

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (가연재가복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		235,829,760	131,462,854	104,366,906	합계		235,829,760	119,656,002	116,173,758
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	24,000,000	14,778,470	9,221,530	사무비	인건비	202,152,380	105,399,712	96,752,668
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	1,200,000	0	1,200,000	사무비	인건비	3,417,280	0	3,417,280
요양급여수입	요양급여수입	184,800,000	106,400,470	78,399,530	사무비	업무추진비	2,357,160	0	2,357,160
요양급여수입	요양급여수입	3,600,000	0	3,600,000	사무비	운영비	18,114,000	8,256,290	9,857,710
이월금	이월금	10,273,082	10,273,082	0	사무비	운영비	1,368,960	0	1,368,960
잡수입	잡수입	11,956,678	10,832	11,945,846	재산조성비	시설비	325,100	0	325,100
		0	0	0	전출금	전출금	8,000,000	6,000,000	2,000,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	81,120	0	81,120
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	13,760	0	13,760

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	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	14,778,470	0	14,778,470
			증감	0	9,221,530	0	9,221,530
		합계	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	14,778,470	0	14,778,470
			증감	0	9,221,530	0	9,221,530
	합계		예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	14,778,470	0	14,778,470
			증감	0	9,221,530	0	9,221,530
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	156,000,000	0	156,000,000
			결산	0	106,400,470	0	106,400,470
			증감	0	49,599,530	0	49,599,530
		가산금 수입	예산	0	28,800,000	0	28,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	28,800,000	0	28,800,000
	합계		예산	0	184,800,000	0	184,800,000
			결산	0	106,400,470	0	106,400,470
			증감	0	78,399,530	0	78,399,530
	합계		예산	0	184,800,000	0	184,800,000
			결산	0	106,400,470	0	106,400,470
			증감	0	78,399,530	0	78,399,530
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	10,273,082	0	10,273,082
			결산	0	10,273,082	0	10,273,082
			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	10,273,082	0	10,273,082
			결산	0	10,273,082	0	10,273,082
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	10,273,082	0	10,273,082
			결산	0	10,273,082	0	10,273,082
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	10,832	0	10,832
			증감	0	9,168	0	9,168
		기타잡수입	예산	0	11,936,678	0	11,936,678
			결산	0	0	0	0
			증감	0	11,936,678	0	11,936,678
		합계	예산	0	11,956,678	0	11,956,678
			결산	0	10,832	0	10,832
			증감	0	11,945,846	0	11,945,846
	합계		예산	0	11,956,678	0	11,956,678
			결산	0	10,832	0	10,832
			증감	0	11,945,846	0	11,945,846
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	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

세입결산서

페이지: 4/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
		합계	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	3,600,000	0	3,600,000	
	합계		예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
	총 계		예산	0	235,829,760	0	235,829,760
			결산	0	131,462,854	0	131,462,854
			증감	0	104,366,906	0	104,366,906

세 출 결 산 서

페이지: 5/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	166,920,000	0	166,920,000
			결산	0	87,570,738	0	87,570,738
			증감	0	79,349,262	0	79,349,262
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	13,749,722	0	13,749,722
			증감	0	4,250,278	0	4,250,278
		사회보험부담금	예산	0	17,232,380	0	17,232,380
			결산	0	4,079,252	0	4,079,252
			증감	0	13,153,128	0	13,153,128
		합계	예산	0	202,152,380	0	202,152,380
			결산	0	105,399,712	0	105,399,712
			증감	0	96,752,668	0	96,752,668
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,544,280	0	1,544,280
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,544,280	0	1,544,280
		직책보조비	예산	0	406,440	0	406,440
			결산	0	0	0	0
			증감	0	406,440	0	406,440
		회의비	예산	0	406,440	0	406,440
			결산	0	0	0	0
			증감	0	406,440	0	406,440
		합계	예산	0	2,357,160	0	2,357,160
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,357,160	0	2,357,160

