

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 ('(A)비지팅엔젤스 영등포대림방문요양지점)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		153,538,419	153,538,419	0	합계		153,347,611	153,347,611	0
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	14,388,810	0	14,388,810	사무비	인건비	137,013,502	0	137,013,502
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	0	14,388,810	-14,388,810	사무비	인건비	0	137,013,502	-137,013,502
요양급여수입	요양급여수입	135,781,530	0	135,781,530	사무비	업무추진비	4,855,000	0	4,855,000
요양급여수입	요양급여수입	0	135,781,530	-135,781,530	사무비	업무추진비	0	4,855,000	-4,855,000
전입금	전입금	2,750,000	0	2,750,000	사무비	운영비	10,738,099	0	10,738,099
전입금	전입금	0	2,750,000	-2,750,000	사무비	운영비	0	10,738,099	-10,738,099
이월금	이월금	501,079	0	501,079	상환금	부채상환금	700,500	0	700,500
이월금	이월금	0	501,079	-501,079	상환금	부채상환금	0	700,500	-700,500
잡수입	잡수입	117,000	0	117,000	잡지출	잡지출	40,510	0	40,510
잡수입	잡수입	0	117,000	-117,000	잡지출	잡지출	0	40,510	-40,510

# 세입결산서

페이지: 2/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	14,388,810	0	14,388,810
			결산	0	0	0	0
			증감	0	14,388,810	0	14,388,810
		합계	예산	0	14,388,810	0	14,388,810
			결산	0	0	0	0
			증감	0	14,388,810	0	14,388,810
	합계		예산	0	14,388,810	0	14,388,810
			결산	0	0	0	0
			증감	0	14,388,810	0	14,388,810
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	135,781,530	0	135,781,530
			결산	0	0	0	0
			증감	0	135,781,530	0	135,781,530
		합계	예산	0	135,781,530	0	135,781,530
			결산	0	0	0	0
			증감	0	135,781,530	0	135,781,530
	합계		예산	0	135,781,530	0	135,781,530
			결산	0	0	0	0
			증감	0	135,781,530	0	135,781,530
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	2,750,000	0	2,750,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,750,000	0	2,750,000
		합계	예산	0	2,750,000	0	2,750,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,750,000	0	2,750,000

# 세입결산서

페이지: 3/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	2,750,000	0	2,750,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,750,000	0	2,750,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	501,079	0	501,079
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	501,079	0	501,079	
		합계	예산	0	501,079	0	501,079
			결산	0	0	0	0
			증감	0	501,079	0	501,079
	합계		예산	0	501,079	0	501,079
			결산	0	0	0	0
			증감	0	501,079	0	501,079
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	1,824	0	1,824
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,824	0	1,824
		기타잡수입	예산	0	115,176	0	115,176
			결산	0	0	0	0
			증감	0	115,176	0	115,176
		합계	예산	0	117,000	0	117,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	117,000	0	117,000
	합계		예산	0	117,000	0	117,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	117,000	0	117,000

# 세입결산서

페이지: 4/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	14,388,810	0	14,388,810
			증감	0	-14,388,810	0	-14,388,810
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	14,388,810	0	14,388,810
			증감	0	-14,388,810	0	-14,388,810
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	14,388,810	0	14,388,810	
		증감	0	-14,388,810	0	-14,388,810	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	0	0	0
			결산	0	135,781,530	0	135,781,530
			증감	0	-135,781,530	0	-135,781,530
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	135,781,530	0	135,781,530
			증감	0	-135,781,530	0	-135,781,530
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	135,781,530	0	135,781,530	
		증감	0	-135,781,530	0	-135,781,530	
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,750,000	0	2,750,000
			증감	0	-2,750,000	0	-2,750,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,750,000	0	2,750,000
			증감	0	-2,750,000	0	-2,750,000

