

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (가디언엔젤스 재가복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		868,332,800	433,499,280	434,833,520	합계		868,332,800	431,979,039	436,353,761
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	119,964,960	45,272,272	74,692,688	사무비	인건비	792,400,000	394,217,169	398,182,831
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	3,330,240	838,795	2,491,445	사무비	인건비	8,880,000	7,359,166	1,520,834
보조금수입	보조금수입	1,600,000	855,000	745,000	사무비	업무추진비	14,400,000	4,700,000	9,700,000
요양급여수입	요양급여수입	715,767,840	373,253,530	342,514,310	사무비	운영비	32,600,000	14,058,704	18,541,296
요양급여수입	요양급여수입	18,869,760	9,436,930	9,432,830	사무비	운영비	1,200,000	1,144,000	56,000
이월금	이월금	0	1,136,536	-1,136,536	재산조성비	시설비	3,000,000	0	3,000,000
갹수입	갹수입	8,800,000	2,706,217	6,093,783	전출금	전출금	13,200,000	10,000,000	3,200,000
		0	0	0	전출금	전출금	2,652,800	500,000	2,152,800

세입결산서

페이지: 2/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	119,964,960	0	119,964,960
			결산	0	45,272,272	0	45,272,272
			증감	0	74,692,688	0	74,692,688
		합계	예산	0	119,964,960	0	119,964,960
			결산	0	45,272,272	0	45,272,272
			증감	0	74,692,688	0	74,692,688
	합계		예산	0	119,964,960	0	119,964,960
			결산	0	45,272,272	0	45,272,272
			증감	0	74,692,688	0	74,692,688
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	1,600,000	0	0	1,600,000
			결산	855,000	0	0	855,000
			증감	745,000	0	0	745,000
		합계	예산	1,600,000	0	0	1,600,000
			결산	855,000	0	0	855,000
			증감	745,000	0	0	745,000
	합계		예산	1,600,000	0	0	1,600,000
			결산	855,000	0	0	855,000
			증감	745,000	0	0	745,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	679,767,840	0	679,767,840
			결산	0	373,253,530	0	373,253,530
			증감	0	306,514,310	0	306,514,310
		가산금 수입	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	36,000,000	0	36,000,000

세입결산서

페이지: 3/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	715,767,840	0	715,767,840
			결산	0	373,253,530	0	373,253,530
			증감	0	342,514,310	0	342,514,310
	합계		예산	0	715,767,840	0	715,767,840
			결산	0	373,253,530	0	373,253,530
			증감	0	342,514,310	0	342,514,310
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,136,536	0	1,136,536
			증감	0	-1,136,536	0	-1,136,536
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,136,536	0	1,136,536
			증감	0	-1,136,536	0	-1,136,536
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	1,136,536	0	1,136,536
			증감	0	-1,136,536	0	-1,136,536
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	8,800,000	0	0	8,800,000
			결산	2,700,000	6,217	0	2,706,217
			증감	6,100,000	-6,217	0	6,093,783
		합계	예산	8,800,000	0	0	8,800,000
			결산	2,700,000	6,217	0	2,706,217
			증감	6,100,000	-6,217	0	6,093,783
	합계		예산	8,800,000	0	0	8,800,000
			결산	2,700,000	6,217	0	2,706,217
			증감	6,100,000	-6,217	0	6,093,783

세입결산서

페이지: 4/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	3,330,240	0	3,330,240
			결산	0	838,795	0	838,795
			증감	0	2,491,445	0	2,491,445
		합계	예산	0	3,330,240	0	3,330,240
			결산	0	838,795	0	838,795
			증감	0	2,491,445	0	2,491,445
	합계		예산	0	3,330,240	0	3,330,240
			결산	0	838,795	0	838,795
			증감	0	2,491,445	0	2,491,445
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	18,869,760	0	18,869,760
			결산	0	9,436,930	0	9,436,930
			증감	0	9,432,830	0	9,432,830
		합계	예산	0	18,869,760	0	18,869,760
			결산	0	9,436,930	0	9,436,930
			증감	0	9,432,830	0	9,432,830
	합계		예산	0	18,869,760	0	18,869,760
			결산	0	9,436,930	0	9,436,930
			증감	0	9,432,830	0	9,432,830
총 계			예산	10,400,000	857,932,800	0	868,332,800
			결산	3,555,000	429,944,280	0	433,499,280
			증감	6,845,000	427,988,520	0	434,833,520

세출결산서

페이지: 5/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	703,680,000	0	703,680,000
			결산	0	369,830,734	0	369,830,734
			증감	0	333,849,266	0	333,849,266
		각종수당	예산	0	21,300,000	0	21,300,000
			결산	0	400,000	0	400,000
			증감	0	20,900,000	0	20,900,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	26,500,000	0	26,500,000
			결산	0	12,850,000	0	12,850,000
			증감	0	13,650,000	0	13,650,000
		사회보험부담금	예산	0	40,920,000	0	40,920,000
			결산	0	11,136,435	0	11,136,435
			증감	0	29,783,565	0	29,783,565
		합계	예산	0	792,400,000	0	792,400,000
			결산	0	394,217,169	0	394,217,169
			증감	0	398,182,831	0	398,182,831
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
		직책보조비	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	4,700,000	0	4,700,000
			증감	0	6,100,000	0	6,100,000
		회의비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000

