

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

(사회적협동조합 가가호호돌봄센터)

세 입			세 출						
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		639,381,882	531,568,829	107,813,053	합계		639,381,882	483,944,909	155,436,973
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	47,592,000	36,807,560	10,784,440	사무비	인건비	481,577,290	380,542,468	101,034,822
과년도수입	과년도수입	35,000,000	43,429,350	-8,429,350	사무비	업무추진비	3,550,000	2,785,680	764,320
보조금수입	보조금수입	8,180,000	5,374,000	2,806,000	사무비	운영비	37,940,000	63,190,901	-25,250,901
요양급여수입	요양급여수입	494,255,280	389,019,290	105,235,990	재산조성비	시설비	3,100,000	67,500	3,032,500
이월금	이월금	54,323,602	56,098,112	-1,774,510	사업비	사업비	12,140,000	2,655,860	9,484,140
잡수입	잡수입	31,000	840,517	-809,517	과년도지출	과년도지출	26,246,110	34,477,200	-8,231,090
		0	0	0	잡지출	잡지출	0	225,300	-225,300
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	54,828,482	0	54,828,482
		0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	20,000,000	0	20,000,000

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	47,592,000	0	47,592,000
			결산	0	36,807,560	0	36,807,560
			증감	0	10,784,440	0	10,784,440
		합계	예산	0	47,592,000	0	47,592,000
			결산	0	36,807,560	0	36,807,560
			증감	0	10,784,440	0	10,784,440
	합계		예산	0	47,592,000	0	47,592,000
			결산	0	36,807,560	0	36,807,560
			증감	0	10,784,440	0	10,784,440
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	35,000,000	0	35,000,000
			결산	0	43,429,350	0	43,429,350
			증감	0	-8,429,350	0	-8,429,350
		합계	예산	0	35,000,000	0	35,000,000
			결산	0	43,429,350	0	43,429,350
			증감	0	-8,429,350	0	-8,429,350
	합계		예산	0	35,000,000	0	35,000,000
			결산	0	43,429,350	0	43,429,350
			증감	0	-8,429,350	0	-8,429,350
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	5,280,000	0	0	5,280,000
			결산	3,880,000	1,020,000	0	4,900,000
			증감	1,400,000	-1,020,000	0	380,000
		시도보조금	예산	0	0	0	0
			결산	474,000	0	0	474,000
			증감	-474,000	0	0	-474,000

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		시군구보조금	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	600,000	0	0	600,000
		기타보조금	예산	2,300,000	0	0	2,300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	2,300,000	0	0	2,300,000
		합계	예산	8,180,000	0	0	8,180,000
			결산	4,354,000	1,020,000	0	5,374,000
			증감	3,826,000	-1,020,000	0	2,806,000
		합계	예산	8,180,000	0	0	8,180,000
			결산	4,354,000	1,020,000	0	5,374,000
			증감	3,826,000	-1,020,000	0	2,806,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	464,255,280	0	464,255,280
			결산	0	359,069,880	0	359,069,880
			증감	0	105,185,400	0	105,185,400
		가산금 수입	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	29,949,410	0	29,949,410
			증감	0	50,590	0	50,590
		합계	예산	0	494,255,280	0	494,255,280
			결산	0	389,019,290	0	389,019,290
			증감	0	105,235,990	0	105,235,990
		합계	예산	0	494,255,280	0	494,255,280
			결산	0	389,019,290	0	389,019,290
			증감	0	105,235,990	0	105,235,990

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	54,323,602	0	54,323,602
			결산	0	56,098,112	0	56,098,112
			증감	0	-1,774,510	0	-1,774,510
		합계	예산	0	54,323,602	0	54,323,602
			결산	0	56,098,112	0	56,098,112
			증감	0	-1,774,510	0	-1,774,510
	합계		예산	0	54,323,602	0	54,323,602
			결산	0	56,098,112	0	56,098,112
			증감	0	-1,774,510	0	-1,774,510
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	31,000	0	31,000
			결산	0	49,113	0	49,113
			증감	0	-18,113	0	-18,113
		기타잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	791,404	0	791,404
			증감	0	-791,404	0	-791,404
	합계		예산	0	31,000	0	31,000
			결산	0	840,517	0	840,517
			증감	0	-809,517	0	-809,517
	합계		예산	0	31,000	0	31,000
			결산	0	840,517	0	840,517
			증감	0	-809,517	0	-809,517
총 계			예산	8,180,000	631,201,882	0	639,381,882
			결산	4,354,000	527,214,829	0	531,568,829
			증감	3,826,000	103,987,053	0	107,813,053

