

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (다니엘재가실버케어센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		112,934,839	136,043,083	-23,108,244	합계		112,934,830	122,975,258	-10,040,428
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	12,118,476	9,740,610	2,377,866	사무비	인건비	80,493,114	112,791,980	-32,298,866
요양급여수입	요양급여수입	77,384,760	86,435,540	-9,050,780	사무비	업무추진비	506,640	224,000	282,640
전입금	전입금	0	20,000,000	-20,000,000	사무비	운영비	8,181,120	9,409,278	-1,228,158
이월금	이월금	23,431,603	19,849,997	3,581,606	재산조성비	시설비	184,232	550,000	-365,768
잡수입	잡수입	0	16,936	-16,936	전출금	전출금	138,121	0	138,121
		0	0	0	과년도지출	과년도지출	23,431,603	0	23,431,603

세입결산서

페이지: 2/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	12,118,476	0	12,118,476
			결산	0	9,740,610	0	9,740,610
			증감	0	2,377,866	0	2,377,866
		합계	예산	0	12,118,476	0	12,118,476
			결산	0	9,740,610	0	9,740,610
			증감	0	2,377,866	0	2,377,866
	합계		예산	0	12,118,476	0	12,118,476
			결산	0	9,740,610	0	9,740,610
			증감	0	2,377,866	0	2,377,866
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	77,384,760	0	77,384,760
			결산	0	86,435,540	0	86,435,540
			증감	0	-9,050,780	0	-9,050,780
		합계	예산	0	77,384,760	0	77,384,760
			결산	0	86,435,540	0	86,435,540
			증감	0	-9,050,780	0	-9,050,780
	합계		예산	0	77,384,760	0	77,384,760
			결산	0	86,435,540	0	86,435,540
			증감	0	-9,050,780	0	-9,050,780
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	-20,000,000	0	-20,000,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	-20,000,000	0	-20,000,000

세입결산서

페이지: 3/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	-20,000,000	0	-20,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	23,431,603	0	23,431,603
			결산	0	19,849,997	0	19,849,997
			증감	0	3,581,606	0	3,581,606
		합계	예산	0	23,431,603	0	23,431,603
	결산		0	19,849,997	0	19,849,997	
	증감		0	3,581,606	0	3,581,606	
	합계		예산	0	23,431,603	0	23,431,603
			결산	0	19,849,997	0	19,849,997
			증감	0	3,581,606	0	3,581,606
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	16,936	0	16,936
			증감	0	-16,936	0	-16,936
		합계	예산	0	0	0	0
	결산		0	16,936	0	16,936	
	증감		0	-16,936	0	-16,936	
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	16,936	0	16,936
			증감	0	-16,936	0	-16,936
총 계			예산	0	112,934,839	0	112,934,839
			결산	0	136,043,083	0	136,043,083
			증감	0	-23,108,244	0	-23,108,244

세출결산서

페이지: 4/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	68,112,192	0	68,112,192
			결산	0	103,570,104	0	103,570,104
			증감	0	-35,457,912	0	-35,457,912
		각종수당	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,658,185	0	1,658,185
			증감	0	-1,658,185	0	-1,658,185
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	5,229,992	0	5,229,992
			결산	0	2,747,151	0	2,747,151
			증감	0	2,482,841	0	2,482,841
		사회보험부담금	예산	0	7,150,930	0	7,150,930
			결산	0	4,816,540	0	4,816,540
			증감	0	2,334,390	0	2,334,390
		합계	예산	0	80,493,114	0	80,493,114
			결산	0	112,791,980	0	112,791,980
			증감	0	-32,298,866	0	-32,298,866
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	276,360	0	276,360
			결산	0	224,000	0	224,000
			증감	0	52,360	0	52,360
		직책보조비	예산	0	138,120	0	138,120
			결산	0	0	0	0
			증감	0	138,120	0	138,120
		회의비	예산	0	92,160	0	92,160
			결산	0	0	0	0
			증감	0	92,160	0	92,160

