

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (여의도가족사랑재가복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		880,786,601	731,514,655	149,271,946	합계		880,786,601	729,180,800	151,605,801
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	100,184,000	90,491,610	9,692,390	사무비	인건비	771,905,536	668,888,620	103,016,916
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	3,330,000	0	3,330,000	사무비	인건비	11,344,200	0	11,344,200
요양급여수입	요양급여수입	744,920,000	633,006,050	111,913,950	사무비	업무추진비	9,120,000	6,132,965	2,987,035
요양급여수입	요양급여수입	18,870,000	0	18,870,000	사무비	업무추진비	1,200,000	0	1,200,000
전입금	전입금	5,000,000	1,500,000	3,500,000	사무비	운영비	37,632,000	28,247,015	9,384,985
이월금	이월금	5,565,601	5,565,601	0	사무비	운영비	7,200,000	0	7,200,000
잡수입	잡수입	2,897,000	951,394	1,945,606	재산조성비	시설비	0	636,500	-636,500
잡수입	잡수입	20,000	0	20,000	전출금	전출금	30,000,000	18,500,000	11,500,000
		0	0	0	전출금	전출금	2,235,800	0	2,235,800
		0	0	0	잡지출	잡지출	9,909,065	6,775,700	3,133,365
		0	0	0	잡지출	잡지출	240,000	0	240,000

세입결산서

페이지: 2/24

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	100,184,000	0	100,184,000
			결산	0	90,491,610	0	90,491,610
			증감	0	9,692,390	0	9,692,390
		합계	예산	0	100,184,000	0	100,184,000
			결산	0	90,491,610	0	90,491,610
			증감	0	9,692,390	0	9,692,390
	합계		예산	0	100,184,000	0	100,184,000
			결산	0	90,491,610	0	90,491,610
			증감	0	9,692,390	0	9,692,390
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	692,120,000	0	692,120,000
			결산	0	633,006,050	0	633,006,050
			증감	0	59,113,950	0	59,113,950
		가산금 수입	예산	0	52,800,000	0	52,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	52,800,000	0	52,800,000
	합계		예산	0	744,920,000	0	744,920,000
			결산	0	633,006,050	0	633,006,050
			증감	0	111,913,950	0	111,913,950
	합계		예산	0	744,920,000	0	744,920,000
			결산	0	633,006,050	0	633,006,050
			증감	0	111,913,950	0	111,913,950
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	1,500,000	0	1,500,000
			증감	0	3,500,000	0	3,500,000

세입결산서

페이지: 3/24

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	1,500,000	0	1,500,000
			증감	0	3,500,000	0	3,500,000
	합계		예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	1,500,000	0	1,500,000
			증감	0	3,500,000	0	3,500,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	5,565,601	0	5,565,601
			결산	0	5,565,601	0	5,565,601
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	5,565,601	0	5,565,601
	결산		0	5,565,601	0	5,565,601	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	5,565,601	0	5,565,601
			결산	0	5,565,601	0	5,565,601
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	5,843	0	5,843
			증감	0	44,157	0	44,157
		기타잡수입	예산	0	2,847,000	0	2,847,000
			결산	0	945,551	0	945,551
			증감	0	1,901,449	0	1,901,449
				예산	0	2,897,000	0
	합계	결산	0	951,394	0	951,394	
증감		0	1,945,606	0	1,945,606		

세입결산서

페이지: 4/24

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	2,897,000	0	2,897,000
			결산	0	951,394	0	951,394
			증감	0	1,945,606	0	1,945,606
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	3,330,000	0	3,330,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,330,000	0	3,330,000
		합계	예산	0	3,330,000	0	3,330,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,330,000	0	3,330,000
	합계		예산	0	3,330,000	0	3,330,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,330,000	0	3,330,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	18,870,000	0	18,870,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	18,870,000	0	18,870,000
		합계	예산	0	18,870,000	0	18,870,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	18,870,000	0	18,870,000
	합계		예산	0	18,870,000	0	18,870,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	18,870,000	0	18,870,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000	0	20,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000	0	20,000
	합계		예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000	0	20,000
총 계			예산	0	880,786,601	0	880,786,601
			결산	0	731,514,655	0	731,514,655
			증감	0	149,271,946	0	149,271,946

