

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (나누미방문요양센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		672,092,310	673,248,913	-1,156,603	합계		672,092,310	633,911,810	38,180,500
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	69,009,700	65,465,050	3,544,650	사무비	인건비	593,383,330	593,383,330	0
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	2,922,070	0	2,922,070	사무비	인건비	9,760,320	0	9,760,320
보조금수입	보조금수입	240,000	240,000	0	사무비	업무추진비	940,320	940,320	0
요양급여수입	요양급여수입	554,453,124	578,635,750	-24,182,626	사무비	업무추진비	4,941,000	0	4,941,000
요양급여수입	요양급여수입	16,558,430	0	16,558,430	사무비	운영비	22,588,160	22,588,160	0
이월금	이월금	28,876,986	28,876,986	0	사무비	운영비	4,770,000	0	4,770,000
잡수입	잡수입	32,000	31,127	873	전출금	전출금	35,700,000	17,000,000	18,700,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	9,180	0	9,180

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	69,009,700	0	69,009,700
			결산	0	65,465,050	0	65,465,050
			증감	0	3,544,650	0	3,544,650
		합계	예산	0	69,009,700	0	69,009,700
			결산	0	65,465,050	0	65,465,050
			증감	0	3,544,650	0	3,544,650
	합계		예산	0	69,009,700	0	69,009,700
			결산	0	65,465,050	0	65,465,050
			증감	0	3,544,650	0	3,544,650
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	240,000	0	0	240,000
			결산	240,000	0	0	240,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	240,000	0	0	240,000
			결산	240,000	0	0	240,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	240,000	0	0	240,000
			결산	240,000	0	0	240,000
			증감	0	0	0	0
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	520,200,124	0	520,200,124
			결산	0	544,377,610	0	544,377,610
			증감	0	-24,177,486	0	-24,177,486
		가산금 수입	예산	0	34,253,000	0	34,253,000
			결산	0	34,258,140	0	34,258,140
			증감	0	-5,140	0	-5,140

세입결산서

페이지: 3/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	554,453,124	0	554,453,124
			결산	0	578,635,750	0	578,635,750
			증감	0	-24,182,626	0	-24,182,626
	합계		예산	0	554,453,124	0	554,453,124
			결산	0	578,635,750	0	578,635,750
			증감	0	-24,182,626	0	-24,182,626
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	28,876,986	0	28,876,986
			결산	0	28,876,986	0	28,876,986
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	28,876,986	0	28,876,986
	결산		0	28,876,986	0	28,876,986	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	28,876,986	0	28,876,986
			결산	0	28,876,986	0	28,876,986
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	32,000	0	32,000
			결산	0	31,127	0	31,127
			증감	0	873	0	873
		합계	예산	0	32,000	0	32,000
	결산		0	31,127	0	31,127	
	증감		0	873	0	873	
	합계		예산	0	32,000	0	32,000
			결산	0	31,127	0	31,127
			증감	0	873	0	873

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	2,922,070	0	2,922,070
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,922,070	0	2,922,070
		합계	예산	0	2,922,070	0	2,922,070
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,922,070	0	2,922,070
	합계		예산	0	2,922,070	0	2,922,070
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,922,070	0	2,922,070
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	16,558,430	0	16,558,430
			결산	0	0	0	0
			증감	0	16,558,430	0	16,558,430
		합계	예산	0	16,558,430	0	16,558,430
			결산	0	0	0	0
			증감	0	16,558,430	0	16,558,430
	합계		예산	0	16,558,430	0	16,558,430
			결산	0	0	0	0
			증감	0	16,558,430	0	16,558,430
총 계			예산	240,000	671,852,310	0	672,092,310
			결산	240,000	673,008,913	0	673,248,913
			증감	0	-1,156,603	0	-1,156,603

세출결산서

페이지: 5/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	468,975,680	0	468,975,680
			결산	0	468,975,680	0	468,975,680
			증감	0	0	0	0
		각종수당	예산	0	50,776,680	0	50,776,680
			결산	0	50,776,680	0	50,776,680
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	45,300,000	0	45,300,000
			결산	0	45,300,000	0	45,300,000
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	0	28,330,970	0	28,330,970
			결산	0	28,330,970	0	28,330,970
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	593,383,330	0	593,383,330
			결산	0	593,383,330	0	593,383,330
			증감	0	0	0	0
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	940,320	0	940,320
			결산	0	940,320	0	940,320
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	940,320	0	940,320
			결산	0	940,320	0	940,320
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	2,929,600	0	2,929,600
			결산	0	2,929,600	0	2,929,600
			증감	0	0	0	0

