

# 세입세출결산총괄표

페이지: 1/20

업무구분 : 세입세출결산보고

(서울의료복지사회적협동조합 우리네 노인복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		693,000,000	349,483,139	343,516,861	합계		693,000,000	348,842,690	344,157,310
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	51,900,000	18,608,409	33,291,591	사무비	인건비	621,840,000	213,786,720	408,053,280
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	400,000	115,140	284,860	사무비	인건비	2,460,000	1,057,860	1,402,140
보조금수입	보조금수입	1,000,000	276,500	723,500	사무비	업무추진비	3,600,000	685,280	2,914,720
요양급여수입	요양급여수입	477,580,000	215,037,890	262,542,110	사무비	업무추진비	1,070,000	0	1,070,000
요양급여수입	요양급여수입	3,120,000	1,340,750	1,779,250	사무비	운영비	37,220,000	13,275,252	23,944,748
전입금	전입금	150,000,000	111,528,516	38,471,484	사업비	운영비	3,000,000	43,100	2,956,900
이월금	이월금	6,000,000	2,564,969	3,435,031	사업비	사업비	500,000	60,250	439,750
잡수입	잡수입	3,000,000	10,965	2,989,035	사업비	사업비	0	436,200	-436,200
		0	0	0	전출금	전출금	15,000,000	290,398	14,709,602
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	8,310,000	118,054,810	-109,744,810
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	1,152,820	-1,152,820

# 세입결산서

페이지: 2/20

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	51,900,000	0	51,900,000
			결산	0	18,608,409	0	18,608,409
			증감	0	33,291,591	0	33,291,591
		합계	예산	0	51,900,000	0	51,900,000
			결산	0	18,608,409	0	18,608,409
			증감	0	33,291,591	0	33,291,591
	합계		예산	0	51,900,000	0	51,900,000
			결산	0	18,608,409	0	18,608,409
			증감	0	33,291,591	0	33,291,591
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	276,500	0	0	276,500
			증감	723,500	0	0	723,500
		합계	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	276,500	0	0	276,500
			증감	723,500	0	0	723,500
	합계		예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	276,500	0	0	276,500
			증감	723,500	0	0	723,500
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	415,800,000	0	415,800,000
			결산	0	201,170,210	0	201,170,210
			증감	0	214,629,790	0	214,629,790
		가산금 수입	예산	0	61,780,000	0	61,780,000
			결산	0	13,867,680	0	13,867,680
			증감	0	47,912,320	0	47,912,320

# 세입결산서

페이지: 3/20

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	477,580,000	0	477,580,000
			결산	0	215,037,890	0	215,037,890
			증감	0	262,542,110	0	262,542,110
	합계		예산	0	477,580,000	0	477,580,000
			결산	0	215,037,890	0	215,037,890
			증감	0	262,542,110	0	262,542,110
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	150,000,000	0	150,000,000
			결산	0	111,442,616	0	111,442,616
			증감	0	38,557,384	0	38,557,384
		기타전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	85,900	0	85,900
			증감	0	-85,900	0	-85,900
		합계	예산	0	150,000,000	0	150,000,000
			결산	0	111,528,516	0	111,528,516
			증감	0	38,471,484	0	38,471,484
	합계		예산	0	150,000,000	0	150,000,000
			결산	0	111,528,516	0	111,528,516
			증감	0	38,471,484	0	38,471,484
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	2,564,969	0	2,564,969
			증감	0	3,435,031	0	3,435,031
		합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	2,564,969	0	2,564,969
			증감	0	3,435,031	0	3,435,031

# 세입결산서

페이지: 4/20

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	2,564,969	0	2,564,969
			증감	0	3,435,031	0	3,435,031
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,260	0	1,260
			증감	0	-1,260	0	-1,260
		기타잡수입	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	9,705	0	9,705
			증감	0	2,990,295	0	2,990,295
	합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000	
결산		0	10,965	0	10,965		
증감		0	2,989,035	0	2,989,035		
	합계		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
결산			0	10,965	0	10,965	
증감			0	2,989,035	0	2,989,035	
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	115,140	0	115,140
			증감	0	284,860	0	284,860
		합계	예산	0	400,000	0	400,000
	결산		0	115,140	0	115,140	
	증감		0	284,860	0	284,860	
	합계		예산	0	400,000	0	400,000
결산			0	115,140	0	115,140	
증감			0	284,860	0	284,860	

# 세입결산서

페이지: 5/20

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	2,700,000	0	2,700,000
			결산	0	1,259,230	0	1,259,230
			증감	0	1,440,770	0	1,440,770
		가산금 수입	예산	0	420,000	0	420,000
			결산	0	81,520	0	81,520
			증감	0	338,480	0	338,480
	합계	예산	0	3,120,000	0	3,120,000	
		결산	0	1,340,750	0	1,340,750	
		증감	0	1,779,250	0	1,779,250	
	합계	예산	0	3,120,000	0	3,120,000	
		결산	0	1,340,750	0	1,340,750	
		증감	0	1,779,250	0	1,779,250	
총 계		예산	1,000,000	692,000,000	0	693,000,000	
		결산	276,500	349,206,639	0	349,483,139	
		증감	723,500	342,793,361	0	343,516,861	

