

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (서울덕수재가복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		365,910,000	339,397,984	26,512,016	합계		365,910,000	339,397,984	26,512,016
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	53,760,000	37,899,191	15,860,809	사무비	인건비	326,000,000	310,723,417	15,276,583
보조금수입	보조금수입	2,500,000	570,100	1,929,900	사무비	업무추진비	18,000,000	10,899,137	7,100,863
요양급여수입	요양급여수입	304,640,000	275,687,270	28,952,730	사무비	운영비	20,510,000	16,092,220	4,417,780
전입금	전입금	0	25,195,842	-25,195,842	재산조성비	시설비	1,400,000	1,683,210	-283,210
잡수입	잡수입	5,010,000	45,581	4,964,419			0	0	0

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	53,760,000	0	53,760,000
			결산	0	37,899,191	0	37,899,191
			증감	0	15,860,809	0	15,860,809
		합계	예산	0	53,760,000	0	53,760,000
			결산	0	37,899,191	0	37,899,191
			증감	0	15,860,809	0	15,860,809
	합계		예산	0	53,760,000	0	53,760,000
			결산	0	37,899,191	0	37,899,191
			증감	0	15,860,809	0	15,860,809
보조금수입	보조금수입	기타보조금	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	570,100	0	0	570,100
			증감	1,929,900	0	0	1,929,900
		합계	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	570,100	0	0	570,100
			증감	1,929,900	0	0	1,929,900
	합계		예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	570,100	0	0	570,100
			증감	1,929,900	0	0	1,929,900
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	304,640,000	0	304,640,000
			결산	0	275,687,270	0	275,687,270
			증감	0	28,952,730	0	28,952,730
		합계	예산	0	304,640,000	0	304,640,000
			결산	0	275,687,270	0	275,687,270
			증감	0	28,952,730	0	28,952,730

세입결산서

페이지: 3/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	304,640,000	0	304,640,000
			결산	0	275,687,270	0	275,687,270
			증감	0	28,952,730	0	28,952,730
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	24,699,562	496,280	25,195,842
			증감	0	-24,699,562	-496,280	-25,195,842
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	24,699,562	496,280	25,195,842
			증감	0	-24,699,562	-496,280	-25,195,842
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	24,699,562	496,280	25,195,842
			증감	0	-24,699,562	-496,280	-25,195,842
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	5,381	0	5,381
			증감	0	4,619	0	4,619
		기타잡수입	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	40,200	0	40,200
			증감	0	4,959,800	0	4,959,800
			합계	예산	0	5,010,000	0
결산	0	45,581		0	45,581		
증감	0	4,964,419		0	4,964,419		
	합계		예산	0	5,010,000	0	5,010,000
			결산	0	45,581	0	45,581
			증감	0	4,964,419	0	4,964,419

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	2,500,000	363,410,000	0	365,910,000
			결산	570,100	338,331,604	496,280	339,397,984
			증감	1,929,900	25,078,396	-496,280	26,512,016

세출결산서

페이지: 5/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	279,000,000	0	279,000,000
			결산	0	291,128,070	0	291,128,070
			증감	0	-12,128,070	0	-12,128,070
		각종수당	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	1,924,500	0	1,924,500
			증감	0	2,075,500	0	2,075,500
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	2,418,917	0	2,418,917
			증감	0	17,581,083	0	17,581,083
		사회보험부담금	예산	0	22,000,000	0	22,000,000
			결산	0	14,681,830	0	14,681,830
			증감	0	7,318,170	0	7,318,170
		처우개선비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	570,100	0	0	570,100
			증감	-570,100	1,000,000	0	429,900
		합계	예산	0	326,000,000	0	326,000,000
			결산	570,100	310,153,317	0	310,723,417
			증감	-570,100	15,846,683	0	15,276,583
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	10,488,926	0	10,488,926
			증감	0	3,511,074	0	3,511,074
		직책보조비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	410,211	0	410,211
			증감	0	3,589,789	0	3,589,789

세출결산서

페이지: 6/15

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	10,899,137	0	10,899,137
			증감	0	7,100,863	0	7,100,863
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	0	0	0
			결산	0	4,400	0	4,400
			증감	0	-4,400	0	-4,400
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	8,110,000	0	8,110,000
			결산	0	1,885,130	0	1,885,130
			증감	0	6,224,870	0	6,224,870
		차량비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,115,540	0	4,115,540
			증감	0	-115,540	0	-115,540
		임차료	예산	0	8,400,000	0	8,400,000
			결산	0	10,087,150	0	10,087,150
			증감	0	-1,687,150	0	-1,687,150
		합계	예산	0	20,510,000	0	20,510,000
	결산		0	16,092,220	0	16,092,220	
	증감		0	4,417,780	0	4,417,780	
	합계		예산	0	364,510,000	0	364,510,000
결산			570,100	337,144,674	0	337,714,774	
증감			-570,100	27,365,326	0	26,795,226	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산	0	1,683,210	0	1,683,210
			증감	0	-283,210	0	-283,210

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산	0	1,683,210	0	1,683,210
			증감	0	-283,210	0	-283,210
	합계		예산	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산	0	1,683,210	0	1,683,210
			증감	0	-283,210	0	-283,210
총 계			예산	0	365,910,000	0	365,910,000
			결산	570,100	338,827,884	0	339,397,984
			증감	-570,100	27,082,116	0	26,512,016

