

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (바른마음재가복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		193,097,037	193,097,037	0	합계		193,097,037	186,295,927	6,801,110
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	15,203,780	15,203,780	0	사무비	인건비	161,609,082	161,609,082	0
요양급여수입	요양급여수입	163,152,860	163,152,860	0	사무비	업무추진비	250,000	250,000	0
차입금	차입금	0	0	0	사무비	운영비	14,026,645	14,026,645	0
전입금	전입금	13,970,704	13,970,704	0	재산조성비	시설비	1,268,000	1,268,000	0
이월금	이월금	765,260	765,260	0	사업비	사업비	142,200	142,200	0
잡수입	잡수입	4,433	4,433	0	전출금	전출금	9,000,000	9,000,000	0
		0	0	0	상환금	부채상환금	0	0	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	6,801,110	0	6,801,110

세입결산서

페이지: 2/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	15,203,780	0	15,203,780
			결산	0	15,203,780	0	15,203,780
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	15,203,780	0	15,203,780
			결산	0	15,203,780	0	15,203,780
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	15,203,780	0	15,203,780
			결산	0	15,203,780	0	15,203,780
			증감	0	0	0	0
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	160,549,750	0	160,549,750
			결산	0	160,549,750	0	160,549,750
			증감	0	0	0	0
		가산금 수입	예산	0	2,603,110	0	2,603,110
			결산	0	2,603,110	0	2,603,110
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	163,152,860	0	163,152,860	
		결산	0	163,152,860	0	163,152,860	
		증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	163,152,860	0	163,152,860
			결산	0	163,152,860	0	163,152,860
			증감	0	0	0	0
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

세입결산서

페이지: 3/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	13,970,704	0	13,970,704
			결산	0	13,970,704	0	13,970,704
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	13,970,704	0	13,970,704
			결산	0	13,970,704	0	13,970,704
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	13,970,704	0	13,970,704
			결산	0	13,970,704	0	13,970,704
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	765,260	0	765,260
			결산	0	765,260	0	765,260
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	765,260	0	765,260
			결산	0	765,260	0	765,260
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	765,260	0	765,260
			결산	0	765,260	0	765,260
			증감	0	0	0	0

세입결산서

페이지: 4/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	4,433	0	4,433
			결산	0	4,433	0	4,433
			증감	0	0	0	0
		기타잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	4,433	0	4,433
결산	0		4,433	0	4,433		
증감	0		0	0	0		
	합계	예산	0	4,433	0	4,433	
		결산	0	4,433	0	4,433	
		증감	0	0	0	0	
총 계		예산	0	193,097,037	0	193,097,037	
		결산	0	193,097,037	0	193,097,037	
		증감	0	0	0	0	

세출결산서

페이지: 5/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	144,997,160	0	144,997,160
			결산	0	144,997,160	0	144,997,160
			증감	0	0	0	0
		각종수당	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	8,335,762	0	8,335,762
			결산	0	8,335,762	0	8,335,762
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	0	8,276,160	0	8,276,160
			결산	0	8,276,160	0	8,276,160
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	161,609,082	0	161,609,082
			결산	0	161,609,082	0	161,609,082
			증감	0	0	0	0
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	250,000	0	250,000
			결산	0	250,000	0	250,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	250,000	0	250,000
			결산	0	250,000	0	250,000
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	3,174,535	0	3,174,535
			결산	0	3,174,535	0	3,174,535
			증감	0	0	0	0

세 출 결 산 서

페이지: 6/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	1,606,950	0	1,606,950
			결산	0	1,606,950	0	1,606,950
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	0	34,000	0	34,000
			결산	0	34,000	0	34,000
			증감	0	0	0	0
		임차료	예산	0	8,580,000	0	8,580,000
			결산	0	8,580,000	0	8,580,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	631,160	0	631,160
			결산	0	631,160	0	631,160
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	14,026,645	0	14,026,645
			결산	0	14,026,645	0	14,026,645
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	175,885,727	0	175,885,727
			결산	0	175,885,727	0	175,885,727
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	1,268,000	0	1,268,000
			결산	0	1,268,000	0	1,268,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	1,268,000	0	1,268,000
			결산	0	1,268,000	0	1,268,000
			증감	0	0	0	0

