

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문목욕

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		464,828,080	531,840,480	67,012,400	합 계		464,828,080	531,840,480	67,012,400
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	37,195,320	76,401,072	39,205,752	사무비	인건비	236,553,600	296,392,680	59,839,080
요양급여수입	요양급여수입	377,624,760	450,939,408	73,314,648	사무비	업무추진비	3,600,000	3,600,000	0
이월금	이월금	50,000,000	4,000,000	-46,000,000	사무비	운영비	55,840,000	90,776,000	34,936,000
잡수입	잡수입	8,000	500,000	492,000	재산조성비	시설비	17,400,000	23,000,000	5,600,000
		0	0	0	사업비	운영비	3,000,000	9,600,000	6,600,000
		0	0	0	전출금	전출금	144,000,000	108,000,000	-36,000,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,434,480	471,800	-3,962,680

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			464,828,080	531,840,480	67,012,400		
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	18,000,000	18,000,000	0	0% 1500000x1x12=18000000 ▶가산금수입(인건비 반영)	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	359,624,760	432,939,408	73,314,648	20.39% 64889x139x48=432939408 ▶가정내 목욕 장기요양수가	
이월금	이월금	전년도이월금	50,000,000	4,000,000	-46,000,000	-92% 4000000x1x1=4000000 ▶전년도 불용액	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	37,195,320	76,401,072	39,205,752	105.41% 11451x139x48=76401072 ▶가정내 목욕 본인부담금	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	8,000	0	-8,000	-100%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	0	500,000	500,000	0% 500000x1x1=500000 ▶고용지원금 및 기타잡수입	

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문목욕

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			464,828,080	531,840,480	67,012,400		
사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	0	0%	300000x12=3600000 ▶업무추진 및 관계기관 업무협의비
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	2,600,000	8,000,000	5,400,000	207.69%	100000x12=1200000 ▶통신요금 130000x12=1560000 ▶전기요금 100000x12=1200000 ▶상하수도요금 80000x12=960000 ▶가스요금 1000000x1=1000000 ▶자동차보험료 100000x1=100000 ▶자동차세금 15000x12=180000 ▶우편요금 150000x12=1800000 ▶각종공과금 등
사무비	운영비	기타운영비	18,000,000	24,900,000	6,900,000	38.33%	500000x1=500000 ▶직원 교육비 500000x12=6000000 ▶직원 회식비 700000x12=8400000 ▶직원 복리후생비 2000000x2=4000000 ▶직원 명절선물 500000x12=6000000 ▶그 외 기타운영비
사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,240,000	16,476,000	10,236,000	164.04%	800000x12=9600000 ▶사무용품비 110000x12=1320000 ▶회계 및 노무 수수료 33000x12=396000 ▶지로프로그램 사용료 130000x12=1560000 ▶복합기, 복사기임대료 300000x12=3600000 ▶그 외 수용비 및 수수료
사무비	운영비	임차료	0	5,400,000	5,400,000	0%	450000x12=5400000 ▶임차료
사무비	운영비	차량비	29,000,000	36,000,000	7,000,000	24.14%	2500000x12=30000000 ▶유류비 500000x12=6000000 ▶차량수리 및 소모품구입
사무비	인건비	급여	200,131,080	249,600,000	49,468,920	24.72%	249600000x1=249600000 ▶보수일람표 참조
사무비	인건비	사회보험부담금	19,812,360	25,992,720	6,180,360	31.19%	25992720x1=25992720 ▶보수일람표 참조
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	16,610,160	20,799,960	4,189,800	25.22%	20799960x1=20799960 ▶보수일람표 참조
사업비	운영비	수용기관경비	3,000,000	6,000,000	3,000,000	100%	500000x12=6000000 ▶입소자 치약,칫솔,수건 구입비등
사업비	운영비	연료비	0	3,600,000	3,600,000	0%	300000x12=3600000 ▶난방시설 연료비
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,434,480	471,800	-3,962,680	-89.36%	471800x1=471800 ▶예비비

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문목욕

재산조성비	시설비	시설비	0	3,000,000	3,000,000	0%	3000000x1=3000000 ▶시설보수공사등
재산조성비	시설비	자산취득비	17,400,000	20,000,000	2,600,000	14.94%	2000000x1=2000000 ▶장기비품 구입비등 1500000x12=18000000 ▶차량 할부금
전출금	전출금	기타전출금	144,000,000	108,000,000	-36,000,000	-25%	9000000x12=108000000 ▶설치·운영자로의 전출금

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분		급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		37,200,000	0	0	3,099,996	3,873,960	44,173,956
2	요양보호사 1급	직접비		37,200,000	0	0	3,099,996	3,873,960	44,173,956
3	요양보호사 1급	직접비		37,200,000	0	0	3,099,996	3,873,960	44,173,956
4	요양보호사 1급	직접비		37,200,000	0	0	3,099,996	3,873,960	44,173,956
5	요양보호사 1급	직접비		37,200,000	0	0	3,099,996	3,873,960	44,173,956
6	요양보호사 1급	직접비		37,200,000	0	0	3,099,996	3,873,960	44,173,956
7	요양보호사 1급	직접비		13,200,000	0	0	1,099,992	1,374,480	15,674,472
8	요양보호사 1급	직접비		13,200,000	0	0	1,099,992	1,374,480	15,674,472
소계	직접 인건비 계			249,600,000	0	0	20,799,960	25,992,720	296,392,680
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			249,600,000	0	0	20,799,960	25,992,720	296,392,680

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