

세입세출결산총괄표

페이지: 1/18

업무구분 : 세입세출결산보고

(가온실버복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		259,897,802	241,267,042	18,630,760	합계		259,897,802	237,921,165	21,976,637
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	40,647,875	20,887,843	19,760,032	사무비	인건비	202,282,044	202,282,044	0
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	2,922,070	0	2,922,070	사무비	인건비	9,760,800	192,000	9,568,800
보조금수입	보조금수입	120,000	120,000	0	사무비	업무추진비	5,183,630	3,155,690	2,027,940
요양급여수입	요양급여수입	159,829,425	180,442,260	-20,612,835	사무비	업무추진비	5,211,680	0	5,211,680
요양급여수입	요양급여수입	16,558,430	39,320	16,519,110	사무비	운영비	22,119,028	21,458,831	660,197
전입금	전입금	38,978,050	38,978,050	0	사무비	운영비	4,500,000	0	4,500,000
이월금	이월금	595,716	595,716	0	전출금	전출금	10,780,000	10,780,000	0
잡수입	잡수입	246,236	203,853	42,383	잡지출	잡지출	52,600	52,600	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	8,020	0	8,020

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	40,647,875	0	40,647,875
			결산	0	20,887,843	0	20,887,843
			증감	0	19,760,032	0	19,760,032
		합계	예산	0	40,647,875	0	40,647,875
			결산	0	20,887,843	0	20,887,843
			증감	0	19,760,032	0	19,760,032
	합계	예산	0	40,647,875	0	40,647,875	
		결산	0	20,887,843	0	20,887,843	
		증감	0	19,760,032	0	19,760,032	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	120,000	0	0	120,000
			결산	120,000	0	0	120,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	120,000	0	0	120,000
			결산	120,000	0	0	120,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	120,000	0	0	120,000	
		결산	120,000	0	0	120,000	
		증감	0	0	0	0	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	147,395,868	0	147,395,868
			결산	0	161,974,210	0	161,974,210
			증감	0	-14,578,342	0	-14,578,342
		가산금 수입	예산	0	12,433,557	0	12,433,557
			결산	0	18,468,050	0	18,468,050
			증감	0	-6,034,493	0	-6,034,493

세입결산서

페이지: 3/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	159,829,425	0	159,829,425
			결산	0	180,442,260	0	180,442,260
			증감	0	-20,612,835	0	-20,612,835
	합계		예산	0	159,829,425	0	159,829,425
			결산	0	180,442,260	0	180,442,260
			증감	0	-20,612,835	0	-20,612,835
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	38,978,050	0	38,978,050
			결산	0	38,978,050	0	38,978,050
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	38,978,050	0	38,978,050
	결산		0	38,978,050	0	38,978,050	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	38,978,050	0	38,978,050
			결산	0	38,978,050	0	38,978,050
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	595,716	0	595,716
			결산	0	595,716	0	595,716
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	595,716	0	595,716
	결산		0	595,716	0	595,716	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	595,716	0	595,716
			결산	0	595,716	0	595,716
			증감	0	0	0	0

세입결산서

페이지: 4/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	46,236	0	46,236
			결산	0	3,853	0	3,853
			증감	0	42,383	0	42,383
		기타잡수입	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	246,236	0	246,236	
		결산	0	203,853	0	203,853	
		증감	0	42,383	0	42,383	
	합계	예산	0	246,236	0	246,236	
		결산	0	203,853	0	203,853	
		증감	0	42,383	0	42,383	
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	2,922,070	0	2,922,070
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,922,070	0	2,922,070
	합계	예산	0	2,922,070	0	2,922,070	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	2,922,070	0	2,922,070	
	합계	예산	0	2,922,070	0	2,922,070	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	2,922,070	0	2,922,070	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	16,558,430	0	16,558,430
			결산	0	39,320	0	39,320
			증감	0	16,519,110	0	16,519,110

