

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (구립영등포노인복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		554,316,139	536,516,765	17,799,374	합계		554,316,139	453,410,325	100,905,814
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	50,248,860	51,862,380	-1,613,520	사무비	인건비	459,424,200	391,040,730	68,383,470
요양급여수입	요양급여수입	424,299,541	404,809,680	19,489,861	사무비	인건비	31,691,939	22,024,130	9,667,809
이월금	이월금	52,824,659	52,824,659	0	사무비	업무추진비	2,000,000	0	2,000,000
이월금	이월금	26,943,079	26,943,079	0	사무비	운영비	10,700,000	2,629,523	8,070,477
잡수입	잡수입	0	50,968	-50,968	사무비	운영비	32,500,000	27,064,162	5,435,838
잡수입	잡수입	0	25,999	-25,999	재산조성비	시설비	2,000,000	0	2,000,000
		0	0	0	재산조성비	시설비	4,000,000	2,944,800	1,055,200
		0	0	0	사업비	운영비	2,000,000	690,000	1,310,000
		0	0	0	사업비	사업비	2,000,000	0	2,000,000
		0	0	0	사업비	사업비	3,000,000	2,016,980	983,020
		0	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	3,000,000	3,000,000	0
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	2,000,000	2,000,000	0

# 세입결산서

페이지: 2/25

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	367,103,711	0	367,103,711
			결산	0	351,946,650	0	351,946,650
			증감	0	15,157,061	0	15,157,061
		가산금 수입	예산	0	57,195,830	0	57,195,830
			결산	0	52,863,030	0	52,863,030
			증감	0	4,332,800	0	4,332,800
	합계	예산	0	424,299,541	0	424,299,541	
		결산	0	404,809,680	0	404,809,680	
		증감	0	19,489,861	0	19,489,861	
	합계	예산	0	424,299,541	0	424,299,541	
		결산	0	404,809,680	0	404,809,680	
		증감	0	19,489,861	0	19,489,861	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	52,824,659	0	52,824,659
			결산	0	52,824,659	0	52,824,659
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	52,824,659	0	52,824,659	
		결산	0	52,824,659	0	52,824,659	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	52,824,659	0	52,824,659	
		결산	0	52,824,659	0	52,824,659	
		증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	50,968	0	50,968
			증감	0	-50,968	0	-50,968

# 세입결산서

페이지: 3/25

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	50,968	0	50,968
			증감	0	-50,968	0	-50,968
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	50,968	0	50,968
			증감	0	-50,968	0	-50,968
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	50,248,860	0	50,248,860
			결산	0	51,862,380	0	51,862,380
			증감	0	-1,613,520	0	-1,613,520
		합계	예산	0	50,248,860	0	50,248,860
	결산		0	51,862,380	0	51,862,380	
	증감		0	-1,613,520	0	-1,613,520	
	합계		예산	0	50,248,860	0	50,248,860
			결산	0	51,862,380	0	51,862,380
			증감	0	-1,613,520	0	-1,613,520
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	26,943,079	0	26,943,079
			결산	0	26,943,079	0	26,943,079
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	26,943,079	0	26,943,079
	결산		0	26,943,079	0	26,943,079	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	26,943,079	0	26,943,079
			결산	0	26,943,079	0	26,943,079
			증감	0	0	0	0

# 세입결산서

페이지: 4/25

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	25,992	0	25,992
			증감	0	-25,992	0	-25,992
		기타잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	7	0	7
			증감	0	-7	0	-7
		합계	예산	0	0	0	0
	결산		0	25,999	0	25,999	
	증감		0	-25,999	0	-25,999	
	합계	예산	0	0	0	0	
결산		0	25,999	0	25,999		
증감		0	-25,999	0	-25,999		
총 계			예산	0	554,316,139	0	554,316,139
			결산	0	536,516,765	0	536,516,765
			증감	0	17,799,374	0	17,799,374