세 출 결 산 서

페이지: 6/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	243,840	0	243,840
			결산	0	0	0	0
			증감	0	243,840	0	243,840
		수용비 및 수수료	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	2,614,390	0	2,614,390
			증감	0	885,610	0	885,610
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	3,341,130	0	3,341,130
			증감	0	658,870	0	658,870
		차량비	예산	0	650,160	0	650,160
			결산	0	0	0	0
			증감	0	650,160	0	650,160
		임차료	예산	0	6,720,000	0	6,720,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,720,000	0	6,720,000
		기타운영비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,300,770	0	2,300,770
			증감	0	699,230	0	699,230
		합계	예산	0	18,114,000	0	18,114,000
			결산	0	8,256,290	0	8,256,290
			증감	0	9,857,710	0	9,857,710
	합계		예산	0	222,623,540	0	222,623,540
			결산	0	113,656,002	0	113,656,002
			증감	0	108,967,538	0	108,967,538

세 출 결 산 서

페이지: 7/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	325,100	0	325,100
			결산	0	0	0	0
			증감	0	325,100	0	325,100
		합계	예산	0	325,100	0	325,100
			결산	0	0	0	0
			증감	0	325,100	0	325,100
	합계		예산	0	325,100	0	325,100
			결산	0	0	0	0
			증감	0	325,100	0	325,100
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		합계	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
	합계		예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	81,120	0	81,120
			결산	0	0	0	0
			증감	0	81,120	0	81,120
		합계	예산	0	81,120	0	81,120
			결산	0	0	0	0
			증감	0	81,120	0	81,120

세 출 결 산 서

페이지: 8/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	81,120	0	81,120
			결산	0	0	0	0
			증감	0	81,120	0	81,120
사무비	인건비	급여	예산	0	2,880,000	0	2,880,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,880,000	0	2,880,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000
		사회보험부담금	예산	0	297,280	0	297,280
			결산	0	0	0	0
			증감	0	297,280	0	297,280
		합계	예산	0	3,417,280	0	3,417,280
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,417,280	0	3,417,280
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	414,840	0	414,840
			결산	0	0	0	0
			증감	0	414,840	0	414,840
		공공요금 및 각종세금공과금	예산	0	276,600	0	276,600
			결산	0	0	0	0
			증감	0	276,600	0	276,600
		차량비	예산	0	677,520	0	677,520
			결산	0	0	0	0
			증감	0	677,520	0	677,520

세 출 결 산 서

페이지: 9/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	1,368,960	0	1,368,960
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,368,960	0	1,368,960
	합계		예산	0	4,786,240	0	4,786,240
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,786,240	0	4,786,240
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	13,760	0	13,760
			결산	0	0	0	0
			증감	0	13,760	0	13,760
		합계	예산	0	13,760	0	13,760
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	13,760	0	13,760	
	합계		예산	0	13,760	0	13,760
			결산	0	0	0	0
			증감	0	13,760	0	13,760
총 계			예산	0	235,829,760	0	235,829,760
			결산	0	119,656,002	0	119,656,002
			증감	0	116,173,758	0	116,173,758

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	87,570,738	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	13,749,722	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	4,079,252	산출내역	
합계			105,399,712		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,614,390	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	3,341,130	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	2,300,770	산출내역	
합계			8,256,290		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		4,383,730	0	0	306,826	180,620	4,871,176
2	요양보호사 1급	직접비		749,950	0	0	0	5,720	755,670
3	요양보호사 1급	직접비		864,800	0	0	59,216	35,000	959,016
4	요양보호사 1급	직접비		7,792,500	0	0	0	59,410	7,851,910
5	요양보호사 1급	직접비		719,960	0	0	0	5,490	725,450
6	요양보호사 1급	직접비		453,750	0	0	0	3,460	457,210
7	요양보호사 1급	직접비		471,910	0	0	39,325	22,460	533,695
8	요양보호사 1급	직접비		5,175,728	0	0	1,435,711	389,430	7,000,869
9	요양보호사 1급	직접비		181,500	0	0	0	3,010	184,510
10	시설장(관리책임자)	간접비		74,250	0	0	0	1,220	75,470
11	요양보호사 1급	직접비		719,950	0	0	0	11,960	731,910
12	요양보호사 1급	직접비		1,346,650	0	0	0	22,360	1,369,010
13	요양보호사 1급	직접비		1,462,500	0	0	109,374	144,270	1,716,144

