

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (나눔케어노인복지재가센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		210,043,521	167,619,509	42,424,012	합계		210,043,521	166,799,400	43,244,121
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	15,600,000	14,927,810	672,190	사무비	인건비	165,499,560	150,217,743	15,281,817
요양급여수입	요양급여수입	156,000,000	150,012,650	5,987,350	사무비	업무추진비	2,940,000	0	2,940,000
전입금	전입금	30,400,000	750,000	29,650,000	사무비	운영비	15,520,000	10,566,877	4,953,123
이월금	이월금	113,923	113,923	0	재산조성비	시설비	1,500,000	1,090,000	410,000
잡수입	잡수입	7,929,598	1,815,126	6,114,472	전출금	전출금	24,179,961	4,820,000	19,359,961
		0	0	0	과년도지출	과년도지출	100,000	0	100,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	152,000	104,780	47,220
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	152,000	0	152,000

세입결산서

페이지: 2/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	15,600,000	0	15,600,000
			결산	0	14,927,810	0	14,927,810
			증감	0	672,190	0	672,190
		합계	예산	0	15,600,000	0	15,600,000
			결산	0	14,927,810	0	14,927,810
			증감	0	672,190	0	672,190
	합계		예산	0	15,600,000	0	15,600,000
			결산	0	14,927,810	0	14,927,810
			증감	0	672,190	0	672,190
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	156,000,000	0	156,000,000
			결산	0	150,012,650	0	150,012,650
			증감	0	5,987,350	0	5,987,350
		합계	예산	0	156,000,000	0	156,000,000
			결산	0	150,012,650	0	150,012,650
			증감	0	5,987,350	0	5,987,350
	합계		예산	0	156,000,000	0	156,000,000
			결산	0	150,012,650	0	150,012,650
			증감	0	5,987,350	0	5,987,350
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	30,400,000	0	30,400,000
			결산	0	750,000	0	750,000
			증감	0	29,650,000	0	29,650,000
		합계	예산	0	30,400,000	0	30,400,000
			결산	0	750,000	0	750,000
			증감	0	29,650,000	0	29,650,000

세입결산서

페이지: 3/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	30,400,000	0	30,400,000
			결산	0	750,000	0	750,000
			증감	0	29,650,000	0	29,650,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	113,923	0	113,923
		결산	0	113,923	0	113,923	
		증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	113,923	0	113,923
			결산	0	113,923	0	113,923
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	113,923	0	113,923
			결산	0	113,923	0	113,923
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	15,000	0	15,000
			결산	0	496	0	496
			증감	0	14,504	0	14,504
		기타잡수입	예산	0	7,914,598	0	7,914,598
			결산	0	1,814,630	0	1,814,630
			증감	0	6,099,968	0	6,099,968
		합계	예산	0	7,929,598	0	7,929,598
			결산	0	1,815,126	0	1,815,126
			증감	0	6,114,472	0	6,114,472
	합계		예산	0	7,929,598	0	7,929,598
			결산	0	1,815,126	0	1,815,126
			증감	0	6,114,472	0	6,114,472

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	0	210,043,521	0	210,043,521
			결산	0	167,619,509	0	167,619,509
			증감	0	42,424,012	0	42,424,012

세 출 결 산 서

페이지: 5/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	137,029,420	0	137,029,420
			결산	0	130,682,770	0	130,682,770
			증감	0	6,346,650	0	6,346,650
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	17,840,000	0	17,840,000
			결산	0	13,630,613	0	13,630,613
			증감	0	4,209,387	0	4,209,387
		사회보험부담금	예산	0	10,630,140	0	10,630,140
			결산	0	5,904,360	0	5,904,360
			증감	0	4,725,780	0	4,725,780
		합계	예산	0	165,499,560	0	165,499,560
			결산	0	150,217,743	0	150,217,743
			증감	0	15,281,817	0	15,281,817
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
		직책보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		회의비	예산	0	540,000	0	540,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	540,000	0	540,000
		합계	예산	0	2,940,000	0	2,940,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,940,000	0	2,940,000

세출결산서

페이지: 6/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	540,000	0	540,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	540,000	0	540,000
		수용비 및 수수료	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,300,370	0	2,300,370
			증감	0	99,630	0	99,630
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	595,330	0	595,330
			증감	0	1,804,670	0	1,804,670
		차량비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	50,000	0	50,000
			증감	0	1,150,000	0	1,150,000
		임차료	예산	0	4,380,000	0	4,380,000
			결산	0	4,380,000	0	4,380,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	4,600,000	0	4,600,000
			결산	0	3,241,177	0	3,241,177
			증감	0	1,358,823	0	1,358,823
		합계	예산	0	15,520,000	0	15,520,000
			결산	0	10,566,877	0	10,566,877
			증감	0	4,953,123	0	4,953,123
	합계		예산	0	183,959,560	0	183,959,560
			결산	0	160,784,620	0	160,784,620
			증감	0	23,174,940	0	23,174,940

