

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (사계절 노인장기요양기관)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		473,576,000	401,351,930	72,224,070	합계		473,576,000	401,351,930	72,224,070
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	32,455,350	30,684,460	1,770,890	사무비	인건비	314,560,000	257,969,419	56,590,581
요양급여수입	요양급여수입	297,911,360	287,691,590	10,219,770	사무비	업무추진비	150,000	279,500	-129,500
전입금	전입금	138,190,397	82,582,600	55,607,797	사무비	운영비	24,366,000	17,680,537	6,685,463
이월금	이월금	6,893	6,893	0	전출금	전출금	134,000,000	125,422,474	8,577,526
잡수입	잡수입	5,012,000	386,387	4,625,613	잡지출	잡지출	500,000	0	500,000

세입결산서

페이지: 2/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	32,455,350	0	32,455,350
			결산	0	30,684,460	0	30,684,460
			증감	0	1,770,890	0	1,770,890
		합계	예산	0	32,455,350	0	32,455,350
			결산	0	30,684,460	0	30,684,460
			증감	0	1,770,890	0	1,770,890
	합계		예산	0	32,455,350	0	32,455,350
			결산	0	30,684,460	0	30,684,460
			증감	0	1,770,890	0	1,770,890
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	297,911,360	0	297,911,360
			결산	0	287,691,590	0	287,691,590
			증감	0	10,219,770	0	10,219,770
		합계	예산	0	297,911,360	0	297,911,360
			결산	0	287,691,590	0	287,691,590
			증감	0	10,219,770	0	10,219,770
	합계		예산	0	297,911,360	0	297,911,360
			결산	0	287,691,590	0	287,691,590
			증감	0	10,219,770	0	10,219,770
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	138,190,397	0	138,190,397
			결산	0	82,582,600	0	82,582,600
			증감	0	55,607,797	0	55,607,797
		합계	예산	0	138,190,397	0	138,190,397
			결산	0	82,582,600	0	82,582,600
			증감	0	55,607,797	0	55,607,797

세입결산서

페이지: 3/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
	합계		예산	0	138,190,397	0	138,190,397		
			결산	0	82,582,600	0	82,582,600		
			증감	0	55,607,797	0	55,607,797		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	6,893	0	6,893		
			결산	0	6,893	0	6,893		
			증감	0	0	0	0		
		합계	예산	0	6,893	0	6,893		
	결산		0	6,893	0	6,893			
	증감		0	0	0	0			
	합계		예산	0	6,893	0	6,893		
			결산	0	6,893	0	6,893		
			증감	0	0	0	0		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	12,000	0	12,000		
			결산	0	1,697	0	1,697		
			증감	0	10,303	0	10,303		
		기타잡수입	예산	0	5,000,000	0	5,000,000		
			결산	0	384,690	0	384,690		
			증감	0	4,615,310	0	4,615,310		
				합계	예산	0	5,012,000	0	5,012,000
			결산		0	386,387	0	386,387	
			증감		0	4,625,613	0	4,625,613	
	합계		예산	0	5,012,000	0	5,012,000		
			결산	0	386,387	0	386,387		
			증감	0	4,625,613	0	4,625,613		

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	0	473,576,000	0	473,576,000
			결산	0	401,351,930	0	401,351,930
			증감	0	72,224,070	0	72,224,070

세 출 결 산 서

페이지: 5/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	272,000,000	0	272,000,000
			결산	0	241,312,730	0	241,312,730
			증감	0	30,687,270	0	30,687,270
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	24,200,000	0	24,200,000
			결산	0	6,855,661	0	6,855,661
			증감	0	17,344,339	0	17,344,339
		사회보험부담금	예산	0	18,360,000	0	18,360,000
			결산	0	9,801,028	0	9,801,028
			증감	0	8,558,972	0	8,558,972
		합계	예산	0	314,560,000	0	314,560,000
			결산	0	257,969,419	0	257,969,419
			증감	0	56,590,581	0	56,590,581
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	199,000	0	199,000
			증감	0	-199,000	0	-199,000
		회의비	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	80,500	0	80,500
			증감	0	69,500	0	69,500
		합계	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	279,500	0	279,500
			증감	0	-129,500	0	-129,500
사무비	운영비	여비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	40,500	0	40,500
			증감	0	59,500	0	59,500