세입결산서

페이지: 5/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	16,558,430	0	16,558,430
			결산	0	39,320	0	39,320
			증감	0	16,519,110	0	16,519,110
	합계		예산	0	16,558,430	0	16,558,430
			결산	0	39,320	0	39,320
			증감	0	16,519,110	0	16,519,110
총 계			예산	120,000	259,777,802	0	259,897,802
			결산	120,000	241,147,042	0	241,267,042
			증감	0	18,630,760	0	18,630,760

세출결산서

페이지: 6/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	159,078,723	0	159,078,723
			결산	0	159,078,723	0	159,078,723
			증감	0	0	0	0
		각종수당	예산	0	32,830,690	0	32,830,690
			결산	0	32,830,690	0	32,830,690
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	1,368,681	0	1,368,681
			결산	0	1,368,681	0	1,368,681
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	0	9,003,950	0	9,003,950
			결산	0	9,003,950	0	9,003,950
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	202,282,044	0	202,282,044
			결산	0	202,282,044	0	202,282,044
			증감	0	0	0	0
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	5,110,630	0	5,110,630
			결산	0	3,082,690	0	3,082,690
			증감	0	2,027,940	0	2,027,940
		회의비	예산	0	73,000	0	73,000
			결산	0	73,000	0	73,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	5,183,630	0	5,183,630
			결산	0	3,155,690	0	3,155,690
			증감	0	2,027,940	0	2,027,940

세출결산서

페이지: 7/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	3,919,217	0	3,919,217
			결산	0	3,884,100	0	3,884,100
			증감	0	35,117	0	35,117
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	6,072,011	0	6,072,011
			결산	0	6,072,011	0	6,072,011
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	0	3,346,780	0	3,346,780
			결산	0	3,346,780	0	3,346,780
			증감	0	0	0	0
		임차료	예산	0	6,000,500	0	6,000,500
			결산	0	6,000,500	0	6,000,500
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	2,780,520	0	2,780,520
			결산	0	2,155,440	0	2,155,440
			증감	0	625,080	0	625,080
		합계	예산	0	22,119,028	0	22,119,028
			결산	0	21,458,831	0	21,458,831
			증감	0	660,197	0	660,197
	합계		예산	0	229,584,702	0	229,584,702
			결산	0	226,896,565	0	226,896,565
			증감	0	2,688,137	0	2,688,137
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	10,780,000	0	10,780,000
			결산	0	10,780,000	0	10,780,000
			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					
		합계	예산	0	10,780,000	0	10,780,000
			결산	0	10,780,000	0	10,780,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	10,780,000	0	10,780,000
			결산	0	10,780,000	0	10,780,000
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	52,600	0	52,600
			결산	0	52,600	0	52,600
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	52,600	0	52,600
	결산		0	52,600	0	52,600	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	52,600	0	52,600
			결산	0	52,600	0	52,600
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	급여	예산	0	8,225,040	0	8,225,040
			결산	0	192,000	0	192,000
			증감	0	8,033,040	0	8,033,040
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	685,440	0	685,440
			결산	0	0	0	0
			증감	0	685,440	0	685,440
		사회보험부담금	예산	0	850,320	0	850,320
			결산	0	0	0	0
			증감	0	850,320	0	850,320

세출결산서

페이지: 9/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	9,760,800	0	9,760,800
			결산	0	192,000	0	192,000
			증감	0	9,568,800	0	9,568,800
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	5,211,680	0	5,211,680
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,211,680	0	5,211,680
		합계	예산	0	5,211,680	0	5,211,680
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,211,680	0	5,211,680
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,500,000	0	4,500,000
		합계	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,500,000	0	4,500,000
	합계		예산	0	19,472,480	0	19,472,480
			결산	0	192,000	0	192,000
			증감	0	19,280,480	0	19,280,480
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	8,020	0	8,020
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,020	0	8,020
		합계	예산	0	8,020	0	8,020
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,020	0	8,020

