

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

(국민건강재가복지센터)

세 입			세 출						
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		496,430,000	186,445,950	309,984,050	합계		496,430,000	181,079,812	315,350,188
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	51,840,000	8,175,630	43,664,370	사무비	인건비	480,612,000	173,647,062	306,964,938
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	648,000	0	648,000	사무비	인건비	4,224,000	0	4,224,000
요양급여수입	요양급여수입	422,160,000	172,677,340	249,482,660	사무비	업무추진비	500,000	0	500,000
요양급여수입	요양급여수입	3,672,000	0	3,672,000	사무비	운영비	10,260,000	6,396,250	3,863,750
전입금	전입금	6,000,000	1,000,000	5,000,000	재산조성비	시설비	500,000	0	500,000
이월금	이월금	100,000	3,387,470	-3,287,470	전출금	전출금	140,000	1,000,000	-860,000
갹수입	갹수입	12,010,000	1,205,510	10,804,490	갹지출	갹지출	0	36,500	-36,500
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	98,000	0	98,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	96,000	0	96,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	51,840,000	0	51,840,000
			결산	0	8,175,630	0	8,175,630
			증감	0	43,664,370	0	43,664,370
		합계	예산	0	51,840,000	0	51,840,000
			결산	0	8,175,630	0	8,175,630
			증감	0	43,664,370	0	43,664,370
	합계		예산	0	51,840,000	0	51,840,000
			결산	0	8,175,630	0	8,175,630
			증감	0	43,664,370	0	43,664,370
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	380,160,000	0	380,160,000
			결산	0	172,677,340	0	172,677,340
			증감	0	207,482,660	0	207,482,660
		가산금 수입	예산	0	42,000,000	0	42,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	42,000,000	0	42,000,000
	합계		예산	0	422,160,000	0	422,160,000
			결산	0	172,677,340	0	172,677,340
			증감	0	249,482,660	0	249,482,660
	합계		예산	0	422,160,000	0	422,160,000
			결산	0	172,677,340	0	172,677,340
			증감	0	249,482,660	0	249,482,660
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
		합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	3,387,470	0	3,387,470
			증감	0	-3,287,470	0	-3,287,470
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	3,387,470	0	3,387,470
			증감	0	-3,287,470	0	-3,287,470
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	3,387,470	0	3,387,470
			증감	0	-3,287,470	0	-3,287,470
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	5,510	0	5,510
			증감	0	4,490	0	4,490
		기타잡수입	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	10,800,000	0	10,800,000
		합계	예산	0	12,010,000	0	12,010,000
			결산	0	1,205,510	0	1,205,510
			증감	0	10,804,490	0	10,804,490

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	12,010,000	0	12,010,000
			결산	0	1,205,510	0	1,205,510
			증감	0	10,804,490	0	10,804,490
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	648,000	0	648,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	648,000	0	648,000
		합계	예산	0	648,000	0	648,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	648,000	0	648,000
		합계	예산	0	648,000	0	648,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	648,000	0	648,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	3,672,000	0	3,672,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,672,000	0	3,672,000
		합계	예산	0	3,672,000	0	3,672,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,672,000	0	3,672,000
		합계	예산	0	3,672,000	0	3,672,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,672,000	0	3,672,000
총 계			예산	0	496,430,000	0	496,430,000
			결산	0	186,445,950	0	186,445,950
			증감	0	309,984,050	0	309,984,050

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	444,000,000	0	444,000,000
			결산	0	162,145,327	0	162,145,327
			증감	0	281,854,673	0	281,854,673
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	12,204,000	0	12,204,000
			결산	0	4,100,000	0	4,100,000
			증감	0	8,104,000	0	8,104,000
		사회보험부담금	예산	0	24,408,000	0	24,408,000
			결산	0	7,401,735	0	7,401,735
			증감	0	17,006,265	0	17,006,265
	합계	예산	0	480,612,000	0	480,612,000	
		결산	0	173,647,062	0	173,647,062	
		증감	0	306,964,938	0	306,964,938	
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
	합계	예산	0	500,000	0	500,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	500,000	0	500,000	
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	500,000	0	500,000
			결산	0	1,365,500	0	1,365,500
증감	0	-865,500	0	-865,500			