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	8,180,000	291,812,800	0	299,992,800
			결산	0	333,921,778	0	333,921,778
			증감	8,180,000	-42,108,978	0	-33,928,978
		각종수당	예산	0	105,572,160	0	105,572,160
			결산	0	0	0	0
			증감	0	105,572,160	0	105,572,160
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	33,797,080	0	33,797,080
			결산	1,763,780	22,296,240	0	24,060,020
			증감	-1,763,780	11,500,840	0	9,737,060
		사회보험부담금	예산	0	42,215,250	0	42,215,250
			결산	2,790,110	19,770,560	0	22,560,670
			증감	-2,790,110	22,444,690	0	19,654,580
	합계	예산	8,180,000	473,397,290	0	481,577,290	
		결산	4,553,890	375,988,578	0	380,542,468	
		증감	3,626,110	97,408,712	0	101,034,822	
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	669,400	0	669,400
			증감	0	-69,400	0	-69,400
		회의비	예산	0	2,950,000	0	2,950,000
			결산	0	2,116,280	0	2,116,280
			증감	0	833,720	0	833,720
	합계	예산	0	3,550,000	0	3,550,000	
		결산	0	2,785,680	0	2,785,680	
		증감	0	764,320	0	764,320	

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	12,190	743,160	0	755,350
			증감	-12,190	456,840	0	444,650
		수용비 및 수수료	예산	0	7,160,000	0	7,160,000
			결산	0	3,624,123	0	3,624,123
			증감	0	3,535,877	0	3,535,877
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	9,700,000	0	9,700,000
			결산	133,920	50,949,007	0	51,082,927
			증감	-133,920	-41,249,007	0	-41,382,927
		차량비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	26,000	0	26,000
			증감	0	974,000	0	974,000
		임차료	예산	0	13,500,000	0	13,500,000
			결산	0	4,600,000	0	4,600,000
			증감	0	8,900,000	0	8,900,000
		기타운영비	예산	0	5,380,000	0	5,380,000
			결산	674,000	2,428,501	0	3,102,501
			증감	-674,000	2,951,499	0	2,277,499
		합계	예산	0	37,940,000	0	37,940,000
			결산	820,110	62,370,791	0	63,190,901
			증감	-820,110	-24,430,791	0	-25,250,901
합계	예산	8,180,000	514,887,290	0	523,067,290		
	결산	5,374,000	441,145,049	0	446,519,049		
	증감	2,806,000	73,742,241	0	76,548,241		

# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	67,500	0	67,500
			증감	0	2,932,500	0	2,932,500
		시설장비유지비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	3,100,000	0	3,100,000
			결산	0	67,500	0	67,500
			증감	0	3,032,500	0	3,032,500
		합계	예산	0	3,100,000	0	3,100,000
			결산	0	67,500	0	67,500
			증감	0	3,032,500	0	3,032,500
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	12,140,000	0	12,140,000
			결산	0	2,655,860	0	2,655,860
			증감	0	9,484,140	0	9,484,140
		합계	예산	0	12,140,000	0	12,140,000
			결산	0	2,655,860	0	2,655,860
			증감	0	9,484,140	0	9,484,140
		합계	예산	0	12,140,000	0	12,140,000
			결산	0	2,655,860	0	2,655,860
			증감	0	9,484,140	0	9,484,140
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	26,246,110	0	26,246,110
			결산	0	34,477,200	0	34,477,200
			증감	0	-8,231,090	0	-8,231,090

# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	26,246,110	0	26,246,110
			결산	0	34,477,200	0	34,477,200
			증감	0	-8,231,090	0	-8,231,090
		합계	예산	0	26,246,110	0	26,246,110
			결산	0	34,477,200	0	34,477,200
			증감	0	-8,231,090	0	-8,231,090
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	225,300	0	225,300
			증감	0	-225,300	0	-225,300
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	225,300	0	225,300
			증감	0	-225,300	0	-225,300
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	225,300	0	225,300
			증감	0	-225,300	0	-225,300
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	54,828,482	0	54,828,482
			결산	0	0	0	0
			증감	0	54,828,482	0	54,828,482
		합계	예산	0	54,828,482	0	54,828,482
			결산	0	0	0	0
			증감	0	54,828,482	0	54,828,482
		합계	예산	0	54,828,482	0	54,828,482
			결산	0	0	0	0
			증감	0	54,828,482	0	54,828,482

# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담 금 지출	운영충당적립금 지출	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	18,000,000	0	18,000,000
		시설환경개선 준 비금 지출	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		합계	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000,000	0	20,000,000
	합계		예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000,000	0	20,000,000
총 계			예산	8,180,000	631,201,882	0	639,381,882
			결산	5,374,000	478,570,909	0	483,944,909
			증감	2,806,000	152,630,973	0	155,436,973

# 정부보조금명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2023-12-28	보건복지부	보조내역	474,000	보건복지부	2023년 독감예방접종비 지원금 입금
2023-11-09	보건복지부	보조내역	600,000	보건복지부	3분기 고령자 고용지원금 입금
2023-11-06	보건복지부	보조내역	320,000	보건복지부	10월 노인일자리사업 지원금 입금
2023-10-17	보건복지부	보조내역	320,000	보건복지부	9월 노인일자리사업 지원금 입금
2023-09-06	보건복지부	보조내역	320,000	보건복지부	8월 노인일자리사업 지원금 입금
2023-08-07	보건복지부	보조내역	320,000	보건복지부	7월 노인선도일자리사업 지원금 입금
2023-07-21	보건복지부	보조내역	780,000	보건복지부	2/4분기 고령자 고용지원금 입금
2023-07-05	보건복지부	보조내역	320,000	보건복지부	6월 노인선도일자리 지원금 입금
2023-05-19	보건복지부	보조내역	900,000	보건복지부	2023년 1/4분기 고령자 고용지원금 입금
합계			4,354,000		

