

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (여의도방문요양센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		554,664,000	45,721,038	508,942,962	합계		554,664,000	45,361,194	509,302,806
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	36,144,000	0	36,144,000	사무비	인건비	431,932,800	0	431,932,800
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	2,400,000	0	2,400,000	사무비	인건비	8,640,000	0	8,640,000
요양급여수입	요양급여수입	375,334,800	0	375,334,800	사무비	업무추진비	21,500,800	0	21,500,800
요양급여수입	요양급여수입	12,000,000	0	12,000,000	사무비	운영비	38,870,400	6,996,384	31,874,016
전입금	전입금	99,969,600	29,450,000	70,519,600	전출금	전출금	38,369,600	38,364,810	4,790
이월금	이월금	750,000	740,160	9,840	전출금	전출금	5,760,000	0	5,760,000
잡수입	잡수입	28,065,600	15,530,878	12,534,722	잡지출	잡지출	9,590,400	0	9,590,400

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	36,144,000	0	36,144,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	36,144,000	0	36,144,000
		합계	예산	0	36,144,000	0	36,144,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	36,144,000	0	36,144,000
	합계		예산	0	36,144,000	0	36,144,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	36,144,000	0	36,144,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	338,773,200	0	338,773,200
			결산	0	0	0	0
			증감	0	338,773,200	0	338,773,200
		가산금 수입	예산	0	36,561,600	0	36,561,600
			결산	0	0	0	0
			증감	0	36,561,600	0	36,561,600
	합계		예산	0	375,334,800	0	375,334,800
			결산	0	0	0	0
			증감	0	375,334,800	0	375,334,800
	합계		예산	0	375,334,800	0	375,334,800
			결산	0	0	0	0
			증감	0	375,334,800	0	375,334,800
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	99,969,600	0	99,969,600
			결산	0	29,450,000	0	29,450,000
			증감	0	70,519,600	0	70,519,600

세입결산서

페이지: 3/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	99,969,600	0	99,969,600
			결산	0	29,450,000	0	29,450,000
			증감	0	70,519,600	0	70,519,600
	합계		예산	0	99,969,600	0	99,969,600
			결산	0	29,450,000	0	29,450,000
			증감	0	70,519,600	0	70,519,600
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	750,000	0	750,000
			결산	0	740,160	0	740,160
			증감	0	9,840	0	9,840
		합계	예산	0	750,000	0	750,000
	결산		0	740,160	0	740,160	
	증감		0	9,840	0	9,840	
	합계		예산	0	750,000	0	750,000
			결산	0	740,160	0	740,160
			증감	0	9,840	0	9,840
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	57,600	0	57,600
			결산	0	148	0	148
			증감	0	57,452	0	57,452
		기타잡수입	예산	0	28,008,000	0	28,008,000
			결산	0	15,530,730	0	15,530,730
			증감	0	12,477,270	0	12,477,270
			합계	예산	0	28,065,600	0
	결산	0	15,530,878	0	15,530,878		
	증감	0	12,534,722	0	12,534,722		

세입결산서

페이지: 4/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	28,065,600	0	28,065,600
			결산	0	15,530,878	0	15,530,878
			증감	0	12,534,722	0	12,534,722
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	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
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	12,000,000	0	12,000,000
		합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	12,000,000	0	12,000,000	
	합계		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	12,000,000	0	12,000,000
총 계			예산	0	554,664,000	0	554,664,000
			결산	0	45,721,038	0	45,721,038
			증감	0	508,942,962	0	508,942,962

세출결산서

페이지: 5/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	397,796,400	0	397,796,400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	397,796,400	0	397,796,400
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	9,037,200	0	9,037,200
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,037,200	0	9,037,200
		사회보험부담금	예산	0	25,099,200	0	25,099,200
			결산	0	0	0	0
			증감	0	25,099,200	0	25,099,200
		합계	예산	0	431,932,800	0	431,932,800
			결산	0	0	0	0
			증감	0	431,932,800	0	431,932,800
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	316,800	0	316,800
			결산	0	0	0	0
			증감	0	316,800	0	316,800
		직책보조비	예산	0	21,184,000	0	21,184,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	21,184,000	0	21,184,000
		합계	예산	0	21,500,800	0	21,500,800
			결산	0	0	0	0
			증감	0	21,500,800	0	21,500,800
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	4,320,000	0	4,320,000
			결산	0	144,400	0	144,400
			증감	0	4,175,600	0	4,175,600

세 출 결 산 서

페이지: 6/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	10,915,200	0	10,915,200
			결산	0	3,780,774	0	3,780,774
			증감	0	7,134,426	0	7,134,426
		차량비	예산	0	4,176,000	0	4,176,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,176,000	0	4,176,000
		임차료	예산	0	16,387,200	0	16,387,200
			결산	0	0	0	0
			증감	0	16,387,200	0	16,387,200
		기타운영비	예산	0	3,072,000	0	3,072,000
			결산	0	3,071,210	0	3,071,210
			증감	0	790	0	790
	합계	예산	0	38,870,400	0	38,870,400	
		결산	0	6,996,384	0	6,996,384	
		증감	0	31,874,016	0	31,874,016	
	합계	예산	0	492,304,000	0	492,304,000	
		결산	0	6,996,384	0	6,996,384	
		증감	0	485,307,616	0	485,307,616	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	38,369,600	0	38,369,600
			결산	0	38,364,810	0	38,364,810
			증감	0	4,790	0	4,790
	합계	예산	0	38,369,600	0	38,369,600	
		결산	0	38,364,810	0	38,364,810	
		증감	0	4,790	0	4,790	

세 출 결 산 서

페이지: 7/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	38,369,600	0	38,369,600
			결산	0	38,364,810	0	38,364,810
			증감	0	4,790	0	4,790
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	9,590,400	0	9,590,400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,590,400	0	9,590,400
		합계	예산	0	9,590,400	0	9,590,400
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	9,590,400	0	9,590,400	
	합계		예산	0	9,590,400	0	9,590,400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,590,400	0	9,590,400
사무비	인건비	급여	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,200,000	0	7,200,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	720,000	0	720,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	720,000	0	720,000
		사회보험부담금	예산	0	720,000	0	720,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	720,000	0	720,000
		합계	예산	0	8,640,000	0	8,640,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	8,640,000	0	8,640,000	

세 출 결 산 서

페이지: 8/11

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	8,640,000	0	8,640,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,640,000	0	8,640,000
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	5,760,000	0	5,760,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,760,000	0	5,760,000
		합계	예산	0	5,760,000	0	5,760,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,760,000	0	5,760,000
	합계		예산	0	5,760,000	0	5,760,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,760,000	0	5,760,000
총 계			예산	0	554,664,000	0	554,664,000
			결산	0	45,361,194	0	45,361,194
			증감	0	509,302,806	0	509,302,806

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	144,400	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	3,780,774	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	3,071,210	산출내역	
합계			6,996,384		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		0	0	0	0	0	0
소계	직접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			0	0	0	0	0	0

사업명: 방문목욕

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		0	0	0	0	0	0
소계	직접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			0	0	0	0	0	0

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