

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 ((주)고운손재가복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		460,508,437	454,320,275	6,188,162	합계		460,508,437	447,443,690	13,064,747
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	44,099,941	44,099,941	0	사무비	인건비	414,167,450	414,167,450	0
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	438,310	0	438,310	사무비	인건비	1,464,240	0	1,464,240
요양급여수입	요양급여수입	386,963,182	383,908,850	3,054,332	사무비	업무추진비	4,240,460	1,874,000	2,366,460
요양급여수입	요양급여수입	2,483,770	0	2,483,770	사무비	업무추진비	1,000,000	0	1,000,000
이월금	이월금	6,723,373	6,723,373	0	사무비	운영비	19,217,594	12,118,240	7,099,354
이월금	이월금	668,861	668,861	0	사무비	운영비	1,134,693	0	1,134,693
잡수입	잡수입	19,123,008	18,918,584	204,424	재산조성비	시설비	270,000	270,000	0
잡수입	잡수입	7,992	666	7,326	전출금	전출금	19,000,000	19,000,000	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	14,000	14,000	0

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	44,099,941	0	44,099,941
			결산	0	44,099,941	0	44,099,941
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	44,099,941	0	44,099,941
			결산	0	44,099,941	0	44,099,941
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	44,099,941	0	44,099,941
			결산	0	44,099,941	0	44,099,941
			증감	0	0	0	0
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	349,735,552	0	349,735,552
			결산	0	346,681,220	0	346,681,220
			증감	0	3,054,332	0	3,054,332
		가산금 수입	예산	0	37,227,630	0	37,227,630
			결산	0	37,227,630	0	37,227,630
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	386,963,182	0	386,963,182
			결산	0	383,908,850	0	383,908,850
			증감	0	3,054,332	0	3,054,332
	합계		예산	0	386,963,182	0	386,963,182
			결산	0	383,908,850	0	383,908,850
			증감	0	3,054,332	0	3,054,332
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	6,723,373	0	6,723,373
			결산	0	6,723,373	0	6,723,373
			증감	0	0	0	0

세입결산서

페이지: 3/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	6,723,373	0	6,723,373
			결산	0	6,723,373	0	6,723,373
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	6,723,373	0	6,723,373
			결산	0	6,723,373	0	6,723,373
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	223,008	0	223,008
			결산	0	18,584	0	18,584
			증감	0	204,424	0	204,424
		기타잡수입	예산	0	18,900,000	0	18,900,000
			결산	0	18,900,000	0	18,900,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	19,123,008	0	19,123,008
			결산	0	18,918,584	0	18,918,584
			증감	0	204,424	0	204,424
	합계		예산	0	19,123,008	0	19,123,008
			결산	0	18,918,584	0	18,918,584
			증감	0	204,424	0	204,424
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	438,310	0	438,310
			결산	0	0	0	0
			증감	0	438,310	0	438,310
		합계	예산	0	438,310	0	438,310
			결산	0	0	0	0
			증감	0	438,310	0	438,310

세입결산서

페이지: 4/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	438,310	0	438,310
			결산	0	0	0	0
			증감	0	438,310	0	438,310
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	2,483,770	0	2,483,770
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,483,770	0	2,483,770
		합계	예산	0	2,483,770	0	2,483,770
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	2,483,770	0	2,483,770	
	합계		예산	0	2,483,770	0	2,483,770
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,483,770	0	2,483,770
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	668,861	0	668,861
			결산	0	668,861	0	668,861
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	668,861	0	668,861
	결산		0	668,861	0	668,861	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	668,861	0	668,861
			결산	0	668,861	0	668,861
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	7,992	0	7,992
			결산	0	666	0	666
			증감	0	7,326	0	7,326

세입결산서

페이지: 5/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	7,992	0	7,992
			결산	0	666	0	666
			증감	0	7,326	0	7,326
	합계		예산	0	7,992	0	7,992
			결산	0	666	0	666
			증감	0	7,326	0	7,326
총 계			예산	0	460,508,437	0	460,508,437
			결산	0	454,320,275	0	454,320,275
			증감	0	6,188,162	0	6,188,162