세 출 결 산 서

페이지: 7/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,090,000	0	1,090,000
			증감	0	410,000	0	410,000
		합계	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,090,000	0	1,090,000
			증감	0	410,000	0	410,000
	합계		예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,090,000	0	1,090,000
			증감	0	410,000	0	410,000
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	24,179,961	0	24,179,961
			결산	0	4,820,000	0	4,820,000
			증감	0	19,359,961	0	19,359,961
		합계	예산	0	24,179,961	0	24,179,961
			결산	0	4,820,000	0	4,820,000
			증감	0	19,359,961	0	19,359,961
	합계		예산	0	24,179,961	0	24,179,961
			결산	0	4,820,000	0	4,820,000
			증감	0	19,359,961	0	19,359,961
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000

세 출 결 산 서

페이지: 8/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	152,000	0	152,000
			결산	0	104,780	0	104,780
			증감	0	47,220	0	47,220
		합계	예산	0	152,000	0	152,000
	결산		0	104,780	0	104,780	
	증감		0	47,220	0	47,220	
	합계		예산	0	152,000	0	152,000
			결산	0	104,780	0	104,780
			증감	0	47,220	0	47,220
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	152,000	0	152,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	152,000	0	152,000
		합계	예산	0	152,000	0	152,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	152,000	0	152,000	
	합계		예산	0	152,000	0	152,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	152,000	0	152,000
총 계			예산	0	210,043,521	0	210,043,521
			결산	0	166,799,400	0	166,799,400
			증감	0	43,244,121	0	43,244,121

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	130,682,770	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	13,630,613	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	5,904,360	산출내역	
합계			150,217,743		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,300,370	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	595,330	산출내역	
사무비	운영비	차량비	50,000	산출내역	
사무비	운영비	임차료	4,380,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	3,241,177	산출내역	
합계			10,566,877		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	104,780	산출내역	
	합계		104,780		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		10,008,360	0	0	1,350,337	475,970	11,834,667
2	요양보호사 1급	직접비		9,466,860	0	0	1,252,512	446,310	11,165,682
3	요양보호사 1급	직접비		2,008,900	0	0	255,100	101,530	2,365,530
4	요양보호사 1급	직접비		834,900	0	0	0	6,370	841,270
5	요양보호사 1급	직접비		147,600	0	0	0	1,120	148,720
6	요양보호사 1급	직접비		869,810	0	0	0	6,630	876,440
7	요양보호사 1급	직접비		12,007,160	0	0	1,392,187	679,020	14,078,367
8	시설장(관리책임자)	간접비		12,949,420	0	0	0	403,810	13,353,230
9	요양보호사 1급	직접비		8,924,870	0	0	1,118,437	490,870	10,534,177
10	요양보호사 1급	직접비		1,039,350	0	0	100,000	33,730	1,173,080
11	요양보호사 1급	직접비		7,426,560	0	0	830,423	418,750	8,675,733
12	요양보호사 1급	직접비		4,705,510	0	0	807,326	465,600	5,978,436
13	요양보호사 1급	직접비		571,200	0	0	0	9,220	580,420

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		452,360	0	0	100,000	21,530	573,890
15	요양보호사 1급	직접비		762,300	0	0	118,181	10,160	890,641
16	요양보호사 1급	직접비		10,879,990	0	0	1,407,090	604,140	12,891,220
17	요양보호사 1급	직접비		773,010	0	0	0	5,890	778,900
18	요양보호사 1급	직접비		479,700	0	0	0	7,970	487,670
19	요양보호사 1급	직접비		786,500	0	0	0	13,060	799,560
20	요양보호사 1급	직접비		2,250,600	0	0	439,145	127,360	2,817,105
21	요양보호사 1급	직접비		14,498,170	0	0	1,266,356	205,140	15,969,666
22	요양보호사 1급	직접비		7,462,920	0	0	1,118,437	344,380	8,925,737
23	요양보호사 1급	직접비		6,041,170	0	0	877,271	264,260	7,182,701
24	요양보호사 1급	직접비		2,653,200	0	0	360,411	149,570	3,163,181
25	요양보호사 1급	직접비		2,337,000	0	0	0	17,810	2,354,810
26	요양보호사 1급	직접비		2,220,000	0	0	0	36,900	2,256,900

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		581,250	0	0	0	4,430	585,680
28	요양보호사 1급	직접비		4,213,500	0	0	707,345	391,460	5,312,305
29	요양보호사 1급	직접비		1,110,000	0	0	0	18,450	1,128,450
30	요양보호사 1급	직접비		2,220,600	0	0	130,055	142,920	2,493,575
소계	직접 인건비 계			117,733,350	0	0	13,630,613	5,500,550	136,864,513
	간접 인건비 계			12,949,420	0	0	0	403,810	13,353,230
	총 인건비 계			130,682,770	0	0	13,630,613	5,904,360	150,217,743

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