

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (시니어행복플러스)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		471,893,428	469,309,504	2,583,924	합계		471,893,428	461,942,864	9,950,564
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	44,014,220	44,014,220	0	사무비	인건비	433,648,047	429,121,210	4,526,837
보조금수입	보조금수입	460,000	460,000	0	사무비	업무추진비	5,530,210	4,429,828	1,100,382
요양급여수입	요양급여수입	419,832,430	417,346,010	2,486,420	사무비	운영비	26,103,796	22,330,196	3,773,600
이월금	이월금	7,435,470	7,435,470	0	전출금	전출금	6,000,000	6,000,000	0
잡수입	잡수입	151,308	53,804	97,504	잡지출	잡지출	611,375	61,630	549,745

세입결산서

페이지: 2/17

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	44,014,220	0	44,014,220
			결산	0	44,014,220	0	44,014,220
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	44,014,220	0	44,014,220
			결산	0	44,014,220	0	44,014,220
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	44,014,220	0	44,014,220
			결산	0	44,014,220	0	44,014,220
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	460,000	0	0	460,000
			결산	460,000	0	0	460,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	460,000	0	0	460,000
			결산	460,000	0	0	460,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	460,000	0	0	460,000
			결산	460,000	0	0	460,000
			증감	0	0	0	0
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	368,947,640	0	368,947,640
			결산	0	366,461,220	0	366,461,220
			증감	0	2,486,420	0	2,486,420
		가산금 수입	예산	0	50,884,790	0	50,884,790
			결산	0	50,884,790	0	50,884,790
			증감	0	0	0	0

세입결산서

페이지: 3/17

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	419,832,430	0	419,832,430
			결산	0	417,346,010	0	417,346,010
			증감	0	2,486,420	0	2,486,420
	합계		예산	0	419,832,430	0	419,832,430
			결산	0	417,346,010	0	417,346,010
			증감	0	2,486,420	0	2,486,420
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	7,435,470	0	7,435,470
			결산	0	7,435,470	0	7,435,470
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	7,435,470	0	7,435,470
	결산		0	7,435,470	0	7,435,470	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	7,435,470	0	7,435,470
			결산	0	7,435,470	0	7,435,470
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	106,368	0	106,368
			결산	0	8,864	0	8,864
			증감	0	97,504	0	97,504
		기타잡수입	예산	0	44,940	0	44,940
			결산	0	44,940	0	44,940
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	151,308	0	151,308	
		결산	0	53,804	0	53,804	
		증감	0	97,504	0	97,504	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	151,308	0	151,308
			결산	0	53,804	0	53,804
			증감	0	97,504	0	97,504
총 계			예산	460,000	471,433,428	0	471,893,428
			결산	460,000	468,849,504	0	469,309,504
			증감	0	2,583,924	0	2,583,924

세출결산서

페이지: 5/17

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	311,265,517	0	311,265,517
			결산	0	306,738,680	0	306,738,680
			증감	0	4,526,837	0	4,526,837
		각종수당	예산	0	74,179,420	0	74,179,420
			결산	0	74,179,420	0	74,179,420
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	26,021,000	0	26,021,000
			결산	0	26,021,000	0	26,021,000
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	0	22,182,110	0	22,182,110
			결산	0	22,182,110	0	22,182,110
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	433,648,047	0	433,648,047
			결산	0	429,121,210	0	429,121,210
			증감	0	4,526,837	0	4,526,837
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	5,530,210	0	5,530,210
			결산	0	4,429,828	0	4,429,828
			증감	0	1,100,382	0	1,100,382
		합계	예산	0	5,530,210	0	5,530,210
			결산	0	4,429,828	0	4,429,828
			증감	0	1,100,382	0	1,100,382
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	2,800,000	0	2,800,000
			결산	0	2,743,400	0	2,743,400
			증감	0	56,600	0	56,600