세출결산서

페이지: 6/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	288,347,380	0	288,347,380
			결산	0	288,347,380	0	288,347,380
			증감	0	0	0	0
		각종수당	예산	0	80,137,680	0	80,137,680
			결산	0	80,137,680	0	80,137,680
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	25,763,020	0	25,763,020
			결산	0	25,763,020	0	25,763,020
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	0	19,919,370	0	19,919,370
			결산	0	19,919,370	0	19,919,370
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	414,167,450	0	414,167,450
			결산	0	414,167,450	0	414,167,450
			증감	0	0	0	0
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,240,460	0	4,240,460
			결산	0	1,874,000	0	1,874,000
			증감	0	2,366,460	0	2,366,460
		합계	예산	0	4,240,460	0	4,240,460
			결산	0	1,874,000	0	1,874,000
			증감	0	2,366,460	0	2,366,460
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	5,239,460	0	5,239,460
			결산	0	2,873,000	0	2,873,000
			증감	0	2,366,460	0	2,366,460

세 출 결 산 서

페이지: 7/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	4,790,100	0	4,790,100
			결산	0	2,423,640	0	2,423,640
			증감	0	2,366,460	0	2,366,460
		임차료	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	3,188,034	0	3,188,034
			결산	0	821,600	0	821,600
			증감	0	2,366,434	0	2,366,434
	합계	예산	0	19,217,594	0	19,217,594	
		결산	0	12,118,240	0	12,118,240	
		증감	0	7,099,354	0	7,099,354	
	합계	예산	0	437,625,504	0	437,625,504	
		결산	0	428,159,690	0	428,159,690	
		증감	0	9,465,814	0	9,465,814	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	270,000	0	270,000
			결산	0	270,000	0	270,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	270,000	0	270,000
			결산	0	270,000	0	270,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	270,000	0	270,000	
		결산	0	270,000	0	270,000	
		증감	0	0	0	0	

세 출 결 산 서

페이지: 8/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	19,000,000	0	19,000,000
			결산	0	19,000,000	0	19,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	19,000,000	0	19,000,000
			결산	0	19,000,000	0	19,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	19,000,000	0	19,000,000
			결산	0	19,000,000	0	19,000,000
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	14,000	0	14,000
			결산	0	14,000	0	14,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	14,000	0	14,000
			결산	0	14,000	0	14,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	14,000	0	14,000
			결산	0	14,000	0	14,000
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	급여	예산	0	1,233,600	0	1,233,600
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,233,600	0	1,233,600
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	102,960	0	102,960
			결산	0	0	0	0
			증감	0	102,960	0	102,960

세출결산서

페이지: 9/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		사회보험부담금	예산	0	127,680	0	127,680
			결산	0	0	0	0
			증감	0	127,680	0	127,680
		합계	예산	0	1,464,240	0	1,464,240
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,464,240	0	1,464,240
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	1,134,693	0	1,134,693
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,134,693	0	1,134,693
		합계	예산	0	1,134,693	0	1,134,693
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,134,693	0	1,134,693
	합계		예산	0	3,598,933	0	3,598,933
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,598,933	0	3,598,933
총 계			예산	0	460,508,437	0	460,508,437
			결산	0	447,443,690	0	447,443,690
			증감	0	13,064,747	0	13,064,747

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	288,347,380	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	80,137,680	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	25,763,020	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	19,919,370	산출내역	
합계			414,167,450		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	1,874,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,873,000	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	2,423,640	산출내역	
사무비	운영비	임차료	6,000,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	821,600	산출내역	
합계			13,992,240		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	14,000	산출내역	
	합계		14,000		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		147,460	44,300	0	13,270	8,560	213,590
2	요양보호사 1급	직접비		1,722,830	541,880	0	156,600	126,660	2,547,970
3	요양보호사 1급	직접비		967,880	288,200	0	86,860	41,260	1,384,200
4	요양보호사 1급	직접비		2,332,590	651,100	0	206,300	135,570	3,325,560
5	요양보호사 1급	직접비		8,165,090	2,383,570	0	729,400	476,560	11,754,620
6	요양보호사 1급	직접비		3,237,560	1,098,360	0	299,850	187,150	4,822,920
7	요양보호사 1급	직접비		3,863,470	50,040	0	270,320	71,310	4,255,140
8	요양보호사 1급	직접비		1,132,420	302,070	0	99,180	46,940	1,580,610
9	요양보호사 1급	직접비		7,242,820	2,873,970	0	699,730	568,980	11,385,500
10	요양보호사 1급	직접비		8,296,040	2,751,630	0	764,010	566,680	12,378,360
11	요양보호사 1급	직접비		12,573,190	4,742,020	0	1,197,560	945,370	19,458,140
12	요양보호사 1급	직접비		774,300	255,380	0	71,210	7,500	1,108,390
13	요양보호사 1급	직접비		8,116,230	2,314,910	0	721,230	1,008,580	12,160,950