세 출 결 산 서

페이지: 6/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	4,700,000	0	4,700,000
			증감	0	9,700,000	0	9,700,000
사무비	운영비	여비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	940,700	0	940,700
			증감	0	6,259,300	0	6,259,300
		수용비 및 수수료	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	2,249,220	0	2,249,220
			증감	0	3,750,780	0	3,750,780
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	1,097,004	0	1,097,004
			증감	0	1,102,996	0	1,102,996
		차량비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	1,821,080	0	1,821,080
			증감	0	2,978,920	0	2,978,920
		임차료	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	5,768,400	0	5,768,400
			증감	0	1,431,600	0	1,431,600
		기타운영비	예산	5,200,000	0	0	5,200,000
			결산	855,000	1,327,300	0	2,182,300
			증감	4,345,000	-1,327,300	0	3,017,700
		합계	예산	5,200,000	27,400,000	0	32,600,000
			결산	855,000	13,203,704	0	14,058,704
			증감	4,345,000	14,196,296	0	18,541,296

세출결산서

페이지: 7/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	5,200,000	834,200,000	0	839,400,000
			결산	855,000	412,120,873	0	412,975,873
			증감	4,345,000	422,079,127	0	426,424,127
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
결산			0	0	0	0	
증감			0	3,000,000	0	3,000,000	
	합계		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	10,000,000	0	10,000,000
			증감	0	3,200,000	0	3,200,000
		합계	예산	0	13,200,000	0	13,200,000
결산			0	10,000,000	0	10,000,000	
증감			0	3,200,000	0	3,200,000	
	합계		예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	10,000,000	0	10,000,000
			증감	0	3,200,000	0	3,200,000
사무비	인건비	급여	예산	0	8,640,000	0	8,640,000
			결산	0	7,359,166	0	7,359,166
			증감	0	1,280,834	0	1,280,834

세 출 결 산 서

페이지: 8/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		사회보험부담금	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000
		합계	예산	0	8,880,000	0	8,880,000
			결산	0	7,359,166	0	7,359,166
			증감	0	1,520,834	0	1,520,834
사무비	운영비	임차료	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,144,000	0	1,144,000
			증감	0	56,000	0	56,000
		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,144,000	0	1,144,000
			증감	0	56,000	0	56,000
	합계		예산	0	10,080,000	0	10,080,000
			결산	0	8,503,166	0	8,503,166
			증감	0	1,576,834	0	1,576,834
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	2,652,800	0	2,652,800
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	2,152,800	0	2,152,800
		합계	예산	0	2,652,800	0	2,652,800
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	2,152,800	0	2,152,800
	합계		예산	0	2,652,800	0	2,652,800
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	2,152,800	0	2,152,800

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	5,200,000	863,132,800	0	868,332,800
			결산	855,000	431,124,039	0	431,979,039
			증감	4,345,000	432,008,761	0	436,353,761

정 부 보 조 금 명 세 서

페이지: 10/19

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
2023-12-28	보건복지부	보조내역	855,000	보건복지부	
합계			855,000		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	369,830,734	산출내역	
사무비	인건비	급여	7,359,166	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	400,000	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	12,850,000	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	11,136,435	산출내역	
합계			401,576,335		

사무비명세서

페이지: 12/19

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	직책보조비	4,700,000	산출내역	
사무비	운영비	여비	940,700	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,249,220	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	1,097,004	산출내역	
사무비	운영비	차량비	1,821,080	산출내역	
사무비	운영비	임차료	5,768,400	산출내역	
사무비	운영비	임차료	1,144,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	2,182,300	산출내역	
합계			19,902,704		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		3,900,600	0	0	0	30,600	3,931,200
2	요양보호사 1급	직접비		9,470,501	0	0	0	58,671	9,529,172
3	요양보호사 1급	직접비		10,331,510	0	0	1,200,000	400,880	11,932,390
4	요양보호사 1급	직접비		1,740,860	0	0	0	8,580	1,749,440
5	요양보호사 1급	직접비		9,721,115	0	0	0	150,315	9,871,430
6	요양보호사 1급	직접비		9,614,087	0	0	0	119,537	9,733,624
7	요양보호사 1급	직접비		3,328,470	0	0	200,000	158,510	3,686,980
8	요양보호사 1급	직접비		1,062,270	0	0	0	0	1,062,270
9	요양보호사 1급	직접비		8,957,880	0	0	960,000	203,450	10,121,330
10	요양보호사 1급	직접비		585,410	0	0	0	0	585,410
11	요양보호사 1급	직접비		9,019,630	0	0	840,000	532,940	10,392,570
12	요양보호사 1급	직접비		4,841,846	0	0	0	61,106	4,902,952
13	요양보호사 1급	직접비		8,763,215	0	0	0	125,425	8,888,640