세 출 결 산 서

페이지: 6/17

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	6,908,890	0	6,908,890
			결산	0	6,908,890	0	6,908,890
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	0	5,475,646	0	5,475,646
			결산	0	5,475,646	0	5,475,646
			증감	0	0	0	0
		임차료	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	4,800,000	0	4,800,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	460,000	5,659,260	0	6,119,260
			결산	460,000	1,942,260	0	2,402,260
			증감	0	3,717,000	0	3,717,000
		합계	예산	460,000	25,643,796	0	26,103,796
			결산	460,000	21,870,196	0	22,330,196
			증감	0	3,773,600	0	3,773,600
	합계	예산	460,000	464,822,053	0	465,282,053	
		결산	460,000	455,421,234	0	455,881,234	
		증감	0	9,400,819	0	9,400,819	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0

세 출 결 산 서

페이지: 7/17

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	611,375	0	611,375
		결산	0	61,630	0	61,630	
		증감	0	549,745	0	549,745	
	합계	예산	0	611,375	0	611,375	
		결산	0	61,630	0	61,630	
		증감	0	549,745	0	549,745	
	합계		예산	0	611,375	0	611,375
			결산	0	61,630	0	61,630
			증감	0	549,745	0	549,745
총 계			예산	460,000	471,433,428	0	471,893,428
			결산	460,000	461,482,864	0	461,942,864
			증감	0	9,950,564	0	9,950,564

정 부 보 조 금 명 세 서

페이지: 8/17

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	460,000	보건복지부	독감접종비지원
합계			460,000		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	306,738,680	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	74,179,420	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	26,021,000	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	22,182,110	산출내역	
합계			429,121,210		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	4,429,828	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,743,400	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	6,908,890	산출내역	
사무비	운영비	차량비	5,475,646	산출내역	
사무비	운영비	임차료	4,800,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	2,402,260	산출내역	
합계			26,760,024		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	61,630	산출내역	
	합계		61,630		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		7,262,770	1,980,630	0	695,950	375,030	10,314,380
2	요양보호사 1급	직접비		2,133,410	532,740	0	200,640	110,100	2,976,890
3	요양보호사 1급	직접비		3,382,910	844,840	0	318,170	175,030	4,720,950
4	요양보호사 1급	직접비		6,137,330	1,949,260	0	609,350	323,140	9,019,080
5	요양보호사 1급	직접비		11,736,270	3,684,360	0	1,161,930	823,280	17,405,840
6	요양보호사 1급	직접비		1,648,960	411,850	0	155,100	69,150	2,285,060
7	요양보호사 1급	직접비		5,339,240	1,715,830	0	531,680	340,440	7,927,190
8	요양보호사 1급	직접비		655,610	178,180	0	62,780	28,530	925,100
9	요양보호사 1급	직접비		3,422,650	854,760	0	321,900	228,220	4,827,530
10	요양보호사 1급	직접비		238,400	47,540	0	21,490	3,410	310,840
11	시설장(관리책임자)	간접비		32,400,000	2,824,560	0	0	0	35,224,560
12	요양보호사 1급	직접비		1,653,920	427,530	0	156,680	102,910	2,341,040
13	요양보호사 1급	직접비		1,465,800	366,030	0	137,850	72,970	2,042,650

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		878,210	0	0	65,670	46,250	990,130
15	요양보호사 1급	직접비		8,470,270	2,521,200	0	827,960	586,260	12,405,690
16	요양보호사 1급	직접비		1,430,300	449,030	0	141,610	82,100	2,103,040
17	요양보호사 1급	직접비		2,702,380	0	0	202,100	31,160	2,935,640
18	요양보호사 1급	직접비		3,228,380	871,370	0	308,660	211,600	4,620,010
19	요양보호사 1급	직접비		551,400	0	0	41,240	14,120	606,760
20	요양보호사 1급	직접비		9,728,240	2,036,360	0	884,590	626,750	13,275,940
21	요양보호사 1급	직접비		7,271,170	1,830,440	0	684,970	922,390	10,708,970
22	요양보호사 1급	직접비		5,756,440	1,853,840	0	573,520	732,810	8,916,610
23	요양보호사 1급	직접비		8,041,040	2,085,830	0	762,240	954,340	11,843,450
24	요양보호사 1급	직접비		1,072,810	267,950	0	100,900	81,810	1,523,470
25	요양보호사 1급	직접비		4,184,970	1,045,200	0	393,600	501,700	6,125,470
26	요양보호사 1급	직접비		7,275,670	2,336,470	0	724,370	914,820	11,251,330

