

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (노바의료기)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		1,007,115,467	1,007,115,467	0	합계		987,096,299	987,096,299	0
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	102,880,160	102,880,160	0	사무비	인건비	95,764,625	95,764,625	0
요양급여수입	요양급여수입	809,819,270	809,819,270	0	사무비	운영비	63,076,763	63,076,763	0
전입금	전입금	80,786,699	80,786,699	0	사업비	복지용구취득비	618,710,178	618,710,178	0
이월금	이월금	11,351,767	11,351,767	0	전출금	전출금	209,544,733	209,544,733	0
잡수입	잡수입	2,277,571	2,277,571	0			0	0	0

# 세입결산서

페이지: 2/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	102,880,160	0	102,880,160
			결산	0	102,880,160	0	102,880,160
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	102,880,160	0	102,880,160
			결산	0	102,880,160	0	102,880,160
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	102,880,160	0	102,880,160
			결산	0	102,880,160	0	102,880,160
			증감	0	0	0	0
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	809,819,270	0	809,819,270
			결산	0	809,819,270	0	809,819,270
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	809,819,270	0	809,819,270
			결산	0	809,819,270	0	809,819,270
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	809,819,270	0	809,819,270
			결산	0	809,819,270	0	809,819,270
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	80,786,699	0	80,786,699
			결산	0	80,786,699	0	80,786,699
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	80,786,699	0	80,786,699
			결산	0	80,786,699	0	80,786,699
			증감	0	0	0	0

# 세입결산서

페이지: 3/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	80,786,699	0	80,786,699
			결산	0	80,786,699	0	80,786,699
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	11,351,767	0	11,351,767
		결산	0	11,351,767	0	11,351,767	
		증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	11,351,767	0	11,351,767
			결산	0	11,351,767	0	11,351,767
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	11,351,767	0	11,351,767
			결산	0	11,351,767	0	11,351,767
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	2,277,571	0	2,277,571
			결산	0	2,277,571	0	2,277,571
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	2,277,571	0	2,277,571
			결산	0	2,277,571	0	2,277,571
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	2,277,571	0	2,277,571
			결산	0	2,277,571	0	2,277,571
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	0	1,007,115,467	0	1,007,115,467
			결산	0	1,007,115,467	0	1,007,115,467
			증감	0	0	0	0

# 세출결산서

페이지: 4/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	81,897,235	0	81,897,235
			결산	0	81,897,235	0	81,897,235
			증감	0	0	0	0
		각종수당	예산	0	0	0	0
			결산	0	984,970	0	984,970
			증감	0	-984,970	0	-984,970
		사회보험부담금	예산	0	13,867,390	0	13,867,390
			결산	0	12,882,420	0	12,882,420
			증감	0	984,970	0	984,970
		합계	예산	0	95,764,625	0	95,764,625
결산	0		95,764,625	0	95,764,625		
증감	0		0	0	0		
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	3,486,620	0	3,486,620
			결산	0	3,490,620	0	3,490,620
			증감	0	-4,000	0	-4,000
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	15,555,458	0	15,555,458
			결산	0	16,786,678	0	16,786,678
			증감	0	-1,231,220	0	-1,231,220
		차량비	예산	0	8,692,863	0	8,692,863
			결산	0	8,692,863	0	8,692,863
			증감	0	0	0	0
		임차료	예산	0	33,508,510	0	33,508,510
			결산	0	32,273,290	0	32,273,290
			증감	0	1,235,220	0	1,235,220

# 세 출 결 산 서

페이지: 5/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		기타운영비	예산	0	1,833,312	0	1,833,312
			결산	0	1,833,312	0	1,833,312
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	63,076,763	0	63,076,763
			결산	0	63,076,763	0	63,076,763
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	158,841,388	0	158,841,388
			결산	0	158,841,388	0	158,841,388
			증감	0	0	0	0
사업비	복지용구취득비	대여용구취득비	예산	0	151,492,500	0	151,492,500
			결산	0	151,442,940	0	151,442,940
			증감	0	49,560	0	49,560
		판매용구취득비	예산	0	467,217,678	0	467,217,678
			결산	0	467,267,238	0	467,267,238
			증감	0	-49,560	0	-49,560
	합계	예산	0	618,710,178	0	618,710,178	
결산		0	618,710,178	0	618,710,178		
증감		0	0	0	0		
	합계	예산	0	618,710,178	0	618,710,178	
결산		0	618,710,178	0	618,710,178		
증감		0	0	0	0		
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	209,544,733	0	209,544,733
			결산	0	209,544,733	0	209,544,733
			증감	0	0	0	0

# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	209,544,733	0	209,544,733
			결산	0	209,544,733	0	209,544,733
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	209,544,733	0	209,544,733
			결산	0	209,544,733	0	209,544,733
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	0	987,096,299	0	987,096,299
			결산	0	987,096,299	0	987,096,299
			증감	0	0	0	0

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	81,897,235	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	984,970	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	12,882,420	산출내역	
합계			95,764,625		

# 사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	복지용구취득비	판매용구취득비	467,267,238	산출내역	
사업비	복지용구취득비	대여용구취득비	151,442,940	산출내역	
합계			618,710,178		



# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,490,620	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	16,786,678	산출내역	
사무비	운영비	차량비	8,692,863	산출내역	
사무비	운영비	임차료	32,273,290	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	1,833,312	산출내역	
합계			63,076,763		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	기타	간접비		24,000,000	2,355,000	0	0	1,148,520	27,503,520
2	사무원	간접비		23,400,000	4,164,000	0	0	2,406,360	29,970,360
3	시설장(관리책임자)	간접비		24,000,000	7,788,000	0	0	2,498,520	34,286,520
4	기타	간접비		7,977,333	1,970,666	0	0	946,750	10,894,749
5	기타	간접비		4,284,000	680,000	0	0	439,860	5,403,860
소계	직접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	간접 인건비 계			83,661,333	16,957,666	0	0	7,440,010	108,059,009
	총 인건비 계			83,661,333	16,957,666	0	0	7,440,010	108,059,009

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