# 세 출 결 산 서

페이지: 5/25

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	379,080,000	0	379,080,000
			결산	0	323,569,480	0	323,569,480
			증감	0	55,510,520	0	55,510,520
		각종수당	예산	0	36,880,800	0	36,880,800
			결산	0	32,467,550	0	32,467,550
			증감	0	4,413,250	0	4,413,250
		일용잡급	예산	0	5,800,000	0	5,800,000
			결산	0	2,360,000	0	2,360,000
			증감	0	3,440,000	0	3,440,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	34,663,400	0	34,663,400
			결산	0	29,643,700	0	29,643,700
			증감	0	5,019,700	0	5,019,700
		사회보험부담금	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	459,424,200	0	459,424,200
			결산	0	391,040,730	0	391,040,730
			증감	0	68,383,470	0	68,383,470
사무비	운영비	여비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		수용비 및 수수료	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	471,379	0	471,379
			증감	0	2,528,621	0	2,528,621

# 세 출 결 산 서

페이지: 6/25

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,158,144	0	2,158,144
			증감	0	841,856	0	841,856
		차량비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		기타운영비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		합계	예산	0	10,700,000	0	10,700,000
			결산	0	2,629,523	0	2,629,523
			증감	0	8,070,477	0	8,070,477
	합계		예산	0	470,124,200	0	470,124,200
			결산	0	393,670,253	0	393,670,253
			증감	0	76,453,947	0	76,453,947
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		시설장비유지비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000

# 세출결산서

페이지: 7/25

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	2,000,000	0	2,000,000	
	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담 금	운영충당적립금	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0

# 세출결산서

페이지: 8/25

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	일용잡급	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	180,000	0	180,000
			증감	0	20,000	0	20,000
		사회보험부담금	예산	0	31,491,939	0	31,491,939
			결산	0	21,844,130	0	21,844,130
			증감	0	9,647,809	0	9,647,809
		합계	예산	0	31,691,939	0	31,691,939
			결산	0	22,024,130	0	22,024,130
			증감	0	9,667,809	0	9,667,809
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000



# 세출결산서

페이지: 9/25

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	270,000	0	270,000
			증감	0	230,000	0	230,000
		수용비 및 수수료	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,957,130	0	2,957,130
			증감	0	42,870	0	42,870
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	3,846,712	0	3,846,712
			증감	0	153,288	0	153,288
		차량비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	800,000	0	800,000
		기타운영비	예산	0	24,200,000	0	24,200,000
			결산	0	19,990,320	0	19,990,320
			증감	0	4,209,680	0	4,209,680
		합계	예산	0	32,500,000	0	32,500,000
			결산	0	27,064,162	0	27,064,162
			증감	0	5,435,838	0	5,435,838
	합계		예산	0	66,191,939	0	66,191,939
			결산	0	49,088,292	0	49,088,292
			증감	0	17,103,647	0	17,103,647
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,944,800	0	2,944,800
			증감	0	55,200	0	55,200

# 세 출 결 산 서

페이지: 10/25

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		시설장비유지비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	2,944,800	0	2,944,800
			증감	0	1,055,200	0	1,055,200
	합계		예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	2,944,800	0	2,944,800
			증감	0	1,055,200	0	1,055,200
사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	690,000	0	690,000
			증감	0	1,310,000	0	1,310,000
		합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
	결산		0	690,000	0	690,000	
	증감		0	1,310,000	0	1,310,000	
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,016,980	0	2,016,980
			증감	0	983,020	0	983,020
		합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
	결산		0	2,016,980	0	2,016,980	
	증감		0	983,020	0	983,020	
	합계		예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	2,706,980	0	2,706,980
			증감	0	2,293,020	0	2,293,020

# 세 출 결 산 서

페이지: 11/25

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담 금	운영충당적립금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	0	554,316,139	0	554,316,139
			결산	0	453,410,325	0	453,410,325
			증감	0	100,905,814	0	100,905,814

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	323,569,480	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	32,467,550	산출내역	
사무비	인건비	일용잡급	2,360,000	산출내역	
사무비	인건비	일용잡급	180,000	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	29,643,700	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	21,844,130	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	3,000,000	산출내역	
합계			413,064,860		