세 출 결 산 서

페이지: 6/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	3,066,930	0	3,066,930
			결산	0	3,066,930	0	3,066,930
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	0	2,784,350	0	2,784,350
			결산	0	2,784,350	0	2,784,350
			증감	0	0	0	0
		임차료	예산	0	6,050,000	0	6,050,000
			결산	0	6,050,000	0	6,050,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	240,000	7,517,280	0	7,757,280
			결산	240,000	7,517,280	0	7,757,280
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	240,000	22,348,160	0	22,588,160
			결산	240,000	22,348,160	0	22,588,160
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	240,000	616,671,810	0	616,911,810	
		결산	240,000	616,671,810	0	616,911,810	
		증감	0	0	0	0	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	35,700,000	0	35,700,000
			결산	0	17,000,000	0	17,000,000
			증감	0	18,700,000	0	18,700,000
		합계	예산	0	35,700,000	0	35,700,000
			결산	0	17,000,000	0	17,000,000
			증감	0	18,700,000	0	18,700,000

세출결산서

페이지: 7/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	35,700,000	0	35,700,000
			결산	0	17,000,000	0	17,000,000
			증감	0	18,700,000	0	18,700,000
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
사무비	인건비	급여	예산	0	8,219,400	0	8,219,400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,219,400	0	8,219,400
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	684,960	0	684,960
			결산	0	0	0	0
			증감	0	684,960	0	684,960
		사회보험부담금	예산	0	855,960	0	855,960
			결산	0	0	0	0
			증감	0	855,960	0	855,960
		합계	예산	0	9,760,320	0	9,760,320
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	9,760,320	0	9,760,320	

세 출 결 산 서

페이지: 8/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,941,000	0	4,941,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,941,000	0	4,941,000
		합계	예산	0	4,941,000	0	4,941,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,941,000	0	4,941,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	4,770,000	0	4,770,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,770,000	0	4,770,000
		합계	예산	0	4,770,000	0	4,770,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,770,000	0	4,770,000
	합계		예산	0	19,471,320	0	19,471,320
			결산	0	0	0	0
			증감	0	19,471,320	0	19,471,320
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	9,180	0	9,180
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,180	0	9,180
		합계	예산	0	9,180	0	9,180
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,180	0	9,180
	합계		예산	0	9,180	0	9,180
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,180	0	9,180

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	240,000	671,852,310	0	672,092,310
			결산	240,000	633,671,810	0	633,911,810
			증감	0	38,180,500	0	38,180,500

정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
2023-12-28	보건복지부	보조내역	240,000	보건복지부	독감접종 지원금
합계			240,000		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	468,975,680	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	50,776,680	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	45,300,000	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	28,330,970	산출내역	
합계			593,383,330		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	940,320	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,929,600	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	3,066,930	산출내역	
사무비	운영비	차량비	2,784,350	산출내역	
사무비	운영비	임차료	6,050,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	7,757,280	산출내역	
합계			23,528,480		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

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

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		8,879,070	0	0	865,910	76,010	9,820,990
2	요양보호사 1급	직접비		7,755,090	1,520,000	0	903,380	577,870	10,756,340
3	요양보호사 1급	직접비		13,326,490	2,487,260	0	1,540,280	1,211,300	18,565,330
4	요양보호사 1급	직접비		7,829,020	0	0	763,490	172,880	8,765,390
5	요양보호사 1급	직접비		18,229,040	1,287,260	0	1,902,210	1,322,680	22,741,190
6	요양보호사 1급	직접비		9,077,580	0	0	885,280	77,700	10,040,560
7	요양보호사 1급	직접비		9,118,200	1,982,010	0	1,080,980	680,520	12,861,710
8	요양보호사 1급	직접비		18,142,120	2,516,120	0	2,012,670	1,370,020	24,040,930
9	요양보호사 1급	직접비		9,170,730	887,260	0	980,190	608,700	11,646,880
10	요양보호사 1급	직접비		8,395,170	0	0	818,700	71,870	9,285,740
11	요양보호사 1급	직접비		5,388,230	1,476,120	0	668,330	409,480	7,942,160
12	요양보호사 1급	직접비		2,620,570	300,000	0	284,580	158,250	3,363,400
13	요양보호사 1급	직접비		12,603,220	1,916,120	0	1,414,470	992,270	16,926,080

