

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (다우리재가노인복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		419,799,006	299,459,557	120,339,449	합계		419,799,006	296,256,038	123,542,968
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	24,000,000	17,024,790	6,975,210	사무비	인건비	374,277,220	279,842,218	94,435,002
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	3,000,000	0	3,000,000	사무비	인건비	13,133,900	0	13,133,900
요양급여수입	요양급여수입	366,507,588	271,624,660	94,882,928	사무비	업무추진비	1,200,000	258,200	941,800
요양급여수입	요양급여수입	14,400,000	0	14,400,000	사무비	운영비	25,800,000	15,740,420	10,059,580
이월금	이월금	9,765,402	9,765,402	0	사무비	운영비	4,980,000	0	4,980,000
이월금	이월금	706,016	0	706,016	잡지출	잡지출	400,000	415,200	-15,200
잡수입	잡수입	1,410,000	1,044,705	365,295	예비비 및 기타	예비비 및 기타	5,770	0	5,770
잡수입	잡수입	10,000	0	10,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,116	0	2,116

# 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	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	17,024,790	0	17,024,790
			증감	0	6,975,210	0	6,975,210
		합계	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	17,024,790	0	17,024,790
			증감	0	6,975,210	0	6,975,210
	합계		예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	17,024,790	0	17,024,790
			증감	0	6,975,210	0	6,975,210
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	336,000,000	0	336,000,000
			결산	0	271,624,660	0	271,624,660
			증감	0	64,375,340	0	64,375,340
		가산금 수입	예산	0	30,507,588	0	30,507,588
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,507,588	0	30,507,588
	합계		예산	0	366,507,588	0	366,507,588
			결산	0	271,624,660	0	271,624,660
			증감	0	94,882,928	0	94,882,928
	합계		예산	0	366,507,588	0	366,507,588
			결산	0	271,624,660	0	271,624,660
			증감	0	94,882,928	0	94,882,928
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	9,765,402	0	9,765,402
			결산	0	9,765,402	0	9,765,402
			증감	0	0	0	0

# 세입결산서

페이지: 3/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	9,765,402	0	9,765,402
			결산	0	9,765,402	0	9,765,402
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	9,765,402	0	9,765,402
			결산	0	9,765,402	0	9,765,402
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	9,675	0	9,675
			증감	0	325	0	325
		기타잡수입	예산	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산	0	1,035,030	0	1,035,030
			증감	0	364,970	0	364,970
		합계	예산	0	1,410,000	0	1,410,000
			결산	0	1,044,705	0	1,044,705
			증감	0	365,295	0	365,295
	합계		예산	0	1,410,000	0	1,410,000
			결산	0	1,044,705	0	1,044,705
			증감	0	365,295	0	365,295
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000

# 세입결산서

페이지: 4/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	14,400,000	0	14,400,000
		합계	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	14,400,000	0	14,400,000	
	합계		예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	14,400,000	0	14,400,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	706,016	0	706,016
			결산	0	0	0	0
			증감	0	706,016	0	706,016
		합계	예산	0	706,016	0	706,016
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	706,016	0	706,016	
	합계		예산	0	706,016	0	706,016
			결산	0	0	0	0
			증감	0	706,016	0	706,016
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
	합계		예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
총 계			예산	0	419,799,006	0	419,799,006
			결산	0	299,459,557	0	299,459,557
			증감	0	120,339,449	0	120,339,449

# 세출결산서

페이지: 6/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	312,000,000	0	312,000,000
			결산	0	250,124,005	0	250,124,005
			증감	0	61,875,995	0	61,875,995
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	13,496,893	0	13,496,893
			증감	0	16,503,107	0	16,503,107
		사회보험부담금	예산	0	32,277,220	0	32,277,220
			결산	0	16,221,320	0	16,221,320
			증감	0	16,055,900	0	16,055,900
		합계	예산	0	374,277,220	0	374,277,220
			결산	0	279,842,218	0	279,842,218
			증감	0	94,435,002	0	94,435,002
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	258,200	0	258,200
			증감	0	941,800	0	941,800
		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	258,200	0	258,200
			증감	0	941,800	0	941,800
사무비	운영비	여비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	347,700	0	347,700
			증감	0	852,300	0	852,300
		수용비 및 수수료	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	3,373,490	0	3,373,490
			증감	0	1,426,510	0	1,426,510

# 세 출 결 산 서

페이지: 7/16

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	2,626,750	0	2,626,750
			증감	0	2,173,250	0	2,173,250
		차량비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	1,130,000	0	1,130,000
			증감	0	3,670,000	0	3,670,000
		임차료	예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	4,650,000	0	4,650,000
			증감	0	-450,000	0	-450,000
		기타운영비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	3,612,480	0	3,612,480
			증감	0	2,387,520	0	2,387,520
		합계	예산	0	25,800,000	0	25,800,000
			결산	0	15,740,420	0	15,740,420
			증감	0	10,059,580	0	10,059,580
	합계	예산	0	401,277,220	0	401,277,220	
		결산	0	295,840,838	0	295,840,838	
		증감	0	105,436,382	0	105,436,382	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	415,200	0	415,200
			증감	0	-15,200	0	-15,200
		합계	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	415,200	0	415,200
			증감	0	-15,200	0	-15,200

