

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (서울시사회서비스원 영등포종합재가센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		976,797,200	979,137,829	-2,340,629	합계		976,797,200	927,492,583	49,304,617
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	21,422,000	20,233,250	1,188,750	사무비	인건비	671,618,000	665,488,590	6,129,410
사업수입	사업수입	100,472,000	99,528,280	943,720	사무비	업무추진비	1,694,000	1,302,100	391,900
보조금수입	보조금수입	0	0	0	사무비	운영비	146,864,000	128,975,235	17,888,765
요양급여수입	요양급여수입	130,323,000	133,397,040	-3,074,040	재산조성비	시설비	39,950,000	39,650,000	300,000
전입금	전입금	563,031,800	563,031,800	0	사업비	운영비	1,050,000	855,000	195,000
이월금	이월금	102,248,538	102,248,538	0	사업비	사업비	200,000	0	200,000
갹수입	갹수입	59,299,862	60,698,921	-1,399,059	전출금	전출금	115,221,658	91,221,658	24,000,000
		0	0	0	갹지출	갹지출	199,542	0	199,542

# 세입결산서

페이지: 2/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	21,422,000	0	21,422,000
			결산	0	20,233,250	0	20,233,250
			증감	0	1,188,750	0	1,188,750
		합계	예산	0	21,422,000	0	21,422,000
			결산	0	20,233,250	0	20,233,250
			증감	0	1,188,750	0	1,188,750
	합계		예산	0	21,422,000	0	21,422,000
			결산	0	20,233,250	0	20,233,250
			증감	0	1,188,750	0	1,188,750
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	100,472,000	0	100,472,000
			결산	0	99,528,280	0	99,528,280
			증감	0	943,720	0	943,720
		합계	예산	0	100,472,000	0	100,472,000
			결산	0	99,528,280	0	99,528,280
			증감	0	943,720	0	943,720
	합계		예산	0	100,472,000	0	100,472,000
			결산	0	99,528,280	0	99,528,280
			증감	0	943,720	0	943,720
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

# 세입결산서

페이지: 3/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	130,323,000	0	130,323,000
			결산	0	133,397,040	0	133,397,040
			증감	0	-3,074,040	0	-3,074,040
		가산금 수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	130,323,000	0	130,323,000	
		결산	0	133,397,040	0	133,397,040	
		증감	0	-3,074,040	0	-3,074,040	
	합계		예산	0	130,323,000	0	130,323,000
			결산	0	133,397,040	0	133,397,040
			증감	0	-3,074,040	0	-3,074,040
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	563,031,800	0	563,031,800
			결산	0	563,031,800	0	563,031,800
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	563,031,800	0	563,031,800	
		결산	0	563,031,800	0	563,031,800	
		증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	563,031,800	0	563,031,800
			결산	0	563,031,800	0	563,031,800
			증감	0	0	0	0

# 세입결산서

페이지: 4/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	102,248,538	0	102,248,538
			결산	0	102,248,538	0	102,248,538
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	102,248,538	0	102,248,538
			결산	0	102,248,538	0	102,248,538
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	102,248,538	0	102,248,538
			결산	0	102,248,538	0	102,248,538
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	199,862	0	199,862
			결산	0	94,121	0	94,121
			증감	0	105,741	0	105,741
		기타잡수입	예산	0	59,100,000	0	59,100,000
			결산	0	60,604,800	0	60,604,800
			증감	0	-1,504,800	0	-1,504,800
	합계	예산	0	59,299,862	0	59,299,862	
		결산	0	60,698,921	0	60,698,921	
		증감	0	-1,399,059	0	-1,399,059	
	합계		예산	0	59,299,862	0	59,299,862
			결산	0	60,698,921	0	60,698,921
			증감	0	-1,399,059	0	-1,399,059
총 계			예산	0	976,797,200	0	976,797,200
			결산	0	979,137,829	0	979,137,829
			증감	0	-2,340,629	0	-2,340,629

