

세입세출결산총괄표

페이지: 1/19

업무구분 : 세입세출결산보고

(대길홈케어센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		408,793,364	367,034,306	41,759,058	합계		408,793,364	342,885,390	65,907,974
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	26,550,000	24,672,610	1,877,390	사무비	인건비	361,438,570	325,027,898	36,410,672
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	460,000	0	460,000	사무비	인건비	4,186,170	0	4,186,170
요양급여수입	요양급여수입	345,000,000	319,629,680	25,370,320	사무비	업무추진비	600,000	0	600,000
요양급여수입	요양급여수입	7,900,000	0	7,900,000	사무비	업무추진비	300,000	0	300,000
전입금	전입금	3,842,210	1,526,253	2,315,957	사무비	운영비	15,700,000	16,247,539	-547,539
이월금	이월금	20,021,154	20,021,154	0	사무비	운영비	3,100,000	0	3,100,000
잡수입	잡수입	5,020,000	1,184,609	3,835,391	재산조성비	시설비	4,684,794	0	4,684,794
		0	0	0	재산조성비	시설비	200,000	0	200,000
		0	0	0	전출금	전출금	1,000,000	246,253	753,747
		0	0	0	전출금	전출금	553,830	0	553,830
		0	0	0	과년도지출	과년도지출	5,000,000	0	5,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	12,000,000	1,363,700	10,636,300
		0	0	0	잡지출	잡지출	10,000	0	10,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	10,000	0	10,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	10,000	0	10,000

세입결산서

페이지: 2/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	26,400,000	0	26,400,000
			결산	0	24,587,280	0	24,587,280
			증감	0	1,812,720	0	1,812,720
		기타비급여수입	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	85,330	0	85,330
			증감	0	64,670	0	64,670
	합계	예산	0	26,550,000	0	26,550,000	
		결산	0	24,672,610	0	24,672,610	
		증감	0	1,877,390	0	1,877,390	
	합계	예산	0	26,550,000	0	26,550,000	
		결산	0	24,672,610	0	24,672,610	
		증감	0	1,877,390	0	1,877,390	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	345,000,000	0	345,000,000
			결산	0	319,629,680	0	319,629,680
			증감	0	25,370,320	0	25,370,320
	합계	예산	0	345,000,000	0	345,000,000	
		결산	0	319,629,680	0	319,629,680	
		증감	0	25,370,320	0	25,370,320	
	합계	예산	0	345,000,000	0	345,000,000	
		결산	0	319,629,680	0	319,629,680	
		증감	0	25,370,320	0	25,370,320	
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	3,842,210	0	3,842,210
			결산	0	1,526,253	0	1,526,253
			증감	0	2,315,957	0	2,315,957

세입결산서

페이지: 3/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	3,842,210	0	3,842,210
			결산	0	1,526,253	0	1,526,253
			증감	0	2,315,957	0	2,315,957
	합계		예산	0	3,842,210	0	3,842,210
			결산	0	1,526,253	0	1,526,253
			증감	0	2,315,957	0	2,315,957
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	20,021,154	0	20,021,154
			결산	0	20,021,154	0	20,021,154
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	20,021,154	0	20,021,154
	결산		0	20,021,154	0	20,021,154	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	20,021,154	0	20,021,154
			결산	0	20,021,154	0	20,021,154
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	15,699	0	15,699
			증감	0	4,301	0	4,301
		기타잡수입	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	1,168,910	0	1,168,910
			증감	0	3,831,090	0	3,831,090
		합계	예산	0	5,020,000	0	5,020,000
결산	0		1,184,609	0	1,184,609		
증감	0		3,835,391	0	3,835,391		

