

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (여의도나눔재가복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		551,371,650	450,914,354	100,457,296	합계		551,371,650	450,048,349	101,323,301
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	58,036,220	51,734,160	6,302,060	사무비	인건비	511,298,440	426,609,493	84,688,947
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	649,350	0	649,350	사무비	인건비	2,169,120	0	2,169,120
요양급여수입	요양급여수입	485,865,632	396,101,330	89,764,302	사무비	업무추진비	8,183,600	2,887,030	5,296,570
요양급여수입	요양급여수입	3,679,650	0	3,679,650	사무비	업무추진비	900,000	0	900,000
이월금	이월금	3,068,662	3,068,662	0	사무비	운영비	27,247,210	20,361,316	6,885,894
잡수입	잡수입	71,736	10,202	61,534	사무비	운영비	1,187,040	0	1,187,040
잡수입	잡수입	400	0	400	잡지출	잡지출	313,000	190,510	122,490
		0	0	0	잡지출	잡지출	73,240	0	73,240

# 세입결산서

페이지: 2/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	58,036,220	0	58,036,220
			결산	0	51,734,160	0	51,734,160
			증감	0	6,302,060	0	6,302,060
		합계	예산	0	58,036,220	0	58,036,220
			결산	0	51,734,160	0	51,734,160
			증감	0	6,302,060	0	6,302,060
	합계		예산	0	58,036,220	0	58,036,220
			결산	0	51,734,160	0	51,734,160
			증감	0	6,302,060	0	6,302,060
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	444,516,083	0	444,516,083
			결산	0	364,321,310	0	364,321,310
			증감	0	80,194,773	0	80,194,773
		가산금 수입	예산	0	41,349,549	0	41,349,549
			결산	0	31,780,020	0	31,780,020
			증감	0	9,569,529	0	9,569,529
	합계		예산	0	485,865,632	0	485,865,632
			결산	0	396,101,330	0	396,101,330
			증감	0	89,764,302	0	89,764,302
	합계		예산	0	485,865,632	0	485,865,632
			결산	0	396,101,330	0	396,101,330
			증감	0	89,764,302	0	89,764,302
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	3,068,662	0	3,068,662
			결산	0	3,068,662	0	3,068,662
			증감	0	0	0	0

# 세입결산서

페이지: 3/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	3,068,662	0	3,068,662
			결산	0	3,068,662	0	3,068,662
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	3,068,662	0	3,068,662
			결산	0	3,068,662	0	3,068,662
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	71,736	0	71,736
			결산	0	10,202	0	10,202
			증감	0	61,534	0	61,534
		합계	예산	0	71,736	0	71,736
	결산		0	10,202	0	10,202	
	증감		0	61,534	0	61,534	
	합계		예산	0	71,736	0	71,736
			결산	0	10,202	0	10,202
			증감	0	61,534	0	61,534
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	649,350	0	649,350
			결산	0	0	0	0
			증감	0	649,350	0	649,350
		합계	예산	0	649,350	0	649,350
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	649,350	0	649,350	
	합계		예산	0	649,350	0	649,350
			결산	0	0	0	0
			증감	0	649,350	0	649,350

# 세입결산서

페이지: 4/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	3,679,650	0	3,679,650
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,679,650	0	3,679,650
		합계	예산	0	3,679,650	0	3,679,650
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,679,650	0	3,679,650
	합계		예산	0	3,679,650	0	3,679,650
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,679,650	0	3,679,650
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	400	0	400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400	0	400
		합계	예산	0	400	0	400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400	0	400
	합계		예산	0	400	0	400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400	0	400
총 계			예산	0	551,371,650	0	551,371,650
			결산	0	450,914,354	0	450,914,354
			증감	0	100,457,296	0	100,457,296

# 세출결산서

페이지: 5/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	368,568,000	0	368,568,000
			결산	0	330,253,210	0	330,253,210
			증감	0	38,314,790	0	38,314,790
		각종수당	예산	0	72,349,000	0	72,349,000
			결산	0	64,105,640	0	64,105,640
			증감	0	8,243,360	0	8,243,360
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	28,934,760	0	28,934,760
			결산	0	13,584,663	0	13,584,663
			증감	0	15,350,097	0	15,350,097
		사회보험부담금	예산	0	41,446,680	0	41,446,680
			결산	0	18,665,980	0	18,665,980
			증감	0	22,780,700	0	22,780,700
		합계	예산	0	511,298,440	0	511,298,440
			결산	0	426,609,493	0	426,609,493
			증감	0	84,688,947	0	84,688,947
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	8,183,600	0	8,183,600
			결산	0	2,887,030	0	2,887,030
			증감	0	5,296,570	0	5,296,570
		합계	예산	0	8,183,600	0	8,183,600
			결산	0	2,887,030	0	2,887,030
			증감	0	5,296,570	0	5,296,570
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	4,738,450	0	4,738,450
			결산	0	2,354,006	0	2,354,006
			증감	0	2,384,444	0	2,384,444

