

# 세입세출결산총괄표

페이지: 1/18

업무구분 : 세입세출결산보고

(대한재가복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		216,122,442	195,179,155	20,943,287	합계		216,122,442	179,549,742	36,572,700
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	34,422,200	4,239,780	30,182,420	사무비	인건비	108,170,664	28,609,670	79,560,994
요양급여수입	요양급여수입	60,470,400	26,778,510	33,691,890	사무비	인건비	0	110,596,105	-110,596,105
요양급여수입	요양급여수입	0	2,636,930	-2,636,930	사무비	업무추진비	2,666,280	0	2,666,280
전입금	전입금	6,000,000	20,000	5,980,000	사무비	업무추진비	0	200,000	-200,000
전입금	전입금	0	4,041,830	-4,041,830	사무비	운영비	36,028,280	5,188,050	30,840,230
이월금	이월금	1,223,842	1,223,842	0	사무비	운영비	0	32,475,917	-32,475,917
잡수입	잡수입	114,006,000	1,635,570	112,370,430	재산조성비	시설비	3,484,770	0	3,484,770
잡수입	잡수입	0	154,602,693	-154,602,693	재산조성비	시설비	0	2,150,000	-2,150,000
		0	0	0	전출금	전출금	33,575,625	0	33,575,625
		0	0	0	전출금	전출금	0	20,000	-20,000
		0	0	0	과년도지출	과년도지출	1,112,240	0	1,112,240
		0	0	0	잡지출	잡지출	30,600,000	75,000	30,525,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	0	235,000	-235,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	484,583	0	484,583

# 세입결산서

페이지: 2/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	34,422,200	0	34,422,200
			결산	0	4,239,780	0	4,239,780
			증감	0	30,182,420	0	30,182,420
		합계	예산	0	34,422,200	0	34,422,200
			결산	0	4,239,780	0	4,239,780
			증감	0	30,182,420	0	30,182,420
	합계		예산	0	34,422,200	0	34,422,200
			결산	0	4,239,780	0	4,239,780
			증감	0	30,182,420	0	30,182,420
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	60,470,400	0	60,470,400
			결산	0	26,778,510	0	26,778,510
			증감	0	33,691,890	0	33,691,890
		합계	예산	0	60,470,400	0	60,470,400
			결산	0	26,778,510	0	26,778,510
			증감	0	33,691,890	0	33,691,890
	합계		예산	0	60,470,400	0	60,470,400
			결산	0	26,778,510	0	26,778,510
			증감	0	33,691,890	0	33,691,890
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	20,000	0	20,000
			증감	0	5,980,000	0	5,980,000
		합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	20,000	0	20,000
			증감	0	5,980,000	0	5,980,000

# 세입결산서

페이지: 3/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	20,000	0	20,000
			증감	0	5,980,000	0	5,980,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	1,223,842	0	1,223,842
			결산	0	1,223,842	0	1,223,842
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	1,223,842	0	1,223,842
	결산		0	1,223,842	0	1,223,842	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	1,223,842	0	1,223,842
			결산	0	1,223,842	0	1,223,842
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	6,000	0	6,000
			결산	0	570	0	570
			증감	0	5,430	0	5,430
		기타잡수입	예산	0	114,000,000	0	114,000,000
			결산	0	1,635,000	0	1,635,000
			증감	0	112,365,000	0	112,365,000
					합계	예산	0
	결산	0	1,635,570	0		1,635,570	
	증감	0	112,370,430	0		112,370,430	
	합계		예산	0	114,006,000	0	114,006,000
			결산	0	1,635,570	0	1,635,570
			증감	0	112,370,430	0	112,370,430

# 세입결산서

페이지: 4/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,636,930	0	2,636,930
			증감	0	-2,636,930	0	-2,636,930
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,636,930	0	2,636,930
			증감	0	-2,636,930	0	-2,636,930
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	2,636,930	0	2,636,930
			증감	0	-2,636,930	0	-2,636,930
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	4,041,830	0	4,041,830
			증감	0	-4,041,830	0	-4,041,830
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	4,041,830	0	4,041,830
			증감	0	-4,041,830	0	-4,041,830
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	4,041,830	0	4,041,830
			증감	0	-4,041,830	0	-4,041,830
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	3,842	0	3,842
			증감	0	-3,842	0	-3,842
		기타잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	154,598,851	0	154,598,851
			증감	0	-154,598,851	0	-154,598,851