세입결산서

%

J `				[a F 2	. 0 1 2	b c 2	\$			
		`								
	# \$			&	, (&5&(&&8	&	, (&5&(&&8			
				&	(' %&+&	&	(' %&+&			
	! "			&	* (' * , (*	&	* (' * , (*			
- . / . 0 1 2 3	- / 4 / 3	d > 0 1 2 3		&	%+&(&&8	&	%+&(&&8			
				&	&	&	&			
			! "	&	%+&(&&8	&	%+&(&&8			
		# \$		&	%+&(&&8	&	%+&(&&8			
				&	&	&	&			
			! "	&	%+&(&&8	&	%+&(&&8			
	# \$			&	%+&(&&8	&	%+&(&&8			
				&	&	&	&			
	! "			&	%+&(&&8	&	%+&(&&8			
6 7 8 9 3	6 7 8 9 3	^ N 6 7 8 9 3		&) (&&(&&8	&) (&&(&&8			
				&	&	&	&			
			! "	&) (&&(&&8	&) (&&(&&8			
		# \$		&) (&&(&&8	&) (&&(&&8			
				&	&	&	&			
			! "	&) (&&(&&8	&) (&&(&&8			
	# \$			&) (&&(&&8	&) (&&(&&8			
				&	&	&	&			
	! "			&) (&&(&&8	&) (&&(&&8			
e \$				&	%&' () * (* +%	&	%&' () * (* +%			
				&	* +) (&* %&* &+	&	* +) (&* %&* &+			
			! "	&	% () , (& , '	&	% () , (& , '			

세 출 결 산 서

페이지: 5/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	316,500,000	0	316,500,000
			결산	0	293,765,556	0	293,765,556
			증감	0	22,734,444	0	22,734,444
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	18,242,200	0	18,242,200
			결산	0	16,162,652	0	16,162,652
			증감	0	2,079,548	0	2,079,548
		사회보험부담금	예산	0	26,696,370	0	26,696,370
			결산	0	15,099,690	0	15,099,690
			증감	0	11,596,680	0	11,596,680
		합계	예산	0	361,438,570	0	361,438,570
			결산	0	325,027,898	0	325,027,898
			증감	0	36,410,672	0	36,410,672
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		직책보조비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		회의비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		합계	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000

세출결산서

페이지: 6/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	330,000	0	330,000
			증감	0	170,000	0	170,000
		수용비 및 수수료	예산	0	4,600,000	0	4,600,000
			결산	0	4,592,950	0	4,592,950
			증감	0	7,050	0	7,050
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,939,250	0	1,939,250
			증감	0	60,750	0	60,750
		차량비	예산	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산	0	1,300,929	0	1,300,929
			증감	0	-929	0	-929
		기타운영비	예산	0	7,300,000	0	7,300,000
			결산	0	8,084,410	0	8,084,410
			증감	0	-784,410	0	-784,410
		합계	예산	0	15,700,000	0	15,700,000
			결산	0	16,247,539	0	16,247,539
			증감	0	-547,539	0	-547,539
	합계	예산	0	377,738,570	0	377,738,570	
		결산	0	341,275,437	0	341,275,437	
		증감	0	36,463,133	0	36,463,133	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	4,684,794	0	4,684,794
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,684,794	0	4,684,794

세 출 결 산 서

페이지: 7/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	4,684,794	0	4,684,794
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,684,794	0	4,684,794
	합계		예산	0	4,684,794	0	4,684,794
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,684,794	0	4,684,794
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	246,253	0	246,253
			증감	0	753,747	0	753,747
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
	결산		0	246,253	0	246,253	
	증감		0	753,747	0	753,747	
	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	246,253	0	246,253
			증감	0	753,747	0	753,747
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
		합계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	5,000,000	0	5,000,000	
	합계		예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000

세 출 결 산 서

페이지: 8/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	1,363,700	0	1,363,700
			증감	0	10,636,300	0	10,636,300
		합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	1,363,700	0	1,363,700
			증감	0	10,636,300	0	10,636,300
	합계		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	1,363,700	0	1,363,700
			증감	0	10,636,300	0	10,636,300
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	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
	합계		예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
사무비	인건비	급여	예산	0	3,528,000	0	3,528,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,528,000	0	3,528,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	294,000	0	294,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	294,000	0	294,000

세출결산서

페이지: 9/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		사회보험부담금	예산	0	364,170	0	364,170
			결산	0	0	0	0
			증감	0	364,170	0	364,170
		합계	예산	0	4,186,170	0	4,186,170
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,186,170	0	4,186,170
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		직책보조비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		회의비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
사무비	운영비	여비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		수용비 및 수수료	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000

