

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (가정의료기)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		147,309,792	96,589,852	50,719,940	합계		147,309,792	96,589,852	50,719,940
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	25,000,000	8,971,620	16,028,380	사무비	운영비	17,000,000	11,897,670	5,102,330
요양급여수입	요양급여수입	120,000,000	85,657,990	34,342,010	사업비	복지용구취득비	74,369,540	52,985,990	21,383,550
잡수입	잡수입	2,309,792	1,960,242	349,550	전출금	전출금	55,000,000	31,628,362	23,371,638
		0	0	0	잡지출	잡지출	940,252	77,830	862,422

세입결산서

페이지: 2/10

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	8,971,620	0	8,971,620
			증감	0	16,028,380	0	16,028,380
		합계	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	8,971,620	0	8,971,620
			증감	0	16,028,380	0	16,028,380
	합계		예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	8,971,620	0	8,971,620
			증감	0	16,028,380	0	16,028,380
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	120,000,000	0	120,000,000
			결산	0	85,657,990	0	85,657,990
			증감	0	34,342,010	0	34,342,010
		합계	예산	0	120,000,000	0	120,000,000
			결산	0	85,657,990	0	85,657,990
			증감	0	34,342,010	0	34,342,010
	합계		예산	0	120,000,000	0	120,000,000
			결산	0	85,657,990	0	85,657,990
			증감	0	34,342,010	0	34,342,010
잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	예산	0	9,792	0	9,792
			결산	0	1,872	0	1,872
			증감	0	7,920	0	7,920
		기타잡수입	예산	0	2,300,000	0	2,300,000
			결산	0	1,958,370	0	1,958,370
			증감	0	341,630	0	341,630

세입결산서

페이지: 3/10

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	2,309,792	0	2,309,792
			결산	0	1,960,242	0	1,960,242
			증감	0	349,550	0	349,550
	합계		예산	0	2,309,792	0	2,309,792
			결산	0	1,960,242	0	1,960,242
			증감	0	349,550	0	349,550
총 계			예산	0	147,309,792	0	147,309,792
			결산	0	96,589,852	0	96,589,852
			증감	0	50,719,940	0	50,719,940

세출결산서

페이지: 4/10

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	3,112,890	0	3,112,890
			증감	0	1,887,110	0	1,887,110
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	479,580	0	479,580
			증감	0	520,420	0	520,420
		차량비	예산	0	11,000,000	0	11,000,000
			결산	0	8,305,200	0	8,305,200
			증감	0	2,694,800	0	2,694,800
		합계	예산	0	17,000,000	0	17,000,000
	결산		0	11,897,670	0	11,897,670	
	증감		0	5,102,330	0	5,102,330	
	합계		예산	0	17,000,000	0	17,000,000
결산			0	11,897,670	0	11,897,670	
증감			0	5,102,330	0	5,102,330	
사업비	복지용구취득비	대여용구취득비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	12,116,320	0	12,116,320
			증감	0	7,883,680	0	7,883,680
		판매용구취득비	예산	0	54,369,540	0	54,369,540
			결산	0	40,869,670	0	40,869,670
			증감	0	13,499,870	0	13,499,870
	합계		예산	0	74,369,540	0	74,369,540
결산			0	52,985,990	0	52,985,990	
증감			0	21,383,550	0	21,383,550	

세 출 결 산 서

페이지: 5/10

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	74,369,540	0	74,369,540
			결산	0	52,985,990	0	52,985,990
			증감	0	21,383,550	0	21,383,550
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	55,000,000	0	55,000,000
			결산	0	31,628,362	0	31,628,362
			증감	0	23,371,638	0	23,371,638
		합계	예산	0	55,000,000	0	55,000,000
			결산	0	31,628,362	0	31,628,362
			증감	0	23,371,638	0	23,371,638
	합계		예산	0	55,000,000	0	55,000,000
			결산	0	31,628,362	0	31,628,362
			증감	0	23,371,638	0	23,371,638
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	940,252	0	940,252
			결산	0	77,830	0	77,830
			증감	0	862,422	0	862,422
		합계	예산	0	940,252	0	940,252
			결산	0	77,830	0	77,830
			증감	0	862,422	0	862,422
	합계		예산	0	940,252	0	940,252
			결산	0	77,830	0	77,830
			증감	0	862,422	0	862,422
총 계			예산	0	147,309,792	0	147,309,792
			결산	0	96,589,852	0	96,589,852
			증감	0	50,719,940	0	50,719,940

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	복지용구취득비	판매용구취득비	40,869,670	산출내역	
사업비	복지용구취득비	대여용구취득비	12,116,320	산출내역	
합계			52,985,990		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,112,890	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	479,580	산출내역	
사무비	운영비	차량비	8,305,200	산출내역	
합계			11,897,670		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	77,830	산출내역	
	합계		77,830		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비		0	0	0	0	0	0
소계	직접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			0	0	0	0	0	0

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