

세입세출결산총괄표

페이지: 1/16

업무구분 : 세입세출결산보고

(에벤에셀재가센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		305,641,371	105,614,443	200,026,928	합계		305,641,371	104,687,690	200,953,681
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	28,696,320	10,901,820	17,794,500	사무비	인건비	262,458,231	94,466,980	167,991,251
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	1,200,000	0	1,200,000	사무비	인건비	1,837,500	0	1,837,500
요양급여수입	요양급여수입	251,941,680	87,800,500	164,141,180	사무비	업무추진비	1,200,000	0	1,200,000
요양급여수입	요양급여수입	2,400,000	0	2,400,000	사무비	업무추진비	90,000	0	90,000
전입금	전입금	4,120,000	0	4,120,000	사무비	운영비	18,300,000	4,111,770	14,188,230
전입금	전입금	100,000	0	100,000	사무비	운영비	1,070,000	0	1,070,000
이월금	이월금	13,173,371	6,904,666	6,268,705	재산조성비	시설비	2,400,000	0	2,400,000
이월금	이월금	100,000	0	100,000	전출금	전출금	3,600,000	6,108,940	-2,508,940
잡수입	잡수입	3,910,000	7,457	3,902,543	전출금	전출금	30,000	0	30,000
		0	0	0	과년도지출	과년도지출	13,173,371	0	13,173,371
		0	0	0	잡지출	잡지출	600,000	0	600,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	768,010	0	768,010
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	109,769	0	109,769
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,490	0	4,490

세입결산서

페이지: 2/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	28,696,320	0	28,696,320
			결산	0	10,901,820	0	10,901,820
			증감	0	17,794,500	0	17,794,500
		합계	예산	0	28,696,320	0	28,696,320
			결산	0	10,901,820	0	10,901,820
			증감	0	17,794,500	0	17,794,500
	합계		예산	0	28,696,320	0	28,696,320
			결산	0	10,901,820	0	10,901,820
			증감	0	17,794,500	0	17,794,500
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	251,941,680	0	251,941,680
			결산	0	87,800,500	0	87,800,500
			증감	0	164,141,180	0	164,141,180
		합계	예산	0	251,941,680	0	251,941,680
			결산	0	87,800,500	0	87,800,500
			증감	0	164,141,180	0	164,141,180
	합계		예산	0	251,941,680	0	251,941,680
			결산	0	87,800,500	0	87,800,500
			증감	0	164,141,180	0	164,141,180
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	4,120,000	0	4,120,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,120,000	0	4,120,000
		합계	예산	0	4,120,000	0	4,120,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,120,000	0	4,120,000

세입결산서

페이지: 3/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	4,120,000	0	4,120,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,120,000	0	4,120,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	13,173,371	0	13,173,371
			결산	0	6,904,666	0	6,904,666
			증감	0	6,268,705	0	6,268,705
		합계	예산	0	13,173,371	0	13,173,371
	결산		0	6,904,666	0	6,904,666	
	증감		0	6,268,705	0	6,268,705	
	합계		예산	0	13,173,371	0	13,173,371
			결산	0	6,904,666	0	6,904,666
			증감	0	6,268,705	0	6,268,705
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	7,457	0	7,457
			증감	0	2,543	0	2,543
		기타잡수입	예산	0	3,900,000	0	3,900,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,900,000	0	3,900,000
		합계	예산	0	3,910,000	0	3,910,000
	결산		0	7,457	0	7,457	
	증감		0	3,902,543	0	3,902,543	
	합계		예산	0	3,910,000	0	3,910,000
			결산	0	7,457	0	7,457
			증감	0	3,902,543	0	3,902,543

세입결산서

페이지: 4/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	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	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
	합계		예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
		합계	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
	합계		예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000

세입결산서

페이지: 5/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	합계		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
총 계			예산	0	305,641,371	0	305,641,371
			결산	0	105,614,443	0	105,614,443
			증감	0	200,026,928	0	200,026,928

세 출 결 산 서

페이지: 6/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	222,303,747	0	222,303,747
			결산	0	86,737,900	0	86,737,900
			증감	0	135,565,847	0	135,565,847
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	17,068,324	0	17,068,324
			결산	0	5,050,000	0	5,050,000
			증감	0	12,018,324	0	12,018,324
		사회보험부담금	예산	0	23,086,160	0	23,086,160
			결산	0	2,679,080	0	2,679,080
			증감	0	20,407,080	0	20,407,080
		합계	예산	0	262,458,231	0	262,458,231
			결산	0	94,466,980	0	94,466,980
			증감	0	167,991,251	0	167,991,251
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		직책보조비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
사무비	운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000

