

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (가인재가복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		312,867,198	63,526,412	249,340,786	합계		312,867,198	55,901,756	256,965,442
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	38,073,600	6,219,540	31,854,060	사무비	인건비	283,800,744	48,487,250	235,313,494
요양급여수입	요양급여수입	242,150,400	52,153,760	189,996,640	사무비	업무추진비	4,800,000	341,360	4,458,640
전입금	전입금	6,250,000	5,000,000	1,250,000	사무비	운영비	19,020,000	7,073,146	11,946,854
잡수입	잡수입	26,393,198	153,112	26,240,086	전출금	전출금	5,006,454	0	5,006,454
		0	0	0	잡지출	잡지출	240,000	0	240,000

세입결산서

페이지: 2/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	38,073,600	0	38,073,600
			결산	0	6,219,540	0	6,219,540
			증감	0	31,854,060	0	31,854,060
		합계	예산	0	38,073,600	0	38,073,600
			결산	0	6,219,540	0	6,219,540
			증감	0	31,854,060	0	31,854,060
	합계		예산	0	38,073,600	0	38,073,600
			결산	0	6,219,540	0	6,219,540
			증감	0	31,854,060	0	31,854,060
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	215,750,400	0	215,750,400
			결산	0	52,153,760	0	52,153,760
			증감	0	163,596,640	0	163,596,640
		가산금 수입	예산	0	26,400,000	0	26,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	26,400,000	0	26,400,000
	합계		예산	0	242,150,400	0	242,150,400
			결산	0	52,153,760	0	52,153,760
			증감	0	189,996,640	0	189,996,640
	합계		예산	0	242,150,400	0	242,150,400
			결산	0	52,153,760	0	52,153,760
			증감	0	189,996,640	0	189,996,640
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	6,250,000	0	6,250,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	1,250,000	0	1,250,000

세입결산서

페이지: 3/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	6,250,000	0	6,250,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	1,250,000	0	1,250,000
	합계		예산	0	6,250,000	0	6,250,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	1,250,000	0	1,250,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	3,112	0	3,112
			증감	0	46,888	0	46,888
		기타잡수입	예산	0	26,343,198	0	26,343,198
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	26,193,198	0	26,193,198
	합계	예산	0	26,393,198	0	26,393,198	
		결산	0	153,112	0	153,112	
		증감	0	26,240,086	0	26,240,086	
	합계		예산	0	26,393,198	0	26,393,198
			결산	0	153,112	0	153,112
			증감	0	26,240,086	0	26,240,086
총 계			예산	0	312,867,198	0	312,867,198
			결산	0	63,526,412	0	63,526,412
			증감	0	249,340,786	0	249,340,786

세 출 결 산 서

페이지: 4/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	225,072,594	0	225,072,594
			결산	0	42,862,230	0	42,862,230
			증감	0	182,210,364	0	182,210,364
		각종수당	예산	0	19,680,000	0	19,680,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	19,680,000	0	19,680,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	15,755,754	0	15,755,754
			결산	0	2,734,430	0	2,734,430
			증감	0	13,021,324	0	13,021,324
		사회보험부담금	예산	0	23,292,396	0	23,292,396
			결산	0	2,890,590	0	2,890,590
			증감	0	20,401,806	0	20,401,806
		합계	예산	0	283,800,744	0	283,800,744
			결산	0	48,487,250	0	48,487,250
			증감	0	235,313,494	0	235,313,494
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	341,360	0	341,360
			증감	0	4,458,640	0	4,458,640
		합계	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	341,360	0	341,360
			증감	0	4,458,640	0	4,458,640
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	1,080,825	0	1,080,825
			증감	0	4,919,175	0	4,919,175

세 출 결 산 서

페이지: 5/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
			결산	0	1,633,521	0	1,633,521	
			증감	0	1,966,479	0	1,966,479	
		임차료	예산	0	4,620,000	0	4,620,000	
			결산	0	4,070,000	0	4,070,000	
			증감	0	550,000	0	550,000	
		기타운영비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000	
			결산	0	288,800	0	288,800	
			증감	0	4,511,200	0	4,511,200	
			합계	예산	0	19,020,000	0	19,020,000
				결산	0	7,073,146	0	7,073,146
				증감	0	11,946,854	0	11,946,854
	합계	예산	0	307,620,744	0	307,620,744		
		결산	0	55,901,756	0	55,901,756		
		증감	0	251,718,988	0	251,718,988		
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	5,006,454	0	5,006,454	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	5,006,454	0	5,006,454	
		합계	예산	0	5,006,454	0	5,006,454	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	5,006,454	0	5,006,454	
	합계	예산	0	5,006,454	0	5,006,454		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	5,006,454	0	5,006,454		

세 출 결 산 서

페이지: 6/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000
		합계	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000
	합계		예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000
총 계			예산	0	312,867,198	0	312,867,198
			결산	0	55,901,756	0	55,901,756
			증감	0	256,965,442	0	256,965,442

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	42,862,230	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2,734,430	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	2,890,590	산출내역	
합계			48,487,250		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	341,360	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,080,825	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	1,633,521	산출내역	
사무비	운영비	임차료	4,070,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	288,800	산출내역	
합계			7,414,506		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		6,918,084	0	0	531,427	316,443	7,765,954
2	요양보호사 1급	직접비		879,012	0	0	0	24,909	903,921
3	요양보호사 1급	직접비		7,003,384	0	0	538,547	634,253	8,176,184
4	요양보호사 1급	직접비		1,287,804	0	0	62,217	65,103	1,415,124
5	요양보호사 1급	직접비		41,504	0	0	3,030	8,913	53,447
6	요양보호사 1급	직접비		1,520,904	0	0	81,647	73,063	1,675,614
7	요양보호사 1급	직접비		6,861,114	0	0	416,007	599,553	7,876,674
8	기타	간접비		308,630	0	0	0	308,630	617,260
9	요양보호사 1급	직접비		708,604	0	0	0	49,773	758,377
10	요양보호사 1급	직접비		1,573,944	0	0	86,067	83,903	1,743,914
11	요양보호사 1급	직접비		1,388,234	0	0	0	34,623	1,422,857
12	요양보호사 1급	직접비		4,825,804	0	0	357,067	231,593	5,414,464
13	요양보호사 1급	직접비		6,340,304	0	0	483,267	359,093	7,182,664

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		694,904	0	0	12,807	23,853	731,564
15	요양보호사 1급	직접비		1,021,134	0	0	39,997	19,263	1,080,394
16	요양보호사 1급	직접비		223,004	0	0	18,150	12,383	253,537
17	요양보호사 1급	직접비		386,354	0	0	31,770	15,503	433,627
18	요양보호사 1급	직접비		440,804	0	0	36,300	16,523	493,627
19	요양보호사 1급	직접비		438,704	0	0	36,130	13,213	488,047
소계	직접 인건비 계			42,553,600	0	0	2,734,430	2,581,960	47,869,990
	간접 인건비 계			308,630	0	0	0	308,630	617,260
	총 인건비 계			42,862,230	0	0	2,734,430	2,890,590	48,487,250

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