

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (스마일재가복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		227,967,667	34,234,494	193,733,173	합계		227,967,667	32,525,139	195,442,528
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	29,427,840	2,957,450	26,470,390	사무비	인건비	221,294,567	29,185,040	192,109,527
요양급여수입	요양급여수입	198,539,827	30,180,760	168,359,067	사무비	업무추진비	1,560,000	396,299	1,163,701
차입금	차입금	0	500,000	-500,000	사무비	운영비	5,060,000	2,943,800	2,116,200
이월금	이월금	0	594,629	-594,629	예비비 및 기타	예비비 및 기타	53,100	0	53,100
잡수입	잡수입	0	1,655	-1,655			0	0	0

세입결산서

페이지: 2/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	29,427,840	0	29,427,840
			결산	0	2,957,450	0	2,957,450
			증감	0	26,470,390	0	26,470,390
		합계	예산	0	29,427,840	0	29,427,840
			결산	0	2,957,450	0	2,957,450
			증감	0	26,470,390	0	26,470,390
	합계		예산	0	29,427,840	0	29,427,840
			결산	0	2,957,450	0	2,957,450
			증감	0	26,470,390	0	26,470,390
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	166,757,760	0	166,757,760
			결산	0	30,180,760	0	30,180,760
			증감	0	136,577,000	0	136,577,000
		가산금 수입	예산	0	31,782,067	0	31,782,067
			결산	0	0	0	0
			증감	0	31,782,067	0	31,782,067
	합계		예산	0	198,539,827	0	198,539,827
			결산	0	30,180,760	0	30,180,760
			증감	0	168,359,067	0	168,359,067
	합계		예산	0	198,539,827	0	198,539,827
			결산	0	30,180,760	0	30,180,760
			증감	0	168,359,067	0	168,359,067
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	-500,000	0	-500,000

세입결산서

페이지: 3/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	-500,000	0	-500,000
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	-500,000	0	-500,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	594,629	0	594,629
			증감	0	-594,629	0	-594,629
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	594,629	0	594,629
			증감	0	-594,629	0	-594,629
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	594,629	0	594,629
			증감	0	-594,629	0	-594,629
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,655	0	1,655
			증감	0	-1,655	0	-1,655
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,655	0	1,655
			증감	0	-1,655	0	-1,655
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	1,655	0	1,655
			증감	0	-1,655	0	-1,655

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	0	227,967,667	0	227,967,667
			결산	0	34,234,494	0	34,234,494
			증감	0	193,733,173	0	193,733,173

세출결산서

페이지: 5/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	183,768,000	0	183,768,000
			결산	0	18,340,350	0	18,340,350
			증감	0	165,427,650	0	165,427,650
		각종수당	예산	0	6,589,514	0	6,589,514
			결산	0	8,068,830	0	8,068,830
			증감	0	-1,479,316	0	-1,479,316
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	13,474,000	0	13,474,000
			결산	0	1,084,400	0	1,084,400
			증감	0	12,389,600	0	12,389,600
		사회보험부담금	예산	0	17,463,053	0	17,463,053
			결산	0	1,691,460	0	1,691,460
			증감	0	15,771,593	0	15,771,593
		합계	예산	0	221,294,567	0	221,294,567
			결산	0	29,185,040	0	29,185,040
			증감	0	192,109,527	0	192,109,527
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	396,299	0	396,299
			증감	0	203,701	0	203,701
		직책보조비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		회의비	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	360,000	0	360,000

세출결산서

페이지: 6/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	1,560,000	0	1,560,000
			결산	0	396,299	0	396,299
			증감	0	1,163,701	0	1,163,701
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	1,320,000	0	1,320,000
			결산	0	250,360	0	250,360
			증감	0	1,069,640	0	1,069,640
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	980,000	0	980,000
			결산	0	243,440	0	243,440
			증감	0	736,560	0	736,560
		임차료	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	50,000	0	50,000
			증감	0	310,000	0	310,000
		합계	예산	0	5,060,000	0	5,060,000
			결산	0	2,943,800	0	2,943,800
			증감	0	2,116,200	0	2,116,200
	합계		예산	0	227,914,567	0	227,914,567
결산			0	32,525,139	0	32,525,139	
증감			0	195,389,428	0	195,389,428	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	53,100	0	53,100
			결산	0	0	0	0
			증감	0	53,100	0	53,100

세 출 결 산 서

페이지: 7/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	53,100	0	53,100
			결산	0	0	0	0
			증감	0	53,100	0	53,100
	합계		예산	0	53,100	0	53,100
			결산	0	0	0	0
			증감	0	53,100	0	53,100
총 계			예산	0	227,967,667	0	227,967,667
			결산	0	32,525,139	0	32,525,139
			증감	0	195,442,528	0	195,442,528

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	18,340,350	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	8,068,830	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	1,084,400	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	1,691,460	산출내역	
합계			29,185,040		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	396,299	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	250,360	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	243,440	산출내역	
사무비	운영비	임차료	2,400,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	50,000	산출내역	
합계			3,340,099		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		3,261,180	1,040,720	0	250,300	183,900	4,736,100
2	요양보호사 1급	직접비		1,731,600	681,950	0	198,000	157,670	2,769,220
3	시설장(관리책임자)	간접비		604,215	0	0	0	604,215	1,208,430
4	요양보호사 1급	직접비		7,176,660	2,680,240	0	696,600	838,750	11,392,250
5	요양보호사 1급	직접비		3,694,080	3,663,920	0	0	63,800	7,421,800
6	요양보호사 1급	직접비		28,860	7,440	0	0	0	36,300
7	요양보호사 1급	직접비		894,660	230,640	0	0	19,470	1,144,770
8	요양보호사 1급	직접비		2,290,080	1,089,720	0	0	26,770	3,406,570
소계	직접 인건비 계			19,077,120	9,394,630	0	1,144,900	1,290,360	30,907,010
	간접 인건비 계			604,215	0	0	0	604,215	1,208,430
	총 인건비 계			19,681,335	9,394,630	0	1,144,900	1,894,575	32,115,440

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