

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 ((주)감사하는사람들노인복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		481,415,102	371,749,276	109,665,826	합계		481,415,012	370,578,061	110,836,951
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	30,000,000	12,539,740	17,460,260	사무비	인건비	279,201,960	222,764,974	56,436,986
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	120,000	0	120,000	사무비	인건비	664,200	0	664,200
요양급여수입	요양급여수입	240,000,000	186,558,140	53,441,860	사무비	운영비	24,580,000	9,657,684	14,922,316
요양급여수입	요양급여수입	1,200,000	0	1,200,000	전출금	전출금	170,228,040	135,511,403	34,716,637
전입금	전입금	150,000,000	140,543,440	9,456,560	전출금	전출금	655,800	0	655,800
이월금	이월금	85,102	85,102	0	잡지출	잡지출	6,085,012	2,644,000	3,441,012
잡수입	잡수입	60,010,000	32,022,854	27,987,146			0	0	0

세입결산서

페이지: 2/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	12,539,740	0	12,539,740
			증감	0	17,460,260	0	17,460,260
		합계	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	12,539,740	0	12,539,740
			증감	0	17,460,260	0	17,460,260
	합계		예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	12,539,740	0	12,539,740
			증감	0	17,460,260	0	17,460,260
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	240,000,000	0	240,000,000
			결산	0	186,558,140	0	186,558,140
			증감	0	53,441,860	0	53,441,860
		합계	예산	0	240,000,000	0	240,000,000
			결산	0	186,558,140	0	186,558,140
			증감	0	53,441,860	0	53,441,860
	합계		예산	0	240,000,000	0	240,000,000
			결산	0	186,558,140	0	186,558,140
			증감	0	53,441,860	0	53,441,860
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	150,000,000	0	150,000,000
			결산	0	140,543,440	0	140,543,440
			증감	0	9,456,560	0	9,456,560
		합계	예산	0	150,000,000	0	150,000,000
			결산	0	140,543,440	0	140,543,440
			증감	0	9,456,560	0	9,456,560

세입결산서

페이지: 3/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	150,000,000	0	150,000,000
			결산	0	140,543,440	0	140,543,440
			증감	0	9,456,560	0	9,456,560
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	85,102	0	85,102
			결산	0	85,102	0	85,102
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	85,102	0	85,102
	결산		0	85,102	0	85,102	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	85,102	0	85,102
			결산	0	85,102	0	85,102
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	3,638	0	3,638
			증감	0	6,362	0	6,362
		기타잡수입	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	32,019,216	0	32,019,216
			증감	0	27,980,784	0	27,980,784
		합계	예산	0	60,010,000	0	60,010,000
			결산	0	32,022,854	0	32,022,854
증감	0		27,987,146	0	27,987,146		
	합계		예산	0	60,010,000	0	60,010,000
			결산	0	32,022,854	0	32,022,854
			증감	0	27,987,146	0	27,987,146

세입결산서

페이지: 4/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	120,000	0	120,000
		합계	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	120,000	0	120,000
	합계		예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	120,000	0	120,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
	합계		예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
총 계			예산	0	481,415,102	0	481,415,102
			결산	0	371,749,276	0	371,749,276
			증감	0	109,665,826	0	109,665,826

세출결산서

페이지: 5/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	238,306,640	0	238,306,640
			결산	0	200,801,155	0	200,801,155
			증감	0	37,505,485	0	37,505,485
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	17,892,360	0	17,892,360
			결산	0	15,727,113	0	15,727,113
			증감	0	2,165,247	0	2,165,247
		사회보험부담금	예산	0	23,002,960	0	23,002,960
			결산	0	6,236,706	0	6,236,706
			증감	0	16,766,254	0	16,766,254
		합계	예산	0	279,201,960	0	279,201,960
			결산	0	222,764,974	0	222,764,974
			증감	0	56,436,986	0	56,436,986
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	4,347,998	0	4,347,998
			증감	0	1,652,002	0	1,652,002
		공공요금 및 각종세금공과금	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	-1,978,444	0	-1,978,444
			증감	0	5,578,444	0	5,578,444
		임차료	예산	0	10,180,000	0	10,180,000
			결산	0	5,776,000	0	5,776,000
			증감	0	4,404,000	0	4,404,000
		기타운영비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	1,512,130	0	1,512,130
			증감	0	3,287,870	0	3,287,870

세 출 결 산 서

페이지: 6/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	24,580,000	0	24,580,000
			결산	0	9,657,684	0	9,657,684
			증감	0	14,922,316	0	14,922,316
	합계		예산	0	303,781,960	0	303,781,960
			결산	0	232,422,658	0	232,422,658
			증감	0	71,359,302	0	71,359,302
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	170,228,040	0	170,228,040
			결산	0	135,511,403	0	135,511,403
			증감	0	34,716,637	0	34,716,637
		합계	예산	0	170,228,040	0	170,228,040
	결산		0	135,511,403	0	135,511,403	
	증감		0	34,716,637	0	34,716,637	
	합계		예산	0	170,228,040	0	170,228,040
			결산	0	135,511,403	0	135,511,403
			증감	0	34,716,637	0	34,716,637
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	6,085,012	0	6,085,012
			결산	0	2,644,000	0	2,644,000
			증감	0	3,441,012	0	3,441,012
		합계	예산	0	6,085,012	0	6,085,012
	결산		0	2,644,000	0	2,644,000	
	증감		0	3,441,012	0	3,441,012	
	합계		예산	0	6,085,012	0	6,085,012
			결산	0	2,644,000	0	2,644,000
			증감	0	3,441,012	0	3,441,012