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	333,921,778	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	24,060,020	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	22,560,670	산출내역	
	합계		380,542,468		

# 사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	프로그램 사업비	2,655,860	산출내역	
	합계		2,655,860		

# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	669,400	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	2,116,280	산출내역	
사무비	운영비	여비	755,350	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,624,123	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	51,082,927	산출내역	
사무비	운영비	차량비	26,000	산출내역	
사무비	운영비	임차료	4,600,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	3,102,501	산출내역	
	합계		65,976,581		

# 잡지출명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	225,300	산출내역	
	합계		225,300		

## 임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양사업

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		10,203,040	0	0	0	179,980	10,383,020
2	요양보호사 1급	직접비		9,276,170	0	0	773,030	532,720	10,581,920
3	요양보호사 1급	직접비		12,953,100	0	0	1,033,880	728,190	14,715,170
4	요양보호사 1급	직접비		12,236,440	0	0	987,160	776,870	14,000,470
5	요양보호사 1급	직접비		10,560,930	0	0	880,090	607,030	12,048,050
6	요양보호사 1급	직접비		4,657,210	0	0	355,530	283,000	5,295,740
7	요양보호사 1급	직접비		10,522,590	0	0	876,850	604,510	12,003,950
8	요양보호사 1급	직접비		16,545,230	0	0	1,513,790	948,520	19,007,540
9	요양보호사 1급	직접비		558,030	0	0	46,500	32,160	636,690
10	요양보호사 1급	직접비		1,582,600	0	0	131,880	157,370	1,871,850
11	요양보호사 1급	직접비		14,950,030	0	0	1,245,860	858,710	17,054,600
12	요양보호사 1급	직접비		17,389,010	0	0	1,449,090	999,010	19,837,110
13	요양보호사 1급	직접비		1,878,930	0	0	156,570	108,360	2,143,860

## 임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양사업

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		9,958,630	0	0	829,900	1,358,390	12,146,920
15	요양보호사 1급	직접비		11,561,750	0	0	963,490	1,109,590	13,634,830
16	요양보호사 1급	직접비		6,634,390	0	0	530,950	788,970	7,954,310
17	요양보호사 1급	직접비		520,810	0	0	43,400	29,800	594,010
18	요양보호사 1급	직접비		3,689,230	0	0	307,430	584,540	4,581,200
19	요양보호사 1급	직접비		8,335,310	0	0	694,600	1,445,290	10,475,200
20	요양보호사 1급	직접비		11,056,230	0	0	0	195,540	11,251,770
21	요양보호사 1급	직접비		5,855,070	0	0	487,900	333,070	6,676,040
22	요양보호사 1급	직접비		8,662,520	0	0	532,000	576,660	9,771,180
23	요양보호사 1급	직접비		30,524,250	0	0	2,543,690	2,764,830	35,832,770
24	요양보호사 1급	직접비		11,811,490	0	0	984,290	676,370	13,472,150
25	요양보호사 1급	직접비		9,722,190	0	0	810,190	557,680	11,090,060
26	요양보호사 1급	직접비		11,078,580	0	0	923,240	634,720	12,636,540

## 임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양사업

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		8,867,090	0	0	738,930	1,408,450	11,014,470
28	요양보호사 1급	직접비		558,010	0	0	0	52,830	610,840
29	요양보호사 1급	직접비		7,087,050	0	0	499,360	336,670	7,923,080
30	시설장(관리책임자)	간접비		9,200,000	0	0	266,670	308,450	9,775,120
31	사회복지사	직접비		27,696,408	0	0	2,308,000	2,785,130	32,789,538
32	요양보호사 1급	직접비		9,354,380	0	0	779,550	534,560	10,668,490
33	요양보호사 1급	직접비		9,921,690	0	0	826,830	563,090	11,311,610
34	요양보호사 1급	직접비		4,682,000	0	0	0	82,530	4,764,530
35	요양보호사 1급	직접비		20,253,420	0	0	1,687,790	1,159,620	23,100,830
36	요양보호사 1급	직접비		1,482,970	0	0	0	10,920	1,493,890
37	요양보호사 1급	직접비		1,501,490	0	0	0	26,410	1,527,900
38	요양보호사 1급	직접비		1,395,010	0	0	106,950	137,500	1,639,460
39	요양보호사 1급	직접비		3,739,520	0	0	0	66,910	3,806,430

## 임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양사업

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
40	요양보호사 1급	직접비		3,103,820	0	0	199,980	150,980	3,454,780
41	요양보호사 1급	직접비		1,795,500	0	0	0	32,130	1,827,630
소계	직접 인건비 계			354,162,118	0	0	26,248,700	25,219,610	405,630,428
	간접 인건비 계			9,200,000	0	0	266,670	308,450	9,775,120
	총 인건비 계			363,362,118	0	0	26,515,370	25,528,060	415,405,548

## 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