세 출 결 산 서

페이지: 6/24

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	654,200,000	0	654,200,000
			결산	0	571,310,140	0	571,310,140
			증감	0	82,889,860	0	82,889,860
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	73,764,000	0	73,764,000
			결산	0	70,725,390	0	70,725,390
			증감	0	3,038,610	0	3,038,610
		사회보험부담금	예산	0	43,941,536	0	43,941,536
			결산	0	26,853,090	0	26,853,090
			증감	0	17,088,446	0	17,088,446
		합계	예산	0	771,905,536	0	771,905,536
			결산	0	668,888,620	0	668,888,620
			증감	0	103,016,916	0	103,016,916
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	960,000	0	960,000
			결산	0	514,695	0	514,695
			증감	0	445,305	0	445,305
		직책보조비	예산	0	7,224,000	0	7,224,000
			결산	0	5,200,000	0	5,200,000
			증감	0	2,024,000	0	2,024,000
		회의비	예산	0	936,000	0	936,000
			결산	0	418,270	0	418,270
			증감	0	517,730	0	517,730
		합계	예산	0	9,120,000	0	9,120,000
			결산	0	6,132,965	0	6,132,965
			증감	0	2,987,035	0	2,987,035

세출결산서

페이지: 7/24

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	11,532,000	0	11,532,000
			결산	0	8,332,120	0	8,332,120
			증감	0	3,199,880	0	3,199,880
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	9,768,000	0	9,768,000
			결산	0	7,494,000	0	7,494,000
			증감	0	2,274,000	0	2,274,000
		차량비	예산	0	1,692,000	0	1,692,000
			결산	0	780,920	0	780,920
			증감	0	911,080	0	911,080
		임차료	예산	0	7,128,000	0	7,128,000
			결산	0	6,710,000	0	6,710,000
			증감	0	418,000	0	418,000
		기타운영비	예산	0	7,512,000	0	7,512,000
			결산	0	4,929,975	0	4,929,975
			증감	0	2,582,025	0	2,582,025
		합계	예산	0	37,632,000	0	37,632,000
			결산	0	28,247,015	0	28,247,015
			증감	0	9,384,985	0	9,384,985
	합계		예산	0	818,657,536	0	818,657,536
			결산	0	703,268,600	0	703,268,600
			증감	0	115,388,936	0	115,388,936
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	0	0
			결산	0	636,500	0	636,500
			증감	0	-636,500	0	-636,500

세 출 결 산 서

페이지: 8/24

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	636,500	0	636,500
			증감	0	-636,500	0	-636,500
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	636,500	0	636,500
			증감	0	-636,500	0	-636,500
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	18,500,000	0	18,500,000
			증감	0	11,500,000	0	11,500,000
		합계	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
	결산		0	18,500,000	0	18,500,000	
	증감		0	11,500,000	0	11,500,000	
	합계		예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	18,500,000	0	18,500,000
			증감	0	11,500,000	0	11,500,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	9,909,065	0	9,909,065
			결산	0	6,775,700	0	6,775,700
			증감	0	3,133,365	0	3,133,365
		합계	예산	0	9,909,065	0	9,909,065
	결산		0	6,775,700	0	6,775,700	
	증감		0	3,133,365	0	3,133,365	
	합계		예산	0	9,909,065	0	9,909,065
			결산	0	6,775,700	0	6,775,700
			증감	0	3,133,365	0	3,133,365

세출결산서

페이지: 9/24

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	9,559,350	0	9,559,350
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,559,350	0	9,559,350
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	796,140	0	796,140
			결산	0	0	0	0
			증감	0	796,140	0	796,140
		사회보험부담금	예산	0	988,710	0	988,710
			결산	0	0	0	0
			증감	0	988,710	0	988,710
		합계	예산	0	11,344,200	0	11,344,200
			결산	0	0	0	0
			증감	0	11,344,200	0	11,344,200
사무비	업무추진비	기관운영비	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
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
		공공요금 및 각종세금공과금	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000

세 출 결 산 서

페이지: 10/24

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		기타운영비	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	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,200,000	0	7,200,000
	합계		예산	0	19,744,200	0	19,744,200
			결산	0	0	0	0
			증감	0	19,744,200	0	19,744,200
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	2,235,800	0	2,235,800
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,235,800	0	2,235,800
		합계	예산	0	2,235,800	0	2,235,800
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	2,235,800	0	2,235,800	
	합계		예산	0	2,235,800	0	2,235,800
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,235,800	0	2,235,800
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000
		합계	예산	0	240,000	0	240,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	240,000	0	240,000	

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000
총 계			예산	0	880,786,601	0	880,786,601
			결산	0	729,180,800	0	729,180,800
			증감	0	151,605,801	0	151,605,801

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	571,310,140	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	70,725,390	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	26,853,090	산출내역	
합계			668,888,620		

과 목 전 용 조 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
재산조성비	시설비	자산취득비	2023-12-31	0	636,500	636,500	636,500	0	예산 부족으로 인한 전용
전출금	전출금	기타전출금	2023-12-31	30,000,000	-636,500	29,363,500	18,500,000	10,863,500	예산 부족으로 인한 전용
합계				30,000,000	0	30,000,000	19,136,500	10,863,500	