세 출 결 산 서

페이지: 7/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	559,320	0	559,320
			결산	0	0	0	0
			증감	0	559,320	0	559,320
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	46,560	0	46,560
			결산	0	0	0	0
			증감	0	46,560	0	46,560
		사회보험부담금	예산	0	58,320	0	58,320
			결산	0	0	0	0
			증감	0	58,320	0	58,320
	합계	예산	0	664,200	0	664,200	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	664,200	0	664,200	
	합계	예산	0	664,200	0	664,200	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	664,200	0	664,200	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	655,800	0	655,800
			결산	0	0	0	0
			증감	0	655,800	0	655,800
	합계	예산	0	655,800	0	655,800	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	655,800	0	655,800	
	합계	예산	0	655,800	0	655,800	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	655,800	0	655,800	

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	0	481,415,012	0	481,415,012
			결산	0	370,578,061	0	370,578,061
			증감	0	110,836,951	0	110,836,951

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	200,801,155	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	15,727,113	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	6,236,706	산출내역	
합계			222,764,974		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,347,998	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	-1,978,444	산출내역	
사무비	운영비	임차료	5,776,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	1,512,130	산출내역	
합계			9,657,684		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	2,644,000	산출내역	
	합계		2,644,000		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		7,919,450	0	0	659,690	217,870	8,797,010
2	요양보호사 1급	직접비		1,601,250	0	0	133,380	161,300	1,895,930
3	요양보호사 1급	직접비		9,000,000	0	0	833,000	471,080	10,304,080
4	요양보호사 1급	직접비		11,619,540	0	0	1,051,200	321,410	12,992,150
5	요양보호사 1급	직접비		4,936,800	0	0	411,230	157,360	5,505,390
6	요양보호사 1급	직접비		375,100	0	0	31,240	19,760	426,100
7	요양보호사 1급	직접비		9,639,920	0	0	803,000	271,190	10,714,110
8	요양보호사 1급	직접비		5,856,600	0	0	487,850	170,040	6,514,490
9	요양보호사 1급	직접비		13,589,400	0	0	1,215,290	329,870	15,134,560
10	사회복지사	직접비		21,020,240	0	0	1,690,973	668,550	23,379,763
11	요양보호사 1급	직접비		8,613,220	0	0	717,480	207,770	9,538,470
12	시설장(관리책임자)	간접비		4,457,080	0	0	0	140,140	4,597,220
13	요양보호사 1급	직접비		1,000,000	0	0	83,300	50,750	1,134,050

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		9,581,250	0	0	798,110	255,290	10,634,650
15	시설장(관리책임자)	간접비		10,830,080	0	0	0	192,216	11,022,296
16	요양보호사 1급	직접비		13,999,170	0	0	1,249,430	351,170	15,599,770
17	요양보호사 1급	직접비		2,428,690	0	0	202,300	134,680	2,765,670
18	요양보호사 1급	직접비		4,560,000	0	0	379,840	149,410	5,089,250
19	요양보호사 1급	직접비		4,997,000	0	0	416,250	173,420	5,586,670
20	요양보호사 1급	직접비		2,217,460	0	0	184,710	68,390	2,470,560
21	요양보호사 1급	직접비		11,832,385	0	0	986,360	267,970	13,086,715
22	요양보호사 1급	직접비		1,415,700	0	0	117,920	72,600	1,606,220
23	요양보호사 1급	직접비		8,772,750	0	0	730,770	223,840	9,727,360
24	요양보호사 1급	직접비		3,664,520	0	0	305,250	179,180	4,148,950
25	요양보호사 1급	직접비		2,397,300	0	0	199,690	121,510	2,718,500
26	요양보호사 1급	직접비		4,180,000	0	0	348,190	181,130	4,709,320

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		4,370,000	0	0	364,020	130,270	4,864,290
28	요양보호사 1급	직접비		4,180,000	0	0	348,190	171,130	4,699,320
29	요양보호사 1급	직접비		7,600,000	0	0	633,080	185,710	8,418,790
30	요양보호사 1급	직접비		3,386,250	0	0	282,070	151,140	3,819,460
31	요양보호사 1급	직접비		760,000	0	0	63,300	40,560	863,860
소계	직접 인건비 계			185,513,995	0	0	15,727,113	5,904,350	207,145,458
	간접 인건비 계			15,287,160	0	0	0	332,356	15,619,516
	총 인건비 계			200,801,155	0	0	15,727,113	6,236,706	222,764,974

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