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		1,763,280	496,740	0	170,190	222,570	2,652,780
28	요양보호사 1급	직접비		2,053,810	0	0	153,580	24,350	2,231,740
29	요양보호사 1급	직접비		1,593,740	27,330	0	121,290	71,190	1,813,550
30	요양보호사 1급	직접비		4,222,500	0	0	315,770	425,600	4,963,870
31	요양보호사 1급	직접비		5,602,480	1,653,850	0	546,590	624,260	8,427,180
32	요양보호사 1급	직접비		1,341,020	361,950	0	128,210	100,630	1,931,810
33	요양보호사 1급	직접비		15,736,590	4,208,010	0	1,501,430	1,478,290	22,924,320
34	요양보호사 1급	직접비		6,968,890	1,930,650	0	670,100	875,640	10,445,280
35	요양보호사 1급	직접비		6,969,630	1,740,690	0	655,490	104,040	9,469,850
36	요양보호사 1급	직접비		1,991,770	497,390	0	187,320	132,600	2,809,080
37	요양보호사 1급	직접비		19,836,930	6,966,010	0	2,020,870	1,277,380	30,101,190
38	요양보호사 1급	직접비		6,764,570	1,689,470	0	636,210	877,220	9,967,470
39	요양보호사 1급	직접비		7,701,160	1,995,590	0	729,880	399,460	10,826,090

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
40	요양보호사 1급	직접비		4,449,400	1,111,250	0	418,470	297,100	6,276,220
41	요양보호사 1급	직접비		8,464,340	2,238,520	0	805,710	571,440	12,080,010
42	요양보호사 1급	직접비		10,182,590	2,784,030	0	976,270	690,780	14,633,670
43	요양보호사 1급	직접비		7,613,880	2,135,190	0	734,130	520,180	11,003,380
44	요양보호사 1급	직접비		6,317,680	1,592,380	0	595,310	735,900	9,241,270
45	요양보호사 1급	직접비		8,420,820	2,633,190	0	832,910	569,880	12,456,800
46	요양보호사 1급	직접비		1,996,630	498,690	0	187,780	217,320	2,900,420
47	요양보호사 1급	직접비		2,430,070	0	0	181,760	100,060	2,711,890
48	요양보호사 1급	직접비		7,453,520	1,890,410	0	703,250	795,950	10,843,130
49	요양보호사 1급	직접비		1,722,170	430,060	0	161,970	215,310	2,529,510
50	요양보호사 1급	직접비		6,716,090	1,677,370	0	631,660	448,520	9,473,640
51	요양보호사 1급	직접비		1,337,390	391,600	0	130,230	72,730	1,931,950
52	요양보호사 1급	직접비		2,925,410	789,590	0	279,680	339,200	4,333,880

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
53	요양보호사 1급	직접비		2,867,280	0	0	214,430	137,170	3,218,880
54	요양보호사 1급	직접비		3,268,110	830,700	0	308,500	384,310	4,791,620
55	요양보호사 1급	직접비		2,100,930	539,180	0	198,720	233,880	3,072,710
56	요양보호사 1급	직접비		2,503,230	625,220	0	235,430	301,030	3,664,910
57	요양보호사 1급	직접비		1,201,950	300,210	0	113,040	147,180	1,762,380
58	요양보호사 1급	직접비		2,696,940	673,600	0	253,660	338,050	3,962,250
59	요양보호사 1급	직접비		1,192,020	354,750	0	116,520	94,570	1,757,860
60	요양보호사 1급	직접비		263,310	0	0	19,690	0	283,000
소계	직접 인건비 계			274,338,680	71,354,860	0	26,021,000	22,182,110	393,896,650
	간접 인건비 계			32,400,000	2,824,560	0	0	0	35,224,560
	총 인건비 계			306,738,680	74,179,420	0	26,021,000	22,182,110	429,121,210

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