세 출 결 산 서

페이지: 7/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		수용비 및 수수료	예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	1,995,890	0	1,995,890
			증감	0	2,204,110	0	2,204,110
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	-284,120	0	-284,120
			증감	0	4,484,120	0	4,484,120
		차량비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		임차료	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
		기타운영비	예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,200,000	0	4,200,000
		합계	예산	0	18,300,000	0	18,300,000
			결산	0	4,111,770	0	4,111,770
			증감	0	14,188,230	0	14,188,230
	합계		예산	0	281,958,231	0	281,958,231
			결산	0	98,578,750	0	98,578,750
			증감	0	183,379,481	0	183,379,481
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000

세 출 결 산 서

페이지: 8/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		자산취득비	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	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
	합계		예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	6,108,940	0	6,108,940
			증감	0	-2,508,940	0	-2,508,940
		합계	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
	결산		0	6,108,940	0	6,108,940	
	증감		0	-2,508,940	0	-2,508,940	
	합계		예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	6,108,940	0	6,108,940
			증감	0	-2,508,940	0	-2,508,940
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	13,173,371	0	13,173,371
			결산	0	0	0	0
			증감	0	13,173,371	0	13,173,371
		합계	예산	0	13,173,371	0	13,173,371
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	13,173,371	0	13,173,371	

세출결산서

페이지: 9/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	13,173,371	0	13,173,371
			결산	0	0	0	0
			증감	0	13,173,371	0	13,173,371
잡지출	잡지출	잡지출	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
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	109,769	0	109,769
			결산	0	0	0	0
			증감	0	109,769	0	109,769
		합계	예산	0	109,769	0	109,769
			결산	0	0	0	0
			증감	0	109,769	0	109,769
	합계		예산	0	109,769	0	109,769
			결산	0	0	0	0
			증감	0	109,769	0	109,769
사무비	인건비	급여	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,500,000	0	1,500,000

세출결산서

페이지: 10/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	150,000	0	150,000
		사회보험부담금	예산	0	187,500	0	187,500
			결산	0	0	0	0
			증감	0	187,500	0	187,500
		합계	예산	0	1,837,500	0	1,837,500
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,837,500	0	1,837,500
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000	0	30,000
		직책보조비	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000	0	30,000
		회의비	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000	0	30,000
		합계	예산	0	90,000	0	90,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	90,000	0	90,000
사무비	운영비	여비	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000	0	30,000

세 출 결 산 서

페이지: 11/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		수용비 및 수수료	예산	0	180,000	0	180,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	180,000	0	180,000
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	150,000	0	150,000
		차량비	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000	0	30,000
		기타운영비	예산	0	680,000	0	680,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	680,000	0	680,000
		합계	예산	0	1,070,000	0	1,070,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,070,000	0	1,070,000
		합계	예산	0	2,997,500	0	2,997,500
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,997,500	0	2,997,500
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000	0	30,000
		합계	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000	0	30,000

세 출 결 산 서

페이지: 12/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000	0	30,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	768,010	0	768,010
			결산	0	0	0	0
			증감	0	768,010	0	768,010
		합계	예산	0	768,010	0	768,010
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	768,010	0	768,010	
	합계		예산	0	768,010	0	768,010
			결산	0	0	0	0
			증감	0	768,010	0	768,010
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	4,490	0	4,490
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,490	0	4,490
		합계	예산	0	4,490	0	4,490
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	4,490	0	4,490	
	합계		예산	0	4,490	0	4,490
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,490	0	4,490
총 계			예산	0	305,641,371	0	305,641,371
			결산	0	104,687,690	0	104,687,690
			증감	0	200,953,681	0	200,953,681

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	86,737,900	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	5,050,000	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	2,679,080	산출내역	
합계			94,466,980		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,995,890	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	-284,120	산출내역	
사무비	운영비	임차료	2,400,000	산출내역	
합계			4,111,770		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양사업

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		3,469,430	0	0	473,280	60,700	4,003,410
2	요양보호사 1급	직접비		12,430,260	0	0	535,440	460,360	13,426,060
3	요양보호사 1급	직접비		10,630,000	0	0	885,470	186,020	11,701,490
4	요양보호사 1급	직접비		9,776,850	0	0	814,410	545,050	11,136,310
5	요양보호사 1급	직접비		10,918,000	0	0	909,460	191,050	12,018,510
6	요양보호사 1급	직접비		13,273,870	0	0	505,710	232,280	14,011,860
7	요양보호사 1급	직접비		2,053,170	0	0	171,020	114,450	2,338,640
8	시설장(관리책임자)	간접비		9,117,600	0	0	0	537,060	9,654,660
9	요양보호사 1급	직접비		12,756,720	0	0	562,630	223,230	13,542,580
10	요양보호사 1급	직접비		2,312,000	0	0	192,580	128,880	2,633,460
소계	직접 인건비 계			77,620,300	0	0	5,050,000	2,142,020	84,812,320
	간접 인건비 계			9,117,600	0	0	0	537,060	9,654,660
	총 인건비 계			86,737,900	0	0	5,050,000	2,679,080	94,466,980

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