

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출  
사업명: 방문목욕

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		468,557,339	522,364,560	53,807,221	합 계		468,557,339	522,364,560	53,807,221
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	42,750,798	48,918,000	6,167,202	사무비	인건비	277,077,600	344,841,156	67,763,556
요양급여수입	요양급여수입	420,761,690	468,436,560	47,674,870	사무비	업무추진비	4,200,000	0	-4,200,000
이월금	이월금	4,040,851	5,000,000	959,149	사무비	운영비	50,420,000	62,200,000	11,780,000
잡수입	잡수입	1,004,000	10,000	-994,000	재산조성비	시설비	30,000,000	14,814,188	-15,185,812
		0	0	0	사업비	운영비	2,400,000	6,000,000	3,600,000
		0	0	0	전출금	전출금	100,000,000	84,000,000	-16,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	1,000,000	6,000,000	5,000,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,459,739	4,509,216	1,049,477

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			468,557,339	522,364,560	53,807,221		
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	25,400,000	30,000,000	4,600,000	18.11%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	395,361,690	438,436,560	43,074,870	10.9%	
이월금	이월금	전년도이월금	4,040,851	5,000,000	959,149	23.74%	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	42,750,798	48,918,000	6,167,202	14.43%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	4,000	10,000	6,000	150%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	

## 세출내역

페이지: 3 / 6

업무구분 : 예산서제출

**사업명: 방문목욕**

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			468,557,339	522,364,560	53,807,221		
사무비	업무추진비	기관운영비	4,200,000	0	-4,200,000	-100%	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	7,980,000	11,560,000	3,580,000	44.86%	80000x12=960000 ▶우편요금 2000000x1=2000000 ▶배상책임보험 및 상해보험 3000000x1=3000000 ▶자동차보험료 1000000x1=1000000 ▶자동차세금 500000x2=1000000 ▶협회비 300000x12=3600000 ▶그 외 각종 공과금
사무비	운영비	기타운영비	11,640,000	15,840,000	4,200,000	36.08%	1500000x2=3000000 ▶직원 상용피복비 200000x12=2400000 ▶직원 포상금 250000x12=3000000 ▶직원 복리후생비(회식, 식수 등) 120000x12=1440000 ▶장기근속 200000x12=2400000 ▶직원 경조사비 300000x12=3600000 ▶그 외 각종 기타운영비
사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,600,000	9,600,000	3,000,000	45.45%	300000x12=3600000 ▶사무용품비 200000x12=2400000 ▶소모성 비품 구입 300000x12=3600000 ▶그 외 각종 소모품 및 수수료
사무비	운영비	여비	1,200,000	1,200,000	0	0%	100000x12=1200000 ▶출장여비
사무비	운영비	차량비	23,000,000	24,000,000	1,000,000	4.35%	1500000x12=18000000 ▶유류비 500000x12=6000000 ▶차량수리 및 소모품구입
사무비	인건비	급여	232,800,000	290,400,000	57,600,000	24.74%	290400000x1=290400000 ▶보수일람표 참조
사무비	인건비	사회보험부담금	22,453,200	30,241,200	7,788,000	34.69%	30241200x1=30241200 ▶보수일람표 참조
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	21,824,400	24,199,956	2,375,556	10.88%	24199956x1=24199956 ▶보수일람표 참조
사업비	운영비	수용기관경비	2,400,000	6,000,000	3,600,000	150%	500000x12=6000000 ▶목욕용품
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,459,739	4,509,216	1,049,477	30.33%	4509216x1=4509216 ▶예비비
잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	6,000,000	5,000,000	500%	500000x12=6000000 ▶시설이 지출하는 보상금 · 사례금 · 소송경비등
재산조성비	시설비	자산취득비	30,000,000	14,814,188	-15,185,812	-50.62%	5000000x1=5000000 ▶장기비품 구입비등 817849x12=9814188 ▶차량 할부금

발령일 : 2023년12월26일 화 05시12분23초 오후

출력자:

(

)

출력부서:

세출내역

업무구분 : 예산서제출  
사업명: 방문목욕

전출금	전출금	기타전출금	100,000,000	84,000,000	-16,000,000	-16%	7000000x12=84000000 ▶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		26,400,000	0	0	2,199,996	2,749,200	31,349,196
2	요양보호사 1급	직접비		26,400,000	0	0	2,199,996	2,749,200	31,349,196
3	요양보호사 1급	직접비		26,400,000	0	0	2,199,996	2,749,200	31,349,196
4	요양보호사 1급	직접비		26,400,000	0	0	2,199,996	2,749,200	31,349,196
5	요양보호사 1급	직접비		26,400,000	0	0	2,199,996	2,749,200	31,349,196
6	요양보호사 1급	직접비		26,400,000	0	0	2,199,996	2,749,200	31,349,196
7	요양보호사 1급	직접비		26,400,000	0	0	2,199,996	2,749,200	31,349,196
8	요양보호사 1급	직접비		26,400,000	0	0	2,199,996	2,749,200	31,349,196
9	요양보호사 1급	직접비		26,400,000	0	0	2,199,996	2,749,200	31,349,196
10	요양보호사 1급	직접비		26,400,000	0	0	2,199,996	2,749,200	31,349,196
11	요양보호사 1급	직접비		26,400,000	0	0	2,199,996	2,749,200	31,349,196
소계	직접 인건비 계			290,400,000	0	0	24,199,956	30,241,200	344,841,156
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			290,400,000	0	0	24,199,956	30,241,200	344,841,156

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