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		330,000	0	0	0	5,480	335,480
15	요양보호사 1급	직접비		527,000	0	0	1,007,770	108,136	1,642,906
16	요양보호사 1급	직접비		5,405,730	0	0	450,475	305,220	6,161,425
17	요양보호사 1급	직접비		399,210	0	0	1,007,770	102,436	1,509,416
18	요양보호사 1급	직접비		762,300	0	0	63,525	77,450	903,275
19	요양보호사 1급	직접비		9,365,150	0	0	1,788,197	544,596	11,697,943
20	요양보호사 1급	직접비		624,000	0	0	0	10,360	634,360
21	요양보호사 1급	직접비		3,450,020	0	0	97,516	139,780	3,687,316
22	요양보호사 1급	직접비		217,800	0	0	18,150	10,360	246,310
23	요양보호사 1급	직접비		1,266,390	0	0	1,089,627	159,716	2,515,733
24	요양보호사 1급	직접비		3,518,000	0	0	1,007,770	157,816	4,683,586
25	요양보호사 1급	직접비		5,484,020	0	0	0	41,820	5,525,840
26	요양보호사 1급	직접비		871,200	0	0	72,600	41,470	985,270

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		937,500	0	0	1,073,395	146,446	2,157,341
28	요양보호사 1급	직접비		2,236,080	0	0	0	37,140	2,273,220
29	요양보호사 1급	직접비		1,254,500	0	0	0	20,780	1,275,280
30	요양보호사 1급	직접비		1,543,000	0	0	0	25,570	1,568,570
31	요양보호사 1급	직접비		822,800	0	0	68,566	39,160	930,526
32	요양보호사 1급	직접비		4,712,000	0	0	392,664	266,740	5,371,404
33	요양보호사 1급	직접비		790,500	0	0	0	6,030	796,530
34	요양보호사 1급	직접비		72,870	0	0	0	1,200	74,070
35	요양보호사 1급	직접비		2,898,940	0	0	186,930	238,778	3,324,648
36	요양보호사 1급	직접비		707,850	0	0	12,100	11,180	731,130
37	요양보호사 1급	직접비		115,500	0	0	0	1,910	117,410
38	요양보호사 1급	직접비		690,890	0	0	27,324	24,570	742,784
39	요양보호사 1급	직접비		4,973,100	0	0	0	82,620	5,055,720

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
40	요양보호사 1급	직접비		3,908,310	0	0	244,016	146,870	4,299,196
41	요양보호사 1급	직접비		689,700	0	0	0	5,250	694,950
42	요양보호사 1급	직접비		1,018,590	0	0	84,882	57,650	1,161,122
43	요양보호사 1급	직접비		992,200	0	0	82,683	56,160	1,131,043
44	요양보호사 1급	직접비		2,116,500	0	0	1,007,770	115,526	3,239,796
45	요양보호사 1급	직접비		254,110	0	0	1,007,770	103,606	1,365,486
46	요양보호사 1급	직접비		217,800	0	0	1,007,770	103,016	1,328,586
소계	직접 인건비 계			87,496,488	0	0	13,749,722	4,078,032	105,324,242
	간접 인건비 계			74,250	0	0	0	1,220	75,470
	총 인건비 계			87,570,738	0	0	13,749,722	4,079,252	105,399,712

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