

세입세출결산총괄표

페이지: 1/16

업무구분 : 세입세출결산보고

(서울현대재가센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		121,368,648	108,936,119	12,432,529	합계		121,368,648	104,095,710	17,272,938
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	23,000,000	9,191,240	13,808,760	사무비	인건비	89,357,500	95,736,300	-6,378,800
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	1,200,000	0	1,200,000	사무비	인건비	4,271,640	0	4,271,640
보조금수입	보조금수입	0	200,000	-200,000	사무비	업무추진비	600,000	0	600,000
요양급여수입	요양급여수입	50,000,000	57,743,430	-7,743,430	사무비	운영비	19,091,148	5,359,410	13,731,738
요양급여수입	요양급여수입	6,000,000	0	6,000,000	사무비	운영비	2,928,360	0	2,928,360
전입금	전입금	27,600,000	27,600,000	0	재산조성비	시설비	500,000	0	500,000
이월금	이월금	2,993,008	2,993,008	0	전출금	전출금	3,600,000	3,000,000	600,000
잡수입	잡수입	10,575,640	11,208,441	-632,801	과년도지출	과년도지출	1,000,000	0	1,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	10,000	0	10,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	10,000	0	10,000

세입결산서

페이지: 2/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	23,000,000	0	23,000,000
			결산	0	9,191,240	0	9,191,240
			증감	0	13,808,760	0	13,808,760
		합계	예산	0	23,000,000	0	23,000,000
			결산	0	9,191,240	0	9,191,240
			증감	0	13,808,760	0	13,808,760
	합계		예산	0	23,000,000	0	23,000,000
			결산	0	9,191,240	0	9,191,240
			증감	0	13,808,760	0	13,808,760
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	0	0	0	0
			결산	200,000	0	0	200,000
			증감	-200,000	0	0	-200,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	200,000	0	0	200,000
			증감	-200,000	0	0	-200,000
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	200,000	0	0	200,000
			증감	-200,000	0	0	-200,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	57,743,430	0	57,743,430
			증감	0	-7,743,430	0	-7,743,430
		합계	예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	57,743,430	0	57,743,430
			증감	0	-7,743,430	0	-7,743,430

세입결산서

페이지: 3/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	57,743,430	0	57,743,430
			증감	0	-7,743,430	0	-7,743,430
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	27,600,000	0	27,600,000
			결산	0	27,600,000	0	27,600,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	27,600,000	0	27,600,000
	결산		0	27,600,000	0	27,600,000	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	27,600,000	0	27,600,000
			결산	0	27,600,000	0	27,600,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	2,993,008	0	2,993,008
			결산	0	2,993,008	0	2,993,008
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	2,993,008	0	2,993,008
	결산		0	2,993,008	0	2,993,008	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	2,993,008	0	2,993,008
			결산	0	2,993,008	0	2,993,008
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	3,741	0	3,741
			증감	0	6,259	0	6,259

세입결산서

페이지: 4/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		기타잡수입	예산	0	10,565,640	0	10,565,640
			결산	0	11,204,700	0	11,204,700
			증감	0	-639,060	0	-639,060
		합계	예산	0	10,575,640	0	10,575,640
			결산	0	11,208,441	0	11,208,441
			증감	0	-632,801	0	-632,801
	합계		예산	0	10,575,640	0	10,575,640
			결산	0	11,208,441	0	11,208,441
			증감	0	-632,801	0	-632,801
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	1,200,000	0	1,200,000	
	합계		예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
		합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	6,000,000	0	6,000,000	

세입결산서

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	0	0	0
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
총 계			예산	0	121,368,648	0	121,368,648
			결산	200,000	108,736,119	0	108,936,119
			증감	-200,000	12,632,529	0	12,432,529

세 출 결 산 서

페이지: 6/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	80,800,000	0	80,800,000
			결산	0	88,820,120	0	88,820,120
			증감	0	-8,020,120	0	-8,020,120
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	1,680,000	0	1,680,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,680,000	0	1,680,000
		사회보험부담금	예산	0	6,877,500	0	6,877,500
			결산	0	6,916,180	0	6,916,180
			증감	0	-38,680	0	-38,680
		합계	예산	0	89,357,500	0	89,357,500
			결산	0	95,736,300	0	95,736,300
			증감	0	-6,378,800	0	-6,378,800
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	120,000	0	120,000
		직책보조비	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	360,000	0	360,000
		회의비	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	120,000	0	120,000
		합계	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000