# 세 출 결 산 서

페이지: 6/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	6,094,170	0	6,094,170
			결산	0	5,447,830	0	5,447,830
			증감	0	646,340	0	646,340
		차량비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	2,121,320	0	2,121,320
			증감	0	1,878,680	0	1,878,680
		임차료	예산	0	6,539,000	0	6,539,000
			결산	0	5,946,000	0	5,946,000
			증감	0	593,000	0	593,000
		기타운영비	예산	0	5,875,590	0	5,875,590
			결산	0	4,492,160	0	4,492,160
			증감	0	1,383,430	0	1,383,430
		합계	예산	0	27,247,210	0	27,247,210
			결산	0	20,361,316	0	20,361,316
			증감	0	6,885,894	0	6,885,894
	합계	예산	0	546,729,250	0	546,729,250	
		결산	0	449,857,839	0	449,857,839	
		증감	0	96,871,411	0	96,871,411	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	313,000	0	313,000
			결산	0	190,510	0	190,510
			증감	0	122,490	0	122,490
		합계	예산	0	313,000	0	313,000
			결산	0	190,510	0	190,510
			증감	0	122,490	0	122,490

# 세출결산서

페이지: 7/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	313,000	0	313,000
			결산	0	190,510	0	190,510
			증감	0	122,490	0	122,490
사무비	인건비	급여	예산	0	1,827,720	0	1,827,720
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,827,720	0	1,827,720
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	152,400	0	152,400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	152,400	0	152,400
		사회보험부담금	예산	0	189,000	0	189,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	189,000	0	189,000
	합계		예산	0	2,169,120	0	2,169,120
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,169,120	0	2,169,120
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	900,000	0	900,000
	합계		예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	900,000	0	900,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	1,187,040	0	1,187,040
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,187,040	0	1,187,040

# 세 출 결 산 서

페이지: 8/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	1,187,040	0	1,187,040
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,187,040	0	1,187,040
	합계		예산	0	4,256,160	0	4,256,160
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,256,160	0	4,256,160
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	73,240	0	73,240
			결산	0	0	0	0
			증감	0	73,240	0	73,240
		합계	예산	0	73,240	0	73,240
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	73,240	0	73,240	
	합계		예산	0	73,240	0	73,240
			결산	0	0	0	0
			증감	0	73,240	0	73,240
총 계			예산	0	551,371,650	0	551,371,650
			결산	0	450,048,349	0	450,048,349
			증감	0	101,323,301	0	101,323,301



# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	330,253,210	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	64,105,640	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	13,584,663	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	18,665,980	산출내역	
합계			426,609,493		

# 사무비명세서

페이지: 10/18

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	2,887,030	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,354,006	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	5,447,830	산출내역	
사무비	운영비	차량비	2,121,320	산출내역	
사무비	운영비	임차료	5,946,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	4,492,160	산출내역	
합계			23,248,346		

# 잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	190,510	산출내역	
	합계		190,510		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		2,976,850	0	0	113,970	1,310	3,092,130
2	요양보호사 1급	직접비		9,773,920	14,430	0	374,760	0	10,163,110
3	요양보호사 1급	직접비		220,630	68,160	0	11,070	37,240	337,100
4	요양보호사 1급	직접비		502,050	217,030	0	27,560	0	746,640
5	요양보호사 1급	직접비		2,548,510	659,620	0	122,910	173,550	3,504,590
6	요양보호사 1급	직접비		28,960	7,440	0	1,400	0	37,800
7	요양보호사 1급	직접비		10,186,680	14,430	0	390,560	5,340	10,597,010
8	요양보호사 1급	직접비		8,861,990	3,498,830	0	473,720	576,130	13,410,670
9	요양보호사 1급	직접비		2,801,310	860,750	0	134,583	177,010	3,973,653
10	요양보호사 1급	직접비		593,770	159,740	0	28,870	32,350	814,730
11	요양보호사 1급	직접비		1,868,750	485,680	0	90,210	104,730	2,549,370
12	요양보호사 1급	직접비		5,879,630	1,874,400	0	297,120	359,150	8,410,300
13	요양보호사 1급	직접비		434,460	111,600	0	20,920	33,000	599,980

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		6,745,750	2,174,770	0	341,820	436,960	9,699,300
15	요양보호사 1급	직접비		5,369,340	9,620	0	205,930	69,940	5,654,830
16	요양보호사 1급	직접비		3,193,510	1,162,280	0	166,920	276,660	4,799,370
17	사회복지사	직접비		12,117,560	6,201,310	0	702,180	1,088,550	20,109,600
18	요양보호사 1급	직접비		9,669,130	4,055,870	0	526,010	807,320	15,058,330
19	요양보호사 1급	직접비		28,960	8,040	0	1,420	0	38,420
20	요양보호사 1급	직접비		473,080	171,520	0	24,700	36,130	705,430
21	요양보호사 1급	직접비		1,100,640	305,520	0	53,870	38,290	1,498,320
22	요양보호사 1급	직접비		3,650,050	1,139,130	0	183,510	309,510	5,282,200
23	요양보호사 1급	직접비		289,640	78,000	0	14,090	4,800	386,530
24	요양보호사 1급	직접비		1,183,260	324,030	0	57,750	93,080	1,658,120
25	요양보호사 1급	직접비		10,988,100	3,528,910	0	556,260	897,490	15,970,760
26	요양보호사 1급	직접비		574,460	147,560	0	27,660	41,800	791,480

