

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (에이스(Ace)재가복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		13,925,310	14,128,700	-203,390	합계		13,925,310	6,763,850	7,161,460
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	1,253,400	1,189,520	63,880	사무비	인건비	12,925,310	6,763,850	6,161,460
요양급여수입	요양급여수입	9,078,360	9,345,630	-267,270	잡지출	잡지출	1,000,000	0	1,000,000
이월금	이월금	3,593,550	3,593,550	0			0	0	0

세입결산서

페이지: 2/7

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	1,253,400	0	1,253,400
			결산	0	1,189,520	0	1,189,520
			증감	0	63,880	0	63,880
		합계	예산	0	1,253,400	0	1,253,400
			결산	0	1,189,520	0	1,189,520
			증감	0	63,880	0	63,880
	합계		예산	0	1,253,400	0	1,253,400
			결산	0	1,189,520	0	1,189,520
			증감	0	63,880	0	63,880
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	9,078,360	0	9,078,360
			결산	0	9,345,630	0	9,345,630
			증감	0	-267,270	0	-267,270
		합계	예산	0	9,078,360	0	9,078,360
			결산	0	9,345,630	0	9,345,630
			증감	0	-267,270	0	-267,270
	합계		예산	0	9,078,360	0	9,078,360
			결산	0	9,345,630	0	9,345,630
			증감	0	-267,270	0	-267,270
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	3,593,550	0	3,593,550
			결산	0	3,593,550	0	3,593,550
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	3,593,550	0	3,593,550
			결산	0	3,593,550	0	3,593,550
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	3,593,550	0	3,593,550
			결산	0	3,593,550	0	3,593,550
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	0	13,925,310	0	13,925,310
			결산	0	14,128,700	0	14,128,700
			증감	0	-203,390	0	-203,390

세 출 결 산 서

페이지: 4/7

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	12,925,310	0	12,925,310
			결산	0	6,768,400	0	6,768,400
			증감	0	6,156,910	0	6,156,910
		사회보험부담금	예산	0	0	0	0
			결산	0	-4,550	0	-4,550
			증감	0	4,550	0	4,550
	합계	예산	0	12,925,310	0	12,925,310	
		결산	0	6,763,850	0	6,763,850	
		증감	0	6,161,460	0	6,161,460	
	합계	예산	0	12,925,310	0	12,925,310	
		결산	0	6,763,850	0	6,763,850	
		증감	0	6,161,460	0	6,161,460	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,000,000	0	1,000,000	
	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,000,000	0	1,000,000	
총 계		예산	0	13,925,310	0	13,925,310	
		결산	0	6,763,850	0	6,763,850	
		증감	0	7,161,460	0	7,161,460	

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	6,768,400	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	-4,550	산출내역	
합계			6,763,850		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문간호

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	간호조무사	직접비		1,212,800	0	0	0	-1,515	1,211,285
2	시설장(관리책임자)	간접비		1,068,780	0	0	0	0	1,068,780
3	간호사	직접비		3,306,990	0	0	0	-1,520	3,305,470
4	요양보호사 1급	간접비		1,068,780	0	0	0	0	1,068,780
5	간호사	직접비		111,050	0	0	0	-1,515	109,535
소계	직접 인건비 계			4,630,840	0	0	0	-4,550	4,626,290
	간접 인건비 계			2,137,560	0	0	0	0	2,137,560
	총 인건비 계			6,768,400	0	0	0	-4,550	6,763,850

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