

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (영등포재가노인복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		59,530,067	28,617,599	30,912,468	합계		59,490,067	24,867,830	34,622,237
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	10,775,800	10,775,800	0	사무비	인건비	36,606,410	24,494,050	12,112,360
보조금수입	보조금수입	40,000	40,000	0	사무비	업무추진비	1,560,000	0	1,560,000
요양급여수입	요양급여수입	31,250,840	17,394,160	13,856,680	사무비	운영비	19,120,000	373,780	18,746,220
이월금	이월금	403,657	403,657	0	재산조성비	시설비	1,800,000	0	1,800,000
잡수입	잡수입	17,059,770	3,982	17,055,788	잡지출	잡지출	403,657	0	403,657

세입결산서

페이지: 2/12

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	10,775,800	0	10,775,800
			결산	0	10,775,800	0	10,775,800
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	10,775,800	0	10,775,800
			결산	0	10,775,800	0	10,775,800
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	10,775,800	0	10,775,800
			결산	0	10,775,800	0	10,775,800
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	40,000	0	0	40,000
			결산	40,000	0	0	40,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	40,000	0	0	40,000
			결산	40,000	0	0	40,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	40,000	0	0	40,000
			결산	40,000	0	0	40,000
			증감	0	0	0	0
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	31,250,840	0	31,250,840
			결산	0	17,394,160	0	17,394,160
			증감	0	13,856,680	0	13,856,680
		합계	예산	0	31,250,840	0	31,250,840
			결산	0	17,394,160	0	17,394,160
			증감	0	13,856,680	0	13,856,680

세입결산서

페이지: 3/12

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	31,250,840	0	31,250,840
			결산	0	17,394,160	0	17,394,160
			증감	0	13,856,680	0	13,856,680
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	403,657	0	403,657
			결산	0	403,657	0	403,657
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	403,657	0	403,657
	결산		0	403,657	0	403,657	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	403,657	0	403,657
			결산	0	403,657	0	403,657
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	3,866	0	3,866
			증감	0	16,134	0	16,134
		기타잡수입	예산	0	17,039,770	0	17,039,770
			결산	0	116	0	116
			증감	0	17,039,654	0	17,039,654
					합계	예산	0
	결산	0	3,982	0		3,982	
	증감	0	17,055,788	0		17,055,788	
	합계		예산	0	17,059,770	0	17,059,770
			결산	0	3,982	0	3,982
			증감	0	17,055,788	0	17,055,788

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	40,000	59,490,067	0	59,530,067
			결산	40,000	28,577,599	0	28,617,599
			증감	0	30,912,468	0	30,912,468

세출결산서

페이지: 5/12

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	30,240,000	0	30,240,000
			결산	0	21,735,560	0	21,735,560
			증감	0	8,504,440	0	8,504,440
		각종수당	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	2,570,000	0	2,570,000
			결산	0	1,016,400	0	1,016,400
			증감	0	1,553,600	0	1,553,600
		사회보험부담금	예산	0	3,196,410	0	3,196,410
			결산	0	1,742,090	0	1,742,090
			증감	0	1,454,320	0	1,454,320
		합계	예산	0	36,606,410	0	36,606,410
			결산	0	24,494,050	0	24,494,050
			증감	0	12,112,360	0	12,112,360
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
		회의비	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	360,000	0	360,000
		합계	예산	0	1,560,000	0	1,560,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,560,000	0	1,560,000

세 출 결 산 서

페이지: 6/12

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	120,000	0	120,000
		수용비 및 수수료	예산	0	6,600,000	0	6,600,000
			결산	0	110,000	0	110,000
			증감	0	6,490,000	0	6,490,000
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	263,780	0	263,780
			증감	0	3,336,220	0	3,336,220
		임차료	예산	0	8,400,000	0	8,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,400,000	0	8,400,000
		기타운영비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400,000	0	400,000
		합계	예산	0	19,120,000	0	19,120,000
			결산	0	373,780	0	373,780
			증감	0	18,746,220	0	18,746,220
	합계	예산	0	57,286,410	0	57,286,410	
		결산	0	24,867,830	0	24,867,830	
		증감	0	32,418,580	0	32,418,580	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000

세 출 결 산 서

페이지: 7/12

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		시설장비유지비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		합계	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,800,000	0	1,800,000
	합계		예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,800,000	0	1,800,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	403,657	0	403,657
			결산	0	0	0	0
			증감	0	403,657	0	403,657
		합계	예산	0	403,657	0	403,657
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	403,657	0	403,657	
	합계		예산	0	403,657	0	403,657
			결산	0	0	0	0
			증감	0	403,657	0	403,657
총 계			예산	0	59,490,067	0	59,490,067
			결산	0	24,867,830	0	24,867,830
			증감	0	34,622,237	0	34,622,237

정 부 보 조 금 명 세 서

페이지: 8/12

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
2023-12-28	보건복지부	보조내역	40,000	보건복지부	독감접종지원금
합계			40,000		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	21,735,560	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	1,016,400	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	1,742,090	산출내역	
합계			24,494,050		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	110,000	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	263,780	산출내역	
합계			373,780		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양사업

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		10,867,780	0	0	508,200	174,645	11,550,625
2	요양보호사 1급	직접비		10,867,780	0	0	508,200	1,567,445	12,943,425
소계	직접 인건비 계			21,735,560	0	0	1,016,400	1,742,090	24,494,050
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			21,735,560	0	0	1,016,400	1,742,090	24,494,050

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