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	154,602,693	0	154,602,693
			증감	0	-154,602,693	0	-154,602,693
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	154,602,693	0	154,602,693
			증감	0	-154,602,693	0	-154,602,693
총 계			예산	0	216,122,442	0	216,122,442
			결산	0	195,179,155	0	195,179,155
			증감	0	20,943,287	0	20,943,287

# 세출결산서

페이지: 6/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	101,490,229	0	101,490,229
			결산	0	23,771,590	0	23,771,590
			증감	0	77,718,639	0	77,718,639
		각종수당	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400,000	0	400,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	1,451,595	0	1,451,595
			결산	0	3,004,680	0	3,004,680
			증감	0	-1,553,085	0	-1,553,085
		사회보험부담금	예산	0	4,828,840	0	4,828,840
			결산	0	1,833,400	0	1,833,400
			증감	0	2,995,440	0	2,995,440
		합계	예산	0	108,170,664	0	108,170,664
			결산	0	28,609,670	0	28,609,670
			증감	0	79,560,994	0	79,560,994
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,454,280	0	1,454,280
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,454,280	0	1,454,280
		직책보조비	예산	0	727,200	0	727,200
			결산	0	0	0	0
			증감	0	727,200	0	727,200
		회의비	예산	0	484,800	0	484,800
			결산	0	0	0	0
			증감	0	484,800	0	484,800

# 세 출 결 산 서

페이지: 7/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	합계	예산	0	2,666,280	0	2,666,280
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,666,280	0	2,666,280
		여비	예산	0	484,800	0	484,800
			결산	0	0	0	0
			증감	0	484,800	0	484,800
		수용비 및 수수료	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	532,300	0	532,300
			증감	0	4,467,700	0	4,467,700
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	4,969,600	0	4,969,600
			결산	0	3,431,750	0	3,431,750
			증감	0	1,537,850	0	1,537,850
		차량비	예산	0	969,600	0	969,600
			결산	0	260,000	0	260,000
			증감	0	709,600	0	709,600
		임차료	예산	0	18,150,000	0	18,150,000
			결산	0	950,000	0	950,000
			증감	0	17,200,000	0	17,200,000
		기타운영비	예산	0	6,454,280	0	6,454,280
			결산	0	14,000	0	14,000
			증감	0	6,440,280	0	6,440,280
		합계	예산	0	36,028,280	0	36,028,280
			결산	0	5,188,050	0	5,188,050
			증감	0	30,840,230	0	30,840,230

# 세 출 결 산 서

페이지: 8/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	146,865,224	0	146,865,224
			결산	0	33,797,720	0	33,797,720
			증감	0	113,067,504	0	113,067,504
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		시설장비유지비	예산	0	484,770	0	484,770
			결산	0	0	0	0
			증감	0	484,770	0	484,770
	합계	예산	0	3,484,770	0	3,484,770	
결산		0	0	0	0		
증감		0	3,484,770	0	3,484,770		
	합계		예산	0	3,484,770	0	3,484,770
결산			0	0	0	0	
증감			0	3,484,770	0	3,484,770	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	33,575,625	0	33,575,625
			결산	0	0	0	0
			증감	0	33,575,625	0	33,575,625
	합계	예산	0	33,575,625	0	33,575,625	
결산		0	0	0	0		
증감		0	33,575,625	0	33,575,625		
	합계		예산	0	33,575,625	0	33,575,625
결산			0	0	0	0	
증감			0	33,575,625	0	33,575,625	



# 세 출 결 산 서

페이지: 9/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	1,112,240	0	1,112,240
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,112,240	0	1,112,240
		합계	예산	0	1,112,240	0	1,112,240
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,112,240	0	1,112,240
	합계		예산	0	1,112,240	0	1,112,240
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,112,240	0	1,112,240
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	30,600,000	0	30,600,000
			결산	0	75,000	0	75,000
			증감	0	30,525,000	0	30,525,000
		합계	예산	0	30,600,000	0	30,600,000
			결산	0	75,000	0	75,000
			증감	0	30,525,000	0	30,525,000
	합계		예산	0	30,600,000	0	30,600,000
			결산	0	75,000	0	75,000
			증감	0	30,525,000	0	30,525,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	484,583	0	484,583
			결산	0	0	0	0
			증감	0	484,583	0	484,583
		합계	예산	0	484,583	0	484,583
			결산	0	0	0	0
			증감	0	484,583	0	484,583