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	291,128,070	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	1,924,500	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2,418,917	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	14,681,830	산출내역	
사무비	인건비	처우개선비	570,100	산출내역	
합계			310,723,417		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	10,488,926	산출내역	
사무비	업무추진비	직책보조비	410,211	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,400	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	1,885,130	산출내역	
사무비	운영비	차량비	4,115,540	산출내역	
사무비	운영비	임차료	10,087,150	산출내역	
합계			26,991,357		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		8,566,425	0	0	109,864	138,551	8,814,840
2	요양보호사 1급	직접비		9,115,875	0	0	122,301	146,020	9,384,196
3	요양보호사 1급	직접비		9,115,875	0	0	122,301	146,245	9,384,421
4	요양보호사 1급	직접비		9,115,875	0	0	122,301	146,020	9,384,196
5	요양보호사 1급	직접비		141,200	0	0	0	2,258	143,458
6	요양보호사 1급	직접비		9,090,900	0	0	120,228	145,620	9,356,748
7	요양보호사 1급	직접비		11,767,800	0	0	81,535	224,560	12,073,895
8	요양보호사 1급	직접비		4,200,700	0	0	0	67,210	4,267,910
9	요양보호사 1급	직접비		3,448,500	0	0	286,224	185,243	3,919,967
10	사회복지사	직접비		17,728,000	0	0	1,471,424	1,757,877	20,957,301
11	요양보호사 1급	직접비		11,577,100	0	0	965,416	623,619	13,166,135
12	요양보호사 1급	직접비		123,550	0	0	0	1,975	125,525
13	요양보호사 1급	직접비		1,473,525	0	0	122,301	23,575	1,619,401

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		8,472,000	0	0	117,196	135,552	8,724,748
15	요양보호사 1급	직접비		8,916,075	0	0	122,301	142,823	9,181,199
16	요양보호사 1급	직접비		1,412,000	0	0	0	22,592	1,434,592
17	요양보호사 1급	직접비		36,300	0	0	3,012	3,581	42,893
18	사회복지사	직접비		23,296,000	0	0	1,933,568	2,309,989	27,539,557
19	사회복지사	직접비		25,320,000	0	0	2,101,560	1,371,295	28,792,855
20	요양보호사 1급	직접비		9,115,875	0	0	122,301	146,245	9,384,421
21	요양보호사 1급	직접비		1,782,650	0	0	0	28,520	1,811,170
22	요양보호사 1급	직접비		7,667,325	0	0	26,948	122,843	7,817,116
23	요양보호사 1급	직접비		9,015,975	0	0	122,301	144,422	9,282,698
24	요양보호사 1급	직접비		706,000	0	0	0	11,296	717,296
25	요양보호사 1급	직접비		3,212,300	0	0	0	51,390	3,263,690
26	요양보호사 1급	직접비		5,472,000	0	0	453,399	295,914	6,221,313

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		9,115,875	0	0	122,301	146,245	9,384,421
28	요양보호사 1급	직접비		4,236,000	0	0	0	67,776	4,303,776
29	요양보호사 1급	직접비		3,094,050	0	0	0	49,495	3,143,545
30	요양보호사 1급	직접비		4,236,000	0	0	0	67,776	4,303,776
31	요양보호사 1급	직접비		9,090,900	0	0	122,301	145,620	9,358,821
32	요양보호사 1급	직접비		10,200,300	0	0	774,308	1,008,922	11,983,530
33	요양보호사 1급	직접비		335,350	0	0	0	5,361	340,711
34	요양보호사 1급	직접비		4,236,000	0	0	0	67,776	4,303,776
35	요양보호사 1급	직접비		4,236,000	0	0	0	67,776	4,303,776
36	요양보호사 1급	직접비		6,918,850	0	0	0	110,697	7,029,547
37	요양보호사 1급	직접비		1,123,875	0	0	0	17,974	1,141,849
38	요양보호사 1급	직접비		3,088,750	0	0	0	49,415	3,138,165
39	요양보호사 1급	직접비		5,160,650	0	0	425,318	277,288	5,863,256

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
40	요양보호사 1급	직접비		36,300	0	0	3,012	1,948	41,260
41	요양보호사 1급	직접비		547,150	0	0	0	8,754	555,904
42	요양보호사 1급	직접비		4,236,000	0	0	0	67,776	4,303,776
43	요양보호사 1급	직접비		2,165,850	0	0	0	34,363	2,200,213
44	요양보호사 1급	직접비		302,500	0	0	0	4,839	307,339
45	요양보호사 1급	직접비		2,471,000	0	0	0	39,536	2,510,536
46	요양보호사 1급	직접비		4,320,675	0	0	0	69,126	4,389,801
47	요양보호사 1급	직접비		1,659,100	0	0	0	26,544	1,685,644
48	요양보호사 1급	직접비		5,169,825	0	0	0	82,885	5,252,710
49	요양보호사 1급	직접비		435,600	0	0	0	6,969	442,569
50	요양보호사 1급	직접비		3,144,700	0	0	0	50,311	3,195,011
51	요양보호사 1급	직접비		544,500	0	0	45,193	8,711	598,404
52	요양보호사 1급	직접비		1,482,600	0	0	0	23,721	1,506,321

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
53	요양보호사 1급	직접비		1,059,000	0	0	0	16,944	1,075,944
54	요양보호사 1급	직접비		1,098,900	0	0	0	17,581	1,116,481
55	요양보호사 1급	직접비		229,450	0	0	0	3,671	233,121
소계	직접 인건비 계			293,865,575	0	0	10,018,914	10,941,035	314,825,524
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			293,865,575	0	0	10,018,914	10,941,035	314,825,524

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