세 출 결 산 서

페이지: 7/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	1,268,000	0	1,268,000
			결산	0	1,268,000	0	1,268,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	142,200	0	142,200
			결산	0	142,200	0	142,200
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	142,200	0	142,200
	결산		0	142,200	0	142,200	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	142,200	0	142,200
			결산	0	142,200	0	142,200
			증감	0	0	0	0
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	9,000,000	0	9,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
	결산		0	9,000,000	0	9,000,000	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	9,000,000	0	9,000,000
			증감	0	0	0	0
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

세 출 결 산 서

페이지: 8/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	6,801,110	0	6,801,110
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,801,110	0	6,801,110
		합계	예산	0	6,801,110	0	6,801,110
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,801,110	0	6,801,110
	합계		예산	0	6,801,110	0	6,801,110
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,801,110	0	6,801,110

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	0	193,097,037	0	193,097,037
			결산	0	186,295,927	0	186,295,927
			증감	0	6,801,110	0	6,801,110

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	144,997,160	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	8,335,762	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	8,276,160	산출내역	
합계			161,609,082		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	프로그램 사업비	142,200	산출내역	
	합계		142,200		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	250,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,174,535	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	1,606,950	산출내역	
사무비	운영비	차량비	34,000	산출내역	
사무비	운영비	임차료	8,580,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	631,160	산출내역	
합계			14,276,645		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		1,633,250	0	0	102,070	20,400	1,755,720
2	요양보호사 1급	직접비		11,884,650	0	0	742,790	148,550	12,775,990
3	요양보호사 1급	직접비		2,673,610	0	0	157,270	33,410	2,864,290
4	요양보호사 1급	직접비		11,082,010	0	0	692,620	138,520	11,913,150
5	요양보호사 1급	직접비		6,300,840	0	0	370,630	78,750	6,750,220
6	요양보호사 1급	직접비		3,425,100	0	0	201,470	230,830	3,857,400
7	시설장(관리책임자)	간접비		5,482,760	0	0	0	812,430	6,295,190
8	사회복지사	직접비		18,300,000	0	0	1,084,982	2,080,230	21,465,212
9	요양보호사 1급	직접비		1,162,500	0	0	68,380	78,320	1,309,200
10	요양보호사 1급	직접비		6,002,500	0	0	353,080	75,020	6,430,600
11	요양보호사 1급	직접비		1,474,510	0	0	86,730	18,420	1,579,660
12	요양보호사 1급	직접비		9,144,530	0	0	537,910	616,310	10,298,750
13	요양보호사 1급	직접비		10,459,280	0	0	615,250	704,910	11,779,440

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		2,577,900	0	0	151,640	173,710	2,903,250
15	요양보호사 1급	직접비		24,190,980	0	0	1,422,990	1,548,330	27,162,300
16	요양보호사 1급	직접비		9,654,150	0	0	567,890	650,670	10,872,710
17	요양보호사 1급	직접비		2,695,330	0	0	168,450	33,680	2,897,460
18	요양보호사 1급	직접비		6,362,350	0	0	374,250	428,780	7,165,380
19	요양보호사 1급	직접비		2,620,000	0	0	154,110	176,550	2,950,660
20	요양보호사 1급	직접비		3,146,000	0	0	196,620	39,310	3,381,930
21	요양보호사 1급	직접비		1,431,250	0	0	84,190	17,880	1,533,320
22	요양보호사 1급	직접비		925,560	0	0	54,440	11,560	991,560
23	요양보호사 1급	직접비		2,368,100	0	0	148,000	159,590	2,675,690
소계	직접 인건비 계			139,514,400	0	0	8,335,762	7,463,730	155,313,892
	간접 인건비 계			5,482,760	0	0	0	812,430	6,295,190
	총 인건비 계			144,997,160	0	0	8,335,762	8,276,160	161,609,082

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