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	8,020	0	8,020
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,020	0	8,020
총 계			예산	0	259,897,802	0	259,897,802
			결산	0	237,921,165	0	237,921,165
			증감	0	21,976,637	0	21,976,637

정 부 보 조 금 명 세 서

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	120,000	보건복지부	영등포어르신복지과
합계			120,000		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	159,078,723	산출내역	
사무비	인건비	급여	192,000	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	32,830,690	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	1,368,681	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	9,003,950	산출내역	
합계			202,474,044		

사무비명세서

페이지: 13/18

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	3,082,690	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	73,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,884,100	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	6,072,011	산출내역	
사무비	운영비	차량비	3,346,780	산출내역	
사무비	운영비	임차료	6,000,500	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	2,155,440	산출내역	
합계			24,614,521		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	52,600	산출내역	
	합계		52,600		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		694,940	0	0	7,860	0	702,800
2	요양보호사 1급	직접비		6,529,240	2,431,810	0	98,810	457,590	9,517,450
3	요양보호사 1급	직접비		10,821,010	3,764,030	0	161,030	746,310	15,492,380
4	요양보호사 1급	직접비		11,685,770	3,340,800	0	166,450	994,100	16,187,120
5	요양보호사 1급	직접비		88,960	44,160	0	1,460	1,950	136,530
6	요양보호사 1급	직접비		8,145,960	0	0	92,090	123,200	8,361,250
7	요양보호사 1급	직접비		7,721,900	2,291,730	0	110,860	659,940	10,784,430
8	요양보호사 1급	직접비		308,860	0	0	3,490	4,670	317,020
9	요양보호사 1급	직접비		5,499,510	1,624,670	0	78,870	883,260	8,086,310
10	요양보호사 1급	직접비		249,090	115,820	0	4,010	0	368,920
11	요양보호사 1급	직접비		498,483	140,460	0	7,071	0	646,014
12	요양보호사 1급	직접비		1,792,520	538,800	0	25,800	0	2,357,120
13	요양보호사 1급	직접비		7,772,950	2,234,160	0	110,840	513,440	10,631,390

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	사무원	간접비		7,498,870	0	0	0	0	7,498,870
15	요양보호사 1급	직접비		2,418,360	714,490	0	34,690	0	3,167,540
16	요양보호사 1급	직접비		7,477,900	2,198,290	0	107,140	1,008,730	10,792,060
17	시설장(관리책임자)	간접비		20,066,150	1,100,000	0	0	0	21,166,150
18	사회복지사	직접비		32,827,760	7,119,110	0	0	1,899,540	41,846,410
19	요양보호사 1급	직접비		4,195,960	1,428,020	0	62,120	638,180	6,324,280
20	요양보호사 1급	직접비		4,043,240	1,255,020	0	58,610	344,610	5,701,480
21	요양보호사 1급	직접비		8,413,870	2,455,270	0	120,360	674,140	11,663,640
22	요양보호사 1급	직접비		484,280	0	0	5,480	7,320	497,080
23	요양보호사 1급	직접비		314,420	0	0	3,560	4,760	322,740
24	요양보호사 1급	직접비		120,100	34,050	0	1,710	2,270	158,130
25	요양보호사 1급	직접비		2,641,020	0	0	29,860	39,940	2,710,820
26	요양보호사 1급	직접비		6,767,600	0	0	76,510	0	6,844,110

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
소계	직접 인건비 계			131,513,703	31,730,690	0	1,368,681	9,003,950	173,617,024
	간접 인건비 계			27,565,020	1,100,000	0	0	0	28,665,020
	총 인건비 계			159,078,723	32,830,690	0	1,368,681	9,003,950	202,282,044

사업명: 방문목욕

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		96,000	0	0	0	0	96,000
2	요양보호사 1급	직접비		96,000	0	0	0	0	96,000
소계	직접 인건비 계			192,000	0	0	0	0	192,000
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			192,000	0	0	0	0	192,000

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