# 세출결산서

페이지: 6/20

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	543,200,000	0	543,200,000
			결산	0	198,382,390	0	198,382,390
			증감	0	344,817,610	0	344,817,610
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	39,500,000	0	39,500,000
			결산	0	3,038,700	0	3,038,700
			증감	0	36,461,300	0	36,461,300
		사회보험부담금	예산	0	39,140,000	0	39,140,000
			결산	0	12,365,630	0	12,365,630
			증감	0	26,774,370	0	26,774,370
		합계	예산	0	621,840,000	0	621,840,000
			결산	0	213,786,720	0	213,786,720
			증감	0	408,053,280	0	408,053,280
사무비	업무추진비	회의비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	685,280	0	685,280
			증감	0	2,914,720	0	2,914,720
		합계	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	685,280	0	685,280
			증감	0	2,914,720	0	2,914,720
사무비	운영비	여비	예산	0	0	0	0
			결산	0	117,970	0	117,970
			증감	0	-117,970	0	-117,970
		수용비 및 수수료	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	497,492	0	497,492
			증감	0	2,502,508	0	2,502,508

# 세 출 결 산 서

페이지: 7/20

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	863,310	0	863,310
			증감	0	4,136,690	0	4,136,690
		임차료	예산	0	9,220,000	0	9,220,000
			결산	0	5,357,000	0	5,357,000
			증감	0	3,863,000	0	3,863,000
		기타운영비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	6,439,480	0	6,439,480
			증감	0	13,560,520	0	13,560,520
	합계	예산	0	37,220,000	0	37,220,000	
		결산	0	13,275,252	0	13,275,252	
		증감	0	23,944,748	0	23,944,748	
	합계	예산	0	662,660,000	0	662,660,000	
		결산	0	227,747,252	0	227,747,252	
		증감	0	434,912,748	0	434,912,748	
사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	43,100	0	43,100
			증감	0	2,956,900	0	2,956,900
	합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000	
		결산	0	43,100	0	43,100	
		증감	0	2,956,900	0	2,956,900	
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	60,250	0	60,250
			증감	0	439,750	0	439,750

# 세 출 결 산 서

페이지: 8/20

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	60,250	0	60,250
			증감	0	439,750	0	439,750
	합계		예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	103,350	0	103,350
			증감	0	3,396,650	0	3,396,650
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	290,398	0	290,398
			증감	0	14,709,602	0	14,709,602
		합계	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
	결산		0	290,398	0	290,398	
	증감		0	14,709,602	0	14,709,602	
	합계		예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	290,398	0	290,398
			증감	0	14,709,602	0	14,709,602
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	8,310,000	0	8,310,000
			결산	0	190,840	0	190,840
			증감	0	8,119,160	0	8,119,160
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	117,863,970	0	117,863,970
			증감	0	-117,863,970	0	-117,863,970
	합계	예산	0	8,310,000	0	8,310,000	
		결산	0	118,054,810	0	118,054,810	
		증감	0	-109,744,810	0	-109,744,810	



# 세 출 결 산 서

페이지: 9/20

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	8,310,000	0	8,310,000
			결산	0	118,054,810	0	118,054,810
			증감	0	-109,744,810	0	-109,744,810
사무비	인건비	급여	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,049,400	0	1,049,400
			증감	0	1,350,600	0	1,350,600
		사회보험부담금	예산	0	60,000	0	60,000
			결산	0	8,460	0	8,460
			증감	0	51,540	0	51,540
	합계	예산	0	2,460,000	0	2,460,000	
		결산	0	1,057,860	0	1,057,860	
		증감	0	1,402,140	0	1,402,140	
사무비	업무추진비	회의비	예산	0	1,070,000	0	1,070,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,070,000	0	1,070,000
	합계	예산	0	1,070,000	0	1,070,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,070,000	0	1,070,000	
	합계		예산	0	3,530,000	0	3,530,000
			결산	0	1,057,860	0	1,057,860
			증감	0	2,472,140	0	2,472,140
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	436,200	0	436,200
			증감	0	-436,200	0	-436,200

# 세 출 결 산 서

페이지: 10/20

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	436,200	0	436,200
			증감	0	-436,200	0	-436,200
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	436,200	0	436,200
			증감	0	-436,200	0	-436,200
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,152,820	0	1,152,820
			증감	0	-1,152,820	0	-1,152,820
		합계	예산	0	0	0	0
	결산		0	1,152,820	0	1,152,820	
	증감		0	-1,152,820	0	-1,152,820	
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	1,152,820	0	1,152,820
			증감	0	-1,152,820	0	-1,152,820
총 계			예산	0	693,000,000	0	693,000,000
			결산	0	348,842,690	0	348,842,690
			증감	0	344,157,310	0	344,157,310