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	514,695	산출내역	
사무비	업무추진비	직책보조비	5,200,000	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	418,270	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,332,120	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	7,494,000	산출내역	
사무비	운영비	차량비	780,920	산출내역	
사무비	운영비	임차료	6,710,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	4,929,975	산출내역	
합계			34,379,980		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	6,775,700	산출내역	
	합계		6,775,700		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		2,904,090	0	0	242,020	145,400	3,291,510
2	요양보호사 1급	직접비		13,263,130	0	0	2,170,320	617,110	16,050,560
3	요양보호사 1급	직접비		392,992	0	0	430,402	3,500	826,894
4	요양보호사 1급	직접비		24,638,930	0	0	4,970,830	1,101,450	30,711,210
5	요양보호사 1급	직접비		196,242	0	0	430,402	1,140	627,784
6	요양보호사 1급	직접비		611,342	0	0	430,402	18,199	1,059,943
7	요양보호사 1급	직접비		352,012	0	0	430,402	0	782,414
8	요양보호사 1급	직접비		875,322	0	0	496,272	31,549	1,403,143
9	요양보호사 1급	직접비		1,309,922	0	0	187,382	58,859	1,556,163
10	요양보호사 1급	직접비		1,104,892	0	0	518,742	47,059	1,670,693
11	요양보호사 1급	직접비		4,828,312	0	0	756,562	187,069	5,771,943
12	요양보호사 1급	직접비		695,750	0	0	0	34,820	730,570
13	요양보호사 1급	직접비		117,592	0	0	430,402	730	548,724

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		625,792	0	0	430,402	3,659	1,059,853
15	요양보호사 1급	직접비		12,022,220	0	0	949,920	517,650	13,489,790
16	사회복지사	직접비		23,356,000	0	0	1,735,050	444,562	25,535,612
17	요양보호사 1급	직접비		9,253,310	0	0	1,722,550	545,020	11,520,880
18	요양보호사 1급	직접비		6,571,732	0	0	928,642	340,559	7,840,933
19	요양보호사 1급	직접비		700,992	0	0	430,402	4,579	1,135,973
20	사회복지사	직접비		13,448,010	0	0	0	473,850	13,921,860
21	사회복지사	직접비		30,783,002	0	0	430,402	1,086,829	32,300,233
22	시설장(관리책임자)	간접비		7,759,800	0	0	0	503,960	8,263,760
23	사회복지사	직접비		4,526,992	0	0	767,082	150,509	5,444,583
24	요양보호사 1급	직접비		9,185,174	0	0	767,590	450,360	10,403,124
25	요양보호사 1급	직접비		7,206,630	0	0	504,040	412,200	8,122,870
26	요양보호사 1급	직접비		999,612	0	0	509,962	48,969	1,558,543

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		12,229,212	0	0	1,433,272	687,579	14,350,063
28	요양보호사 1급	직접비		10,143,300	0	0	1,777,150	175,350	12,095,800
29	요양보호사 1급	직접비		11,431,340	0	0	1,944,270	666,540	14,042,150
30	요양보호사 1급	직접비		355,492	0	0	430,402	10,669	796,563
31	요양보호사 1급	직접비		10,912,180	0	0	1,089,704	90,680	12,092,564
32	요양보호사 1급	직접비		3,806,282	0	0	628,892	247,119	4,682,293
33	요양보호사 1급	직접비		331,130	0	0	0	2,380	333,510
34	요양보호사 1급	직접비		4,987,500	0	0	0	93,370	5,080,870
35	요양보호사 1급	직접비		1,051,242	0	0	514,262	52,009	1,617,513
36	요양보호사 1급	직접비		630,612	0	0	430,402	3,759	1,064,773
37	요양보호사 1급	직접비		190,192	0	0	430,402	2,760	623,354
38	요양보호사 1급	직접비		918,570	0	0	0	107,670	1,026,240
39	요양보호사 1급	직접비		4,737,510	0	0	353,090	337,570	5,428,170

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
40	요양보호사 1급	직접비		388,022	0	0	430,402	6,530	824,954
41	요양보호사 1급	직접비		18,925,190	0	0	1,504,800	888,730	21,318,720
42	요양보호사 1급	직접비		10,469,830	0	0	0	79,340	10,549,170
43	요양보호사 1급	직접비		16,892,180	0	0	2,406,530	993,810	20,292,520
44	요양보호사 1급	직접비		8,746,270	0	0	1,681,730	509,770	10,937,770
45	요양보호사 1급	직접비		5,789,972	0	0	792,112	242,329	6,824,413
46	요양보호사 1급	직접비		5,845,072	0	0	902,942	223,189	6,971,203
47	요양보호사 1급	직접비		444,292	0	0	430,402	189	874,883
48	요양보호사 1급	직접비		4,395,392	0	0	669,252	198,989	5,263,633
49	요양보호사 1급	직접비		11,631,330	0	0	1,964,120	680,360	14,275,810
50	요양보호사 1급	직접비		2,946,300	0	0	77,730	145,330	3,169,360
51	요양보호사 1급	직접비		8,850,000	0	0	0	165,680	9,015,680
52	요양보호사 1급	직접비		10,256,440	0	0	1,874,800	548,730	12,679,970