세 출 결 산 서

페이지: 5/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	506,640	0	506,640
			결산	0	224,000	0	224,000
			증감	0	282,640	0	282,640
사무비	운영비	여비	예산	0	92,160	0	92,160
			결산	0	649,750	0	649,750
			증감	0	-557,590	0	-557,590
		수용비 및 수수료	예산	0	184,200	0	184,200
			결산	0	665,400	0	665,400
			증감	0	-481,200	0	-481,200
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	184,200	0	184,200
			결산	0	458,278	0	458,278
			증감	0	-274,078	0	-274,078
		차량비	예산	0	184,200	0	184,200
			결산	0	0	0	0
			증감	0	184,200	0	184,200
		임차료	예산	0	7,260,000	0	7,260,000
			결산	0	7,260,000	0	7,260,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	276,360	0	276,360
			결산	0	375,850	0	375,850
			증감	0	-99,490	0	-99,490
		합계	예산	0	8,181,120	0	8,181,120
			결산	0	9,409,278	0	9,409,278
			증감	0	-1,228,158	0	-1,228,158

세 출 결 산 서

페이지: 6/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	89,180,874	0	89,180,874
			결산	0	122,425,258	0	122,425,258
			증감	0	-33,244,384	0	-33,244,384
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	92,122	0	92,122
			결산	0	550,000	0	550,000
			증감	0	-457,878	0	-457,878
		시설장비유지비	예산	0	92,110	0	92,110
			결산	0	0	0	0
			증감	0	92,110	0	92,110
	합계	예산	0	184,232	0	184,232	
결산		0	550,000	0	550,000		
증감		0	-365,768	0	-365,768		
	합계	예산	0	184,232	0	184,232	
결산		0	550,000	0	550,000		
증감		0	-365,768	0	-365,768		
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	138,121	0	138,121
			결산	0	0	0	0
			증감	0	138,121	0	138,121
	합계	예산	0	138,121	0	138,121	
결산		0	0	0	0		
증감		0	138,121	0	138,121		
	합계	예산	0	138,121	0	138,121	
결산		0	0	0	0		
증감		0	138,121	0	138,121		

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	23,431,603	0	23,431,603
			결산	0	0	0	0
			증감	0	23,431,603	0	23,431,603
		합계	예산	0	23,431,603	0	23,431,603
			결산	0	0	0	0
			증감	0	23,431,603	0	23,431,603
	합계		예산	0	23,431,603	0	23,431,603
			결산	0	0	0	0
			증감	0	23,431,603	0	23,431,603
총 계			예산	0	112,934,830	0	112,934,830
			결산	0	122,975,258	0	122,975,258
			증감	0	-10,040,428	0	-10,040,428

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	103,570,104	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	1,658,185	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2,747,151	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	4,816,540	산출내역	
합계			112,791,980		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	224,000	산출내역	
사무비	운영비	여비	649,750	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	665,400	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	458,278	산출내역	
사무비	운영비	임차료	7,260,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	375,850	산출내역	
합계			9,633,278		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		240,000	0	0	0	3,320	243,320
2	요양보호사 1급	직접비		5,384,960	0	0	0	112,440	5,497,400
3	요양보호사 1급	간접비		3,279,360	0	0	0	0	3,279,360
4	요양보호사 1급	간접비		726,000	0	0	0	0	726,000
5	요양보호사 1급	직접비		0	0	0	60,500	39,060	99,560
6	요양보호사 1급	직접비		6,864,100	0	0	846,810	579,690	8,290,600
7	요양보호사 1급	간접비		4,098,290	0	0	0	0	4,098,290
8	시설장(관리책임자)	간접비		29,156,905	0	0	2,379,770	2,510,180	34,046,855
9	요양보호사 1급	직접비		1,197,900	0	0	69,580	75,210	1,342,690
10	요양보호사 1급	직접비		3,399,600	0	0	184,530	574,610	4,158,740
11	요양보호사 1급	간접비		2,250,600	0	0	0	0	2,250,600
12	요양보호사 1급	직접비		587,790	0	0	0	13,410	601,200
13	요양보호사 1급	간접비		4,813,496	0	0	0	0	4,813,496

