

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문목욕

| 세입 | | | | | 세출 | | | | |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|
| 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 |
| 합 계 | | 226,131,508 | 236,269,200 | 10,137,692 | 합 계 | | 226,131,508 | 236,269,200 | 10,137,692 |
| 입소자(이용자) 부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 27,775,266 | 22,974,960 | -4,800,306 | 사무비 | 인건비 | 121,371,480 | 135,639,204 | 14,267,724 |
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 196,109,650 | 211,284,240 | 15,174,590 | 사무비 | 업무추진비 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 이월금 | 이월금 | 2,236,592 | 2,000,000 | -236,592 | 사무비 | 운영비 | 48,936,200 | 45,536,200 | -3,400,000 |
| 잡수입 | 잡수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 1,000,000 | 2,400,000 | 1,400,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 전출금 | 전출금 | 50,000,000 | 48,000,000 | -2,000,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 1,623,828 | 1,493,796 | -130,032 |

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 | | | 226,131,508 | 236,269,200 | 10,137,692 | | |
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 가산금 수입 | 16,000,000 | 14,400,000 | -1,600,000 | -10% 1200000x1x12=14400000 ▶가산금수입(인건비 반영) | |
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 180,109,650 | 196,884,240 | 16,774,590 | 9.31% 64889x27x48=84096144 ▶가정내 목욕 장기요양 추가 69469x8x48=26676096 ▶가정내 목욕 장기요양 추가 71760x25x48=86112000 ▶가정내 목욕 장기요양 추가 | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 2,236,592 | 2,000,000 | -236,592 | -10.58% 2000000x1x1=2000000 ▶전년도 불용액 | |
| 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입 | 27,775,266 | 22,974,960 | -4,800,306 | -17.28% 11451x27x48=14840496 ▶가정내 목욕 본인부담금 6871x8x48=2638464 ▶가정내 목욕 본인부담금 4580x25x48=5496000 ▶가정내 목욕 본인부담금 | |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0% 5000x1x2=10000 ▶금융기관 예금이자수입 | |

세출내역

업무구분 : 예산서제출
사업명: 방문목욕

| 관 | 항 | 목 | 예산액 (원) | | | | 산출내역 |
|----------|----------|-----------------|-------------|-------------|------------|---------|---|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감 (%) | |
| 합계 | | | 226,131,508 | 236,269,200 | 10,137,692 | | |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0% | 100000x12=1200000 ▶업무추진 및 관계기관 업무협의비 |
| 사무비 | 운영비 | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 9,600,000 | 4,400,000 | -5,200,000 | -54.17% | 2000000x1=2000000 ▶배상책임보험 200000x12=2400000 ▶그 외 각종 공과금 |
| 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 16,736,200 | 14,736,200 | -2,000,000 | -11.95% | 100000x12=1200000 ▶직원 경조사비 1000000x2=2000000 ▶직원 상용피복비 361350x12=4336200 ▶차량 임대료 200000x12=2400000 ▶직원 복리후생비(회식, 생수 등) 200000x12=2400000 ▶직원 포상금 200000x12=2400000 ▶그 외 각종 기타운영비 |
| 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 2,200,000 | 4,800,000 | 2,600,000 | 118.18% | 200000x12=2400000 ▶사무용품비 100000x12=1200000 ▶소모성 비품 구입 100000x12=1200000 ▶그 외 각종 소모품 및 수수료 |
| 사무비 | 운영비 | 차량비 | 20,400,000 | 21,600,000 | 1,200,000 | 5.88% | 1300000x12=15600000 ▶유류비 500000x12=6000000 ▶차량수리 및 소모품구입 |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 102,684,000 | 114,228,000 | 11,544,000 | 11.24% | 114228000x1=114228000 ▶보수일람표 참조 |
| 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 10,165,200 | 11,892,240 | 1,727,040 | 16.99% | 11892240x1=11892240 ▶보수일람표 참조 |
| 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 8,522,280 | 9,518,964 | 996,684 | 11.7% | 9518964x1=9518964 ▶보수일람표 참조 |
| 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | 1,000,000 | 2,400,000 | 1,400,000 | 140% | 200000x12=2400000 ▶목욕용품 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 1,623,828 | 1,493,796 | -130,032 | -8.01% | 1493796x1=1493796 ▶예비비 |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | -100% | |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 100% | 2000000x1=2000000 ▶장기비품 구입비등 |
| 전출금 | 전출금 | 기타전출금 | 50,000,000 | 48,000,000 | -2,000,000 | -4% | 4000000x12=48000000 ▶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 | | 12,672,000 | 0 | 0 | 1,056,000 | 1,319,400 | 15,047,400 |
| 2 | 요양보호사 1급 | 직접비 | | 9,876,000 | 0 | 0 | 822,996 | 1,028,160 | 11,727,156 |
| 3 | 요양보호사 1급 | 직접비 | | 9,876,000 | 0 | 0 | 822,996 | 1,028,160 | 11,727,156 |
| 4 | 요양보호사 1급 | 직접비 | | 9,876,000 | 0 | 0 | 822,996 | 1,028,160 | 11,727,156 |
| 5 | 요양보호사 1급 | 직접비 | | 9,876,000 | 0 | 0 | 822,996 | 1,028,160 | 11,727,156 |
| 6 | 요양보호사 1급 | 직접비 | | 12,672,000 | 0 | 0 | 1,056,000 | 1,319,400 | 15,047,400 |
| 7 | 요양보호사 1급 | 직접비 | | 9,876,000 | 0 | 0 | 822,996 | 1,028,160 | 11,727,156 |
| 8 | 요양보호사 1급 | 직접비 | | 9,876,000 | 0 | 0 | 822,996 | 1,028,160 | 11,727,156 |
| 9 | 요양보호사 1급 | 직접비 | | 9,876,000 | 0 | 0 | 822,996 | 1,028,160 | 11,727,156 |
| 10 | 요양보호사 1급 | 직접비 | | 9,876,000 | 0 | 0 | 822,996 | 1,028,160 | 11,727,156 |
| 11 | 요양보호사 1급 | 직접비 | | 9,876,000 | 0 | 0 | 822,996 | 1,028,160 | 11,727,156 |
| 소계 | 직접 인건비 계 | | | 114,228,000 | 0 | 0 | 9,518,964 | 11,892,240 | 135,639,204 |
| | 간접 인건비 계 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 총 인건비 계 | | | 114,228,000 | 0 | 0 | 9,518,964 | 11,892,240 | 135,639,204 |

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 |