

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (도림재가노인복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		354,440,000	277,504,165	76,935,835	합계		354,440,000	277,111,343	77,328,657
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	19,800,000	15,158,647	4,641,353	사무비	인건비	318,972,000	260,486,960	58,485,040
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	2,000,000	25,073	1,974,927	사무비	인건비	7,200,000	441,740	6,758,260
요양급여수입	요양급여수입	303,450,000	251,727,940	51,722,060	사무비	업무추진비	7,560,000	3,892,610	3,667,390
요양급여수입	요양급여수입	10,000,000	439,330	9,560,670	사무비	운영비	11,664,000	10,283,373	1,380,627
전입금	전입금	8,516,000	0	8,516,000	전출금	전출금	4,044,000	1,811,850	2,232,150
이월금	이월금	4,040,000	4,038,250	1,750	전출금	전출금	4,800,000	0	4,800,000
잡수입	잡수입	6,634,000	6,114,925	519,075	잡지출	잡지출	200,000	194,810	5,190

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	19,680,000	0	19,680,000
			결산	0	15,047,218	0	15,047,218
			증감	0	4,632,782	0	4,632,782
		기타비급여수입	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	111,429	0	111,429
			증감	0	8,571	0	8,571
	합계	예산	0	19,800,000	0	19,800,000	
		결산	0	15,158,647	0	15,158,647	
		증감	0	4,641,353	0	4,641,353	
	합계	예산	0	19,800,000	0	19,800,000	
		결산	0	15,158,647	0	15,158,647	
		증감	0	4,641,353	0	4,641,353	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	259,086,000	0	259,086,000
			결산	0	212,951,420	0	212,951,420
			증감	0	46,134,580	0	46,134,580
		가산금 수입	예산	0	44,364,000	0	44,364,000
			결산	0	38,776,520	0	38,776,520
			증감	0	5,587,480	0	5,587,480
	합계	예산	0	303,450,000	0	303,450,000	
		결산	0	251,727,940	0	251,727,940	
		증감	0	51,722,060	0	51,722,060	
	합계	예산	0	303,450,000	0	303,450,000	
		결산	0	251,727,940	0	251,727,940	
		증감	0	51,722,060	0	51,722,060	

세입결산서

페이지: 3/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	8,516,000	0	8,516,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,516,000	0	8,516,000
		합계	예산	0	8,516,000	0	8,516,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,516,000	0	8,516,000
	합계		예산	0	8,516,000	0	8,516,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,516,000	0	8,516,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	4,040,000	0	4,040,000
			결산	0	4,038,250	0	4,038,250
			증감	0	1,750	0	1,750
		합계	예산	0	4,040,000	0	4,040,000
			결산	0	4,038,250	0	4,038,250
			증감	0	1,750	0	1,750
	합계		예산	0	4,040,000	0	4,040,000
			결산	0	4,038,250	0	4,038,250
			증감	0	1,750	0	1,750
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	2,362	0	2,362
			증감	0	7,638	0	7,638
		기타잡수입	예산	0	6,624,000	0	6,624,000
			결산	0	6,112,563	0	6,112,563
			증감	0	511,437	0	511,437

세입결산서

페이지: 4/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	6,634,000	0	6,634,000
			결산	0	6,114,925	0	6,114,925
			증감	0	519,075	0	519,075
	합계		예산	0	6,634,000	0	6,634,000
			결산	0	6,114,925	0	6,114,925
			증감	0	519,075	0	519,075
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	25,073	0	25,073
			증감	0	1,974,927	0	1,974,927
		합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
	결산		0	25,073	0	25,073	
	증감		0	1,974,927	0	1,974,927	
	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	25,073	0	25,073
			증감	0	1,974,927	0	1,974,927
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	9,930,000	0	9,930,000
			결산	0	370,480	0	370,480
			증감	0	9,559,520	0	9,559,520
		가산금 수입	예산	0	70,000	0	70,000
			결산	0	68,850	0	68,850
			증감	0	1,150	0	1,150
	합계	예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
		결산	0	439,330	0	439,330	
		증감	0	9,560,670	0	9,560,670	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	439,330	0	439,330
			증감	0	9,560,670	0	9,560,670
총 계			예산	0	354,440,000	0	354,440,000
			결산	0	277,504,165	0	277,504,165
			증감	0	76,935,835	0	76,935,835

세출결산서

페이지: 6/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	282,183,000	0	282,183,000
			결산	0	227,991,170	0	227,991,170
			증감	0	54,191,830	0	54,191,830
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	20,622,000	0	20,622,000
			결산	0	19,237,260	0	19,237,260
			증감	0	1,384,740	0	1,384,740
		사회보험부담금	예산	0	16,167,000	0	16,167,000
			결산	0	13,258,530	0	13,258,530
			증감	0	2,908,470	0	2,908,470
		합계	예산	0	318,972,000	0	318,972,000
			결산	0	260,486,960	0	260,486,960
			증감	0	58,485,040	0	58,485,040
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	624,000	0	624,000
			결산	0	223,220	0	223,220
			증감	0	400,780	0	400,780
		직책보조비	예산	0	6,936,000	0	6,936,000
			결산	0	3,669,390	0	3,669,390
			증감	0	3,266,610	0	3,266,610
		합계	예산	0	7,560,000	0	7,560,000
			결산	0	3,892,610	0	3,892,610
			증감	0	3,667,390	0	3,667,390
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	2,412,000	0	2,412,000
			결산	0	1,990,320	0	1,990,320
			증감	0	421,680	0	421,680