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		5,682,068	0	0	827,830	606,180	7,116,078
15	요양보호사 1급	직접비		1,716,000	0	0	143,000	164,620	2,023,620
16	요양보호사 1급	직접비		1,960,200	0	0	249,250	131,520	2,340,970
17	요양보호사 1급	간접비		1,030,830	0	0	0	0	1,030,830
18	요양보호사 1급	간접비		154,200	0	0	0	0	154,200
19	요양보호사 1급	직접비		0	0	0	0	3,310	3,310
20	요양보호사 1급	직접비		5,671,680	0	0	0	109,230	5,780,910
21	요양보호사 1급	간접비		3,306,240	0	0	0	0	3,306,240
22	요양보호사 1급	직접비		5,576,960	0	0	0	110,820	5,687,780
23	요양보호사 1급	간접비		3,542,400	0	0	0	0	3,542,400
24	요양보호사 1급	간접비		706,680	0	0	0	0	706,680
25	요양보호사 1급	직접비		0	0	0	0	15,240	15,240
26	요양보호사 1급	직접비		36,300	0	0	0	810	37,110

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		444,258	0	0	0	4,140	448,398
28	요양보호사 1급	직접비		806,400	0	0	0	11,150	817,550
29	요양보호사 1급	직접비		1,858,920	0	0	374,950	218,100	2,451,970
30	요양보호사 1급	간접비		2,709,270	0	0	0	0	2,709,270
소계	직접 인건비 계			41,427,136	0	0	2,756,450	2,772,860	46,956,446
	간접 인건비 계			55,774,271	0	0	2,379,770	2,510,180	60,664,221
	총 인건비 계			97,201,407	0	0	5,136,220	5,283,040	107,620,667

사업명: 방문목욕

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		240,000	0	0	0	3,320	243,320
2	요양보호사 1급	간접비		3,279,360	0	0	0	0	3,279,360
3	요양보호사 1급	직접비		5,384,960	0	0	0	112,440	5,497,400
4	요양보호사 1급	간접비		726,000	0	0	0	0	726,000
5	요양보호사 1급	직접비		0	0	0	60,500	39,060	99,560

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문목욕

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
6	요양보호사 1급	직접비		6,864,100	0	0	846,810	579,690	8,290,600
7	요양보호사 1급	간접비		4,098,290	0	0	0	0	4,098,290
8	시설장(관리책임자)	간접비		29,156,905	0	0	2,379,770	2,510,180	34,046,855
9	요양보호사 1급	직접비		1,197,900	0	0	69,580	75,210	1,342,690
10	요양보호사 1급	간접비		2,250,600	0	0	0	0	2,250,600
11	요양보호사 1급	직접비		3,399,600	0	0	184,530	574,610	4,158,740
12	요양보호사 1급	직접비		587,790	0	0	0	13,410	601,200
13	요양보호사 1급	간접비		4,813,496	0	0	0	0	4,813,496
14	요양보호사 1급	직접비		5,682,068	0	0	827,830	606,180	7,116,078
15	요양보호사 1급	직접비		1,716,000	0	0	143,000	164,620	2,023,620
16	요양보호사 1급	직접비		1,960,200	0	0	249,250	131,520	2,340,970
17	요양보호사 1급	간접비		1,030,830	0	0	0	0	1,030,830
18	요양보호사 1급	직접비		0	0	0	0	3,310	3,310

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문목욕

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
19	요양보호사 1급	간접비		154,200	0	0	0	0	154,200
20	요양보호사 1급	간접비		3,306,240	0	0	0	0	3,306,240
21	요양보호사 1급	직접비		5,671,680	0	0	0	109,230	5,780,910
22	요양보호사 1급	간접비		3,542,400	0	0	0	0	3,542,400
23	요양보호사 1급	직접비		5,576,960	0	0	0	110,820	5,687,780
24	요양보호사 1급	직접비		0	0	0	0	15,240	15,240
25	요양보호사 1급	간접비		706,680	0	0	0	0	706,680
26	요양보호사 1급	직접비		36,300	0	0	0	810	37,110
27	요양보호사 1급	직접비		444,258	0	0	0	4,140	448,398
28	요양보호사 1급	직접비		806,400	0	0	0	11,150	817,550
29	요양보호사 1급	간접비		2,709,270	0	0	0	0	2,709,270
30	요양보호사 1급	직접비		1,858,920	0	0	374,950	218,100	2,451,970

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문목욕

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
소계	직접 인건비 계			41,427,136	0	0	2,756,450	2,772,860	46,956,446
	간접 인건비 계			55,774,271	0	0	2,379,770	2,510,180	60,664,221
	총 인건비 계			97,201,407	0	0	5,136,220	5,283,040	107,620,667

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