세 출 결 산 서

페이지: 10/19

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		차량비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		기타운영비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	예산	0	3,100,000	0	3,100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,100,000	0	3,100,000
	합계		예산	0	7,586,170	0	7,586,170
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,586,170	0	7,586,170
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		합계	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
	합계		예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000

J`				F 2	. 0 1 2	b c 2	\$
		`					
: 2	: 2	NO: 2		&	, , * (' * &	&	, , * (' * &
				&	&	&	&
			! "	&	, , * (' * &	&	, , * (' * &
		# \$		&	, , * (' * &	&	, , * (' * &
				&	&	&	&
			! "	&	, , * (' * &	&	, , * (' * &
	# \$			&	, , * (' * &	&	, , * (' * &
				&	&	&	&
			! "	&	, , * (' * &	&	, , * (' * &
<	<	<		&	&(&&&	&	&(&&&
				&	&	&	&
			! "	&	&(&&&	&	&(&&&
		# \$		&	&(&&&	&	&(&&&
				&	&	&	&
			! "	&	&(&&&	&	&(&&&
	# \$			&	&(&&&	&	&(&&&
				&	&	&	&
			! "	&	&(&&&	&	&(&&&
4 4 MNO	4 4 MNO	4 4		&	&(&&&	&	&(&&&
				&	&	&	&
			! "	&	&(&&&	&	&(&&&
		# \$		&	&(&&&	&	&(&&&
				&	&	&	&
			! "	&	&(&&&	&	&(&&&

J`				F 2	. 0 1 2	b c 2	\$
		`					
	# \$			&	&(&&&	&	&(&&&
				&	&	&	&
			! "	&	&(&&&	&	&(&&&
e \$				&	%&' () * (* +%	&	%&' () * (* +%
				&	* %&(' ' , (* &	&	* %&(' ' , (* &
			! "	&	+, (&) () %	&	+, (&) () %

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	293,765,556	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	16,162,652	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	15,099,690	산출내역	
합계			325,027,898		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	여비	330,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,592,950	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	1,939,250	산출내역	
사무비	운영비	차량비	1,300,929	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	8,084,410	산출내역	
합계			16,247,539		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	1,363,700	산출내역	
	합계		1,363,700		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		10,262,790	0	0	804,737	572,480	11,640,007
2	요양보호사 1급	직접비		11,590,393	0	0	276,916	105,544	11,972,853
3	요양보호사 1급	직접비		10,735,393	0	0	276,916	99,024	11,111,333
4	요양보호사 1급	직접비		7,830,580	0	0	618,769	356,580	8,805,929
5	요양보호사 1급	직접비		675,000	0	0	450	4,630	680,080
6	요양보호사 1급	직접비		11,090,143	0	0	273,096	105,544	11,468,783
7	요양보호사 1급	직접비		11,688,350	0	0	897,222	673,000	13,258,572
8	요양보호사 1급	직접비		2,438,420	0	0	125,473	95,000	2,658,893
9	요양보호사 1급	직접비		877,250	0	0	73,104	41,760	992,114
10	요양보호사 1급	직접비		6,415,100	0	0	475,310	353,130	7,243,540
11	요양보호사 1급	직접비		6,039,495	0	0	357,719	342,720	6,739,934
12	요양보호사 1급	직접비		12,966,928	0	0	1,105,824	657,774	14,730,526
13	요양보호사 1급	직접비		760,000	0	0	0	5,780	765,780

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		12,353,690	0	0	944,924	1,198,930	14,497,544
15	요양보호사 1급	직접비		11,354,901	0	0	276,946	187,088	11,818,935
16	요양보호사 1급	직접비		3,986,500	0	0	311,032	345,220	4,642,752
17	요양보호사 1급	직접비		1,553,460	0	0	60,500	73,520	1,687,480
18	요양보호사 1급	직접비		11,376,508	0	0	980,372	916,614	13,273,494
19	요양보호사 1급	직접비		2,590,000	0	0	0	19,740	2,609,740
20	요양보호사 1급	직접비		861,520	0	0	71,793	41,020	974,333
21	요양보호사 1급	직접비		2,102,840	0	0	103,396	92,440	2,298,676
22	요양보호사 1급	직접비		16,758,260	0	0	1,261,780	924,230	18,944,270
23	요양보호사 1급	직접비		10,720,420	0	0	827,495	999,180	12,547,095
24	요양보호사 1급	직접비		494,000	0	0	3,760	20,380	518,140
25	사회복지사	직접비		29,852,951	0	0	2,411,203	2,778,894	35,043,048
26	시설장(관리책임자)	간접비		31,654,700	0	0	0	1,697,066	33,351,766