# 사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	프로그램 사업비	2,016,980	산출내역	
	합계		2,016,980		

# 후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 14/25

업무구분 : 세입세출결산보고

## ◆ 후원금품 수입명세서

순 번	발 생 일 자	후 원 품 종 류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후 원 자	내 역	품 명	수 량	단 위	상당 금액	비 고
1	2023-02-15	기타 후원금품	국가기관			N			방역용품	신속항원	500	개	750,000	
2	2023-02-27	기타 후원금품	비영리법 인	기타	협회	N	N		기저귀	시니어재활 안심팬티 100매	100	개	100,000	
3	2023-02-28	기타 후원금품	국가기관			N			방역용품	힐더스병원 수술용품(가 운)	200	개	600,000	
4	2023-02-28	기타 후원금품	국가기관			N			방역용품	살균수	200	개	900,000	
5	2023-02-28	기타 후원금품	국가기관			N			방역용품	살균소독제	20	개	140,000	
6	2023-02-28	기타 후원금품	국가기관			N			방역용품	손소독제	160	개	768,000	
7	2023-07-12	기타 후원금품	국가기관			N			방역용품	KF94 마스 크	3,00 0	개	1,500,000	
8	2023-07-12	기타 후원금품	국가기관			N			방역용품	의료용 라텍 스 장갑	10	Box	105,000	
9	2023-07-12	기타 후원금품	국가기관			N			방역용품	POLY-GLO VE	10	Box	19,000	
10	2023-07-12	기타 후원금품	국가기관			N			방역용품	신속항원(코 로나자가진 단키트)	200	개	200,000	
11	2023-08-17	기타 후원금품	비영리법 인	사회복지 법인		N	N		방역용품	신속항원(코 로나자가진 단키트)	100	개	100,000	
12	2023-08-30	민간단체 보조금품	민간단체			N	N		방역용품	TPE 크린장 갑 화이트 중 형	12	Box	72,000	

# 후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금품 수입명세서

순 번	발 생 일 자	후 원 품 종 류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후 원 자	내 역	품 명	수 량	단 위	상당 금액	비 고
13	2023-11-28	기타 후원금품	국가기관			N			방역용품	신속항원(코 로나자가진 단키트)	760	개	760,000	
14	2023-12-11	기타 후원금품	국가기관			N			방역용품	신속항원(코 로나자가진 단키트)	800	개	800,000	
15	2023-12-15	기타 후원금품	국가기관			N			방역용품	신속항원(코 로나자가진 단키트)	800	개	800,000	
16	2023-12-20	기타 후원금품	국가기관			N			방역용품	KF94 마스 크	5,00 0	개	2,500,000	
합계											11,8 72		10,114,000	

# 후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 16/25

업무구분 : 세입세출결산보고

## ◆ 후원품 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	사 용 처	결연후원금품 여부	수 량	단 위	상당금액	비 고
1	2023-01-31	방역용품	센터보관 이용	N	22	개	33,000	
2	2023-02-28	방역용품	센터보관 이용	N	117	개	175,500	
3	2023-02-28	방역용품	센터보관 이용	N	30	개	45,000	
4	2023-03-31	방역용품	센터보관 이용	N	20	개	60,000	
5	2023-03-31	방역용품	센터보관 이용	N	15	개	72,000	
6	2023-03-31	방역용품	센터보관 이용	N	5	개	35,000	
7	2023-03-31	방역용품	센터보관 이용	N	10	개	45,000	
8	2023-03-31	기저귀	센터보관 이용	N	20	개	20,000	
9	2023-03-31	방역용품	센터보관 이용	N	25	개	37,500	
10	2023-04-28	방역용품	센터보관 이용	N	30	개	90,000	
11	2023-04-28	방역용품	센터보관 이용	N	20	개	96,000	
12	2023-04-28	방역용품	센터보관 이용	N	5	개	35,000	
13	2023-04-28	방역용품	센터보관 이용	N	20	개	90,000	
14	2023-04-28	기저귀	센터보관 이용	N	20	개	20,000	
15	2023-04-28	방역용품	센터보관 이용	N	41	개	61,500	
16	2023-05-31	방역용품	센터보관 이용	N	25	개	75,000	
17	2023-05-31	방역용품	센터보관 이용	N	20	개	96,000	
18	2023-05-31	방역용품	센터보관 이용	N	3	개	21,000	
19	2023-05-31	방역용품	센터보관 이용	N	40	개	180,000	
20	2023-05-31	기저귀	센터보관 이용	N	20	개	20,000	
21	2023-05-31	방역용품	센터보관 이용	N	39	개	58,500	
22	2023-06-30	방역용품	센터보관 이용	N	25	개	75,000	
23	2023-06-30	방역용품	센터보관 이용	N	20	개	96,000	
24	2023-06-30	방역용품	센터보관 이용	N	2	개	14,000	



