

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출  
사업명: 방문요양

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		305,740,000	431,143,872	125,403,872	합계		305,740,000	431,143,872	125,403,872
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	24,000,000	48,888,000	24,888,000	사무비	인건비	262,618,550	346,719,872	84,101,322
요양급여수입	요양급여수입	240,000,000	303,432,000	63,432,000	사무비	업무추진비	2,400,000	4,800,000	2,400,000
전입금	전입금	30,000,000	17,519,396	-12,480,604	사무비	운영비	20,400,000	20,400,000	0
이월금	이월금	1,000,000	30,476	-969,524	재산조성비	시설비	8,000,000	0	-8,000,000
잡수입	잡수입	10,010,000	2,050,000	-7,960,000	전출금	전출금	10,000,000	0	-10,000,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	120,000	8,580,600	8,460,600	잡지출	잡지출	1,591,450	0	-1,591,450
요양급여수입	요양급여수입	600,000	48,623,400	48,023,400	사무비	인건비	362,160	28,501,918	28,139,758
이월금	이월금	10,000	0	-10,000	사무비	업무추진비	0	1,200,000	1,200,000
잡수입	잡수입	0	2,020,000	2,020,000	사무비	운영비	0	7,200,000	7,200,000
		0	0	0	전출금	전출금	367,840	22,322,082	21,954,242

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			305,740,000	431,143,872	125,403,872		
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	240,000,000	277,032,000	37,032,000	15.43%	방문요양(180분기준) 54,320원 X 25명 X 20일 X 12개월 X 85% = 277,032,000원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	600,000	48,623,400	48,023,400	8003.9%	방문목욕(차량미이용) 47,670원 X 25명 X 4일 X 12개월 X 85% = 48,623,400원
이월금	이월금	전년도이월금	10,000	0	-10,000	-100%	
이월금	이월금	전년도이월금	1,000,000	30,476	-969,524	-96.95%	전년도이월금 30,476원
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	24,000,000	48,888,000	24,888,000	103.7%	방문요양(180분기준) 54,320원 X 25명 X 20일 X 12개월 X 15% = 48,888,000원
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	120,000	8,580,600	8,460,600	7050.5%	방문목욕(차량미이용) 47,670원 X 25명 X 4일 X 12개월 X 15% = 8,580,600원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	50,000	40,000	400%	기타 예금이자수입 50,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	20,000	20,000	0%	기타 예금이자수입 20,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	0	2,000,000	2,000,000	0%	기타 잡수입 2,000,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	10,000,000	2,000,000	-8,000,000	-80%	기타 잡수입 2,000,000원
전입금	전입금	기타전입금	30,000,000	17,519,396	-12,480,604	-41.6%	기타전입금 17,519,396원

세출내역

업무구분 : 예산서제출  
사업명: 방문요양

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			305,740,000	431,143,872	125,403,872		
사무비	업무추진비	기관운영비	2,400,000	4,800,000	2,400,000	100%	
사무비	업무추진비	기관운영비	0	1,200,000	1,200,000	0%	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	3,600,000	3,600,000	0	0%	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	0	2,400,000	2,400,000	0%	
사무비	운영비	기타운영비	4,800,000	4,800,000	0	0%	
사무비	운영비	기타운영비	0	1,200,000	1,200,000	0%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	0	3,600,000	3,600,000	0%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,600,000	6,000,000	2,400,000	66.67%	
사무비	운영비	임차료	6,000,000	6,000,000	0	0%	
사무비	운영비	차량비	2,400,000	0	-2,400,000	-100%	
사무비	인건비	각종수당	0	26,400,000	26,400,000	0%	
사무비	인건비	급여	223,207,560	272,424,600	49,217,040	22.05%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출  
사업명: 방문요양

사무비	인건비	급여	305,040	24,015,300	23,710,260	7772.84%	요양보호사 급여 80,051원 X 25명 X 12개월 = 24,015,300원 요양보호사 급여 80,051원 X 25명 X 12개월 = 24,015,300원
사무비	인건비	사회보험부담금	31,800	2,485,343	2,453,543	7715.54%	사회보험부담금 24,015,300원 10.349% = 2,485,343원
사무비	인건비	사회보험부담금	23,310,360	28,193,222	4,882,862	20.95%	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	16,100,630	19,702,050	3,601,420	22.37%	퇴직금 및 퇴직적립금 236,424,600원 / 12개월 = 19,702,050원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	25,320	2,001,275	1,975,955	7803.93%	퇴직금 및 퇴직적립금 24,015,300원 / 12개월 = 2,001,275원
잡지출	잡지출	잡지출	1,591,450	0	-1,591,450	-100%	
재산조성비	시설비	자산취득비	8,000,000	0	-8,000,000	-100%	
전출금	전출금	기타전출금	10,000,000	0	-10,000,000	-100%	
전출금	전출금	기타전출금	367,840	22,322,082	21,954,242	5968.42%	기타전출금 22,322,082원

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	신규 요양보호사	8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
13	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
14	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
15	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
16	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
17	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
18	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
19	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

20	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
21	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
22	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
23	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
24	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
25	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	8,448,984	960,000	0	704,082	874,385	10,987,451
26	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	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	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
29	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
30	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
31	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
32	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
33	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
34	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
35	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
36	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
37	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
38	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
39	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
40	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

41	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
42	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
43	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
44	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
45	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
46	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
47	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
48	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
49	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
50	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
51	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,414	1,140,077
52	요양보호사 1급	직접비	신규 요양보호사	960,612	0	0	80,051	99,407	1,140,070
소계	직접 인건비 계			260,439,900	26,400,000	0	21,703,325	26,952,925	335,496,150
	간접 인건비 계			36,000,000	0	0	0	3,725,640	39,725,640
	총 인건비 계			296,439,900	26,400,000	0	21,703,325	30,678,565	375,221,790

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