세 출 결 산 서

페이지: 6/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		수용비 및 수수료	예산	0	3,700,000	0	3,700,000
			결산	0	3,491,710	0	3,491,710
			증감	0	208,290	0	208,290
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	4,140,555	0	4,140,555
			증감	0	859,445	0	859,445
		임차료	예산	0	10,566,000	0	10,566,000
			결산	0	7,043,500	0	7,043,500
			증감	0	3,522,500	0	3,522,500
		기타운영비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	2,964,272	0	2,964,272
			증감	0	2,035,728	0	2,035,728
	합계	예산	0	24,366,000	0	24,366,000	
		결산	0	17,680,537	0	17,680,537	
		증감	0	6,685,463	0	6,685,463	
	합계	예산	0	339,076,000	0	339,076,000	
		결산	0	275,929,456	0	275,929,456	
		증감	0	63,146,544	0	63,146,544	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	134,000,000	0	134,000,000
			결산	0	125,422,474	0	125,422,474
			증감	0	8,577,526	0	8,577,526
	합계	예산	0	134,000,000	0	134,000,000	
		결산	0	125,422,474	0	125,422,474	
		증감	0	8,577,526	0	8,577,526	

세 출 결 산 서

페이지: 7/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	134,000,000	0	134,000,000
			결산	0	125,422,474	0	125,422,474
			증감	0	8,577,526	0	8,577,526
잡지출	잡지출	잡지출	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
	합계		예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
총 계			예산	0	473,576,000	0	473,576,000
			결산	0	401,351,930	0	401,351,930
			증감	0	72,224,070	0	72,224,070

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	241,312,730	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	6,855,661	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	9,801,028	산출내역	
합계			257,969,419		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	199,000	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	80,500	산출내역	
사무비	운영비	여비	40,500	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,491,710	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	4,140,555	산출내역	
사무비	운영비	임차료	7,043,500	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	2,964,272	산출내역	
합계			17,960,037		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		9,534,750	0	0	372,290	128,020	10,035,060
2	요양보호사 1급	직접비		9,525,450	0	0	60,850	531,030	10,117,330
3	요양보호사 1급	직접비		6,375,450	0	0	60,850	128,020	6,564,320
4	요양보호사 1급	직접비		10,566,750	0	0	60,850	128,020	10,755,620
5	요양보호사 1급	직접비		3,204,220	0	0	266,910	104,490	3,575,620
6	요양보호사 1급	직접비		1,302,750	0	0	108,510	11,550	1,422,810
7	요양보호사 1급	직접비		2,296,700	0	0	191,310	15,480	2,503,490
8	요양보호사 1급	직접비		10,604,120	0	0	108,510	128,020	10,840,650
9	사회복지사	직접비		33,729,240	0	0	487,151	1,760,568	35,976,959
10	요양보호사 1급	직접비		124,000	0	0	10,320	12,470	146,790
11	요양보호사 1급	직접비		7,776,500	0	0	883,320	730,820	9,390,640
12	요양보호사 1급	직접비		10,776,670	0	0	60,850	625,430	11,462,950
13	요양보호사 1급	직접비		10,566,750	0	0	108,510	128,020	10,803,280

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		730,500	0	0	60,850	40,710	832,060
15	요양보호사 1급	직접비		2,601,480	0	0	216,700	262,080	3,080,260
16	요양보호사 1급	직접비		12,185,160	0	0	60,850	1,227,650	13,473,660
17	요양보호사 1급	직접비		4,521,530	0	0	108,510	343,940	4,973,980
18	요양보호사 1급	직접비		8,800,020	0	0	733,040	536,480	10,069,540
19	시설장(관리책임자)	간접비		25,156,670	0	0	0	1,096,910	26,253,580
20	요양보호사 1급	직접비		10,566,750	0	0	60,850	128,020	10,755,620
21	요양보호사 1급	직접비		7,776,500	0	0	60,850	104,490	7,941,840
22	요양보호사 1급	직접비		8,324,010	0	0	108,510	515,060	8,947,580
23	요양보호사 1급	직접비		8,533,820	0	0	60,850	128,020	8,722,690
24	요양보호사 1급	직접비		4,042,500	0	0	336,740	104,490	4,483,730
25	요양보호사 1급	직접비		8,936,250	0	0	372,290	140,480	9,449,020
26	요양보호사 1급	직접비		8,352,750	0	0	695,780	128,020	9,176,550

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		650,010	0	0	54,140	8,970	713,120
28	요양보호사 1급	직접비		1,911,830	0	0	159,250	106,570	2,177,650
29	요양보호사 1급	직접비		2,520,000	0	0	209,910	129,760	2,859,670
30	요양보호사 1급	직접비		4,469,300	0	0	372,290	249,140	5,090,730
31	요양보호사 1급	직접비		1,874,600	0	0	156,150	104,490	2,135,240
32	요양보호사 1급	직접비		2,975,700	0	0	247,870	13,810	3,237,380
소계	직접 인건비 계			216,156,060	0	0	6,855,661	8,704,118	231,715,839
	간접 인건비 계			25,156,670	0	0	0	1,096,910	26,253,580
	총 인건비 계			241,312,730	0	0	6,855,661	9,801,028	257,969,419

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