

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (돌봄플러스재가복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		514,751,000	206,082,266	308,668,734	합계		514,751,000	197,326,024	317,424,976
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	72,871,950	20,103,130	52,768,820	사무비	인건비	450,900,000	193,967,175	256,932,825
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	1,918,200	0	1,918,200	사무비	인건비	6,420,000	0	6,420,000
보조금수입	보조금수입	500,000	220,000	280,000	사무비	업무추진비	1,100,000	679,280	420,720
요양급여수입	요양급여수입	413,441,050	185,719,740	227,721,310	사무비	운영비	11,500,000	2,679,569	8,820,431
요양급여수입	요양급여수입	10,869,800	0	10,869,800	사무비	운영비	100,000	0	100,000
전입금	전입금	5,000,000	0	5,000,000	재산조성비	시설비	500,000	0	500,000
이월금	이월금	5,000,000	36,763	4,963,237	사업비	운영비	100,000	0	100,000
이월금	이월금	100,000	0	100,000	전출금	전출금	37,300,000	0	37,300,000
잡수입	잡수입	5,030,000	2,633	5,027,367	전출금	전출금	6,388,000	0	6,388,000
잡수입	잡수입	20,000	0	20,000	잡지출	잡지출	200,000	0	200,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	243,000	0	243,000

# 세입결산서

페이지: 2/21

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	72,871,950	0	72,871,950
			결산	0	20,103,130	0	20,103,130
			증감	0	52,768,820	0	52,768,820
		합계	예산	0	72,871,950	0	72,871,950
			결산	0	20,103,130	0	20,103,130
			증감	0	52,768,820	0	52,768,820
	합계	예산	0	72,871,950	0	72,871,950	
		결산	0	20,103,130	0	20,103,130	
		증감	0	52,768,820	0	52,768,820	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	220,000	0	0	220,000
			증감	280,000	0	0	280,000
		합계	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	220,000	0	0	220,000
			증감	280,000	0	0	280,000
	합계	예산	500,000	0	0	500,000	
		결산	220,000	0	0	220,000	
		증감	280,000	0	0	280,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	330,852,840	0	330,852,840
			결산	0	185,719,740	0	185,719,740
			증감	0	145,133,100	0	145,133,100
		가산금 수입	예산	0	82,588,210	0	82,588,210
			결산	0	0	0	0
			증감	0	82,588,210	0	82,588,210

# 세입결산서

페이지: 3/21

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	413,441,050	0	413,441,050
			결산	0	185,719,740	0	185,719,740
			증감	0	227,721,310	0	227,721,310
	합계		예산	0	413,441,050	0	413,441,050
			결산	0	185,719,740	0	185,719,740
			증감	0	227,721,310	0	227,721,310
전입금	전입금	기타전입금	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
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	36,763	0	36,763
			증감	0	4,963,237	0	4,963,237
		합계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
	결산		0	36,763	0	36,763	
	증감		0	4,963,237	0	4,963,237	
	합계		예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	36,763	0	36,763
			증감	0	4,963,237	0	4,963,237

# 세입결산서

페이지: 4/21

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	2,633	0	2,633
			증감	0	27,367	0	27,367
		기타잡수입	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	5,030,000	0	5,030,000	
		결산	0	2,633	0	2,633	
		증감	0	5,027,367	0	5,027,367	
	합계	예산	0	5,030,000	0	5,030,000	
		결산	0	2,633	0	2,633	
		증감	0	5,027,367	0	5,027,367	
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	1,918,200	0	1,918,200
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,918,200	0	1,918,200
	합계	예산	0	1,918,200	0	1,918,200	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,918,200	0	1,918,200	
	합계	예산	0	1,918,200	0	1,918,200	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,918,200	0	1,918,200	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	10,869,800	0	10,869,800
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,869,800	0	10,869,800

# 세입결산서

페이지: 5/21

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	10,869,800	0	10,869,800
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,869,800	0	10,869,800
	합계		예산	0	10,869,800	0	10,869,800
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,869,800	0	10,869,800
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	100,000	0	100,000	
	합계		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000	0	20,000
		합계	예산	0	20,000	0	20,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	20,000	0	20,000	
	합계		예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000	0	20,000