# 세입결산서

페이지: 5/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	2,750,000	0	2,750,000
			증감	0	-2,750,000	0	-2,750,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
		결산	0	501,079	0	501,079	
		증감	0	-501,079	0	-501,079	
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	501,079	0	501,079
			증감	0	-501,079	0	-501,079
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	501,079	0	501,079
			증감	0	-501,079	0	-501,079
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,824	0	1,824
			증감	0	-1,824	0	-1,824
		기타잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	115,176	0	115,176
			증감	0	-115,176	0	-115,176
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	117,000	0	117,000
			증감	0	-117,000	0	-117,000
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	117,000	0	117,000
			증감	0	-117,000	0	-117,000

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	0	153,538,419	0	153,538,419
			결산	0	153,538,419	0	153,538,419
			증감	0	0	0	0

# 세출결산서

페이지: 7/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	117,117,910	0	117,117,910
			결산	0	0	0	0
			증감	0	117,117,910	0	117,117,910
		각종수당	예산	0	134,050	0	134,050
			결산	0	0	0	0
			증감	0	134,050	0	134,050
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	6,747,202	0	6,747,202
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,747,202	0	6,747,202
		사회보험부담금	예산	0	13,014,340	0	13,014,340
			결산	0	0	0	0
			증감	0	13,014,340	0	13,014,340
		합계	예산	0	137,013,502	0	137,013,502
			결산	0	0	0	0
			증감	0	137,013,502	0	137,013,502
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,855,000	0	4,855,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,855,000	0	4,855,000
		합계	예산	0	4,855,000	0	4,855,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,855,000	0	4,855,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	1,284,310	0	1,284,310
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,284,310	0	1,284,310

# 세 출 결 산 서

페이지: 8/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	1,978,349	0	1,978,349
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,978,349	0	1,978,349
		차량비	예산	0	828,340	0	828,340
			결산	0	0	0	0
			증감	0	828,340	0	828,340
		임차료	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
		기타운영비	예산	0	647,100	0	647,100
			결산	0	0	0	0
			증감	0	647,100	0	647,100
		합계	예산	0	10,738,099	0	10,738,099
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,738,099	0	10,738,099
	합계	예산	0	152,606,601	0	152,606,601	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	152,606,601	0	152,606,601	
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	700,500	0	700,500
			결산	0	0	0	0
			증감	0	700,500	0	700,500
		합계	예산	0	700,500	0	700,500
			결산	0	0	0	0
			증감	0	700,500	0	700,500

# 세출결산서

페이지: 9/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	700,500	0	700,500
			결산	0	0	0	0
			증감	0	700,500	0	700,500
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	40,510	0	40,510
			결산	0	0	0	0
			증감	0	40,510	0	40,510
		합계	예산	0	40,510	0	40,510
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	40,510	0	40,510	
	합계		예산	0	40,510	0	40,510
			결산	0	0	0	0
			증감	0	40,510	0	40,510
사무비	인건비	급여	예산	0	0	0	0
			결산	0	117,117,910	0	117,117,910
			증감	0	-117,117,910	0	-117,117,910
		각종수당	예산	0	0	0	0
			결산	0	134,050	0	134,050
			증감	0	-134,050	0	-134,050
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	0	0	0
			결산	0	6,747,202	0	6,747,202
			증감	0	-6,747,202	0	-6,747,202
		사회보험부담금	예산	0	0	0	0
			결산	0	13,014,340	0	13,014,340
			증감	0	-13,014,340	0	-13,014,340

# 세출결산서

페이지: 10/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	137,013,502	0	137,013,502
			증감	0	-137,013,502	0	-137,013,502
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	4,855,000	0	4,855,000
			증감	0	-4,855,000	0	-4,855,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	4,855,000	0	4,855,000
			증감	0	-4,855,000	0	-4,855,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,284,310	0	1,284,310
			증감	0	-1,284,310	0	-1,284,310
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,978,349	0	1,978,349
			증감	0	-1,978,349	0	-1,978,349
		차량비	예산	0	0	0	0
			결산	0	828,340	0	828,340
			증감	0	-828,340	0	-828,340
		임차료	예산	0	0	0	0
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	-6,000,000	0	-6,000,000
		기타운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	647,100	0	647,100
			증감	0	-647,100	0	-647,100