# 세출결산서

페이지: 5/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	447,735,000	0	447,735,000
			결산	0	466,795,480	0	466,795,480
			증감	0	-19,060,480	0	-19,060,480
		각종수당	예산	0	108,790,000	0	108,790,000
			결산	0	87,150,600	0	87,150,600
			증감	0	21,639,400	0	21,639,400
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	54,652,000	0	54,652,000
			결산	0	55,385,700	0	55,385,700
			증감	0	-733,700	0	-733,700
		사회보험부담금	예산	0	60,441,000	0	60,441,000
			결산	0	56,156,810	0	56,156,810
			증감	0	4,284,190	0	4,284,190
		합계	예산	0	671,618,000	0	671,618,000
			결산	0	665,488,590	0	665,488,590
			증감	0	6,129,410	0	6,129,410
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	180,660	0	180,660
			증감	0	19,340	0	19,340
		회의비	예산	0	1,494,000	0	1,494,000
			결산	0	1,121,440	0	1,121,440
			증감	0	372,560	0	372,560
		합계	예산	0	1,694,000	0	1,694,000
			결산	0	1,302,100	0	1,302,100
			증감	0	391,900	0	391,900

# 세출결산서

페이지: 6/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	7,775,000	0	7,775,000
			결산	0	6,677,150	0	6,677,150
			증감	0	1,097,850	0	1,097,850
		수용비 및 수수료	예산	0	30,067,000	0	30,067,000
			결산	0	25,657,190	0	25,657,190
			증감	0	4,409,810	0	4,409,810
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	17,590,000	0	17,590,000
			결산	0	12,726,240	0	12,726,240
			증감	0	4,863,760	0	4,863,760
		차량비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	116,225	0	116,225
			증감	0	83,775	0	83,775
		임차료	예산	0	77,880,000	0	77,880,000
			결산	0	73,516,630	0	73,516,630
			증감	0	4,363,370	0	4,363,370
		기타운영비	예산	0	13,352,000	0	13,352,000
			결산	0	10,281,800	0	10,281,800
			증감	0	3,070,200	0	3,070,200
		합계	예산	0	146,864,000	0	146,864,000
			결산	0	128,975,235	0	128,975,235
			증감	0	17,888,765	0	17,888,765
	합계		예산	0	820,176,000	0	820,176,000
			결산	0	795,765,925	0	795,765,925
			증감	0	24,410,075	0	24,410,075

# 세출결산서

페이지: 7/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	39,700,000	0	39,700,000
			결산	0	39,650,000	0	39,650,000
			증감	0	50,000	0	50,000
		자산취득비	예산	0	250,000	0	250,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	250,000	0	250,000
		시설장비유지비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	39,950,000	0	39,950,000	
		결산	0	39,650,000	0	39,650,000	
		증감	0	300,000	0	300,000	
	합계	예산	0	39,950,000	0	39,950,000	
		결산	0	39,650,000	0	39,650,000	
		증감	0	300,000	0	300,000	
사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	855,000	0	855,000
			증감	0	145,000	0	145,000
		의료비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
	합계	예산	0	1,050,000	0	1,050,000	
		결산	0	855,000	0	855,000	
		증감	0	195,000	0	195,000	

# 세 출 결 산 서

페이지: 8/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		합계	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
	합계		예산	0	1,250,000	0	1,250,000
			결산	0	855,000	0	855,000
			증감	0	395,000	0	395,000
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	115,221,658	0	115,221,658
			결산	0	91,221,658	0	91,221,658
			증감	0	24,000,000	0	24,000,000
		합계	예산	0	115,221,658	0	115,221,658
			결산	0	91,221,658	0	91,221,658
			증감	0	24,000,000	0	24,000,000
	합계		예산	0	115,221,658	0	115,221,658
			결산	0	91,221,658	0	91,221,658
			증감	0	24,000,000	0	24,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	199,542	0	199,542
			결산	0	0	0	0
			증감	0	199,542	0	199,542
		합계	예산	0	199,542	0	199,542
			결산	0	0	0	0
			증감	0	199,542	0	199,542



# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	199,542	0	199,542
			결산	0	0	0	0
			증감	0	199,542	0	199,542
총 계			예산	0	976,797,200	0	976,797,200
			결산	0	927,492,583	0	927,492,583
			증감	0	49,304,617	0	49,304,617

# 사업수입명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	사업수입	99,528,280	산출내역	
	합계		99,528,280		

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	466,795,480	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	87,150,600	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	55,385,700	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	56,156,810	산출내역	
합계			665,488,590		