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	500,000	514,251,000	0	514,751,000
			결산	220,000	205,862,266	0	206,082,266
			증감	280,000	308,388,734	0	308,668,734

# 세출결산서

페이지: 7/21

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	246,400,000	0	246,400,000
			결산	0	152,257,370	0	152,257,370
			증감	0	94,142,630	0	94,142,630
		각종수당	예산	0	131,600,000	0	131,600,000
			결산	0	30,945,195	0	30,945,195
			증감	0	100,654,805	0	100,654,805
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	35,100,000	0	35,100,000
			결산	0	1,109,100	0	1,109,100
			증감	0	33,990,900	0	33,990,900
		사회보험부담금	예산	0	37,800,000	0	37,800,000
			결산	0	9,655,510	0	9,655,510
			증감	0	28,144,490	0	28,144,490
		합계	예산	0	450,900,000	0	450,900,000
			결산	0	193,967,175	0	193,967,175
			증감	0	256,932,825	0	256,932,825
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	679,280	0	679,280
			증감	0	120,720	0	120,720
		직책보조비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		합계	예산	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산	0	679,280	0	679,280
			증감	0	420,720	0	420,720

# 세출결산서

페이지: 8/21

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,796,160	0	1,796,160
			증감	0	1,203,840	0	1,203,840
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	510,699	0	510,699
			증감	0	2,489,301	0	2,489,301
		차량비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		임차료	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	500,000	4,000,000	0	4,500,000
			결산	0	372,710	0	372,710
			증감	500,000	3,627,290	0	4,127,290
		합계	예산	500,000	11,000,000	0	11,500,000
			결산	0	2,679,569	0	2,679,569
			증감	500,000	8,320,431	0	8,820,431
	합계		예산	500,000	463,000,000	0	463,500,000
			결산	0	197,326,024	0	197,326,024
			증감	500,000	265,673,976	0	266,173,976
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000

# 세 출 결 산 서

페이지: 9/21

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
	합계		예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	100,000	0	100,000	
	합계		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	37,300,000	0	37,300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	37,300,000	0	37,300,000
		합계	예산	0	37,300,000	0	37,300,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	37,300,000	0	37,300,000	
	합계		예산	0	37,300,000	0	37,300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	37,300,000	0	37,300,000

# 세 출 결 산 서

페이지: 10/21

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	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
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	243,000	0	243,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	243,000	0	243,000
		합계	예산	0	243,000	0	243,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	243,000	0	243,000
	합계		예산	0	243,000	0	243,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	243,000	0	243,000
사무비	인건비	급여	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
		각종수당	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000

# 세 출 결 산 서

페이지: 11/21

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		사회보험부담금	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	120,000	0	120,000
		합계	예산	0	6,420,000	0	6,420,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,420,000	0	6,420,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	합계		예산	0	6,520,000	0	6,520,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,520,000	0	6,520,000
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	6,388,000	0	6,388,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,388,000	0	6,388,000
		합계	예산	0	6,388,000	0	6,388,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,388,000	0	6,388,000
	합계		예산	0	6,388,000	0	6,388,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,388,000	0	6,388,000

# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	500,000	514,251,000	0	514,751,000
			결산	0	197,326,024	0	197,326,024
			증감	500,000	316,924,976	0	317,424,976

# 정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
2023-12-28	보건복지부	보조내역	220,000	보건복지부	어르신복지과
합계			220,000		

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	152,257,370	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	30,945,195	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	1,109,100	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	9,655,510	산출내역	
합계			193,967,175		

# 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	업무추진비	기관운영비	2023-11-01	100,000	700,000	800,000	490,800	309,200	사유없음
사무비	업무추진비	직책보조비	2023-11-01	1,000,000	-700,000	300,000	0	300,000	사유없음
합계				1,100,000	0	1,100,000	490,800	609,200	

# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	679,280	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,796,160	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	510,699	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	372,710	산출내역	
합계			3,358,849		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		31,500	7,500	0	0	290	39,290
2	요양보호사 1급	직접비		6,262,000	1,632,000	0	0	336,740	8,230,740
3	요양보호사 1급	직접비		3,505,000	1,025,250	0	0	176,600	4,706,850
4	요양보호사 1급	직접비		4,001,400	1,104,350	0	0	227,140	5,332,890
5	요양보호사 1급	직접비		7,950,000	2,232,500	0	0	601,420	10,783,920
6	요양보호사 1급	직접비		635,000	233,250	0	0	41,300	909,550
7	요양보호사 1급	직접비		120,000	39,000	0	0	1,200	160,200
8	요양보호사 1급	직접비		6,450,000	1,748,740	0	0	484,310	8,683,050
9	요양보호사 1급	직접비		365,000	106,250	0	0	3,580	474,830
10	요양보호사 1급	직접비		1,300,000	392,000	0	0	62,680	1,754,680
11	요양보호사 1급	직접비		900,000	225,000	0	0	8,550	1,133,550
12	요양보호사 1급	직접비		375,000	108,750	0	0	3,660	487,410
13	요양보호사 1급	직접비		720,000	216,000	0	0	7,100	943,100

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		9,720,000	230,000	0	0	75,620	10,025,620
15	요양보호사 1급	직접비		561,600	140,400	0	0	5,330	707,330
16	요양보호사 1급	직접비		4,510,800	886,300	0	0	75,430	5,472,530
17	요양보호사 1급	직접비		1,471,600	367,900	0	0	87,520	1,927,020
18	요양보호사 1급	직접비		32,400	8,100	0	0	300	40,800
19	요양보호사 1급	직접비		2,085,000	643,750	0	0	106,890	2,835,640
20	요양보호사 1급	직접비		313,200	215,910	0	0	4,010	533,120
21	사회복지사	직접비		10,153,450	524,290	0	1,109,100	508,100	12,294,940
22	요양보호사 1급	직접비		2,278,800	585,900	0	0	136,300	3,001,000
23	요양보호사 1급	직접비		671,050	159,400	0	0	6,290	836,740
24	요양보호사 1급	직접비		485,000	157,250	0	0	66,820	709,070
25	요양보호사 1급	직접비		12,344,000	3,752,000	0	0	1,191,020	17,287,020
26	요양보호사 1급	직접비		6,595,800	1,721,150	0	0	399,960	8,716,910

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		30,000	7,500	0	0	280	37,780
28	요양보호사 1급	직접비		8,884,410	3,016,190	0	0	930,090	12,830,690
29	시설장(관리책임자)	간접비		24,000,000	0	0	0	1,949,760	25,949,760
30	요양보호사 1급	직접비		5,685,000	1,897,250	0	0	442,420	8,024,670
31	요양보호사 1급	직접비		9,330,000	2,982,500	0	0	724,290	13,036,790
32	요양보호사 1급	직접비		205,000	66,250	0	0	2,060	273,310
33	요양보호사 1급	직접비		6,312,690	50,000	0	0	48,330	6,411,020
34	요양보호사 1급	직접비		12,793,000	4,253,250	0	0	1,224,380	18,270,630
35	요양보호사 1급	직접비		120,000	30,000	0	0	1,140	151,140
36	요양보호사 1급	직접비		350,000	0	0	0	2,660	352,660
37	요양보호사 1급	직접비		120,000	30,000	0	0	1,140	151,140
38	요양보호사 1급	직접비		64,800	16,200	0	0	610	81,610
39	요양보호사 1급	직접비		2,934,000	493,500	0	0	33,350	3,460,850

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
40	요양보호사 1급	직접비		744,000	186,000	0	0	7,060	937,060
41	요양보호사 1급	직접비		630,000	172,500	0	0	47,390	849,890
42	요양보호사 1급	직접비		792,000	180,000	0	0	57,410	1,029,410
소계	직접 인건비 계			132,832,500	31,844,080	0	1,109,100	8,140,770	173,926,450
	간접 인건비 계			24,000,000	0	0	0	1,949,760	25,949,760
	총 인건비 계			156,832,500	31,844,080	0	1,109,100	10,090,530	199,876,210

사업명: 방문목욕

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비		0	0	0	0	0	0
소계	직접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			0	0	0	0	0	0

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