# 세 출 결 산 서

페이지: 11/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	10,738,099	0	10,738,099
			증감	0	-10,738,099	0	-10,738,099
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	152,606,601	0	152,606,601
			증감	0	-152,606,601	0	-152,606,601
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	700,500	0	700,500
			증감	0	-700,500	0	-700,500
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	700,500	0	700,500
			증감	0	-700,500	0	-700,500
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	700,500	0	700,500
			증감	0	-700,500	0	-700,500
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	40,510	0	40,510
			증감	0	-40,510	0	-40,510
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	40,510	0	40,510
			증감	0	-40,510	0	-40,510
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	40,510	0	40,510
			증감	0	-40,510	0	-40,510

# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	0	153,347,611	0	153,347,611
			결산	0	153,347,611	0	153,347,611
			증감	0	0	0	0

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	117,117,910	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	134,050	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	6,747,202	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	13,014,340	산출내역	
합계			137,013,502		

# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	4,855,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,284,310	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	1,978,349	산출내역	
사무비	운영비	차량비	828,340	산출내역	
사무비	운영비	임차료	6,000,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	647,100	산출내역	
합계			15,593,099		

# 잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	40,510	산출내역	
	합계		40,510		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		4,998,933	6,414	0	337,362	496,641	5,839,350
2	요양보호사 1급	직접비		4,998,933	6,414	0	337,360	496,601	5,839,308
3	요양보호사 1급	직접비		4,998,933	6,414	0	337,360	496,601	5,839,308
4	요양보호사 1급	직접비		4,998,933	6,414	0	337,360	496,601	5,839,308
5	요양보호사 1급	직접비		4,998,933	6,414	0	337,360	496,601	5,839,308
6	요양보호사 1급	직접비		4,998,933	6,414	0	337,360	496,601	5,839,308
7	시설장(관리책임자)	간접비		17,139,250	5,770	0	0	3,082,280	20,227,300
8	요양보호사 1급	직접비		4,998,933	6,414	0	337,360	496,601	5,839,308
9	요양보호사 1급	직접비		4,998,933	6,414	0	337,360	496,601	5,839,308
10	요양보호사 1급	직접비		4,998,933	6,414	0	337,360	496,601	5,839,308
11	요양보호사 1급	직접비		4,998,933	6,414	0	337,360	496,601	5,839,308
12	요양보호사 1급	직접비		4,998,933	6,414	0	337,360	496,601	5,839,308
13	요양보호사 1급	직접비		4,998,933	6,414	0	337,360	496,601	5,839,308

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		4,998,933	6,414	0	337,360	496,601	5,839,308
15	요양보호사 1급	직접비		4,998,933	6,414	0	337,360	496,601	5,839,308
16	요양보호사 1급	직접비		4,998,933	6,414	0	337,360	496,601	5,839,308
17	요양보호사 1급	직접비		4,998,933	6,414	0	337,360	496,601	5,839,308
18	요양보호사 1급	직접비		4,998,933	6,414	0	337,360	496,601	5,839,308
19	요양보호사 1급	직접비		4,998,933	6,414	0	337,360	496,601	5,839,308
20	요양보호사 1급	직접비		4,998,933	6,414	0	337,360	496,601	5,839,308
21	요양보호사 1급	직접비		4,998,933	6,414	0	337,360	496,601	5,839,308
소계	직접 인건비 계			99,978,660	128,280	0	6,747,202	9,932,060	116,786,202
	간접 인건비 계			17,139,250	5,770	0	0	3,082,280	20,227,300
	총 인건비 계			117,117,910	134,050	0	6,747,202	13,014,340	137,013,502

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

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(총당금)
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