# 과 목 전 용 조 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
사무비	인건비	급여	2023-12-19	380,373,000	20,000,000	400,373,000	400,373,000	0	인건비 내 급여 및 퇴직급여 집행액 부족
사무비	인건비	각종수당	2023-12-19	79,480,000	-8,400,000	71,080,000	71,080,000	0	인건비 내 급여 및 퇴직급여 집행액 부족
사무비	인건비	각종수당	2023-12-19	29,310,000	-12,800,000	16,510,000	16,510,000	0	인건비 내 급여 및 퇴직급여 집행액 부족
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2023-12-19	45,985,000	1,200,000	47,185,000	47,185,000	0	인건비 내 급여 및 퇴직급여 집행액 부족
합계				535,148,000	0	535,148,000	535,148,000	0	

# 사무비명세서

페이지: 13/16

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	180,660	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	1,121,440	산출내역	
사무비	운영비	여비	6,677,150	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	25,657,190	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	12,726,240	산출내역	
사무비	운영비	차량비	116,225	산출내역	
사무비	운영비	임차료	73,516,630	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	10,281,800	산출내역	
합계			130,277,335		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 장기요양(영등포종합재가센터)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		20,518,200	2,834,480	0	2,335,330	2,355,450	28,043,460
2	요양보호사 2급	직접비		20,518,200	3,209,000	0	2,372,790	2,492,630	28,592,620
3	요양보호사 1급	직접비		20,518,200	3,400,840	0	2,391,970	2,419,040	28,730,050
4	요양보호사 1급	직접비		20,518,200	3,900,000	0	2,441,890	2,500,500	29,360,590
5	요양보호사 1급	직접비		20,518,200	2,880,000	0	2,339,890	1,618,310	27,356,400
6	요양보호사 2급	직접비		20,518,200	3,070,780	0	2,358,960	2,439,310	28,387,250
7	요양보호사 2급	직접비		20,518,200	2,827,900	0	2,334,670	2,437,170	28,117,940
8	요양보호사 1급	직접비		20,518,200	3,200,000	0	2,371,890	2,439,550	28,529,640
9	요양보호사 1급	직접비		20,518,200	3,200,000	0	2,371,890	2,514,210	28,604,300
10	요양보호사 2급	직접비		20,518,200	2,911,580	0	2,343,040	2,409,010	28,181,830
11	요양보호사 1급	직접비		20,518,200	3,400,000	0	2,391,890	2,489,440	28,799,530
12	요양보호사 2급	직접비		20,518,200	3,484,940	0	2,400,380	2,499,170	28,902,690
13	요양보호사 1급	직접비		20,518,200	4,408,370	0	2,492,720	2,541,420	29,960,710

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 장기요양(영등포종합재가센터)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	시설장(관리책임자)	간접비		34,694,280	9,000,000	0	4,369,480	4,495,670	52,559,430
15	시설장(관리책임자)	간접비		10,007,250	3,041,330	0	1,304,870	1,241,220	15,594,670
16	사회복지사	직접비		30,021,750	5,424,910	0	3,544,710	3,682,230	42,673,600
17	요양보호사 1급	직접비		20,518,200	2,746,370	0	2,326,520	2,387,310	27,978,400
18	요양보호사 1급	직접비		20,518,200	3,253,000	0	2,372,390	2,464,030	28,607,620
19	요양보호사 1급	직접비		21,477,800	7,483,970	0	2,896,220	3,162,620	35,020,610
20	요양보호사 2급	직접비		20,518,200	4,908,730	0	2,542,730	2,643,630	30,613,290
21	사무원	간접비		21,785,000	4,207,270	0	2,599,280	2,731,790	31,323,340
22	요양보호사 1급	직접비		20,518,200	4,357,130	0	2,482,190	2,193,100	29,550,620
소계	직접 인건비 계			400,308,950	70,902,000	0	47,112,070	47,688,130	566,011,150
	간접 인건비 계			66,486,530	16,248,600	0	8,273,630	8,468,680	99,477,440
	총 인건비 계			466,795,480	87,150,600	0	55,385,700	56,156,810	665,488,590

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