세 출 결 산 서

페이지: 7/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	120,000	0	120,000
		수용비 및 수수료	예산	0	5,995,434	0	5,995,434
			결산	0	1,363,600	0	1,363,600
			증감	0	4,631,834	0	4,631,834
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	4,815,714	0	4,815,714
			결산	0	168,820	0	168,820
			증감	0	4,646,894	0	4,646,894
		차량비	예산	0	720,000	0	720,000
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	520,000	0	520,000
		임차료	예산	0	6,720,000	0	6,720,000
			결산	0	2,643,500	0	2,643,500
			증감	0	4,076,500	0	4,076,500
		기타운영비	예산	0	720,000	0	720,000
			결산	200,000	783,490	0	983,490
			증감	-200,000	-63,490	0	-263,490
		합계	예산	0	19,091,148	0	19,091,148
			결산	200,000	5,159,410	0	5,359,410
			증감	-200,000	13,931,738	0	13,731,738
	합계		예산	0	109,048,648	0	109,048,648
			결산	200,000	100,895,710	0	101,095,710
			증감	-200,000	8,152,938	0	7,952,938

세 출 결 산 서

페이지: 8/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	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	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	600,000	0	600,000
		합계	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	600,000	0	600,000
	합계	예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
		결산	0	3,000,000	0	3,000,000	
		증감	0	600,000	0	600,000	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,000,000	0	1,000,000	

세출결산서

페이지: 9/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
		합계	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
	합계		예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
		합계	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
	합계		예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
사무비	인건비	급여	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000

세출결산서

페이지: 10/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		사회보험부담금	예산	0	371,640	0	371,640
			결산	0	0	0	0
			증감	0	371,640	0	371,640
	합계	예산	0	4,271,640	0	4,271,640	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	4,271,640	0	4,271,640	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	1,464,180	0	1,464,180
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,464,180	0	1,464,180
		기타운영비	예산	0	1,464,180	0	1,464,180
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,464,180	0	1,464,180
	합계	예산	0	2,928,360	0	2,928,360	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	2,928,360	0	2,928,360	
	합계	예산	0	7,200,000	0	7,200,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	7,200,000	0	7,200,000	
총 계			예산	0	121,368,648	0	121,368,648
			결산	200,000	103,895,710	0	104,095,710
			증감	-200,000	17,472,938	0	17,272,938

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	200,000	보건복지부	독감백신접종지원금
합계			200,000		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	88,820,120	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	6,916,180	산출내역	
합계			95,736,300		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,363,600	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	168,820	산출내역	
사무비	운영비	차량비	200,000	산출내역	
사무비	운영비	임차료	2,643,500	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	983,490	산출내역	
합계			5,359,410		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비		3,390,900	0	0	-499,998	-48,280	2,842,622
2	사회복지사	직접비		6,000,000	0	0	500,000	606,180	7,106,180
3	요양보호사 1급	직접비		6,403,700	0	0	-11,269	783,529	7,175,960
4	시설장(관리책임자)	간접비		20,000,000	0	0	499,998	1,926,520	22,426,518
5	사회복지사	직접비		40,009	0	0	-544,908	273,349	-231,550
6	요양보호사 1급	직접비		4,520,000	0	0	376,664	75,140	4,971,804
7	요양보호사 1급	직접비		9,400,500	0	0	238,465	345,039	9,984,004
8	요양보호사 1급	직접비		3,375,500	0	0	-263,619	322,309	3,434,190
9	요양보호사 1급	직접비		7,310,500	0	0	609,208	55,750	7,975,458
10	요양보호사 1급	직접비		2,150,000	0	0	179,165	35,750	2,364,915
11	요양보호사 1급	직접비		9,437,500	0	0	241,548	965,799	10,644,847
12	요양보호사 1급	직접비		962,000	0	0	80,166	7,330	1,049,496
13	요양보호사 1급	직접비		5,187,000	0	0	432,250	39,560	5,658,810

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		2,752,000	0	0	-315,577	319,099	2,755,522
15	요양보호사 1급	직접비		387,000	0	0	32,250	6,420	425,670
16	요양보호사 1급	직접비		1,483,500	0	0	123,624	24,620	1,631,744
17	요양보호사 1급	직접비		3,192,000	0	0	266,000	53,050	3,511,050
18	요양보호사 1급	직접비		1,118,000	0	0	-451,742	291,929	958,187
19	요양보호사 1급	직접비		855,011	0	0	71,250	6,520	932,781
20	요양보호사 1급	직접비		855,000	0	0	-473,659	279,869	661,210
21	요양보호사 1급	직접비		0	0	0	-544,908	273,349	-271,559
22	요양보호사 1급	직접비		0	0	0	-544,908	273,349	-271,559
소계	직접 인건비 계			65,429,220	0	0	0	5,037,940	70,467,160
	간접 인건비 계			23,390,900	0	0	0	1,878,240	25,269,140
	총 인건비 계			88,820,120	0	0	0	6,916,180	95,736,300

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