# 정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
2023-12-28	보건복지부	보조내역	276,500	보건복지부	독감비
합계			276,500		

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	1,049,400	산출내역	
사무비	인건비	급여	198,382,390	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,038,700	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	8,460	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	12,365,630	산출내역	
합계			214,844,580		

# 사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	프로그램 사업비	436,200	산출내역	
사업비	사업비	프로그램 사업비	60,250	산출내역	
합계			496,450		

# 예비비사용조서

페이지: 14/20

업무구분 : 세입세출결산보고

사 용 일 자	금 액	사 유	사 용 내 역	비 고
2023-12-20	190,840	사유	서희정 센터장 퇴사 환급금	비고
합계	190,840			

# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	회의비	685,280	산출내역	
사무비	운영비	여비	117,970	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	497,492	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	863,310	산출내역	
사무비	운영비	임차료	5,357,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	6,439,480	산출내역	
합계			13,960,532		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		906,780	0	0	71,460	-202,600	775,640
2	요양보호사 1급	직접비		168,000	0	0	0	-10	167,990
3	요양보호사 1급	직접비		1,782,000	0	0	1,971,740	21,620	3,775,360
4	요양보호사 1급	직접비		11,270,660	0	0	0	559,060	11,829,720
5	요양보호사 1급	직접비		430,340	0	0	653,100	96,490	1,179,930
6	요양보호사 1급	직접비		7,708,020	0	0	0	426,380	8,134,400
7	요양보호사 1급	직접비		32,260	0	0	0	0	32,260
8	요양보호사 1급	직접비		14,307,780	0	0	0	390,030	14,697,810
9	요양보호사 1급	직접비		15,213,200	0	0	0	618,570	15,831,770
10	요양보호사 1급	직접비		32,260	0	0	0	0	32,260
11	요양보호사 1급	직접비		11,432,030	0	0	0	703,270	12,135,300
12	요양보호사 1급	직접비		18,975,570	0	0	0	1,952,350	20,927,920
13	시설장(관리책임자)	간접비		9,098,610	0	0	0	621,840	9,720,450



임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	사회복지사	간접비		2,300,000	0	0	0	0	2,300,000
15	사회복지사	직접비		11,500,020	0	0	0	1,420,410	12,920,430
16	시설장(관리책임자)	간접비		2,300,000	0	0	0	236,740	2,536,740
17	시설장(관리책임자)	간접비		9,601,010	0	0	0	950,860	10,551,870
18	사회복지사	직접비		10,600,040	0	0	0	1,302,500	11,902,540
19	요양보호사 1급	직접비		511,400	0	0	0	1,240	512,640
20	요양보호사 1급	직접비		2,033,600	0	0	0	286,470	2,320,070
21	요양보호사 1급	직접비		12,799,450	0	0	0	615,770	13,415,220
22	요양보호사 1급	직접비		10,840,930	0	0	0	452,970	11,293,900
23	요양보호사 1급	직접비		12,770,060	0	0	60,910	1,010,160	13,841,130
24	요양보호사 1급	직접비		15,208,790	0	0	0	1,191,520	16,400,310
25	요양보호사 1급	직접비		5,706,570	0	0	0	327,170	6,033,740
26	요양보호사 1급	직접비		870,700	0	0	0	46,360	917,060

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		1,052,100	0	0	0	47,210	1,099,310
28	요양보호사 1급	직접비		473,000	0	0	0	7,700	480,700
29	요양보호사 1급	직접비		940,650	0	0	74,560	143,450	1,158,660
30	요양보호사 1급	직접비		628,000	0	0	0	4,370	632,370
31	요양보호사 1급	직접비		249,760	0	0	0	-247,830	1,930
32	요양보호사 1급	직접비		2,612,090	0	0	0	104,170	2,716,260
33	요양보호사 1급	직접비		311,580	0	0	0	171,260	482,840
34	사회복지사	직접비		3,690,340	0	0	0	253,160	3,943,500
소계	직접 인건비 계			175,057,980	0	0	2,831,770	11,703,220	189,592,970
	간접 인건비 계			23,299,620	0	0	0	1,809,440	25,109,060
	총 인건비 계			198,357,600	0	0	2,831,770	13,512,660	214,702,030

사업명: 방문목욕

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		32,260	0	0	0	0	32,260

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문목욕

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
2	요양보호사 1급	직접비		32,260	0	0	0	0	32,260
3	시설장(관리책임자)	간접비		2,300,000	0	0	0	236,740	2,536,740
4	요양보호사 1급	직접비		511,400	0	0	0	1,240	512,640
5	요양보호사 1급	직접비		473,000	0	0	0	7,700	480,700
소계	직접 인건비 계			1,048,920	0	0	0	8,940	1,057,860
	간접 인건비 계			2,300,000	0	0	0	236,740	2,536,740
	총 인건비 계			3,348,920	0	0	0	245,680	3,594,600

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