

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (에이스(Ace)재가복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		140,327,334	148,424,418	-8,097,084	합계		140,327,334	145,448,823	-5,121,489
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	17,759,240	16,447,010	1,312,230	사무비	인건비	131,621,614	139,637,410	-8,015,796
요양급여수입	요양급여수입	115,521,440	128,098,850	-12,577,410	사무비	업무추진비	400,000	100,000	300,000
이월금	이월금	2,466,245	2,466,245	0	사무비	운영비	8,305,720	5,711,413	2,594,307
잡수입	잡수입	4,580,409	1,412,313	3,168,096			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	17,759,240	0	17,759,240
			결산	0	16,447,010	0	16,447,010
			증감	0	1,312,230	0	1,312,230
		합계	예산	0	17,759,240	0	17,759,240
			결산	0	16,447,010	0	16,447,010
			증감	0	1,312,230	0	1,312,230
	합계		예산	0	17,759,240	0	17,759,240
			결산	0	16,447,010	0	16,447,010
			증감	0	1,312,230	0	1,312,230
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	115,521,440	0	115,521,440
			결산	0	128,098,850	0	128,098,850
			증감	0	-12,577,410	0	-12,577,410
		합계	예산	0	115,521,440	0	115,521,440
			결산	0	128,098,850	0	128,098,850
			증감	0	-12,577,410	0	-12,577,410
	합계		예산	0	115,521,440	0	115,521,440
			결산	0	128,098,850	0	128,098,850
			증감	0	-12,577,410	0	-12,577,410
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	2,466,245	0	2,466,245
			결산	0	2,466,245	0	2,466,245
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	2,466,245	0	2,466,245
			결산	0	2,466,245	0	2,466,245
			증감	0	0	0	0

세입결산서

페이지: 3/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	2,466,245	0	2,466,245
			결산	0	2,466,245	0	2,466,245
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	8,074	0	8,074
			결산	0	7,003	0	7,003
			증감	0	1,071	0	1,071
		기타잡수입	예산	0	4,572,335	0	4,572,335
			결산	0	1,405,310	0	1,405,310
			증감	0	3,167,025	0	3,167,025
	합계	예산	0	4,580,409	0	4,580,409	
결산		0	1,412,313	0	1,412,313		
증감		0	3,168,096	0	3,168,096		
	합계		예산	0	4,580,409	0	4,580,409
결산			0	1,412,313	0	1,412,313	
증감			0	3,168,096	0	3,168,096	
총 계			예산	0	140,327,334	0	140,327,334
			결산	0	148,424,418	0	148,424,418
			증감	0	-8,097,084	0	-8,097,084

세출결산서

페이지: 4/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	118,375,791	0	118,375,791
			결산	0	130,858,010	0	130,858,010
			증감	0	-12,482,219	0	-12,482,219
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	6,862,463	0	6,862,463
			결산	0	5,727,930	0	5,727,930
			증감	0	1,134,533	0	1,134,533
		사회보험부담금	예산	0	6,383,360	0	6,383,360
			결산	0	3,051,470	0	3,051,470
			증감	0	3,331,890	0	3,331,890
		합계	예산	0	131,621,614	0	131,621,614
			결산	0	139,637,410	0	139,637,410
			증감	0	-8,015,796	0	-8,015,796
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	300,000	0	300,000
		합계	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	300,000	0	300,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	3,715,920	0	3,715,920
			결산	0	2,363,260	0	2,363,260
			증감	0	1,352,660	0	1,352,660
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	1,015,920	0	1,015,920
			결산	0	292,740	0	292,740
			증감	0	723,180	0	723,180

세 출 결 산 서

페이지: 5/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		기타운영비	예산	0	3,573,880	0	3,573,880
			결산	0	3,055,413	0	3,055,413
			증감	0	518,467	0	518,467
		합계	예산	0	8,305,720	0	8,305,720
			결산	0	5,711,413	0	5,711,413
			증감	0	2,594,307	0	2,594,307
	합계		예산	0	140,327,334	0	140,327,334
결산			0	145,448,823	0	145,448,823	
증감			0	-5,121,489	0	-5,121,489	
총 계			예산	0	140,327,334	0	140,327,334
			결산	0	145,448,823	0	145,448,823
			증감	0	-5,121,489	0	-5,121,489

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	130,858,010	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	5,727,930	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	3,051,470	산출내역	
합계			139,637,410		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,363,260	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	292,740	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	3,055,413	산출내역	
합계			5,811,413		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		1,846,240	0	0	153,790	96,281	2,096,311
2	요양보호사 1급	직접비		1,974,720	0	0	164,490	96,281	2,235,491
3	요양보호사 1급	직접비		10,016,500	0	0	369,050	96,281	10,481,831
4	요양보호사 1급	직접비		2,810,110	0	0	234,080	96,281	3,140,471
5	요양보호사 1급	직접비		10,477,000	0	0	411,730	96,281	10,985,011
6	요양보호사 1급	직접비		1,234,200	0	0	102,800	96,281	1,433,281
7	요양보호사 1급	직접비		337,500	0	0	28,110	96,281	461,891
8	요양보호사 1급	직접비		812,500	0	0	67,680	96,281	976,461
9	요양보호사 1급	직접비		1,699,440	0	0	141,560	96,281	1,937,281
10	요양보호사 1급	직접비		916,060	0	0	9,160	96,281	1,021,501
11	요양보호사 1급	직접비		4,430,430	0	0	369,050	96,281	4,895,761
12	요양보호사 1급	직접비		100,000	0	0	8,330	96,281	204,611
13	시설장(관리책임자)	간접비		15,547,620	0	0	0	548,150	16,095,770

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		10,016,500	0	0	369,050	96,281	10,481,831
15	요양보호사 1급	직접비		712,500	0	0	59,350	96,281	868,131
16	요양보호사 1급	직접비		10,684,370	0	0	424,830	96,281	11,205,481
17	요양보호사 1급	직접비		1,830,000	0	0	152,430	96,281	2,078,711
18	요양보호사 1급	직접비		9,745,000	0	0	424,830	96,281	10,266,111
19	요양보호사 1급	직접비		10,016,500	0	0	369,050	96,281	10,481,831
20	요양보호사 1급	직접비		10,016,500	0	0	369,050	96,281	10,481,831
21	요양보호사 1급	직접비		3,586,260	0	0	298,730	96,281	3,981,271
22	요양보호사 1급	직접비		12,063,140	0	0	424,830	96,281	12,584,251
23	요양보호사 1급	직접비		262,500	0	0	21,860	96,281	380,641
24	요양보호사 1급	직접비		1,527,200	0	0	127,210	96,281	1,750,691
25	요양보호사 1급	직접비		900,000	0	0	74,970	96,281	1,071,251
26	요양보호사 1급	직접비		2,195,220	0	0	182,860	96,335	2,474,415

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		5,100,000	0	0	369,050	96,281	5,565,331
소계	직접 인건비 계			115,310,390	0	0	5,727,930	2,503,360	123,541,680
	간접 인건비 계			15,547,620	0	0	0	548,150	16,095,770
	총 인건비 계			130,858,010	0	0	5,727,930	3,051,510	139,637,450

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