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		1,297,110	0	0	0	40,610	1,337,720
15	요양보호사 1급	직접비		0	0	0	0	1,940	1,940
16	요양보호사 1급	직접비		4,624,006	0	0	0	60,436	4,684,442
17	요양보호사 1급	직접비		9,747,872	0	0	0	164,892	9,912,764
18	요양보호사 1급	직접비		490,545	0	0	0	13,595	504,140
19	시설장(관리책임자)	간접비		30,468,360	0	0	0	974,820	31,443,180
20	요양보호사 1급	직접비		9,747,872	0	0	0	147,105	9,894,977
21	요양보호사 1급	직접비		1,610,020	0	0	90,000	191,770	1,891,790
22	요양보호사 1급	직접비		4,861,846	0	0	0	66,106	4,927,952
23	요양보호사 1급	직접비		3,360,730	0	0	0	292,800	3,653,530
24	요양보호사 1급	직접비		8,882,030	0	0	1,060,000	503,710	10,445,740
25	요양보호사 1급	직접비		2,691,556	0	0	0	53,436	2,744,992
26	요양보호사 1급	직접비		8,129,170	0	0	0	117,487	8,246,657

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		2,427,950	0	0	0	31,380	2,459,330
28	요양보호사 1급	직접비		8,306,749	0	0	0	115,746	8,422,495
29	요양보호사 1급	직접비		9,740,744	0	0	0	92,434	9,833,178
30	요양보호사 1급	직접비		9,747,872	0	0	0	158,194	9,906,066
31	요양보호사 1급	직접비		3,675,330	0	0	460,000	214,340	4,349,670
32	요양보호사 1급	직접비		1,777,854	0	0	0	4,830	1,782,684
33	요양보호사 1급	직접비		624,350	0	0	0	0	624,350
34	요양보호사 1급	직접비		8,064,470	0	0	860,000	363,060	9,287,530
35	요양보호사 1급	직접비		10,806,455	0	0	1,020,000	440,840	12,267,295
36	요양보호사 1급	직접비		193,750	0	0	0	0	193,750
37	요양보호사 1급	직접비		9,548,535	0	0	990,000	427,290	10,965,825
38	요양보호사 1급	직접비		7,144,119	0	0	0	24,516	7,168,635
39	요양보호사 1급	직접비		992,200	0	0	0	50,310	1,042,510

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
40	요양보호사 1급	직접비		4,624,006	0	0	0	60,286	4,684,292
41	요양보호사 1급	직접비		9,931,805	0	0	0	129,209	10,061,014
42	요양보호사 1급	직접비		9,828,900	0	0	0	72,030	9,900,930
43	요양보호사 1급	직접비		7,680,580	0	0	850,000	460,650	8,991,230
44	요양보호사 1급	직접비		4,624,006	0	0	0	64,626	4,688,632
45	요양보호사 1급	직접비		8,677,592	0	0	0	143,060	8,820,652
46	요양보호사 1급	직접비		9,747,872	0	0	0	140,732	9,888,604
47	사회복지사	직접비		26,472,000	0	0	2,790,000	2,373,980	31,635,980
48	요양보호사 1급	직접비		759,106	0	0	0	29,266	788,372
49	요양보호사 1급	직접비		9,408,340	0	0	1,170,000	925,390	11,503,730
50	요양보호사 1급	직접비		4,484,473	0	0	0	106,053	4,590,526
51	요양보호사 1급	직접비		9,836,400	0	0	0	104,880	9,941,280
52	요양보호사 1급	직접비		4,861,846	0	0	0	40,386	4,902,232

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
53	요양보호사 1급	직접비		506,720	0	0	0	0	506,720
54	요양보호사 1급	직접비		3,787,602	0	0	0	34,512	3,822,114
55	요양보호사 1급	직접비		3,864,900	0	0	0	43,470	3,908,370
56	요양보호사 1급	직접비		35,676	0	0	0	0	35,676
57	요양보호사 1급	직접비		777,470	0	0	0	0	777,470
소계	직접 인건비 계			329,739,823	0	0	12,490,000	10,155,371	352,385,194
	간접 인건비 계			30,468,360	0	0	0	974,820	31,443,180
	총 인건비 계			360,208,183	0	0	12,490,000	11,130,191	383,828,374

사업명: 방문목욕

순번	직종	인건비 구분	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비	1,846,233	0	0	0	0	1,846,233
2	요양보호사 1급	직접비	923,612	0	0	0	0	923,612
3	요양보호사 1급	직접비	923,612	0	0	320,000	29,302	1,272,914
4	요양보호사 1급	직접비	909,738	0	0	0	0	909,738

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문목욕

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
5	요양보호사 1급	직접비		1,846,233	0	0	40,000	26,453	1,912,686
6	요양보호사 1급	직접비		874,062	0	0	0	0	874,062
소계	직접 인건비 계			7,323,490	0	0	360,000	55,755	7,739,245
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			7,323,490	0	0	360,000	55,755	7,739,245

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