

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (OK재가복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		631,448,449	629,374,132	2,074,317	합계		631,448,449	627,151,555	4,296,894
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	64,500,000	64,041,590	458,410	사무비	인건비	603,273,449	595,580,530	7,692,919
요양급여수입	요양급여수입	552,900,000	551,501,700	1,398,300	사무비	업무추진비	6,500,000	6,150,000	350,000
이월금	이월금	11,971,249	11,971,249	0	사무비	운영비	21,235,000	19,974,225	1,260,775
잡수입	잡수입	2,077,200	1,859,593	217,607	전출금	전출금	0	4,992,650	-4,992,650
		0	0	0	잡지출	잡지출	440,000	454,150	-14,150

세입결산서

페이지: 2/14

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	64,500,000	0	64,500,000
			결산	0	64,041,590	0	64,041,590
			증감	0	458,410	0	458,410
		합계	예산	0	64,500,000	0	64,500,000
			결산	0	64,041,590	0	64,041,590
			증감	0	458,410	0	458,410
	합계		예산	0	64,500,000	0	64,500,000
			결산	0	64,041,590	0	64,041,590
			증감	0	458,410	0	458,410
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	530,000,000	0	530,000,000
			결산	0	530,850,980	0	530,850,980
			증감	0	-850,980	0	-850,980
		가산금 수입	예산	0	22,900,000	0	22,900,000
			결산	0	20,650,720	0	20,650,720
			증감	0	2,249,280	0	2,249,280
	합계	예산	0	552,900,000	0	552,900,000	
		결산	0	551,501,700	0	551,501,700	
		증감	0	1,398,300	0	1,398,300	
	합계		예산	0	552,900,000	0	552,900,000
			결산	0	551,501,700	0	551,501,700
			증감	0	1,398,300	0	1,398,300
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	11,971,249	0	11,971,249
			결산	0	11,971,249	0	11,971,249
			증감	0	0	0	0

세입결산서

페이지: 3/14

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	11,971,249	0	11,971,249
			결산	0	11,971,249	0	11,971,249
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	11,971,249	0	11,971,249
			결산	0	11,971,249	0	11,971,249
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	7,200	0	7,200
			결산	0	9,845	0	9,845
			증감	0	-2,645	0	-2,645
		기타잡수입	예산	0	2,070,000	0	2,070,000
			결산	0	1,849,748	0	1,849,748
			증감	0	220,252	0	220,252
			합계	예산	0	2,077,200	0
결산	0	1,859,593		0	1,859,593		
증감	0	217,607		0	217,607		
	합계		예산	0	2,077,200	0	2,077,200
			결산	0	1,859,593	0	1,859,593
			증감	0	217,607	0	217,607
	합계		예산	0	2,077,200	0	2,077,200
			결산	0	1,859,593	0	1,859,593
			증감	0	217,607	0	217,607
총 계			예산	0	631,448,449	0	631,448,449
			결산	0	629,374,132	0	629,374,132
			증감	0	2,074,317	0	2,074,317

세출결산서

페이지: 4/14

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	531,323,449	0	531,323,449
			결산	0	528,505,130	0	528,505,130
			증감	0	2,818,319	0	2,818,319
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	47,400,000	0	47,400,000
			결산	0	44,988,000	0	44,988,000
			증감	0	2,412,000	0	2,412,000
		사회보험부담금	예산	0	24,550,000	0	24,550,000
			결산	0	22,087,400	0	22,087,400
			증감	0	2,462,600	0	2,462,600
		합계	예산	0	603,273,449	0	603,273,449
			결산	0	595,580,530	0	595,580,530
			증감	0	7,692,919	0	7,692,919
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	250,000	0	250,000
		직책보조비	예산	0	6,100,000	0	6,100,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	6,500,000	0	6,500,000
			결산	0	6,150,000	0	6,150,000
			증감	0	350,000	0	350,000
사무비	운영비	여비	예산	0	35,000	0	35,000
			결산	0	16,800	0	16,800
			증감	0	18,200	0	18,200

세 출 결 산 서

페이지: 5/14

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		수용비 및 수수료	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	4,198,460	0	4,198,460
			증감	0	301,540	0	301,540
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,477,110	0	2,477,110
			증감	0	-477,110	0	-477,110
		차량비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,935,785	0	1,935,785
			증감	0	464,215	0	464,215
		임차료	예산	0	5,700,000	0	5,700,000
			결산	0	5,300,600	0	5,300,600
			증감	0	399,400	0	399,400
		기타운영비	예산	0	6,600,000	0	6,600,000
			결산	0	6,045,470	0	6,045,470
			증감	0	554,530	0	554,530
		합계	예산	0	21,235,000	0	21,235,000
			결산	0	19,974,225	0	19,974,225
			증감	0	1,260,775	0	1,260,775
	합계		예산	0	631,008,449	0	631,008,449
			결산	0	621,704,755	0	621,704,755
			증감	0	9,303,694	0	9,303,694
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	4,992,650	0	4,992,650
			증감	0	-4,992,650	0	-4,992,650

세 출 결 산 서

페이지: 6/14

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	4,992,650	0	4,992,650
			증감	0	-4,992,650	0	-4,992,650
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	4,992,650	0	4,992,650
			증감	0	-4,992,650	0	-4,992,650
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	440,000	0	440,000
			결산	0	454,150	0	454,150
			증감	0	-14,150	0	-14,150
		합계	예산	0	440,000	0	440,000
	결산		0	454,150	0	454,150	
	증감		0	-14,150	0	-14,150	
	합계		예산	0	440,000	0	440,000
			결산	0	454,150	0	454,150
			증감	0	-14,150	0	-14,150
총 계			예산	0	631,448,449	0	631,448,449
			결산	0	627,151,555	0	627,151,555
			증감	0	4,296,894	0	4,296,894

