

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (어버이사랑노인의료복지센터1 병설 방문요양센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		53,609,000	7,617,531	45,991,469	합계		53,609,000	7,531,860	46,077,140
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	7,732,080	300,000	7,432,080	사무비	인건비	45,196,101	6,206,180	38,989,921
요양급여수입	요양급여수입	43,815,120	6,721,430	37,093,690	사무비	운영비	5,380,899	853,800	4,527,099
전입금	전입금	2,000,000	564,000	1,436,000	재산조성비	시설비	600,000	0	600,000
이월금	이월금	31,992	31,992	0	사업비	운영비	1,800,000	0	1,800,000
잡수입	잡수입	29,808	109	29,699	전출금	전출금	0	0	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	632,000	471,880	160,120

세입결산서

페이지: 2/10

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	7,732,080	0	7,732,080
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	7,432,080	0	7,432,080
		합계	예산	0	7,732,080	0	7,732,080
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	7,432,080	0	7,432,080
	합계		예산	0	7,732,080	0	7,732,080
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	7,432,080	0	7,432,080
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	43,815,120	0	43,815,120
			결산	0	6,721,430	0	6,721,430
			증감	0	37,093,690	0	37,093,690
		합계	예산	0	43,815,120	0	43,815,120
			결산	0	6,721,430	0	6,721,430
			증감	0	37,093,690	0	37,093,690
	합계		예산	0	43,815,120	0	43,815,120
			결산	0	6,721,430	0	6,721,430
			증감	0	37,093,690	0	37,093,690
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	564,000	0	564,000
			증감	0	1,436,000	0	1,436,000
		합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	564,000	0	564,000
			증감	0	1,436,000	0	1,436,000

세입결산서

페이지: 3/10

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	564,000	0	564,000
			증감	0	1,436,000	0	1,436,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	31,992	0	31,992
			결산	0	31,992	0	31,992
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	31,992	0	31,992
	결산		0	31,992	0	31,992	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	31,992	0	31,992
			결산	0	31,992	0	31,992
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	29,808	0	29,808
			결산	0	109	0	109
			증감	0	29,699	0	29,699
		합계	예산	0	29,808	0	29,808
	결산		0	109	0	109	
	증감		0	29,699	0	29,699	
	합계		예산	0	29,808	0	29,808
			결산	0	109	0	109
			증감	0	29,699	0	29,699
총 계			예산	0	53,609,000	0	53,609,000
			결산	0	7,617,531	0	7,617,531
			증감	0	45,991,469	0	45,991,469

세출결산서

페이지: 4/10

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	37,960,000	0	37,960,000
			결산	0	6,206,180	0	6,206,180
			증감	0	31,753,820	0	31,753,820
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	3,163,332	0	3,163,332
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,163,332	0	3,163,332
		사회보험부담금	예산	0	4,072,769	0	4,072,769
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,072,769	0	4,072,769
		합계	예산	0	45,196,101	0	45,196,101
			결산	0	6,206,180	0	6,206,180
			증감	0	38,989,921	0	38,989,921
사무비	운영비	여비	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000
		수용비 및 수수료	예산	0	2,000,899	0	2,000,899
			결산	0	705,800	0	705,800
			증감	0	1,295,099	0	1,295,099
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	1,920,000	0	1,920,000
			결산	0	140,000	0	140,000
			증감	0	1,780,000	0	1,780,000
		기타운영비	예산	0	1,220,000	0	1,220,000
			결산	0	8,000	0	8,000
			증감	0	1,212,000	0	1,212,000

세출결산서

페이지: 5/10

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	5,380,899	0	5,380,899
			결산	0	853,800	0	853,800
			증감	0	4,527,099	0	4,527,099
	합계		예산	0	50,577,000	0	50,577,000
			결산	0	7,059,980	0	7,059,980
			증감	0	43,517,020	0	43,517,020
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		합계	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
	합계		예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		의료비	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	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,800,000	0	1,800,000

세 출 결 산 서

페이지: 6/10

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,800,000	0	1,800,000
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	632,000	0	632,000
			결산	0	471,880	0	471,880
			증감	0	160,120	0	160,120
		합계	예산	0	632,000	0	632,000
	결산		0	471,880	0	471,880	
	증감		0	160,120	0	160,120	
	합계		예산	0	632,000	0	632,000
			결산	0	471,880	0	471,880
			증감	0	160,120	0	160,120
총 계			예산	0	53,609,000	0	53,609,000
			결산	0	7,531,860	0	7,531,860
			증감	0	46,077,140	0	46,077,140

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	6,206,180	산출내역	
합계			6,206,180		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	705,800	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	140,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	8,000	산출내역	
합계			853,800		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		6,635,500	0	0	0	128,710	6,764,210
소계	직접 인건비 계			6,635,500	0	0	0	128,710	6,764,210
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			6,635,500	0	0	0	128,710	6,764,210

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