# 세출결산서

페이지: 10/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	484,583	0	484,583
			결산	0	0	0	0
			증감	0	484,583	0	484,583
사무비	인건비	급여	예산	0	0	0	0
			결산	0	107,432,625	0	107,432,625
			증감	0	-107,432,625	0	-107,432,625
		각종수당	예산	0	0	0	0
			결산	0	400,000	0	400,000
			증감	0	-400,000	0	-400,000
		사회보험부담금	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,763,480	0	2,763,480
			증감	0	-2,763,480	0	-2,763,480
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	110,596,105	0	110,596,105
			증감	0	-110,596,105	0	-110,596,105
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	-200,000	0	-200,000
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	-200,000	0	-200,000
사무비	운영비	여비	예산	0	0	0	0
			결산	0	858,870	0	858,870
			증감	0	-858,870	0	-858,870

# 세출결산서

페이지: 11/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		수용비 및 수수료	예산	0	0	0	0
			결산	0	4,161,400	0	4,161,400
			증감	0	-4,161,400	0	-4,161,400
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	0	0	0
			결산	0	715,010	0	715,010
			증감	0	-715,010	0	-715,010
		차량비	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,112,800	0	1,112,800
			증감	0	-1,112,800	0	-1,112,800
		임차료	예산	0	0	0	0
			결산	0	17,200,000	0	17,200,000
			증감	0	-17,200,000	0	-17,200,000
		기타운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	8,427,837	0	8,427,837
			증감	0	-8,427,837	0	-8,427,837
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	32,475,917	0	32,475,917
			증감	0	-32,475,917	0	-32,475,917
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	143,272,022	0	143,272,022
			증감	0	-143,272,022	0	-143,272,022
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,150,000	0	2,150,000
			증감	0	-2,150,000	0	-2,150,000

# 세 출 결 산 서

페이지: 12/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,150,000	0	2,150,000
			증감	0	-2,150,000	0	-2,150,000
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	2,150,000	0	2,150,000
			증감	0	-2,150,000	0	-2,150,000
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	20,000	0	20,000
			증감	0	-20,000	0	-20,000
		합계	예산	0	0	0	0
	결산		0	20,000	0	20,000	
	증감		0	-20,000	0	-20,000	
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	20,000	0	20,000
			증감	0	-20,000	0	-20,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	235,000	0	235,000
			증감	0	-235,000	0	-235,000
		합계	예산	0	0	0	0
	결산		0	235,000	0	235,000	
	증감		0	-235,000	0	-235,000	
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	235,000	0	235,000
			증감	0	-235,000	0	-235,000

# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	0	216,122,442	0	216,122,442
			결산	0	179,549,742	0	179,549,742
			증감	0	36,572,700	0	36,572,700

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	23,771,590	산출내역	
사무비	인건비	급여	107,432,625	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	400,000	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,004,680	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	2,763,480	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	1,833,400	산출내역	
합계			139,205,775		

# 사무비명세서

페이지: 15/18

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	200,000	산출내역	
사무비	운영비	여비	858,870	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	532,300	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,161,400	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	3,431,750	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	715,010	산출내역	
사무비	운영비	차량비	1,112,800	산출내역	
사무비	운영비	차량비	260,000	산출내역	
사무비	운영비	임차료	17,200,000	산출내역	
사무비	운영비	임차료	950,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	14,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	8,427,837	산출내역	
	합계		37,863,967		

# 잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	235,000	산출내역	
잡지출	잡지출	잡지출	75,000	산출내역	
합계			310,000		



임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 일반사업

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		32,801,053	100,000	0	761,610	1,149,220	34,811,883
2	요양보호사 1급	직접비		32,801,053	100,000	0	867,590	1,149,220	34,917,863
3	요양보호사 1급	직접비		32,801,053	100,000	0	12,090	1,149,220	34,062,363
4	요양보호사 1급	직접비		32,801,053	100,000	0	345,820	1,149,220	34,396,093
소계	직접 인건비 계			131,204,212	400,000	0	1,987,110	4,596,880	138,188,202
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			131,204,212	400,000	0	1,987,110	4,596,880	138,188,202

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