# 후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 17/25

업무구분 : 세입세출결산보고

## ◆ 후원품 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	사 용 처	결연후원금품 여부	수 량	단 위	상당금액	비 고
25	2023-06-30	방역용품	센터보관 이용	N	20	개	90,000	
26	2023-06-30	기저귀	센터보관 이용	N	20	개	20,000	
27	2023-06-30	방역용품	센터보관 이용	N	74	개	111,000	
28	2023-07-17	방역용품	종사자 배부	N	1,200	개	600,000	
29	2023-07-31	방역용품	센터보관 이용	N	2	Box	3,800	
30	2023-07-31	방역용품	센터보관 이용	N	43	개	64,500	
31	2023-07-31	방역용품	센터보관 이용	N	2	Box	21,000	
32	2023-07-31	방역용품	센터보관 이용	N	20	개	60,000	
33	2023-07-31	방역용품	센터보관 이용	N	20	개	96,000	
34	2023-07-31	방역용품	센터보관 이용	N	1	개	7,000	
35	2023-07-31	기저귀	센터보관 이용	N	20	개	20,000	
36	2023-07-31	방역용품	센터보관 이용	N	300	개	150,000	
37	2023-07-31	방역용품	센터보관 이용	N	20	개	90,000	
38	2023-08-31	방역용품	센터보관 이용	N	3	Box	18,000	
39	2023-08-31	방역용품	센터보관 이용	N	300	개	150,000	
40	2023-08-31	방역용품	센터보관 이용	N	2	Box	3,800	
41	2023-08-31	방역용품	센터보관 이용	N	2	Box	21,000	
42	2023-08-31	방역용품	센터보관 이용	N	15	개	45,000	
43	2023-08-31	방역용품	센터보관 이용	N	15	개	72,000	
44	2023-08-31	방역용품	센터보관 이용	N	1	개	7,000	
45	2023-08-31	방역용품	센터보관 이용	N	20	개	90,000	
46	2023-08-31	방역용품	센터보관 이용	N	58	개	87,000	
47	2023-09-29	방역용품	센터보관 이용	N	3	Box	18,000	
48	2023-09-29	방역용품	센터보관 이용	N	400	개	200,000	

# 후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 18/25

업무구분 : 세입세출결산보고

## ◆ 후원품 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	사 용 처	결연후원금품 여부	수 량	단 위	상당금액	비 고
49	2023-09-29	방역용품	센터보관 이용	N	2	Box	3,800	
50	2023-09-29	방역용품	센터보관 이용	N	2	Box	21,000	
51	2023-09-29	방역용품	센터보관 이용	N	20	개	60,000	
52	2023-09-29	방역용품	센터보관 이용	N	15	개	72,000	
53	2023-09-29	방역용품	센터보관 이용	N	1	개	7,000	
54	2023-09-29	방역용품	센터보관 이용	N	20	개	90,000	
55	2023-09-29	방역용품	센터보관 이용	N	44	개	66,000	
56	2023-10-31	방역용품	센터보관 이용	N	2	Box	12,000	
57	2023-10-31	방역용품	센터보관 이용	N	400	개	200,000	
58	2023-10-31	방역용품	센터보관 이용	N	2	Box	3,800	
59	2023-10-31	방역용품	센터보관 이용	N	2	Box	21,000	
60	2023-10-31	방역용품	센터보관 이용	N	15	개	45,000	
61	2023-10-31	방역용품	센터보관 이용	N	15	개	72,000	
62	2023-10-31	방역용품	센터보관 이용	N	2	개	14,000	
63	2023-10-31	방역용품	센터보관 이용	N	20	개	90,000	
64	2023-10-31	방역용품	센터보관 이용	N	47	개	70,500	
65	2023-11-30	방역용품	센터보관 이용	N	2	Box	12,000	
66	2023-11-30	방역용품	센터보관 이용	N	400	개	200,000	
67	2023-11-30	방역용품	센터보관 이용	N	24	개	24,000	
68	2023-11-30	방역용품	센터보관 이용	N	1	Box	1,900	
69	2023-11-30	방역용품	센터보관 이용	N	1	Box	10,500	
70	2023-11-30	방역용품	센터보관 이용	N	15	개	45,000	
71	2023-11-30	방역용품	센터보관 이용	N	10	개	48,000	
72	2023-11-30	방역용품	센터보관 이용	N	15	개	67,500	