x =j Z y > M=j Z Hl E z j \$ { }W ~% m5T €•,] l 5& ' S* S*&g									
„ g c 3 Q...† >? 4 ‡ T									
= ‡ ^ %6 7									
Š (g q	> ? 4	G ‡	8 9	p q 3 Œ	Q/ < 2	f g 2 M f g h i 2	=j k 0 1 2	\$
5)	6 7 • = 8	g • 4		' (*) , (5+&	&	&	(*) (5+	' , (%&&	5&(+5* (5
5'	6 7 • = 8	g • 4		(5 , (&%	&	&	%45 %	%+ (5' %	5() &' (+5
5	6 7 • = 8	g • 4		%4&+&(&&&	&	&	5() %&	* (%&&	%& %' ' &
* &	6 7 • = 8	g • 4		* +5(' &&	&	&	&	5() +&	* +, (, +&
*	6 7 • = 8	g • 4		* (* 5&(5&,	&	&	(5' &	5% 5&	* (* % (+&,
* 5	6 7 • = 8	g • 4		5(%* (+&&	&	&	') (* %&	(*) &	* (* 55(* &
**	6 7 • = 8	g • 4) (&) , (5) &	&	&	, , &(5' &	+%5(++&	' (5+' (5 &
* %	6 7 • = 8	g • 4		&(&* (%	&	&	5) &(* , +	&&() , %	&(%& %45, *
,	6 7 • = 8	g • 4) (5&&(+%	&	&	5) &(, +) ' (+ %) (, % (+ *
- \$	g • > ? 4 \$			5+5(&' , +	&	&	+(+5(+, 5	* (%&5(+5%	5 (+) +(* 5
	" • > ? 4 \$			* (+, %4) &&	&	&	&	(+) (&++	** (* , () ++
	e > ? 4 \$			5 * () +, (, , +	&	&	+(+5(+, 5	, (& (+ &	* 5, (&5) (' ' '

x =j Z y> M=j Z Hl E zj \$ { }W ~% m5T €•,] l 5& ' S*S*&g		
,, g c 3 Q...† >? 4 ‡ T		
° G6 °		
± >? 4 m q²		
>? 4 m q² `		v w
	8 9	Hl g c³ ¥ Nd ´ 8 Nµz j @3œ¶ Y• ¥ ,
5	p q 3 œ	Hl g c³ ¥ ´ 9 2 Mp q 3 œ g q z g 8 Wº Qi ¶ 8 »¼ 3 œJ H´ ½® 3 œz ¾´ ® 3 œz ¿ Q® 3 œX MÀ Ám 3 œ
*	Q/ < 2	Q8 Â¼ ÃN´ Ä/ »¼,, Hg³ ¥ 8 9
,	f g 2 Mf ghi 2	Hl g c f g 8 9~L³ ÅÆf g 8 9 Mf ghi 2 Çœ2
+	=j k 0 1 2	Hl g c m=j k [“ R2([“ ?È k(/ k(EÉ ´ k X 0 1 2
± >? 4 m Na		
8 9™ÊWº Ê´ † ì^N6789 ~oNa M894/ j ^ y X³ ¥ HÍ~ Fm5~ mgq³ Î >? 4 İ g• >? 4º Đ(À ½m>? 4 İ ´• >? 4º d, S		
8 9™Ê		g q
Ñ>67 HI		´• F =z Ò§ ´ Ón=z=j Z =z 67 • =
Ñ>67 o ÔÕÖa j		´• F =z Ò§ ´ Ón=z 67 • =
ž z ¾´´ •		´• F =z Ò§ ´ Ón=z=j Z =z 67 • =
ÃN •		´• F =z=j Z =z 67 • =
^ %d 7		6 7 • =
^ %o` x		6 7 • =
^ %o´´ •		´• F =z ÓJ ØÕ=