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	528,505,130	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	44,988,000	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	22,087,400	산출내역	
합계			595,580,530		

사무비명세서

페이지: 8/14

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	150,000	산출내역	
사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	산출내역	
사무비	운영비	여비	16,800	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,198,460	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	2,477,110	산출내역	
사무비	운영비	차량비	1,935,785	산출내역	
사무비	운영비	임차료	5,300,600	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	6,045,470	산출내역	
합계			26,124,225		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	454,150	산출내역	
	합계		454,150		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양사업

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		13,490,260	0	0	957,191	373,460	14,820,911
2	요양보호사 1급	직접비		8,330,000	0	0	957,191	256,150	9,543,341
3	요양보호사 1급	직접비		12,014,440	0	0	957,191	790,410	13,762,041
4	요양보호사 1급	직접비		11,584,800	0	0	957,191	360,330	12,902,321
5	요양보호사 1급	직접비		4,564,500	0	0	957,191	459,860	5,981,551
6	요양보호사 1급	직접비		7,732,680	0	0	957,191	431,090	9,120,961
7	요양보호사 1급	직접비		19,832,680	0	0	957,191	717,410	21,507,281
8	요양보호사 1급	직접비		7,177,920	0	0	957,191	222,460	8,357,571
9	요양보호사 1급	직접비		2,331,320	0	0	957,191	234,850	3,523,361
10	요양보호사 1급	직접비		12,725,760	0	0	957,191	480,660	14,163,611
11	요양보호사 1급	직접비		8,465,060	0	0	957,191	285,430	9,707,681
12	시설장(관리책임자)	간접비		60,500,000	0	0	0	1,819,620	62,319,620
13	요양보호사 1급	직접비		17,138,540	0	0	957,191	437,210	18,532,941

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양사업

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		17,725,750	0	0	957,191	668,530	19,351,471
15	요양보호사 1급	직접비		4,421,200	0	0	957,191	445,410	5,823,801
16	요양보호사 1급	직접비		7,732,680	0	0	957,191	431,090	9,120,961
17	요양보호사 1급	직접비		9,849,800	0	0	957,191	549,110	11,356,101
18	요양보호사 1급	직접비		732,680	0	0	957,191	73,800	1,763,671
19	요양보호사 1급	직접비		10,929,400	0	0	957,191	609,300	12,495,891
20	요양보호사 1급	직접비		12,186,820	0	0	957,214	350,560	13,494,594
21	요양보호사 1급	직접비		7,732,680	0	0	957,191	431,090	9,120,961
22	사회복지사	직접비		12,117,900	0	0	957,191	886,450	13,961,541
23	요양보호사 1급	직접비		7,732,680	0	0	957,191	431,090	9,120,961
24	요양보호사 1급	직접비		10,330,000	0	0	957,191	438,630	11,725,821
25	요양보호사 1급	직접비		1,771,840	0	0	957,191	178,500	2,907,531
26	요양보호사 1급	직접비		7,732,680	0	0	957,191	431,090	9,120,961

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양사업

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		14,564,560	0	0	957,191	392,170	15,913,921
28	요양보호사 1급	직접비		21,312,300	0	0	957,191	520,410	22,789,901
29	요양보호사 1급	직접비		15,817,920	0	0	957,191	514,470	17,289,581
30	요양보호사 1급	직접비		9,207,360	0	0	957,191	513,310	10,677,861
31	요양보호사 1급	직접비		4,564,500	0	0	957,191	459,860	5,981,551
32	요양보호사 1급	직접비		11,691,200	0	0	957,191	341,880	12,990,271
33	요양보호사 1급	직접비		15,465,650	0	0	957,191	508,400	16,931,241
34	요양보호사 1급	직접비		1,561,060	0	0	957,191	264,980	2,783,231
35	요양보호사 1급	직접비		19,177,920	0	0	957,191	472,900	20,608,011
36	요양보호사 1급	직접비		7,732,680	0	0	957,191	431,090	9,120,961
37	요양보호사 1급	직접비		4,564,500	0	0	957,191	217,150	5,738,841
38	요양보호사 1급	직접비		13,829,440	0	0	957,191	379,300	15,165,931
39	요양보호사 1급	직접비		7,732,680	0	0	957,191	431,090	9,120,961

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양사업

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
40	요양보호사 1급	직접비		18,760,320	0	0	957,191	564,750	20,282,261
41	요양보호사 1급	직접비		18,760,320	0	0	957,191	587,130	20,304,641
42	요양보호사 1급	직접비		1,561,560	0	0	957,191	265,090	2,783,841
43	요양보호사 1급	직접비		8,410,370	0	0	957,191	468,870	9,836,431
44	요양보호사 1급	직접비		4,564,500	0	0	957,191	254,460	5,776,151
45	요양보호사 1급	직접비		4,564,560	0	0	957,191	459,860	5,981,611
46	요양보호사 1급	직접비		7,732,680	0	0	957,191	431,090	9,120,961
47	요양보호사 1급	직접비		12,312,300	0	0	957,191	384,460	13,653,951
48	요양보호사 1급	직접비		7,732,680	0	0	957,191	431,090	9,120,961
소계	직접 인건비 계			468,005,130	0	0	44,988,000	20,267,780	533,260,910
	간접 인건비 계			60,500,000	0	0	0	1,819,620	62,319,620
	총 인건비 계			528,505,130	0	0	44,988,000	22,087,400	595,580,530

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