

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

(사랑손노인복지센터)

세 입				세 출					
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		1,007,821,163	1,007,821,163	0	합계		889,165,945	889,165,945	0
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	0	0	0	사무비	인건비	846,935,175	846,935,175	0
요양급여수입	요양급여수입	909,530,280	909,530,280	0	사무비	인건비	0	0	0
요양급여수입	요양급여수입	0	0	0	사무비	업무추진비	3,221,500	3,221,500	0
전입금	전입금	1,600,000	1,600,000	0	사무비	운영비	36,174,020	36,174,020	0
이월금	이월금	96,043,326	96,043,326	0	사무비	운영비	0	0	0
잡수입	잡수입	647,557	647,557	0	재산조성비	시설비	551,000	551,000	0
		0	0	0	사업비	사업비	473,350	473,350	0
		0	0	0	사업비	사업비	0	0	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	1,810,900	1,810,900	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	909,530,280	0	909,530,280
			결산	0	909,530,280	0	909,530,280
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	909,530,280	0	909,530,280
			결산	0	909,530,280	0	909,530,280
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	909,530,280	0	909,530,280
			결산	0	909,530,280	0	909,530,280
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	1,600,000	0	1,600,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	1,600,000	0	1,600,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	1,600,000	0	1,600,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	96,043,326	0	96,043,326
			결산	0	96,043,326	0	96,043,326
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	96,043,326	0	96,043,326
			결산	0	96,043,326	0	96,043,326
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	96,043,326	0	96,043,326
			결산	0	96,043,326	0	96,043,326
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	47,557	0	47,557
			결산	0	47,557	0	47,557
			증감	0	0	0	0
		기타잡수입	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	647,557	0	647,557
			결산	0	647,557	0	647,557
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	647,557	0	647,557
			결산	0	647,557	0	647,557
			증감	0	0	0	0
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	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

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	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
총 계			예산	0	1,007,821,163	0	1,007,821,163
			결산	0	1,007,821,163	0	1,007,821,163
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	710,061,365	0	710,061,365
			결산	0	710,061,365	0	710,061,365
			증감	0	0	0	0
		각종수당	예산	0	4,341,000	0	4,341,000
			결산	0	4,341,000	0	4,341,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	58,500,000	0	58,500,000
			결산	0	58,500,000	0	58,500,000
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	0	74,032,810	0	74,032,810
			결산	0	74,032,810	0	74,032,810
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	846,935,175	0	846,935,175	
		결산	0	846,935,175	0	846,935,175	
		증감	0	0	0	0	
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,221,500	0	3,221,500
			결산	0	3,221,500	0	3,221,500
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	3,221,500	0	3,221,500	
		결산	0	3,221,500	0	3,221,500	
		증감	0	0	0	0	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	11,589,470	0	11,589,470
			결산	0	11,589,470	0	11,589,470
			증감	0	0	0	0

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	6,763,380	0	6,763,380	
			결산	0	6,763,380	0	6,763,380	
			증감	0	0	0	0	
		차량비	예산	0	0	2,878,780	0	2,878,780
			결산	0	0	2,878,780	0	2,878,780
			증감	0	0	0	0	
		임차료	예산	0	0	4,870,000	0	4,870,000
			결산	0	0	4,870,000	0	4,870,000
			증감	0	0	0	0	
		기타운영비	예산	0	0	10,072,390	0	10,072,390
			결산	0	0	10,072,390	0	10,072,390
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	36,174,020	0	36,174,020	
			결산	0	36,174,020	0	36,174,020	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	886,330,695	0	886,330,695	
			결산	0	886,330,695	0	886,330,695	
			증감	0	0	0	0	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	551,000	0	551,000	
			결산	0	551,000	0	551,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	551,000	0	551,000	
			결산	0	551,000	0	551,000	
			증감	0	0	0	0	

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	551,000	0	551,000
			결산	0	551,000	0	551,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	473,350	0	473,350
			결산	0	473,350	0	473,350
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	473,350	0	473,350
			결산	0	473,350	0	473,350
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	473,350	0	473,350
			결산	0	473,350	0	473,350
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,810,900	0	1,810,900
			결산	0	1,810,900	0	1,810,900
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	1,810,900	0	1,810,900
			결산	0	1,810,900	0	1,810,900
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	1,810,900	0	1,810,900
			결산	0	1,810,900	0	1,810,900
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	급여	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		사회보험부담금	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
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		공공요금 및 제세 공과금	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
사업비	사업비	프로그램 사업비	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

세 출 결 산 서

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
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	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
총 계			예산	0	889,165,945	0	889,165,945
			결산	0	889,165,945	0	889,165,945
			증감	0	0	0	0

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	710,061,365	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	4,341,000	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	58,500,000	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	74,032,810	산출내역	
	합계		846,935,175		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	프로그램 사업비	473,350	산출내역	
	합계		473,350		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	3,221,500	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	11,589,470	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	6,763,380	산출내역	
사무비	운영비	차량비	2,878,780	산출내역	
사무비	운영비	임차료	4,870,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	10,072,390	산출내역	
	합계		39,395,520		

잡지출명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	1,810,900	산출내역	
	합계		1,810,900		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
2	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
3	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
4	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
5	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
6	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
7	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
8	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
9	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
10	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
11	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
12	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
13	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
15	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
16	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
17	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
18	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
19	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
20	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
21	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
22	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
23	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
24	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
25	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
26	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
28	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
29	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
30	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
31	사회복지사	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
32	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
33	시설장(관리책임자)	간접비		22,359,470	100,000	0	0	4,008,810	26,468,280
34	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
35	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,595	11,336,510
36	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
37	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
38	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
39	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
40	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
41	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
42	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
43	사회복지사	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
44	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
45	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
46	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
47	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
48	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
49	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
50	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
51	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
52	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
53	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
54	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
55	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
56	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
57	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	41,000	0	812,500	972,555	11,377,470
58	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
59	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
60	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
61	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
62	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
63	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
64	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
65	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
66	요양보호사 1급	직접비		9,551,430	0	0	812,500	972,555	11,336,485
67	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
68	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
69	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
70	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
71	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
72	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	100,000	0	812,500	972,555	11,436,470
73	요양보호사 1급	직접비		9,551,415	0	0	812,500	972,555	11,336,470
소계	직접 인건비 계			687,701,895	4,241,000	0	58,500,000	70,024,000	820,466,895
	간접 인건비 계			22,359,470	100,000	0	0	4,008,810	26,468,280
	총 인건비 계			710,061,365	4,341,000	0	58,500,000	74,032,810	846,935,175

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