세출결산서

페이지: 7/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	2,832,000	0	2,832,000
			결산	0	1,875,093	0	1,875,093
			증감	0	956,907	0	956,907
		기타운영비	예산	0	6,420,000	0	6,420,000
			결산	0	6,417,960	0	6,417,960
			증감	0	2,040	0	2,040
	합계	예산	0	11,664,000	0	11,664,000	
		결산	0	10,283,373	0	10,283,373	
		증감	0	1,380,627	0	1,380,627	
	합계	예산	0	338,196,000	0	338,196,000	
		결산	0	274,662,943	0	274,662,943	
		증감	0	63,533,057	0	63,533,057	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	4,044,000	0	4,044,000
			결산	0	1,811,850	0	1,811,850
			증감	0	2,232,150	0	2,232,150
	합계	예산	0	4,044,000	0	4,044,000	
		결산	0	1,811,850	0	1,811,850	
		증감	0	2,232,150	0	2,232,150	
	합계	예산	0	4,044,000	0	4,044,000	
		결산	0	1,811,850	0	1,811,850	
		증감	0	2,232,150	0	2,232,150	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	194,810	0	194,810
			증감	0	5,190	0	5,190

세 출 결 산 서

페이지: 8/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	194,810	0	194,810
			증감	0	5,190	0	5,190
	합계		예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	194,810	0	194,810
			증감	0	5,190	0	5,190
사무비	인건비	급여	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	375,640	0	375,640
			증감	0	5,624,360	0	5,624,360
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	37,790	0	37,790
			증감	0	562,210	0	562,210
		사회보험부담금	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	28,310	0	28,310
			증감	0	571,690	0	571,690
		합계	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	441,740	0	441,740
			증감	0	6,758,260	0	6,758,260
	합계		예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	441,740	0	441,740
			증감	0	6,758,260	0	6,758,260
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,800,000	0	4,800,000

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,800,000	0	4,800,000
	합계		예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,800,000	0	4,800,000
총 계			예산	0	354,440,000	0	354,440,000
			결산	0	277,111,343	0	277,111,343
			증감	0	77,328,657	0	77,328,657

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	227,991,170	산출내역	
사무비	인건비	급여	375,640	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	37,790	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	19,237,260	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	28,310	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	13,258,530	산출내역	
합계			260,928,700		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	223,220	산출내역	
사무비	업무추진비	직책보조비	3,669,390	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,990,320	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	1,875,093	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	6,417,960	산출내역	
합계			14,175,983		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	194,810	산출내역	
	합계		194,810		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		9,479,310	0	0	1,059,410	414,670	10,953,390
2	요양보호사 1급	직접비		756,000	0	0	69,830	20,570	846,400
3	요양보호사 1급	직접비		13,757,240	0	0	1,082,050	626,150	15,465,440
4	요양보호사 1급	직접비		11,375,060	0	0	1,279,460	605,340	13,259,860
5	요양보호사 1급	직접비		10,938,910	0	0	1,231,790	587,080	12,757,780
6	요양보호사 1급	직접비		12,097,941	0	0	1,374,660	610,600	14,083,201
7	요양보호사 1급	직접비		6,912,900	0	0	652,320	496,890	8,062,110
8	요양보호사 1급	직접비		6,806,630	0	0	754,880	380,220	7,941,730
9	요양보호사 1급	직접비		1,497,000	0	0	0	20,490	1,517,490
10	요양보호사 1급	직접비		6,429,210	0	0	655,480	415,670	7,500,360
11	요양보호사 1급	직접비		3,277,400	0	0	352,330	168,250	3,797,980
12	요양보호사 1급	직접비		10,338,360	0	0	1,161,490	758,850	12,258,700
13	요양보호사 1급	직접비		9,128,699	0	0	682,450	658,920	10,470,069

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		14,572,860	0	0	1,571,470	702,760	16,847,090
15	요양보호사 1급	직접비		1,572,000	0	0	0	69,230	1,641,230
16	사회복지사	직접비		28,408,360	0	0	3,101,970	1,455,060	32,965,390
17	시설장(관리책임자)	간접비		26,400,000	0	0	0	2,916,980	29,316,980
18	요양보호사 1급	직접비		5,456,150	0	0	390,320	213,660	6,060,130
19	요양보호사 1급	직접비		4,462,000	0	0	0	56,950	4,518,950
20	요양보호사 1급	직접비		261,000	0	0	0	3,050	264,050
21	요양보호사 1급	직접비		6,221,700	0	0	0	97,350	6,319,050
22	요양보호사 1급	직접비		17,009,280	0	0	1,924,540	754,410	19,688,230
23	요양보호사 1급	직접비		12,092,710	0	0	1,196,360	849,660	14,138,730
24	요양보호사 1급	직접비		6,104,650	0	0	696,450	335,630	7,136,730
25	요양보호사 1급	직접비		1,860,000	0	0	0	22,670	1,882,670
26	요양보호사 1급	직접비		55,800	0	0	0	580	56,380

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		720,000	0	0	0	16,840	736,840
소계	직접 인건비 계			201,591,170	0	0	19,237,260	10,341,550	231,169,980
	간접 인건비 계			26,400,000	0	0	0	2,916,980	29,316,980
	총 인건비 계			227,991,170	0	0	19,237,260	13,258,530	260,486,960

사업명: 방문목욕

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		180,769	0	0	18,410	11,510	210,689
2	요양보호사 1급	직접비		194,871	0	0	19,380	16,800	231,051
소계	직접 인건비 계			375,640	0	0	37,790	28,310	441,740
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			375,640	0	0	37,790	28,310	441,740

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