# 후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 19/25

업무구분 : 세입세출결산보고

## ◆ 후원품 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	사 용 처	결연후원금품 여부	수 량	단 위	상당금액	비 고
73	2023-11-30	방역용품	센터보관 이용	N	12	개	18,000	
74	2023-12-28	방역용품	이용자,종사자 배부	N	147	개	147,000	
75	2023-12-28	방역용품	이용자,종사자 배부	N	793	개	793,000	
76	2023-12-28	방역용품	이용자,종사자 배부	N	800	개	800,000	
77	2023-12-28	방역용품	이용자,종사자 배부	N	4,480	개	2,240,000	
78	2023-12-28	방역용품	이용자,종사자 배부	N	760	개	760,000	
79	2023-12-28	방역용품	이용자,종사자 배부	N	100	개	100,000	
80	2023-12-29	방역용품	센터보관 이용	N	29	개	29,000	
81	2023-12-29	방역용품	센터보관 이용	N	1	Box	1,900	
82	2023-12-29	방역용품	센터보관 이용	N	1	Box	10,500	
83	2023-12-29	방역용품	센터보관 이용	N	15	개	45,000	
84	2023-12-29	방역용품	센터보관 이용	N	15	개	67,500	
85	2023-12-29	방역용품	센터보관 이용	N	500	개	250,000	
86	2023-12-29	방역용품	센터보관 이용	N	10	개	48,000	
87	2023-12-29	방역용품	센터보관 이용	N	2	Box	12,000	
합계					11,897		10,175,000	

# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	여비	270,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,957,130	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	471,379	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	2,158,144	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	3,846,712	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	19,990,320	산출내역	
합계			29,693,685		

# 잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	0	산출내역	
잡지출	잡지출	잡지출	0	산출내역	
합계			0		

# 후원금 전용계좌

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
004-국민	36430104202356	사)한국노인복지회(영등포

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문보험급여

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		16,018,130	1,354,740	0	1,447,760	1,128,420	19,949,050
2	요양보호사 1급	직접비		13,800,120	1,469,110	0	1,272,460	829,140	17,370,830
3	요양보호사 1급	직접비		17,632,860	1,761,810	0	1,616,220	1,131,390	22,142,280
4	요양보호사 1급	직접비		15,522,800	1,555,210	0	1,423,160	857,890	19,359,060
5	요양보호사 1급	직접비		8,813,040	386,160	0	766,610	515,960	10,481,770
6	요양보호사 1급	직접비		18,337,120	1,788,190	0	1,677,130	1,280,600	23,083,040
7	요양보호사 1급	직접비		9,684,730	1,155,340	0	903,330	668,700	12,412,100
8	요양보호사 1급	직접비		15,981,890	1,673,720	0	1,471,310	1,187,750	20,314,670
9	요양보호사 1급	직접비		12,449,670	500,270	0	1,079,160	591,530	14,620,630
10	요양보호사 1급	직접비		10,585,160	1,032,400	0	968,150	1,212,270	13,797,980
11	사회복지사	직접비		26,280,000	4,367,660	0	2,553,950	2,992,240	36,193,850
12	요양보호사 1급	직접비		10,575,140	1,238,860	0	984,500	544,000	13,342,500
13	요양보호사 1급	직접비		9,006,290	532,890	0	794,930	928,970	11,263,080

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문보험급여

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		16,436,250	1,653,920	0	1,507,520	1,166,350	20,764,040
15	요양보호사 1급	직접비		12,789,770	1,513,920	0	1,191,990	980,430	16,476,110
16	사회복지사	직접비		28,800,000	6,064,080	0	2,905,320	3,381,770	41,151,170
17	요양보호사 1급	직접비		13,790,990	857,950	0	1,220,740	884,280	16,753,960
18	요양보호사 1급	직접비		17,008,450	1,304,040	0	1,526,040	877,970	20,716,500
19	요양보호사 1급	직접비		19,414,570	1,119,750	0	1,711,200	1,245,720	23,491,240
20	요양보호사 1급	직접비		16,633,370	660,930	0	1,441,200	951,300	19,686,800
21	요양보호사 1급	직접비		313,740	0	0	0	66,780	380,520
22	요양보호사 1급	직접비		13,695,390	476,600	0	1,181,020	1,420,670	16,773,680
소계	직접 인건비 계			323,569,480	32,467,550	0	29,643,700	24,844,130	410,524,860
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			323,569,480	32,467,550	0	29,643,700	24,844,130	410,524,860



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