

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (소원재가복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		119,955,008	102,947,514	17,007,494	합계		119,955,008	102,947,514	17,007,494
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	13,936,080	9,432,420	4,503,660	사무비	인건비	91,942,906	79,981,253	11,961,653
요양급여수입	요양급여수입	81,389,544	70,179,210	11,210,334	사무비	업무추진비	708,840	0	708,840
전입금	전입금	21,312,500	20,020,000	1,292,500	사무비	운영비	13,599,483	11,205,461	2,394,022
이월금	이월금	3,314,884	3,314,884	0	재산조성비	시설비	257,720	1,010,800	-753,080
잡수입	잡수입	2,000	1,000	1,000	전출금	전출금	3,687,500	2,950,000	737,500
		0	0	0	잡지출	잡지출	9,750,000	7,800,000	1,950,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	8,559	0	8,559

# 세입결산서

페이지: 2/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	13,936,080	0	13,936,080
			결산	0	9,432,420	0	9,432,420
			증감	0	4,503,660	0	4,503,660
		합계	예산	0	13,936,080	0	13,936,080
			결산	0	9,432,420	0	9,432,420
			증감	0	4,503,660	0	4,503,660
	합계		예산	0	13,936,080	0	13,936,080
			결산	0	9,432,420	0	9,432,420
			증감	0	4,503,660	0	4,503,660
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	81,389,544	0	81,389,544
			결산	0	70,179,210	0	70,179,210
			증감	0	11,210,334	0	11,210,334
		합계	예산	0	81,389,544	0	81,389,544
			결산	0	70,179,210	0	70,179,210
			증감	0	11,210,334	0	11,210,334
	합계		예산	0	81,389,544	0	81,389,544
			결산	0	70,179,210	0	70,179,210
			증감	0	11,210,334	0	11,210,334
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	21,312,500	0	21,312,500
			결산	0	20,020,000	0	20,020,000
			증감	0	1,292,500	0	1,292,500
		합계	예산	0	21,312,500	0	21,312,500
			결산	0	20,020,000	0	20,020,000
			증감	0	1,292,500	0	1,292,500

# 세입결산서

페이지: 3/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	21,312,500	0	21,312,500
			결산	0	20,020,000	0	20,020,000
			증감	0	1,292,500	0	1,292,500
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	3,314,884	0	3,314,884
			결산	75,000	3,239,884	0	3,314,884
			증감	-75,000	75,000	0	0
		합계	예산	0	3,314,884	0	3,314,884
	결산		75,000	3,239,884	0	3,314,884	
	증감		-75,000	75,000	0	0	
	합계		예산	0	3,314,884	0	3,314,884
			결산	75,000	3,239,884	0	3,314,884
			증감	-75,000	75,000	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	2,000	0	2,000
			결산	0	1,000	0	1,000
			증감	0	1,000	0	1,000
		합계	예산	0	2,000	0	2,000
	결산		0	1,000	0	1,000	
	증감		0	1,000	0	1,000	
	합계		예산	0	2,000	0	2,000
			결산	0	1,000	0	1,000
			증감	0	1,000	0	1,000
총 계			예산	0	119,955,008	0	119,955,008
			결산	75,000	102,872,514	0	102,947,514
			증감	-75,000	17,082,494	0	17,007,494

# 세 출 결 산 서

페이지: 4/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	75,436,879	0	75,436,879
			결산	0	64,275,975	0	64,275,975
			증감	0	11,160,904	0	11,160,904
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	6,939,872	0	6,939,872
			결산	0	7,309,608	0	7,309,608
			증감	0	-369,736	0	-369,736
		사회보험부담금	예산	0	9,566,155	0	9,566,155
			결산	0	8,395,670	0	8,395,670
			증감	0	1,170,485	0	1,170,485
		합계	예산	0	91,942,906	0	91,942,906
			결산	0	79,981,253	0	79,981,253
			증감	0	11,961,653	0	11,961,653
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	386,640	0	386,640
			결산	0	0	0	0
			증감	0	386,640	0	386,640
		직책보조비	예산	0	193,320	0	193,320
			결산	0	0	0	0
			증감	0	193,320	0	193,320
		회의비	예산	0	128,880	0	128,880
			결산	0	0	0	0
			증감	0	128,880	0	128,880
		합계	예산	0	708,840	0	708,840
			결산	0	0	0	0
			증감	0	708,840	0	708,840