# 세출결산서

페이지: 8/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	415,200	0	415,200
			증감	0	-15,200	0	-15,200
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	5,770	0	5,770
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,770	0	5,770
		합계	예산	0	5,770	0	5,770
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	5,770	0	5,770	
	합계		예산	0	5,770	0	5,770
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,770	0	5,770
사무비	인건비	급여	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,800,000	0	10,800,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		사회보험부담금	예산	0	1,133,900	0	1,133,900
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,133,900	0	1,133,900
			증감	0	1,133,900	0	1,133,900
		합계	예산	0	13,133,900	0	13,133,900
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	13,133,900	0	13,133,900	

# 세 출 결 산 서

페이지: 9/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금 및 제세 공과금	예산	0	4,980,000	0	4,980,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,980,000	0	4,980,000
		합계	예산	0	4,980,000	0	4,980,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,980,000	0	4,980,000
	합계		예산	0	18,113,900	0	18,113,900
			결산	0	0	0	0
			증감	0	18,113,900	0	18,113,900
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	2,116	0	2,116
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,116	0	2,116
		합계	예산	0	2,116	0	2,116
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,116	0	2,116
	합계		예산	0	2,116	0	2,116
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,116	0	2,116
총 계			예산	0	419,799,006	0	419,799,006
			결산	0	296,256,038	0	296,256,038
			증감	0	123,542,968	0	123,542,968

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	250,124,005	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	13,496,893	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	16,221,320	산출내역	
합계			279,842,218		

# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	258,200	산출내역	
사무비	운영비	여비	347,700	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,373,490	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	2,626,750	산출내역	
사무비	운영비	차량비	1,130,000	산출내역	
사무비	운영비	임차료	4,650,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	3,612,480	산출내역	
합계			15,998,620		

# 잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	415,200	산출내역	
	합계		415,200		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		9,297,285	0	0	774,460	936,690	11,008,435
2	요양보호사 1급	직접비		16,084,350	0	0	339,820	1,620,500	18,044,670
3	요양보호사 1급	직접비		10,862,995	0	0	904,880	1,094,450	12,862,325
4	사회복지사	직접비		36,330,820	0	0	1,026,350	468,290	37,825,460
5	요양보호사 1급	직접비		4,648,290	0	0	387,200	468,290	5,503,780
6	요양보호사 1급	직접비		2,386,535	0	0	198,790	240,410	2,825,735
7	요양보호사 1급	직접비		23,301,475	0	0	1,941,010	2,347,640	27,590,125
8	요양보호사 1급	직접비		15,141,240	0	0	1,261,260	1,525,470	17,927,970
9	요양보호사 1급	직접비		1,419,600	0	0	118,250	143,000	1,680,850
10	요양보호사 1급	직접비		109,800	0	0	9,140	382,500	501,440
11	요양보호사 1급	직접비		5,365,000	0	0	446,900	540,500	6,352,400
12	요양보호사 1급	직접비		27,314,650	0	0	781,193	11,040	28,106,883
13	요양보호사 1급	직접비		12,475,720	0	0	1,039,220	1,256,920	14,771,860

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		1,171,200	0	0	97,560	117,970	1,386,730
15	요양보호사 1급	직접비		1,695,800	0	0	141,260	170,840	2,007,900
16	요양보호사 1급	직접비		2,103,600	0	0	8,620	10,410	2,122,630
17	요양보호사 1급	직접비		2,378,200	0	0	31,500	38,080	2,447,780
18	요양보호사 1급	직접비		3,776,000	0	0	314,540	380,410	4,470,950
19	요양보호사 1급	직접비		5,733,830	0	0	477,620	577,670	6,789,120
20	요양보호사 1급	직접비		2,505,100	0	0	42,070	50,860	2,598,030
21	요양보호사 1급	직접비		203,000	0	0	16,900	20,440	240,340
22	요양보호사 1급	직접비		5,060,660	0	0	421,550	509,840	5,992,050
23	요양보호사 1급	직접비		7,386,100	0	0	615,260	744,140	8,745,500
24	요양보호사 1급	직접비		5,102,758	0	0	404,660	489,410	5,996,828
25	요양보호사 1급	직접비		4,573,877	0	0	381,000	460,800	5,415,677
26	시설장(관리책임자)	간접비		27,899,080	0	0	0	1,474,110	29,373,190

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		14,510,415	0	0	1,208,710	11,040	15,730,165
28	요양보호사 1급	직접비		1,286,625	0	0	107,170	129,600	1,523,395
소계	직접 인건비 계			222,224,925	0	0	13,496,893	14,747,210	250,469,028
	간접 인건비 계			27,899,080	0	0	0	1,474,110	29,373,190
	총 인건비 계			250,124,005	0	0	13,496,893	16,221,320	279,842,218

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