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	4,800,000	0	4,800,000		
			결산	0	3,594,200	0	3,594,200		
			증감	0	1,205,800	0	1,205,800		
		임차료	예산	0	3,960,000	0	3,960,000		
			결산	0	330,000	0	330,000		
			증감	0	3,630,000	0	3,630,000		
		기타운영비	예산	0	500,000	0	500,000		
			결산	0	1,106,550	0	1,106,550		
			증감	0	-606,550	0	-606,550		
				합계	예산	0	10,260,000	0	10,260,000
					결산	0	6,396,250	0	6,396,250
					증감	0	3,863,750	0	3,863,750
		합계	예산	0	491,372,000	0	491,372,000		
			결산	0	180,043,312	0	180,043,312		
			증감	0	311,328,688	0	311,328,688		
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	500,000	0	500,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	500,000	0	500,000		
		합계	예산	0	500,000	0	500,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	500,000	0	500,000		
		합계	예산	0	500,000	0	500,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	500,000	0	500,000		

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	140,000	0	140,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	-860,000	0	-860,000
		합계	예산	0	140,000	0	140,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	-860,000	0	-860,000
	합계		예산	0	140,000	0	140,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	-860,000	0	-860,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	36,500	0	36,500
			증감	0	-36,500	0	-36,500
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	36,500	0	36,500
			증감	0	-36,500	0	-36,500
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	36,500	0	36,500
			증감	0	-36,500	0	-36,500
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	98,000	0	98,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	98,000	0	98,000
		합계	예산	0	98,000	0	98,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	98,000	0	98,000

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	98,000	0	98,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	98,000	0	98,000
사무비	인건비	급여	예산	0	3,840,000	0	3,840,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,840,000	0	3,840,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	192,000	0	192,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	192,000	0	192,000
		사회보험부담금	예산	0	192,000	0	192,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	192,000	0	192,000
	합계		예산	0	4,224,000	0	4,224,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,224,000	0	4,224,000
	합계		예산	0	4,224,000	0	4,224,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,224,000	0	4,224,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	96,000	0	96,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	96,000	0	96,000
	합계		예산	0	96,000	0	96,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	96,000	0	96,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	96,000	0	96,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	96,000	0	96,000
		총 계	예산	0	496,430,000	0	496,430,000
			결산	0	181,079,812	0	181,079,812
			증감	0	315,350,188	0	315,350,188

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	162,145,327	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,100,000	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	7,401,735	산출내역	
	합계		173,647,062		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,365,500	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	3,594,200	산출내역	
사무비	운영비	임차료	330,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	1,106,550	산출내역	
	합계		6,396,250		

잡지출명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	36,500	산출내역	
	합계		36,500		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		12,472,717	0	0	315,384	114,157	12,902,258
2	요양보호사 1급	직접비		12,472,717	0	0	315,384	114,157	12,902,258
3	요양보호사 1급	직접비		12,472,717	0	0	315,384	1,149,871	13,937,972
4	요양보호사 1급	직접비		12,472,717	0	0	315,384	1,149,871	13,937,972
5	요양보호사 1급	직접비		12,472,717	0	0	315,384	1,149,871	13,937,972
6	요양보호사 1급	직접비		12,472,723	0	0	315,392	114,165	12,902,280
7	요양보호사 1급	직접비		12,472,717	0	0	315,384	483,715	13,271,816
8	요양보호사 1급	직접비		12,472,717	0	0	315,384	114,157	12,902,258
9	요양보호사 1급	직접비		12,472,717	0	0	315,384	1,149,871	13,937,972
10	요양보호사 1급	직접비		12,472,717	0	0	315,384	483,715	13,271,816
11	요양보호사 1급	직접비		12,472,717	0	0	315,384	114,157	12,902,258
12	사회복지사	직접비		12,472,717	0	0	315,384	114,157	12,902,258
13	요양보호사 1급	직접비		12,472,717	0	0	315,384	1,149,871	13,937,972

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
		직접 인건비 계		162,145,327	0	0	4,100,000	7,401,735	173,647,062
소계		간접 인건비 계		0	0	0	0	0	0
		총 인건비 계		162,145,327	0	0	4,100,000	7,401,735	173,647,062

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