# 세출결산서

페이지: 5/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	128,880	0	128,880
			결산	0	90,000	0	90,000
			증감	0	38,880	0	38,880
		수용비 및 수수료	예산	0	884,825	0	884,825
			결산	0	793,210	0	793,210
			증감	0	91,615	0	91,615
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	563,337	0	563,337
			결산	0	490,851	0	490,851
			증감	0	72,486	0	72,486
		차량비	예산	0	2,495,691	0	2,495,691
			결산	0	1,790,000	0	1,790,000
			증감	0	705,691	0	705,691
		임차료	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,300,000	0	3,300,000
			증감	0	300,000	0	300,000
		기타운영비	예산	0	5,926,750	0	5,926,750
			결산	0	4,741,400	0	4,741,400
			증감	0	1,185,350	0	1,185,350
		합계	예산	0	13,599,483	0	13,599,483
			결산	0	11,205,461	0	11,205,461
			증감	0	2,394,022	0	2,394,022
	합계		예산	0	106,251,229	0	106,251,229
			결산	0	91,186,714	0	91,186,714
			증감	0	15,064,515	0	15,064,515

# 세 출 결 산 서

페이지: 6/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	128,860	0	128,860
			결산	0	1,010,800	0	1,010,800
			증감	0	-881,940	0	-881,940
		시설장비유지비	예산	0	128,860	0	128,860
			결산	0	0	0	0
			증감	0	128,860	0	128,860
	합계	예산	0	257,720	0	257,720	
		결산	0	1,010,800	0	1,010,800	
		증감	0	-753,080	0	-753,080	
	합계	예산	0	257,720	0	257,720	
		결산	0	1,010,800	0	1,010,800	
		증감	0	-753,080	0	-753,080	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	3,687,500	0	3,687,500
			결산	0	2,950,000	0	2,950,000
			증감	0	737,500	0	737,500
	합계	예산	0	3,687,500	0	3,687,500	
		결산	0	2,950,000	0	2,950,000	
		증감	0	737,500	0	737,500	
	합계	예산	0	3,687,500	0	3,687,500	
		결산	0	2,950,000	0	2,950,000	
		증감	0	737,500	0	737,500	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	9,750,000	0	9,750,000
			결산	0	7,800,000	0	7,800,000
			증감	0	1,950,000	0	1,950,000

# 세 출 결 산 서

페이지: 7/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	9,750,000	0	9,750,000
			결산	0	7,800,000	0	7,800,000
			증감	0	1,950,000	0	1,950,000
	합계		예산	0	9,750,000	0	9,750,000
			결산	0	7,800,000	0	7,800,000
			증감	0	1,950,000	0	1,950,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	8,559	0	8,559
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,559	0	8,559
		합계	예산	0	8,559	0	8,559
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	8,559	0	8,559	
	합계		예산	0	8,559	0	8,559
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,559	0	8,559
총 계			예산	0	119,955,008	0	119,955,008
			결산	0	102,947,514	0	102,947,514
			증감	0	17,007,494	0	17,007,494

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	64,275,975	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	7,309,608	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	8,395,670	산출내역	
합계			79,981,253		



# 사무비명세서

페이지: 9/13

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	여비	90,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	793,210	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	490,851	산출내역	
사무비	운영비	차량비	1,790,000	산출내역	
사무비	운영비	임차료	3,300,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	4,741,400	산출내역	
합계			11,205,461		

# 잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	7,800,000	산출내역	
	합계		7,800,000		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		4,939,500	0	0	664,509	106,668	5,710,677
2	요양보호사 1급	직접비		5,409,600	0	0	664,518	590,828	6,664,946
3	요양보호사 1급	직접비		5,432,335	0	0	664,509	732,500	6,829,344
4	요양보호사 1급	직접비		8,663,791	0	0	664,509	1,683,788	11,012,088
5	요양보호사 1급	직접비		1,176,000	0	0	664,509	117,856	1,958,365
6	시설장(관리책임자)	간접비		3,109,000	0	0	0	0	3,109,000
7	요양보호사 1급	직접비		13,510,850	0	0	664,509	2,024,870	16,200,229
8	요양보호사 1급	직접비		3,350,212	0	0	664,509	351,850	4,366,571
9	요양보호사 1급	직접비		1,953,960	0	0	664,509	101,248	2,719,717
10	요양보호사 1급	직접비		8,021,035	0	0	664,509	1,391,720	10,077,264
11	요양보호사 1급	직접비		1,697,192	0	0	664,509	0	2,361,701
12	요양보호사 1급	직접비		7,012,500	0	0	664,509	1,294,342	8,971,351

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
소계	직접 인건비 계			61,166,975	0	0	7,309,608	8,395,670	76,872,253
	간접 인건비 계			3,109,000	0	0	0	0	3,109,000
	총 인건비 계			64,275,975	0	0	7,309,608	8,395,670	79,981,253

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