

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

(여의도재가복지센터)

세입			세출						
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		660,216,470	626,116,832	34,099,638	합계		660,216,470	610,493,068	49,723,402
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	55,625,150	49,242,050	6,383,100	사무비	인건비	568,341,280	526,548,910	41,792,370
요양급여수입	요양급여수입	560,201,320	559,403,010	798,310	사무비	업무추진비	14,672,500	12,977,200	1,695,300
전입금	전입금	12,000,000	5,100,000	6,900,000	사무비	운영비	39,967,500	33,737,358	6,230,142
이월금	이월금	7,280,000	7,270,655	9,345	전출금	전출금	36,320,000	36,319,400	600
잡수입	잡수입	25,110,000	5,101,117	20,008,883	잡지출	잡지출	915,190	910,200	4,990

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	55,625,150	0	55,625,150
			결산	0	49,242,050	0	49,242,050
			증감	0	6,383,100	0	6,383,100
		합계	예산	0	55,625,150	0	55,625,150
			결산	0	49,242,050	0	49,242,050
			증감	0	6,383,100	0	6,383,100
	합계		예산	0	55,625,150	0	55,625,150
			결산	0	49,242,050	0	49,242,050
			증감	0	6,383,100	0	6,383,100
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	500,001,210	0	500,001,210
			결산	0	499,205,020	0	499,205,020
			증감	0	796,190	0	796,190
		가산금 수입	예산	0	60,200,110	0	60,200,110
			결산	0	60,197,990	0	60,197,990
			증감	0	2,120	0	2,120
		합계	예산	0	560,201,320	0	560,201,320
			결산	0	559,403,010	0	559,403,010
			증감	0	798,310	0	798,310
	합계		예산	0	560,201,320	0	560,201,320
			결산	0	559,403,010	0	559,403,010
			증감	0	798,310	0	798,310
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	5,100,000	0	5,100,000
			증감	0	6,900,000	0	6,900,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	5,100,000	0	5,100,000
			증감	0	6,900,000	0	6,900,000
		합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	5,100,000	0	5,100,000
			증감	0	6,900,000	0	6,900,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	7,280,000	0	7,280,000
			결산	0	7,270,655	0	7,270,655
			증감	0	9,345	0	9,345
		합계	예산	0	7,280,000	0	7,280,000
			결산	0	7,270,655	0	7,270,655
			증감	0	9,345	0	9,345
		합계	예산	0	7,280,000	0	7,280,000
			결산	0	7,270,655	0	7,270,655
			증감	0	9,345	0	9,345
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	5,037	0	5,037
			증감	0	4,963	0	4,963
		기타잡수입	예산	0	25,100,000	0	25,100,000
			결산	0	5,096,080	0	5,096,080
			증감	0	20,003,920	0	20,003,920
		합계	예산	0	25,110,000	0	25,110,000
			결산	0	5,101,117	0	5,101,117
			증감	0	20,008,883	0	20,008,883

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	25,110,000	0	25,110,000
			결산	0	5,101,117	0	5,101,117
			증감	0	20,008,883	0	20,008,883
		총 계	예산	0	660,216,470	0	660,216,470
			결산	0	626,116,832	0	626,116,832
			증감	0	34,099,638	0	34,099,638

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	501,046,840	0	501,046,840
			결산	0	479,577,090	0	479,577,090
			증감	0	21,469,750	0	21,469,750
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	18,107,520	0	18,107,520
			결산	0	16,861,370	0	16,861,370
			증감	0	1,246,150	0	1,246,150
		사회보험부담금	예산	0	49,186,920	0	49,186,920
			결산	0	30,110,450	0	30,110,450
			증감	0	19,076,470	0	19,076,470
		합계	예산	0	568,341,280	0	568,341,280
			결산	0	526,548,910	0	526,548,910
			증감	0	41,792,370	0	41,792,370
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	10,112,500	0	10,112,500
			결산	0	8,417,550	0	8,417,550
			증감	0	1,694,950	0	1,694,950
		직책보조비	예산	0	4,560,000	0	4,560,000
			결산	0	4,559,650	0	4,559,650
			증감	0	350	0	350
		합계	예산	0	14,672,500	0	14,672,500
			결산	0	12,977,200	0	12,977,200
			증감	0	1,695,300	0	1,695,300
사무비	운영비	여비	예산	0	1,020,000	0	1,020,000
			결산	0	1,016,800	0	1,016,800
			증감	0	3,200	0	3,200