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
53	요양보호사 1급	직접비		3,197,042	0	0	653,862	96,479	3,947,383
54	요양보호사 1급	직접비		9,713,080	0	0	1,808,260	572,190	12,093,530
55	요양보호사 1급	직접비		1,357,492	0	0	505,402	45,029	1,907,923
56	요양보호사 1급	직접비		9,234,750	0	0	1,695,480	454,470	11,384,700
57	요양보호사 1급	직접비		10,752,070	0	0	1,713,230	453,910	12,919,210
58	요양보호사 1급	직접비		435,600	0	0	0	8,310	443,910
59	요양보호사 1급	직접비		9,149,290	0	0	666,220	825,310	10,640,820
60	요양보호사 1급	직접비		10,236,750	0	0	1,000,000	102,660	11,339,410
61	사회복지사	직접비		6,880,880	0	0	1,740,080	564,860	9,185,820
62	사회복지사	직접비		2,210,580	0	0	184,220	128,840	2,523,640
63	요양보호사 1급	직접비		5,943,510	0	0	0	41,660	5,985,170
64	요양보호사 1급	직접비		15,783,390	0	0	1,247,390	707,010	17,737,790
65	요양보호사 1급	직접비		10,124,250	0	0	0	190,070	10,314,320

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
66	요양보호사 1급	직접비		1,548,580	0	0	102,570	67,920	1,719,070
67	요양보호사 1급	직접비		14,603,380	0	0	1,210,980	717,380	16,531,740
68	요양보호사 1급	직접비		14,664,600	0	0	2,203,020	1,475,960	18,343,580
69	요양보호사 1급	직접비		1,079,542	0	0	430,402	123,879	1,633,823
70	요양보호사 1급	직접비		3,134,992	0	0	669,902	139,009	3,943,903
71	요양보호사 1급	직접비		700,452	0	0	430,402	27,449	1,158,303
72	요양보호사 1급	직접비		7,562,750	0	0	1,066,880	102,790	8,732,420
73	요양보호사 1급	직접비		456,000	0	0	0	2,300	458,300
74	요양보호사 1급	직접비		481,930	0	0	0	24,020	505,950
75	요양보호사 1급	직접비		1,971,742	0	0	582,402	173,559	2,727,703
76	요양보호사 1급	직접비		2,474,532	0	0	617,132	131,139	3,222,803
77	요양보호사 1급	직접비		5,861,110	0	0	1,536,670	631,250	8,029,030
78	요양보호사 1급	직접비		6,729,872	0	0	987,482	479,959	8,197,313

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
79	요양보호사 1급	직접비		5,120,842	0	0	1,936,752	265,909	7,323,503
80	요양보호사 1급	직접비		10,866,290	0	0	899,540	635,160	12,400,990
81	요양보호사 1급	직접비		578,592	0	0	430,402	17,909	1,026,903
82	요양보호사 1급	직접비		8,937,162	0	0	967,772	661,269	10,566,203
83	요양보호사 1급	직접비		2,238,500	0	0	161,960	182,850	2,583,310
84	요양보호사 1급	직접비		4,565,000	0	0	0	85,730	4,650,730
85	요양보호사 1급	직접비		12,320,000	0	0	971,000	600,310	13,891,310
86	요양보호사 1급	직접비		8,183,580	0	0	732,050	521,670	9,437,300
87	요양보호사 1급	직접비		2,469,832	0	0	632,482	81,399	3,183,713
88	시설장(관리책임자)	간접비		3,936,640	0	0	0	635,630	4,572,270
89	요양보호사 1급	직접비		5,282,700	0	0	358,100	226,880	5,867,680
90	요양보호사 1급	직접비		3,085,500	0	0	0	58,840	3,144,340
91	요양보호사 1급	직접비		2,402,690	0	0	146,500	202,100	2,751,290

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
소계	직접 인건비 계			559,613,700	0	0	70,725,390	25,713,500	656,052,590
	간접 인건비 계			11,696,440	0	0	0	1,139,590	12,836,030
	총 인건비 계			571,310,140	0	0	70,725,390	26,853,090	668,888,620

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