운영비	기타운영비	6,600,000	19,300,000	12,700,000	192.42%	"차량지원금 1500000원 × 12회 = 18000000원 우수직원포상 100000원 × 2회 = 200000원 직원송년회 100000원 × 1회 = 100000원 직원식대 50000원 × 12회 = 600000원 교육비 50000원 × 6회 = 300000원 교육비(신규직원) 50000원 × 2회 = 100000원"
사무비	운영비	기타운영비	141,482	5,700,000	5,558,518	3928.78%	"직원복리후생비용 400000원 × 12회 = 4800000원 직원송년회 500000원 × 1회 = 500000원 생일자상여금 100000원 × 1회 = 100000원 교육비 50000원 × 5회 = 250000원 교육비(신규직원) 50000원 × 1회 = 50000원"

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업명: 방문요양

사무비	운영비	수용비 및 수수료	16,000,000	9,120,000	-6,880,000	-43%	"소모품구입 200000원 × 12회 = 2400000원 각종렌탈료 150000원 × 12회 = 1800000원 회계 수수료 210000원 × 12회 = 2520000원 기타수용비 150000원 × 12회 = 1800000원 홍보용 전단지 300000원 × 2회 = 600000원"
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,600,000	5,932,000	2,332,000	64.78%	"목욕용품구입 300000원 × 12회 = 3600000원 각종렌탈료 50000원 × 12회 = 600000원 회계 수수료 86000원 × 12회 = 1032000원 기타수용비 50000원 × 12회 = 600000원 홍보용 전단지 50000원 × 2회 = 100000원"
사무비	운영비	임차료	5,000,000	5,000,000	0	0%	5000000원 × 1회 × 1개월
사무비	운영비	임차료	11,000,000	6,000,000	-5,000,000	-45.45%	500000원 × 1회 × 12개월
사무비	운영비	차량비	24,000,000	30,000,000	6,000,000	25%	"차량주유 1500000원 × 12회 = 18000000원 차량정비 3000000원 × 4회 = 12000000원"
사무비	운영비	차량비	12,000,000	0	-12,000,000	-100%	
사무비	인건비	각종수당	22,700,000	28,000,000	5,300,000	23.35%	보수일람표 기준
사무비	인건비	각종수당	1,600,000	2,000,000	400,000	25%	보수일람표 기준
사무비	인건비	급여	124,000,000	145,000,000	21,000,000	16.94%	보수일람표 기준 보수일람표 기준
사무비	인건비	급여	821,000,000	841,000,000	20,000,000	2.44%	보수일람표 기준 보수일람표 기준
사무비	인건비	사회보험부담금	13,042,100	14,731,908	1,689,808	12.96%	보수일람표 기준 보수일람표 기준
사무비	인건비	사회보험부담금	87,089,243	88,855,210	1,765,967	2.03%	보수일람표 기준 보수일람표 기준
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	9,395,600	9,750,000	354,400	3.77%	보수일람표 기준
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	64,607,200	65,333,333	726,133	1.12%	보수일람표 기준
사업비	운영비	의료비	600,000	0	-600,000	-100%	
잡지출	잡지출	잡지출	467,900	3,696,492	3,228,592	690.02%	
잡지출	잡지출	잡지출	819,755	1,219,118	399,363	48.72%	
재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	5,000,000	2,000,000	66.67%	기타자산취득비 2500000원 × 2회 = 5000000원
재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	2,000,000	-3,000,000	-60%	"사무용품집기 500000원 × 1회 = 500000원 PC및 주변기기 1000000원 × 1회 = 1000000원 기타자산취득비 500000원 × 1회 = 500000원"

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

전출금	전출금	기타전출금	47,000,000	48,000,000	1,000,000	2.13%	4000000원 × 1회 × 12개월
전출금	전출금	기타전출금	45,000,000	48,000,000	3,000,000	6.67%	4000000원 × 1회 × 12개월

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비	시설장(관리책임자)	85,000,000	0	0	0	7,224,247	92,224,247
2	사회복지사	직접비	사회복지사	36,000,000	500,000	0	3,041,666	3,800,422	43,342,088
3	사회복지사	직접비	사회복지사	36,000,000	500,000	0	3,041,666	3,800,422	43,342,088
4	사회복지사	직접비	사회복지사	36,000,000	500,000	0	3,041,666	3,800,422	43,342,088
5	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	16,000,000	500,000	0	1,375,000	1,717,999	19,592,999
6	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	16,000,000	500,000	0	1,375,000	1,717,999	19,592,999
7	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	16,000,000	500,000	0	1,375,000	1,717,999	19,592,999
8	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
9	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
10	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
11	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
12	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
13	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
14	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
15	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
16	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
17	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
18	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
19	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

20	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
21	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
22	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
23	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
24	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
25	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
26	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
27	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
28	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
29	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
30	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
31	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
32	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
33	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
34	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
35	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
36	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
37	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
38	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
39	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
40	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

41	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
42	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
43	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
44	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
45	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
46	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
47	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
48	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
49	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
50	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
51	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
52	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
53	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
54	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
55	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
56	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
57	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	12,000,000	500,000	0	1,041,666	1,301,514	14,843,180
58	시설장(관리책임자)	간접비	시설장(관리책임자)	30,000,000	0	0	0	2,549,734	32,549,734
59	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	25,000,000	500,000	0	2,125,000	2,655,089	30,280,089
60	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	30,000,000	500,000	0	2,541,666	3,175,695	36,217,361
61	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	30,000,000	500,000	0	2,541,666	3,175,695	36,217,361

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

62	요양보호사 1급	직접비	요양보호사 1급	30,000,000	500,000	0	2,541,666	3,175,695	36,217,361
소계	직접 인건비 계			871,000,000	30,000,000	0	75,083,296	93,813,137	1,069,896,433
	간접 인건비 계			115,000,000	0	0	0	9,773,981	124,773,981
	총 인건비 계			986,000,000	30,000,000	0	75,083,296	103,587,118	1,194,670,414
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					