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		수용비 및 수수료	예산	0	4,262,500	0	4,262,500
			결산	0	3,310,604	0	3,310,604
			증감	0	951,896	0	951,896
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	10,312,500	0	10,312,500
			결산	0	5,758,770	0	5,758,770
			증감	0	4,553,730	0	4,553,730
		차량비	예산	0	4,390,000	0	4,390,000
			결산	0	4,388,750	0	4,388,750
			증감	0	1,250	0	1,250
		임차료	예산	0	10,870,000	0	10,870,000
			결산	0	10,870,000	0	10,870,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	9,112,500	0	9,112,500
			결산	0	8,392,434	0	8,392,434
			증감	0	720,066	0	720,066
		합계	예산	0	39,967,500	0	39,967,500
			결산	0	33,737,358	0	33,737,358
			증감	0	6,230,142	0	6,230,142
	합계	예산	0	622,981,280	0	622,981,280	
		결산	0	573,263,468	0	573,263,468	
		증감	0	49,717,812	0	49,717,812	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	36,320,000	0	36,320,000
			결산	0	36,319,400	0	36,319,400
			증감	0	600	0	600

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	36,320,000	0	36,320,000
			결산	0	36,319,400	0	36,319,400
			증감	0	600	0	600
		합계	예산	0	36,320,000	0	36,320,000
			결산	0	36,319,400	0	36,319,400
			증감	0	600	0	600
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	915,190	0	915,190
			결산	0	910,200	0	910,200
			증감	0	4,990	0	4,990
		합계	예산	0	915,190	0	915,190
			결산	0	910,200	0	910,200
			증감	0	4,990	0	4,990
		합계	예산	0	915,190	0	915,190
			결산	0	910,200	0	910,200
			증감	0	4,990	0	4,990
총 계			예산	0	660,216,470	0	660,216,470
			결산	0	610,493,068	0	610,493,068
			증감	0	49,723,402	0	49,723,402

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	479,577,090	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	16,861,370	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	30,110,450	산출내역	
	합계		526,548,910		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	8,417,550	산출내역	
사무비	업무추진비	직책보조비	4,559,650	산출내역	
사무비	운영비	여비	1,016,800	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,310,604	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	5,758,770	산출내역	
사무비	운영비	차량비	4,388,750	산출내역	
사무비	운영비	임차료	10,870,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	8,392,434	산출내역	
	합계		46,714,558		

잡지출명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	910,200	산출내역	
	합계		910,200		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		1,338,220	0	0	0	38,530	1,376,750
2	요양보호사 1급	직접비		7,402,230	0	0	0	224,490	7,626,720
3	요양보호사 1급	직접비		2,303,720	0	0	0	108,230	2,411,950
4	요양보호사 1급	직접비		145,200	0	0	0	1,050	146,250
5	요양보호사 1급	직접비		12,213,170	0	0	1,245,570	599,460	14,058,200
6	요양보호사 1급	직접비		211,750	0	0	0	1,480	213,230
7	요양보호사 1급	직접비		10,469,490	0	0	0	473,710	10,943,200
8	요양보호사 1급	직접비		9,567,880	0	0	0	50,990	9,618,870
9	요양보호사 1급	직접비		933,120	0	0	0	42,780	975,900
10	요양보호사 1급	직접비		3,456,260	0	0	0	164,810	3,621,070
11	요양보호사 1급	직접비		27,672,820	0	0	3,340,170	1,291,920	32,304,910
12	요양보호사 1급	직접비		10,726,200	0	0	0	504,390	11,230,590
13	요양보호사 1급	직접비		4,500,000	0	0	0	20,320	4,520,320

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		653,400	0	0	0	12,200	665,600
15	요양보호사 1급	직접비		290,400	0	0	0	1,920	292,320
16	요양보호사 1급	직접비		9,921,700	0	0	0	469,970	10,391,670
17	요양보호사 1급	직접비		5,392,500	0	0	41,370	231,310	5,665,180
18	요양보호사 1급	직접비		8,030,300	0	0	0	364,620	8,394,920
19	요양보호사 1급	직접비		13,584,240	0	0	0	705,220	14,289,460
20	요양보호사 1급	직접비		145,200	0	0	0	880	146,080
21	요양보호사 1급	직접비		17,189,280	0	0	0	946,890	18,136,170
22	요양보호사 1급	직접비		1,730,300	0	0	0	116,150	1,846,450
23	요양보호사 1급	직접비		7,307,800	0	0	0	337,010	7,644,810
24	요양보호사 1급	직접비		36,300	0	0	0	340	36,640
25	요양보호사 1급	직접비		6,876,550	0	0	0	743,930	7,620,480
26	요양보호사 1급	직접비		2,117,500	0	0	0	194,080	2,311,580

