

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (고은재가복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		206,169,054	100,540,338	105,628,716	합계		206,169,054	100,233,647	105,935,407
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	26,651,520	10,775,900	15,875,620	사무비	인건비	154,948,493	82,844,120	72,104,373
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	3,330,000	0	3,330,000	사무비	인건비	11,344,200	0	11,344,200
요양급여수입	요양급여수입	151,025,280	84,459,520	66,565,760	사무비	업무추진비	6,000,000	351,180	5,648,820
요양급여수입	요양급여수입	18,870,000	0	18,870,000	사무비	업무추진비	1,200,000	0	1,200,000
전입금	전입금	3,600,000	3,000,000	600,000	사무비	운영비	19,236,000	12,993,847	6,242,153
이월금	이월금	1,865,254	1,865,254	0	사무비	운영비	7,200,000	0	7,200,000
갹수입	갹수입	807,000	439,664	367,336	전출금	전출금	2,084,561	0	2,084,561
갹수입	갹수입	20,000	0	20,000	전출금	전출금	2,235,800	0	2,235,800
		0	0	0	상환금	부채상환금	1,440,000	4,000,000	-2,560,000
		0	0	0	갹지출	갹지출	240,000	44,500	195,500
		0	0	0	갹지출	갹지출	240,000	0	240,000

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	26,651,520	0	26,651,520
			결산	0	10,775,900	0	10,775,900
			증감	0	15,875,620	0	15,875,620
		합계	예산	0	26,651,520	0	26,651,520
			결산	0	10,775,900	0	10,775,900
			증감	0	15,875,620	0	15,875,620
	합계		예산	0	26,651,520	0	26,651,520
			결산	0	10,775,900	0	10,775,900
			증감	0	15,875,620	0	15,875,620
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	151,025,280	0	151,025,280
			결산	0	84,459,520	0	84,459,520
			증감	0	66,565,760	0	66,565,760
		합계	예산	0	151,025,280	0	151,025,280
			결산	0	84,459,520	0	84,459,520
			증감	0	66,565,760	0	66,565,760
	합계		예산	0	151,025,280	0	151,025,280
			결산	0	84,459,520	0	84,459,520
			증감	0	66,565,760	0	66,565,760
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	600,000	0	600,000
		합계	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	600,000	0	600,000

세입결산서

페이지: 3/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	600,000	0	600,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	1,865,254	0	1,865,254
			결산	0	1,865,254	0	1,865,254
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	1,865,254	0	1,865,254
	결산		0	1,865,254	0	1,865,254	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	1,865,254	0	1,865,254
			결산	0	1,865,254	0	1,865,254
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	2,564	0	2,564
			증감	0	47,436	0	47,436
		기타잡수입	예산	0	757,000	0	757,000
			결산	0	437,100	0	437,100
			증감	0	319,900	0	319,900
					합계	예산	0
	결산	0	439,664	0		439,664	
	증감	0	367,336	0		367,336	
	합계		예산	0	807,000	0	807,000
			결산	0	439,664	0	439,664
			증감	0	367,336	0	367,336

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	3,330,000	0	3,330,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,330,000	0	3,330,000
		합계	예산	0	3,330,000	0	3,330,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,330,000	0	3,330,000
	합계		예산	0	3,330,000	0	3,330,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,330,000	0	3,330,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	18,870,000	0	18,870,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	18,870,000	0	18,870,000
		합계	예산	0	18,870,000	0	18,870,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	18,870,000	0	18,870,000
	합계		예산	0	18,870,000	0	18,870,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	18,870,000	0	18,870,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000	0	20,000
		합계	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000	0	20,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000	0	20,000
총 계			예산	0	206,169,054	0	206,169,054
			결산	0	100,540,338	0	100,540,338
			증감	0	105,628,716	0	105,628,716

세출결산서

페이지: 6/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	118,456,481	0	118,456,481
			결산	0	75,061,740	0	75,061,740
			증감	0	43,394,741	0	43,394,741
		각종수당	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	14,400,000	0	14,400,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	9,854,235	0	9,854,235
			결산	0	4,195,170	0	4,195,170
			증감	0	5,659,065	0	5,659,065
		사회보험부담금	예산	0	12,237,777	0	12,237,777
			결산	0	3,587,210	0	3,587,210
			증감	0	8,650,567	0	8,650,567
		합계	예산	0	154,948,493	0	154,948,493
			결산	0	82,844,120	0	82,844,120
			증감	0	72,104,373	0	72,104,373
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	351,180	0	351,180
			증감	0	3,248,820	0	3,248,820
		회의비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
		합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	351,180	0	351,180
			증감	0	5,648,820	0	5,648,820

세출결산서

페이지: 7/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,729,299	0	2,729,299
			증감	0	870,701	0	870,701
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	6,420,000	0	6,420,000
			결산	0	4,589,940	0	4,589,940
			증감	0	1,830,060	0	1,830,060
		차량비	예산	0	216,000	0	216,000
			결산	0	137,528	0	137,528
			증감	0	78,472	0	78,472
		임차료	예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	3,933,580	0	3,933,580
			증감	0	1,466,420	0	1,466,420
		기타운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	1,603,500	0	1,603,500
			증감	0	1,996,500	0	1,996,500
		합계	예산	0	19,236,000	0	19,236,000
			결산	0	12,993,847	0	12,993,847
			증감	0	6,242,153	0	6,242,153
	합계		예산	0	180,184,493	0	180,184,493
			결산	0	96,189,147	0	96,189,147
			증감	0	83,995,346	0	83,995,346
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	2,084,561	0	2,084,561
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,084,561	0	2,084,561

