

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		133,225,000	432,705,000	299,480,000	합 계		133,225,000	432,705,000	299,480,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	17,000,000	54,000,000	37,000,000	사무비	인건비	118,344,000	386,100,000	267,756,000
요양급여수입	요양급여수입	102,000,000	333,000,000	231,000,000	사무비	운영비	2,512,000	4,000,000	1,488,000
이월금	이월금	1,104,000	2,000,000	896,000	사업비	사업비	328,000	2,000,000	1,672,000
잡수입	잡수입	1,080,000	3,100,000	2,020,000	사무비	인건비	9,581,000	36,400,000	26,819,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	1,800,000	6,000,000	4,200,000	사무비	운영비	708,000	600,000	-108,000
요양급여수입	요양급여수입	10,200,000	34,000,000	23,800,000	사업비	운영비	1,752,000	3,605,000	1,853,000
이월금	이월금	32,000	600,000	568,000			0	0	0
잡수입	잡수입	9,000	5,000	-4,000			0	0	0

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			133,225,000	432,705,000	299,480,000		
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	0	24,000,000	24,000,000	0%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	10,200,000	34,000,000	23,800,000	233.33%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	102,000,000	309,000,000	207,000,000	202.94%	
이월금	이월금	전년도이월금	1,104,000	2,000,000	896,000	81.16%	
이월금	이월금	전년도이월금	32,000	600,000	568,000	1775%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	17,000,000	54,000,000	37,000,000	217.65%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	1,800,000	6,000,000	4,200,000	233.33%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	9,000	5,000	-4,000	-44.44%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	80,000	100,000	20,000	25%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	3,000,000	2,000,000	200%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문요양

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			133,225,000	432,705,000	299,480,000		
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	500,000	500,000	0	0%	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	580,000	2,000,000	1,420,000	244.83%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	208,000	100,000	-108,000	-51.92%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	920,000	2,000,000	1,080,000	117.39%	
사무비	운영비	임차료	1,012,000	0	-1,012,000	-100%	
사무비	인건비	각종수당	2,000,000	6,000,000	4,000,000	200%	
사무비	인건비	각종수당	200,000	200,000	0	0%	
사무비	인건비	급여	9,000,000	32,000,000	23,000,000	255.56%	
사무비	인건비	급여	100,800,000	289,100,000	188,300,000	186.81%	
사무비	인건비	사회보험부담금	131,000	3,800,000	3,669,000	2800.76%	
사무비	인건비	사회보험부담금	8,520,000	65,000,000	56,480,000	662.91%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	250,000	400,000	150,000	60%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	7,024,000	26,000,000	18,976,000	270.16%	
사업비	사업비	프로그램 사업비	328,000	2,000,000	1,672,000	509.76%	
사업비	운영비	의료비	1,752,000	3,605,000	1,853,000	105.76%	

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분		급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		10,500,000	260,000	0	1,090,000	2,600,000	14,450,000
2	요양보호사 1급	직접비		10,500,000	260,000	0	1,090,000	2,600,000	14,450,000
3	시설장(관리책임자)	간접비		36,252,000	0	0	0	3,000,000	39,252,000
4	사회복지사	직접비		21,848,000	280,000	0	2,000,000	4,000,000	28,128,000
5	요양보호사 1급	직접비		10,500,000	260,000	0	1,090,000	2,600,000	14,450,000
6	요양보호사 1급	직접비		10,500,000	260,000	0	1,090,000	2,600,000	14,450,000
7	요양보호사 1급	직접비		10,500,000	260,000	0	1,080,000	2,600,000	14,440,000
8	요양보호사 1급	직접비		10,500,000	260,000	0	1,080,000	2,600,000	14,440,000
9	요양보호사 1급	직접비		10,500,000	260,000	0	1,080,000	2,600,000	14,440,000
10	요양보호사 1급	직접비		10,500,000	260,000	0	1,080,000	2,600,000	14,440,000
11	요양보호사 1급	직접비		10,500,000	260,000	0	1,080,000	2,600,000	14,440,000
12	요양보호사 1급	직접비		10,500,000	260,000	0	1,080,000	2,600,000	14,440,000
13	요양보호사 1급	직접비		10,500,000	260,000	0	1,080,000	2,600,000	14,440,000
14	요양보호사 1급	직접비		10,500,000	260,000	0	1,180,000	2,600,000	14,540,000
15	요양보호사 1급	직접비		10,500,000	260,000	0	1,080,000	2,600,000	14,440,000
16	요양보호사 1급	직접비		10,500,000	260,000	0	1,080,000	2,600,000	14,440,000
17	요양보호사 1급	직접비		10,500,000	260,000	0	1,080,000	2,700,000	14,540,000
18	요양보호사 1급	직접비		10,500,000	260,000	0	1,080,000	2,700,000	14,540,000
19	요양보호사 1급	직접비		10,500,000	260,000	0	1,080,000	2,700,000	14,540,000

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

20	요양보호사 1급	직접비		10,500,000	260,000	0	1,080,000	2,700,000	14,540,000
21	요양보호사 1급	직접비		10,500,000	260,000	0	1,080,000	2,700,000	14,540,000
22	요양보호사 1급	직접비		10,500,000	260,000	0	1,090,000	2,700,000	14,550,000
23	요양보호사 1급	직접비		10,500,000	260,000	0	1,080,000	2,700,000	14,540,000
24	요양보호사 1급	직접비		10,500,000	260,000	0	1,170,000	2,700,000	14,630,000
25	간호사	직접비		19,500,000	200,000	0	400,000	3,800,000	23,900,000
26	시설장(관리책임자)	간접비		12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
27	간호사	직접비		500,000	0	0	0	0	500,000
소계	직접 인건비 계			272,848,000	6,200,000	0	26,400,000	65,800,000	371,248,000
	간접 인건비 계			48,252,000	0	0	0	3,000,000	51,252,000
	총 인건비 계			321,100,000	6,200,000	0	26,400,000	68,800,000	422,500,000

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