

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문목욕

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		127,868,630	239,984,582	112,115,952	합 계		127,868,630	239,984,582	112,115,952
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	18,608,630	17,351,400	-1,257,230	사무비	인건비	75,945,720	122,344,230	46,398,510
요양급여수입	요양급여수입	73,260,000	219,862,920	146,602,920	사무비	운영비	22,500,000	115,077,120	92,577,120
전입금	전입금	0	1,000,000	1,000,000	재산조성비	시설비	2,400,000	0	-2,400,000
이월금	이월금	36,000,000	758,262	-35,241,738	전출금	전출금	19,200,000	1,000,000	-18,200,000
잡수입	잡수입	0	1,012,000	1,012,000	잡지출	잡지출	7,800,000	1,000,000	-6,800,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	22,910	563,232	540,322

세입내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문목욕

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			127,868,630	239,984,582	112,115,952		
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	73,260,000	219,862,920	146,602,920	200.11%	
이월금	이월금	전년도이월금	36,000,000	758,262	-35,241,738	-97.89%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	18,608,630	17,351,400	-1,257,230	-6.76%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	12,000	12,000	0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	0	1,000,000	1,000,000	0%	
전입금	전입금	기타전입금	0	1,000,000	1,000,000	0%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문목욕

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			127,868,630	239,984,582	112,115,952		
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	4,200,000	112,077,120	107,877,120	2568.5%	"전기,가스,통신요금 및 법령에 의하여 지급하는 제세 (화재 및 자동차, 배상책임 보험료 등)"
사무비	운영비	기타운영비	7,500,000	0	-7,500,000	-100%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,600,000	0	-6,600,000	-100%	
사무비	운영비	임차료	3,000,000	3,000,000	0	0%	사무실임대료 등
사무비	운영비	차량비	1,200,000	0	-1,200,000	-100%	
사무비	인건비	급여	57,824,520	102,951,000	45,126,480	78.04%	8,579,250 12 월 = 102,951,000
사무비	인건비	사회보험부담금	10,052,490	10,813,980	761,490	7.58%	연금보험료(급여의 4.5%) 건강보험료(급여의 3.545%) 장기요양보험료(건강보험료의 12.95%) 고용보험료(급여의 1.15%) 산재보험료(급여의 0.85%)
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	8,068,710	8,579,250	510,540	6.33%	총급여의 1/12
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	22,910	563,232	540,322	2358.45%	
잡지출	잡지출	잡지출	7,800,000	1,000,000	-6,800,000	-87.18%	
재산조성비	시설비	자산취득비	2,400,000	0	-2,400,000	-100%	
전출금	전출금	기타전출금	19,200,000	1,000,000	-18,200,000	-94.79%	

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분		급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		34,317,000	0	0	2,859,750	3,604,660	40,781,410
2	요양보호사 1급	직접비		34,317,000	0	0	2,859,750	3,604,660	40,781,410
3	요양보호사 1급	직접비		34,317,000	0	0	2,859,750	3,604,660	40,781,410
소계	직접 인건비 계			102,951,000	0	0	8,579,250	10,813,980	122,344,230
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			102,951,000	0	0	8,579,250	10,813,980	122,344,230

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