

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (스마일의료기)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		165,650,000	126,863,814	38,786,186	합계		165,650,000	126,863,746	38,786,254
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	165,500,000	124,908,690	40,591,310	사무비	인건비	37,400,000	31,796,420	5,603,580
사업수입	사업수입	0	120,000	-120,000	사무비	운영비	20,750,000	9,049,686	11,700,314
이월금	이월금	0	1,626,928	-1,626,928	재산조성비	시설비	7,000,000	6,970,400	29,600
갹수입	갹수입	150,000	208,196	-58,196	사업비	복지용구취득비	67,648,900	46,196,140	21,452,760
		0	0	0	전출금	전출금	32,851,100	32,851,100	0

세입결산서

페이지: 2/12

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	입소(이용)비용 수입	예산	0	145,000,000	0	145,000,000
			결산	0	118,038,050	0	118,038,050
			증감	0	26,961,950	0	26,961,950
		본인부담금수입	예산	0	13,500,000	0	13,500,000
			결산	0	4,307,540	0	4,307,540
			증감	0	9,192,460	0	9,192,460
		기타비급여수입	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	2,563,100	0	2,563,100
			증감	0	4,436,900	0	4,436,900
		합계	예산	0	165,500,000	0	165,500,000
			결산	0	124,908,690	0	124,908,690
			증감	0	40,591,310	0	40,591,310
	합계		예산	0	165,500,000	0	165,500,000
결산			0	124,908,690	0	124,908,690	
증감			0	40,591,310	0	40,591,310	
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	120,000	0	120,000
			증감	0	-120,000	0	-120,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	120,000	0	120,000
			증감	0	-120,000	0	-120,000
	합계		예산	0	0	0	0
결산			0	120,000	0	120,000	
증감			0	-120,000	0	-120,000	

세입결산서

페이지: 3/12

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,626,928	0	1,626,928
			증감	0	-1,626,928	0	-1,626,928
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,626,928	0	1,626,928
			증감	0	-1,626,928	0	-1,626,928
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	1,626,928	0	1,626,928
			증감	0	-1,626,928	0	-1,626,928
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	8,196	0	8,196
			증감	0	41,804	0	41,804
		기타잡수입	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	-100,000	0	-100,000
	합계	예산	0	150,000	0	150,000	
		결산	0	208,196	0	208,196	
		증감	0	-58,196	0	-58,196	
	합계		예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	208,196	0	208,196
			증감	0	-58,196	0	-58,196
총 계			예산	0	165,650,000	0	165,650,000
			결산	0	126,863,814	0	126,863,814
			증감	0	38,786,186	0	38,786,186

세출결산서

페이지: 4/12

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	26,300,000	0	26,300,000
			증감	0	3,700,000	0	3,700,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,070,000	0	1,070,000
			증감	0	1,330,000	0	1,330,000
		사회보험부담금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	4,426,420	0	4,426,420
			증감	0	573,580	0	573,580
		합계	예산	0	37,400,000	0	37,400,000
			결산	0	31,796,420	0	31,796,420
			증감	0	5,603,580	0	5,603,580
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	2,331,248	0	2,331,248
			증감	0	1,668,752	0	1,668,752
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	459,580	0	459,580
			증감	0	3,040,420	0	3,040,420
		차량비	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,000,000	0	7,000,000
		기타운영비	예산	0	6,250,000	0	6,250,000
			결산	0	6,258,858	0	6,258,858
			증감	0	-8,858	0	-8,858

세 출 결 산 서

페이지: 5/12

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	20,750,000	0	20,750,000
			결산	0	9,049,686	0	9,049,686
			증감	0	11,700,314	0	11,700,314
	합계		예산	0	58,150,000	0	58,150,000
			결산	0	40,846,106	0	40,846,106
			증감	0	17,303,894	0	17,303,894
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	6,970,400	0	6,970,400
			증감	0	29,600	0	29,600
		합계	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
	결산		0	6,970,400	0	6,970,400	
	증감		0	29,600	0	29,600	
	합계		예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	6,970,400	0	6,970,400
			증감	0	29,600	0	29,600
사업비	복지용구취득비	대여용구취득비	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	29,740,660	0	29,740,660
			증감	0	259,340	0	259,340
		판매용구취득비	예산	0	37,648,900	0	37,648,900
			결산	0	16,455,480	0	16,455,480
			증감	0	21,193,420	0	21,193,420
	합계	예산	0	67,648,900	0	67,648,900	
		결산	0	46,196,140	0	46,196,140	
		증감	0	21,452,760	0	21,452,760	

세 출 결 산 서

페이지: 6/12

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	67,648,900	0	67,648,900
			결산	0	46,196,140	0	46,196,140
			증감	0	21,452,760	0	21,452,760
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	32,851,100	0	32,851,100
			결산	0	32,851,100	0	32,851,100
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	32,851,100	0	32,851,100
			결산	0	32,851,100	0	32,851,100
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	32,851,100	0	32,851,100
			결산	0	32,851,100	0	32,851,100
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	0	165,650,000	0	165,650,000
			결산	0	126,863,746	0	126,863,746
			증감	0	38,786,254	0	38,786,254

사업수입명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	사업수입	120,000	산출내역	
	합계		120,000		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	26,300,000	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	1,070,000	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	4,426,420	산출내역	
합계			31,796,420		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	복지용구취득비	대여용구취득비	29,740,660	산출내역	
사업비	복지용구취득비	판매용구취득비	16,455,480	산출내역	
합계			46,196,140		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,331,248	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	459,580	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	6,258,858	산출내역	
합계			9,049,686		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비		25,590,070	0	0	0	0	25,590,070
소계	직접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	간접 인건비 계			25,590,070	0	0	0	0	25,590,070
	총 인건비 계			25,590,070	0	0	0	0	25,590,070

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