

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

((A)비지팅엔젤스 영등포여의지점)

세입			세출						
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		779,365,108	26,160,982	753,204,126	합계		779,365,108	25,980,180	753,384,928
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	104,156,064	2,174,640	101,981,424	사무비	인건비	717,938,880	17,695,110	700,243,770
요양급여수입	요양급여수입	675,209,044	18,273,260	656,935,784	사무비	업무추진비	4,800,000	0	4,800,000
전입금	전입금	0	4,000,000	-4,000,000	사무비	운영비	24,000,000	6,485,070	17,514,930
이월금	이월금	0	1,713,082	-1,713,082	전출금	전출금	24,000,000	0	24,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	3,600,000	0	3,600,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	5,026,228	1,800,000	3,226,228

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	104,156,064	0	104,156,064
			결산	0	2,174,640	0	2,174,640
			증감	0	101,981,424	0	101,981,424
		합계	예산	0	104,156,064	0	104,156,064
			결산	0	2,174,640	0	2,174,640
			증감	0	101,981,424	0	101,981,424
	합계		예산	0	104,156,064	0	104,156,064
			결산	0	2,174,640	0	2,174,640
			증감	0	101,981,424	0	101,981,424
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	590,217,696	0	590,217,696
			결산	0	18,273,260	0	18,273,260
			증감	0	571,944,436	0	571,944,436
		가산금 수입	예산	0	84,991,348	0	84,991,348
			결산	0	0	0	0
			증감	0	84,991,348	0	84,991,348
	합계		예산	0	675,209,044	0	675,209,044
			결산	0	18,273,260	0	18,273,260
			증감	0	656,935,784	0	656,935,784
	합계		예산	0	675,209,044	0	675,209,044
			결산	0	18,273,260	0	18,273,260
			증감	0	656,935,784	0	656,935,784
전입금	전입금	기타전입금(후원 금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	4,000,000	4,000,000
			증감	0	0	-4,000,000	-4,000,000

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	4,000,000	4,000,000
			증감	0	0	-4,000,000	-4,000,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	4,000,000	4,000,000
			증감	0	0	-4,000,000	-4,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,713,082	0	1,713,082
			증감	0	-1,713,082	0	-1,713,082
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,713,082	0	1,713,082
			증감	0	-1,713,082	0	-1,713,082
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,713,082	0	1,713,082
			증감	0	-1,713,082	0	-1,713,082
총 계			예산	0	779,365,108	0	779,365,108
			결산	0	22,160,982	4,000,000	26,160,982
			증감	0	757,204,126	-4,000,000	753,204,126

# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	0	475,848,960	0	475,848,960	
			결산	0	10,333,400	0	10,333,400	
			증감	0	465,515,560	0	465,515,560	
		각종수당	예산	0	105,507,840	0	105,507,840	
			결산	0	3,867,600	0	3,867,600	
			증감	0	101,640,240	0	101,640,240	
		일용잡급	예산	0	30,000,000	0	30,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	30,000,000	0	30,000,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	48,446,400	0	48,446,400	
			결산	0	2,742,000	0	2,742,000	
			증감	0	45,704,400	0	45,704,400	
		사회보험부담금	예산	0	58,135,680	0	58,135,680	
			결산	0	752,110	0	752,110	
			증감	0	57,383,570	0	57,383,570	
			합계	예산	0	717,938,880	0	717,938,880
				결산	0	17,695,110	0	17,695,110
				증감	0	700,243,770	0	700,243,770
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000	
		회의비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000	

# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,800,000	0	4,800,000
사무비	운영비	여비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
		수용비 및 수수료	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	1,864,770	0	1,864,770
			증감	0	2,935,230	0	2,935,230
		임차료	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	4,620,300	0	4,620,300
			증감	0	2,579,700	0	2,579,700
		기타운영비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,800,000	0	4,800,000
		합계	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	6,485,070	0	6,485,070
			증감	0	17,514,930	0	17,514,930
	합계	예산	0	746,738,880	0	746,738,880	
		결산	0	24,180,180	0	24,180,180	
		증감	0	722,558,700	0	722,558,700	

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	24,000,000	0	24,000,000
		합계	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	24,000,000	0	24,000,000
	합계		예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	24,000,000	0	24,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
		합계	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
	합계		예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	5,026,228	0	5,026,228
			결산	0	1,800,000	0	1,800,000
			증감	0	3,226,228	0	3,226,228
		합계	예산	0	5,026,228	0	5,026,228
			결산	0	1,800,000	0	1,800,000
			증감	0	3,226,228	0	3,226,228

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	5,026,228	0	5,026,228
			결산	0	1,800,000	0	1,800,000
			증감	0	3,226,228	0	3,226,228
		총 계	예산	0	779,365,108	0	779,365,108
			결산	0	25,980,180	0	25,980,180
			증감	0	753,384,928	0	753,384,928

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	10,333,400	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	3,867,600	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2,742,000	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	752,110	산출내역	
	합계		17,695,110		

# 예비비사용조서

업무구분 : 세입세출결산보고

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
2023-12-11	150,000	사유	가맹비	비고
2023-11-10	150,000	사유	가맹비	비고
2023-10-10	150,000	사유	가맹비	비고
2023-09-11	150,000	사유	가맹비	비고
2023-08-10	150,000	사유	가맹비	비고
2023-07-10	150,000	사유	가맹비	비고
2023-06-12	150,000	사유	가맹비	비고
2023-05-10	150,000	사유	가맹비	비고
2023-04-10	150,000	사유	가맹비	비고
2023-03-10	150,000	사유	가맹비	비고
2023-02-10	150,000	사유	가맹비	비고
2023-01-10	150,000	사유	가맹비	비고
합계	1,800,000			

# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	1,864,770	산출내역	
사무비	운영비	임차료	4,620,300	산출내역	
	합계		6,485,070		

## 임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		6,973,460	2,705,040	0	2,337,000	571,070	12,586,570
2	요양보호사 1급	간접비		0	0	0	0	0	0
3	요양보호사 1급	간접비		0	0	0	0	0	0
4	요양보호사 1급	직접비		3,359,940	1,162,560	0	465,000	181,040	5,168,540
소계	직접 인건비 계			10,333,400	3,867,600	0	2,802,000	752,110	17,755,110
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			10,333,400	3,867,600	0	2,802,000	752,110	17,755,110

사업명: 방문목욕

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	간접비		0	0	0	0	0	0
2	요양보호사 1급	직접비		0	0	0	0	0	0
소계	직접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			0	0	0	0	0	0

## 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