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		2,061,580	549,920	0	180,550	221,730	3,013,780
15	요양보호사 1급	직접비		5,036,300	120,080	0	356,150	93,980	5,606,510
16	요양보호사 1급	직접비		8,541,170	4,989,340	0	936,270	1,288,250	15,755,030
17	요양보호사 1급	직접비		2,052,470	50,040	0	145,240	38,300	2,286,050
18	요양보호사 1급	직접비		82,270	28,050	0	7,630	2,010	119,960
19	요양보호사 1급	직접비		5,118,090	50,040	0	356,970	94,170	5,619,270
20	사회복지사	직접비		22,134,470	4,388,800	0	1,833,330	2,429,830	30,786,430
21	요양보호사 1급	직접비		629,080	167,460	0	55,070	26,850	878,460
22	요양보호사 1급	직접비		1,172,360	451,210	0	112,310	73,320	1,809,200
23	요양보호사 1급	직접비		7,934,390	2,310,790	0	708,420	463,800	11,417,400
24	시설장(관리책임자)	간접비		28,618,220	8,690,000	0	2,865,040	1,350,630	41,523,890
25	요양보호사 1급	직접비		6,343,580	2,164,320	0	588,370	385,880	9,482,150
26	요양보호사 1급	직접비		5,628,080	1,895,450	0	520,290	422,700	8,466,520

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		7,976,120	2,214,210	0	704,560	573,160	11,468,050
28	요양보호사 1급	직접비		6,585,550	2,402,650	0	621,620	779,570	10,389,390
29	요양보호사 1급	직접비		10,070,080	100,070	0	702,370	185,410	11,057,930
30	요양보호사 1급	직접비		8,357,460	2,341,140	0	739,720	484,820	11,923,140
31	요양보호사 1급	직접비		10,116,860	30,020	0	700,740	73,810	10,921,430
32	요양보호사 1급	직접비		1,263,640	375,900	0	113,370	91,850	1,844,760
33	요양보호사 1급	직접비		2,499,180	0	0	172,590	18,190	2,689,960
34	요양보호사 1급	직접비		603,670	0	0	41,700	11,000	656,370
35	요양보호사 1급	직접비		2,257,900	972,100	0	223,430	139,070	3,592,500
36	요양보호사 1급	직접비		1,684,110	449,230	0	147,510	67,930	2,348,780
37	요양보호사 1급	직접비		4,809,220	20,010	0	333,560	88,050	5,250,840
38	사회복지사	직접비		13,582,540	5,298,230	0	1,305,870	1,961,320	22,147,960
39	요양보호사 1급	직접비		754,400	230,540	0	68,110	44,370	1,097,420

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
40	요양보호사 1급	직접비		3,581,960	1,892,200	0	378,760	308,380	6,161,300
41	요양보호사 1급	직접비		9,713,750	3,755,790	0	931,620	435,570	14,836,730
42	요양보호사 1급	직접비		5,095,890	1,443,730	0	452,160	354,640	7,346,420
43	요양보호사 1급	직접비		5,478,200	1,956,510	0	514,180	303,460	8,252,350
44	요양보호사 1급	직접비		3,222,460	1,067,690	0	296,680	372,120	4,958,950
45	요양보호사 1급	직접비		2,284,200	659,850	0	203,560	185,410	3,333,020
46	요양보호사 1급	직접비		147,460	49,860	0	13,650	3,590	214,560
47	요양보호사 1급	직접비		4,091,050	33,520	0	284,850	75,170	4,484,590
48	요양보호사 1급	직접비		4,582,910	1,417,880	0	414,940	331,510	6,747,240
49	요양보호사 1급	직접비		281,710	33,340	0	21,770	2,280	339,100
50	요양보호사 1급	직접비		145,180	38,730	0	12,710	1,330	197,950
51	요양보호사 1급	직접비		1,630,880	435,030	0	142,830	77,030	2,285,770
52	요양보호사 1급	직접비		6,504,150	1,852,220	0	577,780	439,170	9,373,320

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
53	요양보호사 1급	직접비		2,651,990	734,060	0	234,130	268,980	3,889,160
54	요양보호사 1급	직접비		14,450,920	6,180,240	0	1,427,090	1,159,610	23,217,860
소계	직접 인건비 계			259,729,160	71,447,680	0	22,897,980	18,568,740	372,643,560
	간접 인건비 계			28,618,220	8,690,000	0	2,865,040	1,350,630	41,523,890
	총 인건비 계			288,347,380	80,137,680	0	25,763,020	19,919,370	414,167,450

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