세 출 결 산 서

페이지: 8/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	2,084,561	0	2,084,561
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,084,561	0	2,084,561
	합계		예산	0	2,084,561	0	2,084,561
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,084,561	0	2,084,561
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	1,440,000	0	1,440,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	-2,560,000	0	-2,560,000
		합계	예산	0	1,440,000	0	1,440,000
	결산		0	4,000,000	0	4,000,000	
	증감		0	-2,560,000	0	-2,560,000	
	합계		예산	0	1,440,000	0	1,440,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	-2,560,000	0	-2,560,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	44,500	0	44,500
			증감	0	195,500	0	195,500
		합계	예산	0	240,000	0	240,000
	결산		0	44,500	0	44,500	
	증감		0	195,500	0	195,500	
	합계		예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	44,500	0	44,500
			증감	0	195,500	0	195,500

세출결산서

페이지: 9/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	9,559,350	0	9,559,350
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,559,350	0	9,559,350
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	796,140	0	796,140
			결산	0	0	0	0
			증감	0	796,140	0	796,140
		사회보험부담금	예산	0	988,710	0	988,710
			결산	0	0	0	0
			증감	0	988,710	0	988,710
		합계	예산	0	11,344,200	0	11,344,200
			결산	0	0	0	0
			증감	0	11,344,200	0	11,344,200
사무비	업무추진비	기관운영비	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
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
		공공요금 및 각종세금공과금	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000

세 출 결 산 서

페이지: 10/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		기타운영비	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	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,200,000	0	7,200,000
	합계		예산	0	19,744,200	0	19,744,200
			결산	0	0	0	0
			증감	0	19,744,200	0	19,744,200
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	2,235,800	0	2,235,800
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,235,800	0	2,235,800
		합계	예산	0	2,235,800	0	2,235,800
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	2,235,800	0	2,235,800	
	합계		예산	0	2,235,800	0	2,235,800
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,235,800	0	2,235,800
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	

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000
총 계			예산	0	206,169,054	0	206,169,054
			결산	0	100,233,647	0	100,233,647
			증감	0	105,935,407	0	105,935,407

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	75,061,740	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,195,170	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	3,587,210	산출내역	
합계			82,844,120		

과 목 전 용 조 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
사무비	업무추진비	기관운영비	2023-12-31	3,600,000	-2,560,000	1,040,000	351,180	688,820	예산 부족으로 인한 전용
상환금	부채상환금	원금상환금	2023-12-31	1,440,000	2,560,000	4,000,000	4,000,000	0	예산 부족으로 인한 전용
합계				5,040,000	0	5,040,000	4,351,180	688,820	

사무비명세서

페이지: 14/19

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	351,180	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,729,299	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	4,589,940	산출내역	
사무비	운영비	차량비	137,528	산출내역	
사무비	운영비	임차료	3,933,580	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	1,603,500	산출내역	
합계			13,345,027		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	44,500	산출내역	
	합계		44,500		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		4,469,969	0	0	377,483	260,081	5,107,533
2	요양보호사 1급	직접비		7,082,469	0	0	20,303	116,961	7,219,733
3	요양보호사 1급	직접비		2,337,969	0	0	49,803	77,141	2,464,913
4	요양보호사 1급	직접비		3,738,869	0	0	316,573	138,351	4,193,793
5	요양보호사 1급	직접비		350,549	0	0	6,053	40,891	397,493
6	요양보호사 1급	직접비		2,876,969	0	0	244,723	360,961	3,482,653
7	요양보호사 1급	직접비		3,228,719	0	0	274,053	95,861	3,598,633
8	요양보호사 1급	직접비		480,969	0	0	6,053	43,381	530,403
9	요양보호사 1급	직접비		3,068,469	0	0	156,903	57,661	3,283,033
10	요양보호사 1급	직접비		4,186,969	0	0	353,903	236,761	4,777,633
11	요양보호사 1급	직접비		9,684,469	0	0	207,013	166,531	10,058,013
12	요양보호사 1급	직접비		87,969	0	0	12,303	35,901	136,173
13	요양보호사 1급	직접비		1,524,969	0	0	6,053	63,321	1,594,343

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		2,740,469	0	0	233,353	153,391	3,127,213
15	요양보호사 1급	직접비		5,209,969	0	0	439,143	341,501	5,990,613
16	요양보호사 1급	직접비		3,669,969	0	0	310,803	344,181	4,324,953
17	요양보호사 1급	직접비		768,169	0	0	36,723	48,881	853,773
18	요양보호사 1급	직접비		1,382,975	0	0	34,555	59,895	1,477,425
19	요양보호사 1급	직접비		1,131,719	0	0	99,293	45,621	1,276,633
20	요양보호사 1급	직접비		2,014,969	0	0	172,903	129,731	2,317,603
21	요양보호사 1급	직접비		1,228,469	0	0	107,353	94,051	1,429,873
22	요양보호사 1급	직접비		455,579	0	0	36,693	42,901	535,173
23	요양보호사 1급	직접비		2,440,969	0	0	68,393	76,141	2,585,503
24	요양보호사 1급	직접비		1,031,719	0	0	90,963	94,631	1,217,313
25	요양보호사 1급	직접비		5,111,719	0	0	430,973	337,501	5,880,193
26	요양보호사 1급	직접비		4,755,719	0	0	102,803	124,981	4,983,503

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
소계	직접 인건비 계			75,061,740	0	0	4,195,170	3,587,210	82,844,120
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			75,061,740	0	0	4,195,170	3,587,210	82,844,120

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