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		12,212,280	0	0	0	1,089,280	13,301,560
28	사회복지사	직접비		16,704,060	0	0	0	1,726,650	18,430,710
29	요양보호사 1급	직접비		2,713,920	0	0	0	281,360	2,995,280
30	요양보호사 1급	직접비		8,965,860	0	0	0	1,001,680	9,967,540
31	요양보호사 1급	직접비		305,520	0	0	0	6,200	311,720
32	요양보호사 1급	직접비		2,809,740	0	0	0	307,360	3,117,100
33	요양보호사 1급	직접비		193,600	0	0	0	1,170	194,770
34	요양보호사 1급	직접비		2,751,340	0	0	0	45,650	2,796,990
35	요양보호사 1급	직접비		6,235,200	0	0	0	354,000	6,589,200
36	요양보호사 1급	직접비		9,617,320	0	0	0	70,100	9,687,420
37	요양보호사 1급	직접비		4,650,000	0	0	0	58,430	4,708,430
38	요양보호사 1급	직접비		4,498,980	0	0	0	184,680	4,683,660
39	요양보호사 1급	직접비		11,356,670	0	0	2,172,750	545,100	14,074,520

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
40	요양보호사 1급	직접비		3,936,680	0	0	0	74,330	4,011,010
41	요양보호사 1급	직접비		223,850	0	0	0	1,360	225,210
42	요양보호사 1급	직접비		3,925,060	0	0	0	190,460	4,115,520
43	사회복지사	직접비		23,946,380	0	0	0	2,382,030	26,328,410
44	요양보호사 1급	직접비		16,907,050	0	0	2,781,546	1,781,230	21,469,826
45	요양보호사 1급	직접비		2,637,800	0	0	0	111,900	2,749,700
46	요양보호사 1급	직접비		16,479,360	0	0	2,935,540	1,511,160	20,926,060
47	요양보호사 1급	직접비		145,200	0	0	0	1,520	146,720
48	요양보호사 1급	직접비		11,715,560	0	0	0	1,297,070	13,012,630
49	요양보호사 1급	직접비		16,613,600	0	0	2,955,390	739,460	20,308,450
50	사회복지사	직접비		4,740,580	0	0	0	463,540	5,204,120
51	요양보호사 1급	직접비		169,400	0	0	0	4,830	174,230
52	요양보호사 1급	직접비		1,998,900	0	0	0	112,390	2,111,290

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
53	요양보호사 1급	직접비		10,630,300	0	0	0	480,300	11,110,600
54	요양보호사 1급	직접비		5,989,500	0	0	0	265,900	6,255,400
55	요양보호사 1급	직접비		3,130,180	0	0	0	147,190	3,277,370
56	요양보호사 1급	직접비		145,200	0	0	0	1,050	146,250
57	요양보호사 1급	직접비		226,330	0	0	0	1,360	227,690
58	요양보호사 1급	직접비		3,391,170	0	0	82,384	319,990	3,793,544
59	요양보호사 1급	직접비		8,798,790	0	0	0	901,130	9,699,920
60	요양보호사 1급	직접비		544,500	0	0	0	3,310	547,810
61	요양보호사 1급	직접비		17,537,270	0	0	0	1,363,920	18,901,190
62	시설장(관리책임자)	간접비		24,105,800	0	0	1,004,410	2,134,170	27,244,380
63	요양보호사 1급	직접비		10,765,890	0	0	0	502,500	11,268,390
64	요양보호사 1급	직접비		4,101,900	0	0	0	34,010	4,135,910
65	요양보호사 1급	직접비		8,789,500	0	0	0	796,820	9,586,320

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
66	요양보호사 1급	직접비		740,430	0	0	0	39,680	780,110
67	요양보호사 1급	직접비		6,324,170	0	0	0	322,960	6,647,130
68	요양보호사 1급	직접비		574,850	0	0	0	5,690	580,540
69	요양보호사 1급	직접비		3,570,000	0	0	0	27,400	3,597,400
70	요양보호사 1급	직접비		1,597,200	0	0	0	47,080	1,644,280
71	요양보호사 1급	직접비		4,973,100	0	0	0	271,320	5,244,420
72	요양보호사 1급	직접비		1,710,760	0	0	0	45,220	1,755,980
73	요양보호사 1급	직접비		617,100	0	0	0	3,640	620,740
74	요양보호사 1급	직접비		1,300,750	0	0	0	7,670	1,308,420
75	요양보호사 1급	직접비		72,600	0	0	0	490	73,090
76	요양보호사 1급	직접비		9,270,360	0	0	302,240	398,030	9,970,630

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
소계	직접 인건비 계			455,471,290	0	0	15,856,960	27,976,280	499,304,530
	간접 인건비 계			24,105,800	0	0	1,004,410	2,134,170	27,244,380
	총 인건비 계			479,577,090	0	0	16,861,370	30,110,450	526,548,910

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