

# 세입세출결산총괄표

페이지: 1/16

업무구분 : 세입세출결산보고

(단비재가노인복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		672,892,799	672,892,799	0	합계		651,948,660	651,948,660	0
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	0	0	0	사무비	인건비	0	0	0
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	43,495,803	43,495,803	0	사무비	인건비	602,352,350	602,352,350	0
요양급여수입	요양급여수입	0	0	0	사무비	업무추진비	7,137,582	7,137,582	0
요양급여수입	요양급여수입	592,803,290	592,803,290	0	사무비	운영비	0	0	0
전입금	전입금	15,000,000	15,000,000	0	사무비	운영비	26,345,728	26,345,728	0
이월금	이월금	17,567,729	17,567,729	0	재산조성비	시설비	2,080,000	2,080,000	0
갹수입	갹수입	4,025,977	4,025,977	0	사업비	사업비	0	0	0
		0	0	0	전출금	전출금	14,000,000	14,000,000	0
		0	0	0	갹지출	갹지출	33,000	33,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	0	0

# 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	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
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	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
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	43,495,803	0	43,495,803
			결산	0	43,495,803	0	43,495,803
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	43,495,803	0	43,495,803
			결산	0	43,495,803	0	43,495,803
			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	43,495,803	0	43,495,803
			결산	0	43,495,803	0	43,495,803
			증감	0	0	0	0
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	592,803,290	0	592,803,290
			결산	0	592,803,290	0	592,803,290
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	592,803,290	0	592,803,290
	결산		0	592,803,290	0	592,803,290	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	592,803,290	0	592,803,290
			결산	0	592,803,290	0	592,803,290
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	15,000,000	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
	결산		0	15,000,000	0	15,000,000	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	15,000,000	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	17,567,729	0	17,567,729
			결산	0	17,567,729	0	17,567,729
			증감	0	0	0	0

# 세입결산서

페이지: 4/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	17,567,729	0	17,567,729
			결산	0	17,567,729	0	17,567,729
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	17,567,729	0	17,567,729
			결산	0	17,567,729	0	17,567,729
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	13,333	0	13,333
			결산	0	13,333	0	13,333
			증감	0	0	0	0
		기타잡수입	예산	0	4,012,644	0	4,012,644
			결산	0	4,012,644	0	4,012,644
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	4,025,977	0	4,025,977
			결산	0	4,025,977	0	4,025,977
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	4,025,977	0	4,025,977
			결산	0	4,025,977	0	4,025,977
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	0	672,892,799	0	672,892,799
			결산	0	672,892,799	0	672,892,799
			증감	0	0	0	0

# 세 출 결 산 서

페이지: 5/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	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	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		공공요금 및 제세 공과금	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	
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

# 세 출 결 산 서

페이지: 6/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		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
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	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	499,971,180	0	499,971,180
			결산	0	499,971,180	0	499,971,180
			증감	0	0	0	0
		각종수당	예산	0	2,338,760	0	2,338,760
			결산	0	2,338,760	0	2,338,760
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	50,501,120	0	50,501,120
			결산	0	50,501,120	0	50,501,120
			증감	0	0	0	0

# 세출결산서

페이지: 7/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		사회보험부담금	예산	0	49,541,290	0	49,541,290
			결산	0	49,541,290	0	49,541,290
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	602,352,350	0	602,352,350
			결산	0	602,352,350	0	602,352,350
			증감	0	0	0	0
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,617,582	0	2,617,582
			결산	0	2,617,582	0	2,617,582
			증감	0	0	0	0
		직책보조비	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	4,500,000	0	4,500,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	20,000	0	20,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	7,137,582	0	7,137,582
			결산	0	7,137,582	0	7,137,582
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	14,139,354	0	14,139,354
			결산	0	14,139,354	0	14,139,354
			증감	0	0	0	0
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	5,058,834	0	5,058,834
			결산	0	5,058,834	0	5,058,834
			증감	0	0	0	0

# 세 출 결 산 서

페이지: 8/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		임차료	예산	0	2,970,000	0	2,970,000
			결산	0	2,970,000	0	2,970,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	4,177,540	0	4,177,540
			결산	0	4,177,540	0	4,177,540
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	26,345,728	0	26,345,728	
		결산	0	26,345,728	0	26,345,728	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	635,835,660	0	635,835,660	
		결산	0	635,835,660	0	635,835,660	
		증감	0	0	0	0	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	2,080,000	0	2,080,000
			결산	0	2,080,000	0	2,080,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	2,080,000	0	2,080,000	
		결산	0	2,080,000	0	2,080,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	2,080,000	0	2,080,000	
		결산	0	2,080,000	0	2,080,000	
		증감	0	0	0	0	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	14,000,000	0	14,000,000
			증감	0	0	0	0



# 세 출 결 산 서

페이지: 9/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	14,000,000	0	14,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	14,000,000	0	14,000,000
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	33,000	0	33,000
			결산	0	33,000	0	33,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	33,000	0	33,000
	결산		0	33,000	0	33,000	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	33,000	0	33,000
			결산	0	33,000	0	33,000
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	0	651,948,660	0	651,948,660
			결산	0	651,948,660	0	651,948,660
			증감	0	0	0	0

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	499,971,180	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	2,338,760	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	50,501,120	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	49,541,290	산출내역	
합계			602,352,350		

# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	2,617,582	산출내역	
사무비	업무추진비	직책보조비	4,500,000	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	20,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	14,139,354	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	5,058,834	산출내역	
사무비	운영비	임차료	2,970,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	4,177,540	산출내역	
합계			33,483,310		

# 잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	33,000	산출내역	
	합계		33,000		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
2	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
3	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
4	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
5	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
6	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
7	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
8	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
9	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
10	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
11	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
12	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
13	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
15	시설장(관리책임자)	간접비		20,639,000	0	0	0	3,225,780	23,864,780
16	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
17	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
18	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
19	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
20	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
21	요양보호사 1급	직접비		15,977,749	77,978	0	0	1,542,960	17,598,687
22	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
23	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
24	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
25	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
26	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	사회복지사	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
28	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
29	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
30	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
31	요양보호사 1급	직접비		15,977,739	77,958	0	0	1,542,950	17,598,647
소계	직접 인건비 계			479,332,180	2,338,760	0	0	46,288,510	527,959,450
	간접 인건비 계			20,639,000	0	0	0	3,225,780	23,864,780
	총 인건비 계			499,971,180	2,338,760	0	0	49,514,290	551,824,230

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