

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문목욕

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		161,736,680	179,130,760	17,394,080	합 계		161,736,680	179,130,760	17,394,080
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	12,625,920	24,995,568	12,369,648	사무비	인건비	87,940,800	100,459,548	12,518,748
요양급여수입	요양급여수입	146,102,760	153,634,992	7,532,232	사무비	업무추진비	600,000	360,000	-240,000
이월금	이월금	3,000,000	500,000	-2,500,000	사무비	운영비	20,344,000	20,242,000	-102,000
잡수입	잡수입	8,000	200	-7,800	재산조성비	시설비	50,000,000	0	-50,000,000
		0	0	0	사업비	운영비	1,800,000	1,400,000	-400,000
		0	0	0	전출금	전출금	0	56,400,000	56,400,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	360,000	0	-360,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	691,880	269,212	-422,668

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			161,736,680	179,130,760	17,394,080		
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	0	12,000,000	12,000,000	0%	1000000x1x12=12000000 ▶가산금수입(인건비 반영)
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	146,102,760	141,634,992	-4,467,768	-3.06%	71969x41x48=141634992 ▶차량내 목욕 장기요양수가
이월금	이월금	전년도이월금	3,000,000	500,000	-2,500,000	-83.33%	500000x1x1=500000 ▶전년도 불용액
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	12,625,920	24,995,568	12,369,648	97.97%	12701x41x48=24995568 ▶차량내 목욕 본인부담금
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	8,000	200	-7,800	-97.5%	200x1x1=200 ▶금융기관 예금이자수입

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문목욕

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			161,736,680	179,130,760	17,394,080		
사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	360,000	-240,000	-40%	30000x12=360000 ▶업무추진 및 관계기관 업무협 의비
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	1,520,000	1,042,000	-478,000	-31.45%	36000x12=432000 ▶통신요금 5000x12=60000 ▶우편요금 450000x1=450000 ▶자동차보험료 100000x1=100000 ▶자동차세금
사무비	운영비	기타운영비	3,000,000	1,200,000	-1,800,000	-60%	50000x12=600000 ▶직원 회식비 50000x12=600000 ▶직원 복리후생비
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,224,000	2,400,000	1,176,000	96.08%	200000x12=2400000 ▶사무용품비
사무비	운영비	차량비	14,600,000	15,600,000	1,000,000	6.85%	1000000x12=12000000 ▶유류비 300000x12=3600000 ▶차량수리 및 소모품구입
사무비	인건비	급여	74,400,000	84,600,000	10,200,000	13.71%	84600000x1=84600000 ▶보수일람표 참조
사무비	인건비	사회보험부담금	7,365,600	8,809,560	1,443,960	19.6%	8809560x1=8809560 ▶보수일람표 참조
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	6,175,200	7,049,988	874,788	14.17%	7049988x1=7049988 ▶보수일람표 참조
사업비	운영비	수용기관경비	1,800,000	1,200,000	-600,000	-33.33%	100000x12=1200000 ▶입소자 치약,칫솔,수건 구 입비등
사업비	운영비	연료비	0	200,000	200,000	0%	200000x1=200000 ▶난방시설 연료비
예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	691,880	269,212	-422,668	-61.09%	269212x1=269212 ▶예비비
잡지출	잡지출	잡지출	360,000	0	-360,000	-100%	
재산조성비	시설비	자산취득비	50,000,000	0	-50,000,000	-100%	
전출금	전출금	기타전출금	0	56,400,000	56,400,000	0%	4700000x12=56400000 ▶설치·운영자로의 전출 금

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

임직원보수일람 내역

순번	직종	인건비 구분		급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		28,200,000	0	0	2,349,996	2,936,520	33,486,516
2	요양보호사 1급	직접비		28,200,000	0	0	2,349,996	2,936,520	33,486,516
3	요양보호사 1급	직접비		28,200,000	0	0	2,349,996	2,936,520	33,486,516
소계	직접 인건비 계			84,600,000	0	0	7,049,988	8,809,560	100,459,548
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			84,600,000	0	0	7,049,988	8,809,560	100,459,548

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