

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		595,559,845	653,676,000	58,116,155	합 계		595,559,845	653,676,000	58,116,155
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	40,615,160	56,904,660	16,289,500	사무비	인건비	517,000,280	581,267,496	64,267,216
요양급여수입	요양급여수입	500,168,234	565,751,340	65,583,106	사무비	업무추진비	3,000,000	1,800,000	-1,200,000
전입금	전입금	25,000,000	0	-25,000,000	사무비	운영비	41,208,000	31,364,400	-9,843,600
이월금	이월금	24,164,451	25,000,000	835,549	전출금	전출금	30,000,000	36,000,000	6,000,000
잡수입	잡수입	5,612,000	6,020,000	408,000	잡지출	잡지출	1,500,000	1,200,000	-300,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,851,565	2,044,104	-807,461

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			595,559,845	653,676,000	58,116,155		
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	31,800,000	36,000,000	4,200,000	13.21%	3000000x1x12=36000000 ▶가산금수입(인건비 반영)
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	468,368,234	529,751,340	61,383,106	13.11%	46172x23x180=191152080 ▶180분 이상 49431x5x180=44487900 ▶180분 이상 51061x32x180=294111360 ▶180분 이상
이월금	이월금	전년도이월금	24,164,451	25,000,000	835,549	3.46%	25000000x1x1=25000000 ▶전년도 불용액
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	40,615,160	56,904,660	16,289,500	40.11%	8148x23x180=33732720 ▶180분 이상 4889x5x180=4400100 ▶180분 이상 3259x32x180=18771840 ▶180분 이상
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	12,000	20,000	8,000	66.67%	10000x1x2=20000 ▶금융기관 예금이자수입
잡수입	잡수입	기타잡수입	5,600,000	6,000,000	400,000	7.14%	500000x1x12=6000000 ▶고용지원금 및 기타잡수입
전입금	전입금	기타전입금	25,000,000	0	-25,000,000	-100%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			595,559,845	653,676,000	58,116,155		
사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	1,800,000	-1,200,000	-40%	150000x12=1800000 ▶업무추진 및 관계기관 업무협의비
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	3,420,000	3,900,000	480,000	14.04%	100000x12=1200000 ▶통신요금 50000x12=600000 ▶우편요금 500000x1=500000 ▶배상책임보험 200000x2=400000 ▶협회비 100000x12=1200000 ▶그 외 각종 공과금
사무비	운영비	기타운영비	20,000,000	18,000,000	-2,000,000	-10%	500000x12=6000000 ▶직원 복리후생비(회식, 생수 등) 200000x12=2400000 ▶직원 경조사비 300000x12=3600000 ▶동호회비 지원금 300000x12=3600000 ▶직원 포상금 200000x12=2400000 ▶그 외 각종 기타운영비
사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,188,000	7,064,400	-1,123,600	-13.72%	100000x12=1200000 ▶사무용품비 18700x12=224400 ▶구인광고비 99000x12=1188000 ▶회계 및 노무 수수료 50000x12=600000 ▶소모성 비품 구입 50000x12=600000 ▶복합기,복사기임대료 50000x12=600000 ▶CMS사용료 33000x12=396000 ▶유니소프트 사용료 264000x4=1056000 ▶케어포 사용료 100000x12=1200000 ▶그 외 각종 소모품 및 수수료
사무비	운영비	차량비	9,600,000	2,400,000	-7,200,000	-75%	100000x12=1200000 ▶유류비 100000x12=1200000 ▶차량수리 및 소모품구입
사무비	인건비	급여	448,559,680	489,510,000	40,950,320	9.13%	459510000x1=459510000 ▶보수일람표 참조 300000000x1=300000000 ▶보수일람표 참조
사무비	인건비	사회보험부담금	38,416,000	50,965,080	12,549,080	32.67%	47841000x1=47841000 ▶보수일람표 참조 3124080x1=3124080 ▶보수일람표 참조
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	30,024,600	40,792,416	10,767,816	35.86%	38292420x1=38292420 ▶보수일람표 참조 2499996x1=2499996 ▶보수일람표 참조
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,851,565	2,044,104	-807,461	-28.32%	2044104x1=2044104 ▶예비비

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

잡지출	잡지출	잡지출	1,500,000	1,200,000	-300,000	-20%	100000x12=1200000 ▶시설이 지출하는 보상금 · 사례금 · 소송경비등
전출금	전출금	기타전출금	30,000,000	36,000,000	6,000,000	20%	3000000x12=36000000 ▶설치 · 운영자로의 전출금

