

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문목욕

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		411,396,000	309,231,000	-102,165,000	합 계		411,396,000	309,231,000	-102,165,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	44,366,400	45,721,000	1,354,600	사무비	인건비	213,743,000	213,751,930	8,930
요양급여수입	요양급여수입	267,009,600	260,290,000	-6,719,600	사무비	업무추진비	9,960,000	5,160,000	-4,800,000
전입금	전입금	30,000,000	0	-30,000,000	사무비	운영비	53,460,000	41,760,000	-11,700,000
이월금	이월금	30,000,000	2,000,000	-28,000,000	재산조성비	시설비	20,000,000	10,000,000	-10,000,000
잡수입	잡수입	40,020,000	1,220,000	-38,800,000	사업비	운영비	4,800,000	4,800,000	0
		0	0	0	전출금	전출금	104,319,040	33,600,000	-70,719,040
		0	0	0	잡지출	잡지출	1,000,000	159,070	-840,930
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,113,960	0	-4,113,960

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			411,396,000	309,231,000	-102,165,000		
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	15,600,000	0	-15,600,000	-100%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	251,409,600	260,290,000	8,880,400	3.53%	
이월금	이월금	전년도이월금	30,000,000	2,000,000	-28,000,000	-93.33%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	44,366,400	45,721,000	1,354,600	3.05%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	40,000,000	1,200,000	-38,800,000	-97%	
전입금	전입금	기타전입금	30,000,000	0	-30,000,000	-100%	

세출내역

페이지: 3 / 6

업무구분 : 예산서제출

사업명: 방문목욕

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			411,396,000	309,231,000	-102,165,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	4,800,000	1,200,000	33.33%	1. 직원 명절상여금 등 복리후생 비용 : 200,000원 x 12개월 = 2,400,000원 2. 유관기관 업무 협약비 : 200,000원 x 12개월 = 2,400,000원
사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	0	-6,000,000	-100%	
사무비	업무추진비	회의비	360,000	360,000	0	0%	1. 직원회의, 사례회의 : 30,000원 x 12개월 = 360,000원
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	6,060,000	3,060,000	-3,000,000	-49.5%	1. 전문인배상책임보험 : 25,000원 x 12명 x 1회 = 300,000원 2. 자동차보험 및 자동차세 : 1,800,000원 x 1회 = 1,800,000원 3. 전화요금, 통신료 : 80,000원 x 12개월 = 960,000원
사무비	운영비	기타운영비	5,400,000	1,500,000	-3,900,000	-72.22%	1. 요양보호사 피복비지원 : 50,000원 x 10명 x 1회 = 500,000원 2. 직원교육비 : 25,000원 x 10명 x 4회 = 1,000,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,000,000	1,200,000	-4,800,000	-80%	1. 사무용품구입등 : 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원
사무비	운영비	차량비	36,000,000	36,000,000	0	0%	1. 차량유류대 : 1,200,000원 x 12개월 = 14,400,000원 2. 차량정비유지비, 차량소모품비 : 800,000원 x 12개월 = 9,600,000원 3. 그 외 차량비 : 12,000,000원 = 12,000,000원
사무비	인건비	급여	180,000,000	180,000,000	0	0%	1. 요양보호사 : 1,500,000원 x 10명 x 12개월 = 180,000,000원
사무비	인건비	사회보험부담금	18,741,800	18,750,730	8,930	.05%	1. 국민연금보험 : 180,000,000원 x 4.5% = 8,100,000원 2. 건강보험 : 180,000,000원 x 3.545% = 6,381,000원 3. 장기요양보험 : 6,381,000원 x 12.95% = 826,330원 4. 고용보험 : 180,000,000원 x 1.15% = 2,070,000원 5. 산재보험 : 180,000,000원 x 0.763% = 1,373,400원

출력일 : 2024년01월15일 월 11시03분59초 오전

출력자:

(

)

출력부서 :

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문목욕

사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	15,001,200	15,001,200	0	0%	1. 퇴직금 및 퇴직적립금 : 180,000,000원 x 8.334% = 15,001,200원
사업비	운영비	수용기관경비	4,800,000	4,800,000	0	0%	1. 위생용품구입(삼푸,비누,수건, 기저귀, 방수매트 등) : 400,000원 x 12개월 = 4,800,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,113,960	0	-4,113,960	-100%	
잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	159,070	-840,930	-84.09%	1. 잡지출 : 1 5 9 , 0 7 0
재산조성비	시설비	자산취득비	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	-50%	1. 비품 및 장비구입비 : 10,000,000원 = 10,000,000원
전출금	전출금	기타전출금	104,319,040	33,600,000	-70,719,040	-67.79%	1. 기타전출금 : 2,800,000원 x 12개월 = 33,600,000원

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		18,000,000	0	0	1,500,120	1,875,073	21,375,193
2	요양보호사 1급	직접비		18,000,000	0	0	1,500,120	1,875,073	21,375,193
3	요양보호사 1급	직접비		18,000,000	0	0	1,500,120	1,875,073	21,375,193
4	요양보호사 1급	직접비		18,000,000	0	0	1,500,120	1,875,073	21,375,193
5	요양보호사 1급	직접비		18,000,000	0	0	1,500,120	1,875,073	21,375,193
6	요양보호사 1급	직접비		18,000,000	0	0	1,500,120	1,875,073	21,375,193
7	요양보호사 1급	직접비		18,000,000	0	0	1,500,120	1,875,073	21,375,193
8	요양보호사 1급	직접비		18,000,000	0	0	1,500,120	1,875,073	21,375,193
9	요양보호사 1급	직접비		18,000,000	0	0	1,500,120	1,875,073	21,375,193
10	요양보호사 1급	직접비		18,000,000	0	0	1,500,120	1,875,073	21,375,193
소계	직접 인건비 계			180,000,000	0	0	15,001,200	18,750,730	213,751,930
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			180,000,000	0	0	15,001,200	18,750,730	213,751,930

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