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		5,369,340	109,620	0	209,770	70,040	5,758,770
28	요양보호사 1급	직접비		1,327,530	341,000	0	63,930	65,230	1,797,690
29	요양보호사 1급	직접비		6,614,110	1,731,820	0	319,760	474,010	9,139,700
30	요양보호사 1급	직접비		309,900	182,220	0	18,870	6,430	517,420
31	요양보호사 1급	직접비		5,369,340	9,620	0	205,930	68,850	5,653,740
32	요양보호사 1급	직접비		6,193,530	1,669,780	0	301,280	503,080	8,667,670
33	요양보호사 1급	직접비		429,640	110,360	0	20,690	28,330	589,020
34	시설장(관리책임자)	간접비		37,400,000	2,200,000	0	0	0	39,600,000
35	요양보호사 1급	직접비		7,907,810	2,171,090	0	386,160	1,002,040	11,467,100
36	요양보호사 1급	직접비		12,726,340	3,697,160	0	629,270	1,804,330	18,857,100
37	요양보호사 1급	직접비		463,430	134,040	0	22,890	11,900	632,260
38	요양보호사 1급	직접비		8,754,660	2,497,590	0	431,140	1,164,720	12,848,110
39	요양보호사 1급	직접비		193,100	49,600	0	9,300	2,780	254,780

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
40	요양보호사 1급	직접비		492,390	126,480	0	23,710	8,100	650,680
41	사회복지사	직접비		39,943,850	3,240,000	0	1,653,670	2,749,590	47,587,110
42	요양보호사 1급	직접비		2,678,450	831,060	0	134,470	159,570	3,803,550
43	요양보호사 1급	직접비		4,320,510	1,109,800	0	208,050	508,950	6,147,310
44	요양보호사 1급	직접비		1,675,100	487,280	0	82,860	113,430	2,358,670
45	요양보호사 1급	직접비		330,950	117,840	0	17,200	32,390	498,380
46	요양보호사 1급	직접비		3,037,860	966,070	0	153,430	233,870	4,391,230
47	요양보호사 1급	직접비		3,562,610	1,046,640	0	176,610	230,040	5,015,900
48	요양보호사 1급	직접비		1,008,920	270,190	0	49,010	64,800	1,392,920
49	요양보호사 1급	직접비		2,046,810	662,090	0	103,800	216,920	3,029,620
50	요양보호사 1급	직접비		2,722,210	9,620	0	104,600	1,030	2,837,460
51	요양보호사 1급	직접비		14,860,720	5,144,570	0	766,610	1,184,540	21,956,440
52	요양보호사 1급	직접비		6,957,970	1,821,600	0	336,380	571,620	9,687,570

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
53	요양보호사 1급	직접비		2,075,650	625,320	0	103,500	139,070	2,943,540
54	요양보호사 1급	직접비		1,798,440	516,440	0	88,700	241,750	2,645,330
55	요양보호사 1급	직접비		5,369,340	9,620	0	205,930	68,940	5,653,830
56	요양보호사 1급	직접비		3,852,250	990,410	0	185,540	206,030	5,234,230
57	요양보호사 1급	직접비		10,189,600	14,430	0	390,670	3,560	10,598,260
58	요양보호사 1급	직접비		2,905,030	0	0	111,220	35,690	3,051,940
59	요양보호사 1급	직접비		207,580	53,320	0	10,000	0	270,900
60	요양보호사 1급	직접비		7,200,720	1,883,720	0	348,060	549,680	9,982,180
61	요양보호사 1급	직접비		1,473,210	0	0	56,400	23,240	1,552,850
62	요양보호사 1급	직접비		6,228,670	1,630,220	0	301,090	395,000	8,554,980
63	요양보호사 1급	직접비		183,440	55,220	0	9,150	1,610	249,420
64	요양보호사 1급	직접비		497,220	173,000	0	25,690	6,730	702,640
65	요양보호사 1급	직접비		415,160	106,640	0	19,990	6,830	548,620



임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
66	요양보호사 1급	직접비		3,311,930	24,050	0	127,720	43,640	3,507,340
67	요양보호사 1급	직접비		3,734,650	0	0	142,980	48,880	3,926,510
68	요양보호사 1급	직접비		1,138,100	0	0	43,570	6,360	1,188,030
69	요양보호사 1급	직접비		28,960	7,440	0	1,400	470	38,270
70	요양보호사 1급	직접비		885,190	0	0	33,890	11,570	930,650
소계	직접 인건비 계			292,853,210	61,905,640	0	13,584,663	18,665,980	387,009,493
	간접 인건비 계			37,400,000	2,200,000	0	0	0	39,600,000
	총 인건비 계			330,253,210	64,105,640	0	13,584,663	18,665,980	426,609,493

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