

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (더나은재가방문요양센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		512,053,410	314,309,489	197,743,921	합계		512,053,410	308,329,173	203,724,237
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	66,022,320	29,112,740	36,909,580	사무비	인건비	461,559,680	285,026,429	176,533,251
요양급여수입	요양급여수입	420,712,720	277,834,490	142,878,230	사무비	업무추진비	7,800,000	446,450	7,353,550
전입금	전입금	19,000,000	6,000,000	13,000,000	사무비	운영비	15,800,000	11,050,104	4,749,896
이월금	이월금	1,000	1,000	0	재산조성비	시설비	2,400,000	0	2,400,000
잡수입	잡수입	6,317,370	1,361,259	4,956,111	전출금	전출금	19,000,000	11,700,500	7,299,500
		0	0	0	잡지출	잡지출	4,493,730	99,410	4,394,320
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,000,000	6,280	993,720

# 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	66,022,320	0	66,022,320
			결산	0	29,112,740	0	29,112,740
			증감	0	36,909,580	0	36,909,580
		합계	예산	0	66,022,320	0	66,022,320
			결산	0	29,112,740	0	29,112,740
			증감	0	36,909,580	0	36,909,580
	합계		예산	0	66,022,320	0	66,022,320
			결산	0	29,112,740	0	29,112,740
			증감	0	36,909,580	0	36,909,580
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	375,312,720	0	375,312,720
			결산	0	244,522,730	0	244,522,730
			증감	0	130,789,990	0	130,789,990
		가산금 수입	예산	0	45,400,000	0	45,400,000
			결산	0	33,311,760	0	33,311,760
			증감	0	12,088,240	0	12,088,240
	합계	예산	0	420,712,720	0	420,712,720	
		결산	0	277,834,490	0	277,834,490	
		증감	0	142,878,230	0	142,878,230	
	합계		예산	0	420,712,720	0	420,712,720
			결산	0	277,834,490	0	277,834,490
			증감	0	142,878,230	0	142,878,230
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	19,000,000	0	19,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	13,000,000	0	13,000,000

# 세입결산서

페이지: 3/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	19,000,000	0	19,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	13,000,000	0	13,000,000
	합계		예산	0	19,000,000	0	19,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	13,000,000	0	13,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	1,000	0	1,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	1,000	0	1,000
	결산		0	1,000	0	1,000	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	1,000	0	1,000
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	8,159	0	8,159
			증감	0	41,841	0	41,841
		기타잡수입	예산	0	6,267,370	0	6,267,370
			결산	0	1,353,100	0	1,353,100
			증감	0	4,914,270	0	4,914,270
					합계	예산	0
	결산	0	1,361,259	0		1,361,259	
	증감	0	4,956,111	0		4,956,111	

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	6,317,370	0	6,317,370
			결산	0	1,361,259	0	1,361,259
			증감	0	4,956,111	0	4,956,111
총 계			예산	0	512,053,410	0	512,053,410
			결산	0	314,309,489	0	314,309,489
			증감	0	197,743,921	0	197,743,921

# 세출결산서

페이지: 5/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	394,000,000	0	394,000,000
			결산	0	247,820,590	0	247,820,590
			증감	0	146,179,410	0	146,179,410
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	32,000,000	0	32,000,000
			결산	0	19,457,299	0	19,457,299
			증감	0	12,542,701	0	12,542,701
		사회보험부담금	예산	0	35,559,680	0	35,559,680
			결산	0	17,748,540	0	17,748,540
			증감	0	17,811,140	0	17,811,140
	합계	예산	0	461,559,680	0	461,559,680	
		결산	0	285,026,429	0	285,026,429	
		증감	0	176,533,251	0	176,533,251	
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	446,450	0	446,450
			증감	0	753,550	0	753,550
		직책보조비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
		회의비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
	합계	예산	0	7,800,000	0	7,800,000	
		결산	0	446,450	0	446,450	
		증감	0	7,353,550	0	7,353,550	

# 세출결산서

페이지: 6/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000
		수용비 및 수수료	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	4,071,600	0	4,071,600
			증감	0	-471,600	0	-471,600
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	4,760,000	0	4,760,000
			결산	0	1,932,394	0	1,932,394
			증감	0	2,827,606	0	2,827,606
		임차료	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	4,800,000	0	4,800,000
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		기타운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	246,110	0	246,110
			증감	0	953,890	0	953,890
	합계	예산	0	15,800,000	0	15,800,000	
		결산	0	11,050,104	0	11,050,104	
		증감	0	4,749,896	0	4,749,896	
	합계	예산	0	485,159,680	0	485,159,680	
		결산	0	296,522,983	0	296,522,983	
		증감	0	188,636,697	0	188,636,697	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000

# 세 출 결 산 서

페이지: 7/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
	합계		예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	19,000,000	0	19,000,000
			결산	0	11,700,500	0	11,700,500
			증감	0	7,299,500	0	7,299,500
		합계	예산	0	19,000,000	0	19,000,000
	결산		0	11,700,500	0	11,700,500	
	증감		0	7,299,500	0	7,299,500	
	합계		예산	0	19,000,000	0	19,000,000
			결산	0	11,700,500	0	11,700,500
			증감	0	7,299,500	0	7,299,500
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	4,493,730	0	4,493,730
			결산	0	99,410	0	99,410
			증감	0	4,394,320	0	4,394,320
		합계	예산	0	4,493,730	0	4,493,730
	결산		0	99,410	0	99,410	
	증감		0	4,394,320	0	4,394,320	
	합계		예산	0	4,493,730	0	4,493,730
			결산	0	99,410	0	99,410
			증감	0	4,394,320	0	4,394,320

# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	6,280	0	6,280
			증감	0	993,720	0	993,720
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	6,280	0	6,280
			증감	0	993,720	0	993,720
	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	6,280	0	6,280
			증감	0	993,720	0	993,720
총 계			예산	0	512,053,410	0	512,053,410
			결산	0	308,329,173	0	308,329,173
			증감	0	203,724,237	0	203,724,237



# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	247,820,590	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	19,457,299	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	17,748,540	산출내역	
합계			285,026,429		

# 과 목 전 용 조 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2023-12-31	3,600,000	471,600	4,071,600	4,071,600	0	예산초과로 인한 예산전용
사무비	운영비	공공요금 및 제세공 과금	2023-12-31	4,760,000	-471,600	4,288,400	1,932,394	2,356,006	예산초과로 인한 예산전용
합계				8,360,000	0	8,360,000	6,003,994	2,356,006	

# 사무비명세서

페이지: 11/16

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	446,450	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,071,600	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	1,932,394	산출내역	
사무비	운영비	임차료	4,800,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	246,110	산출내역	
합계			11,496,554		

# 잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	99,410	산출내역	
	합계		99,410		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	사회복지사	직접비		30,864,440	0	0	1,922,958	1,457,630	34,245,028
2	요양보호사 1급	직접비		18,123,490	0	0	1,245,208	927,210	20,295,908
3	요양보호사 1급	직접비		148,200	0	0	27,940	950	177,090
4	요양보호사 1급	직접비		5,733,490	0	0	705,331	288,040	6,726,861
5	요양보호사 1급	직접비		6,065,938	0	0	744,838	360,870	7,171,646
6	요양보호사 1급	직접비		9,295,160	0	0	853,068	549,220	10,697,448
7	요양보호사 1급	직접비		1,781,160	0	0	167,650	41,410	1,990,220
8	요양보호사 1급	직접비		3,344,410	0	0	277,660	203,190	3,825,260
9	요양보호사 1급	직접비		1,978,200	0	0	315,678	117,090	2,410,968
10	요양보호사 1급	직접비		10,371,740	0	0	652,758	623,630	11,648,128
11	요양보호사 1급	직접비		9,758,645	0	0	880,008	195,990	10,834,643
12	요양보호사 1급	직접비		5,959,172	0	0	637,368	625,750	7,222,290
13	요양보호사 1급	직접비		184,500	0	0	15,370	3,700	203,570

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	시설장(관리책임자)	간접비		12,000,000	0	0	0	1,872,440	13,872,440
15	요양보호사 1급	직접비		147,600	0	0	54,640	1,680	203,920
16	요양보호사 1급	직접비		20,300,442	0	0	1,364,308	1,803,560	23,468,310
17	요양보호사 1급	직접비		1,451,400	0	0	113,890	94,820	1,660,110
18	요양보호사 1급	직접비		2,460,150	0	0	174,750	130,160	2,765,060
19	요양보호사 1급	직접비		16,166,390	0	0	1,179,368	814,390	18,160,148
20	요양보호사 1급	직접비		9,577,546	0	0	810,778	466,330	10,854,654
21	요양보호사 1급	직접비		4,360,500	0	0	299,440	87,560	4,747,500
22	요양보호사 1급	직접비		4,009,770	0	0	260,310	383,050	4,653,130
23	요양보호사 1급	직접비		2,485,600	0	0	405,488	124,920	3,016,008
24	요양보호사 1급	직접비		10,055,860	0	0	876,188	597,330	11,529,378
25	요양보호사 1급	직접비		10,277,060	0	0	885,278	1,083,620	12,245,958
26	요양보호사 1급	직접비		5,822,822	0	0	507,650	346,690	6,677,162

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		708,000	0	0	101,928	80,240	890,168
28	요양보호사 1급	직접비		9,607,900	0	0	947,198	474,770	11,029,868
29	요양보호사 1급	직접비		6,274,045	0	0	410,280	123,960	6,808,285
30	요양보호사 1급	직접비		297,600	0	0	101,928	2,550	402,078
31	요양보호사 1급	직접비		1,464,800	0	0	198,126	209,220	1,872,146
32	요양보호사 1급	직접비		6,823,960	0	0	860,628	279,020	7,963,608
33	요양보호사 1급	직접비		156,600	0	0	96,198	1,730	254,528
34	요양보호사 1급	직접비		9,957,720	0	0	708,290	389,660	11,055,670
35	요양보호사 1급	직접비		5,714,090	0	0	522,660	554,140	6,790,890
36	요양보호사 1급	직접비		1,675,000	0	0	132,140	96,100	1,903,240
소계	직접 인건비 계			233,403,400	0	0	19,457,299	13,540,180	266,400,879
	간접 인건비 계			12,000,000	0	0	0	1,872,440	13,872,440
	총 인건비 계			245,403,400	0	0	19,457,299	15,412,620	280,273,319

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