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		4,326,750	0	0	421,950	43,080	4,791,780
15	요양보호사 1급	직접비		1,837,470	0	0	179,190	40,170	2,056,830
16	요양보호사 1급	직접비		6,826,450	900,000	0	752,850	482,310	8,961,610
17	요양보호사 1급	직접비		2,731,830	200,000	0	285,760	134,840	3,352,430
18	요양보호사 1급	직접비		6,536,190	0	0	637,430	55,960	7,229,580
19	요양보호사 1급	직접비		1,098,880	0	0	107,160	25,000	1,231,040
20	요양보호사 1급	직접비		204,060	0	0	19,910	4,370	228,340
21	요양보호사 1급	직접비		2,731,440	0	0	266,360	59,210	3,057,010
22	요양보호사 1급	직접비		39,010	0	0	3,810	820	43,640
23	요양보호사 1급	직접비		1,503,510	0	0	146,630	151,630	1,801,770
24	요양보호사 1급	직접비		6,987,730	1,700,000	0	845,960	851,210	10,384,900
25	요양보호사 1급	직접비		11,699,810	1,100,000	0	1,247,400	1,467,120	15,514,330
26	시설장(관리책임자)	간접비		54,840,720	0	0	0	0	54,840,720

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		7,629,200	0	0	744,020	65,330	8,438,550
28	요양보호사 1급	직접비		23,304,160	2,516,120	0	2,516,030	1,635,300	29,971,610
29	요양보호사 1급	직접비		9,203,270	2,516,120	0	1,141,040	705,000	13,565,430
30	요양보호사 1급	직접비		8,447,200	1,100,000	0	930,210	1,003,640	11,481,050
31	요양보호사 1급	직접비		9,779,240	500,000	0	1,002,060	978,660	12,259,960
32	요양보호사 1급	직접비		6,594,160	700,000	0	710,790	450,030	8,454,980
33	요양보호사 1급	직접비		9,038,470	1,948,860	0	1,070,020	1,141,630	13,198,980
34	요양보호사 1급	직접비		17,913,290	2,525,120	0	1,991,230	1,305,470	23,735,110
35	요양보호사 1급	직접비		17,449,980	2,127,260	0	1,907,540	1,345,110	22,829,890
36	요양보호사 1급	직접비		9,262,660	2,487,260	0	1,144,010	708,100	13,602,030
37	요양보호사 1급	직접비		9,807,830	1,347,260	0	1,086,860	735,530	12,977,480
38	요양보호사 1급	직접비		6,620,910	0	0	645,700	56,650	7,323,260
39	요양보호사 1급	직접비		15,606,720	1,100,000	0	1,628,370	1,085,670	19,420,760

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
40	요양보호사 1급	직접비		1,261,010	0	0	122,970	59,100	1,443,080
41	요양보호사 1급	직접비		1,032,820	0	0	100,730	61,650	1,195,200
42	요양보호사 1급	직접비		2,280,930	287,260	0	250,240	191,930	3,010,360
43	요양보호사 1급	직접비		711,150	100,000	0	79,030	54,230	944,410
44	요양보호사 1급	직접비		360,290	0	0	35,130	8,180	403,600
45	요양보호사 1급	직접비		6,232,800	0	0	607,850	173,600	7,014,250
46	사회복지사	직접비		23,865,640	10,180,000	0	3,312,530	2,974,500	40,332,670
47	요양보호사 1급	직접비		16,438,360	1,982,010	0	1,794,850	1,193,280	21,408,500
48	요양보호사 1급	직접비		9,920,510	887,260	0	1,053,270	596,170	12,457,210
49	요양보호사 1급	직접비		369,930	0	0	36,070	7,940	413,940
50	요양보호사 1급	직접비		4,388,940	0	0	427,980	37,510	4,854,430
51	요양보호사 1급	직접비		154,090	0	0	15,030	3,490	172,610
52	요양보호사 1급	직접비		4,388,940	0	0	427,980	37,510	4,854,430

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
53	요양보호사 1급	직접비		792,630	0	0	77,290	17,750	887,670
54	요양보호사 1급	직접비		1,515,520	0	0	147,800	172,980	1,836,300
55	요양보호사 1급	직접비		288,230	0	0	28,110	6,170	322,510
56	요양보호사 1급	직접비		2,918,250	0	0	284,570	24,940	3,227,760
57	요양보호사 1급	직접비		2,937,280	0	0	286,440	176,980	3,400,700
58	요양보호사 1급	직접비		1,293,860	100,000	0	135,860	82,320	1,612,040
59	요양보호사 1급	직접비		3,011,230	100,000	0	303,340	103,820	3,518,390
60	요양보호사 1급	직접비		1,717,370	0	0	167,470	73,920	1,958,760
61	요양보호사 1급	직접비		540,430	0	0	52,700	11,610	604,740
소계	직접 인건비 계			414,134,960	50,776,680	0	45,300,000	28,330,970	538,542,610
	간접 인건비 계			54,840,720	0	0	0	0	54,840,720
	총 인건비 계			468,975,680	50,776,680	0	45,300,000	28,330,970	593,383,330

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