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비	30,000,000	0	0	2,499,996	3,124,080	35,624,076
2	사회복지사	직접비	35,784,000	0	0	2,982,000	3,726,360	42,492,360
3	요양보호사 1급	직접비	8,910,000	0	0	742,500	927,600	10,580,100
4	요양보호사 1급	직접비	15,391,200	0	0	1,282,596	1,602,360	18,276,156
5	요양보호사 1급	직접비	11,035,200	0	0	919,596	1,148,880	13,103,676
6	요양보호사 1급	직접비	8,910,000	0	0	742,500	927,600	10,580,100
7	요양보호사 1급	직접비	7,840,800	0	0	653,400	816,240	9,310,440
8	요양보호사 1급	직접비	10,454,400	0	0	871,200	1,088,400	12,414,000
9	요양보호사 1급	직접비	8,910,000	0	0	742,500	927,600	10,580,100
10	요양보호사 1급	직접비	7,455,600	0	0	621,300	776,160	8,853,060
11	요양보호사 1급	직접비	10,260,000	0	0	855,000	1,068,120	12,183,120
12	요양보호사 1급	직접비	9,756,600	0	0	813,048	1,015,800	11,585,448
13	요양보호사 1급	직접비	8,910,000	0	0	742,500	927,600	10,580,100
14	요양보호사 1급	직접비	8,910,000	0	0	742,500	927,600	10,580,100
15	요양보호사 1급	직접비	10,309,200	0	0	859,092	1,073,160	12,241,452
16	요양보호사 1급	직접비	8,910,000	0	0	742,500	927,600	10,580,100
17	요양보호사 1급	직접비	14,332,800	0	0	1,194,396	1,492,320	17,019,516
18	요양보호사 1급	직접비	8,910,000	0	0	742,500	927,600	10,580,100
19	요양보호사 1급	직접비	10,260,000	0	0	855,000	1,068,120	12,183,120

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

20	요양보호사 1급	직접비		8,910,000	0	0	742,500	927,600	10,580,100
21	요양보호사 1급	직접비		15,826,800	0	0	1,318,896	1,647,960	18,793,656
22	요양보호사 1급	직접비		9,234,000	0	0	769,500	961,200	10,964,700
23	요양보호사 1급	직접비		6,098,400	0	0	508,200	634,800	7,241,400
24	요양보호사 1급	직접비		13,358,400	0	0	1,113,192	1,391,040	15,862,632
25	요양보호사 1급	직접비		7,840,800	0	0	653,400	816,240	9,310,440
26	요양보호사 1급	직접비		9,292,800	0	0	774,396	967,440	11,034,636
27	요양보호사 1급	직접비		8,910,000	0	0	742,500	927,600	10,580,100
28	요양보호사 1급	직접비		8,910,000	0	0	742,500	927,600	10,580,100
29	요양보호사 1급	직접비		13,576,200	0	0	1,131,348	1,413,600	16,121,148
30	요양보호사 1급	직접비		18,043,200	0	0	1,503,600	1,878,840	21,425,640
31	요양보호사 1급	직접비		8,910,000	0	0	742,500	927,600	10,580,100
32	요양보호사 1급	직접비		13,248,000	0	0	1,104,000	1,379,400	15,731,400
33	요양보호사 1급	직접비		8,910,000	0	0	742,500	927,600	10,580,100
34	요양보호사 1급	직접비		6,897,000	0	0	574,740	717,840	8,189,580
35	요양보호사 1급	직접비		8,910,000	0	0	742,500	927,600	10,580,100
36	요양보호사 1급	직접비		28,800,000	0	0	2,400,000	2,999,160	34,199,160
37	요양보호사 1급	직접비		8,910,000	0	0	742,500	927,600	10,580,100
38	요양보호사 1급	직접비		11,616,000	0	0	967,992	1,209,480	13,793,472
39	요양보호사 1급	직접비		8,910,000	0	0	742,500	927,600	10,580,100
40	요양보호사 1급	직접비		6,897,000	0	0	574,740	717,840	8,189,580

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

41	요양보호사 1급	직접비		10,260,000	0	0	855,000	1,068,120	12,183,120
42	요양보호사 1급	직접비		6,474,000	0	0	539,496	673,920	7,687,416
43	요양보호사 1급	직접비		5,517,600	0	0	459,792	574,200	6,551,592
소계	직접 인건비 계			459,510,000	0	0	38,292,420	47,841,000	545,643,420
	간접 인건비 계			30,000,000	0	0	2,499,996	3,124,080	35,624,076
	총 인건비 계			489,510,000	0	0	40,792,416	50,965,080	581,267,496

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