

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (온누리재가복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		412,983,543	377,837,303	35,146,240	합계		412,983,543	377,255,115	35,728,428
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	30,522,336	32,168,090	-1,645,754	사무비	인건비	357,565,090	339,641,325	17,923,765
요양급여수입	요양급여수입	291,420,464	332,657,240	-41,236,776	사무비	업무추진비	8,600,000	5,127,500	3,472,500
전입금	전입금	90,310,000	1,300,000	89,010,000	사무비	운영비	15,500,000	8,579,410	6,920,590
이월금	이월금	410,743	410,743	0	재산조성비	시설비	1,200,000	450,000	750,000
잡수입	잡수입	320,000	11,301,230	-10,981,230	전출금	전출금	30,000,000	23,407,500	6,592,500
		0	0	0	잡지출	잡지출	118,453	49,380	69,073

세입결산서

페이지: 2/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	30,522,336	0	30,522,336
			결산	0	32,168,090	0	32,168,090
			증감	0	-1,645,754	0	-1,645,754
		합계	예산	0	30,522,336	0	30,522,336
			결산	0	32,168,090	0	32,168,090
			증감	0	-1,645,754	0	-1,645,754
	합계		예산	0	30,522,336	0	30,522,336
			결산	0	32,168,090	0	32,168,090
			증감	0	-1,645,754	0	-1,645,754
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	248,220,464	0	248,220,464
			결산	0	332,657,240	0	332,657,240
			증감	0	-84,436,776	0	-84,436,776
		가산금 수입	예산	0	43,200,000	0	43,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	43,200,000	0	43,200,000
	합계		예산	0	291,420,464	0	291,420,464
			결산	0	332,657,240	0	332,657,240
			증감	0	-41,236,776	0	-41,236,776
	합계		예산	0	291,420,464	0	291,420,464
			결산	0	332,657,240	0	332,657,240
			증감	0	-41,236,776	0	-41,236,776
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	90,310,000	0	90,310,000
			결산	0	1,300,000	0	1,300,000
			증감	0	89,010,000	0	89,010,000

세입결산서

페이지: 3/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	90,310,000	0	90,310,000
			결산	0	1,300,000	0	1,300,000
			증감	0	89,010,000	0	89,010,000
	합계		예산	0	90,310,000	0	90,310,000
			결산	0	1,300,000	0	1,300,000
			증감	0	89,010,000	0	89,010,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	410,743	0	410,743
			결산	0	410,743	0	410,743
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	410,743	0	410,743
	결산		0	410,743	0	410,743	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	410,743	0	410,743
			결산	0	410,743	0	410,743
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	1,230	0	1,230
			증감	0	18,770	0	18,770
		기타잡수입	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	11,300,000	0	11,300,000
			증감	0	-11,000,000	0	-11,000,000
					합계	예산	0
	결산	0	11,301,230	0		11,301,230	
	증감	0	-10,981,230	0		-10,981,230	

세입결산서

페이지: 4/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	320,000	0	320,000
			결산	0	11,301,230	0	11,301,230
			증감	0	-10,981,230	0	-10,981,230
총 계			예산	0	412,983,543	0	412,983,543
			결산	0	377,837,303	0	377,837,303
			증감	0	35,146,240	0	35,146,240

세출결산서

페이지: 5/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	289,400,000	0	289,400,000
			결산	0	279,025,930	0	279,025,930
			증감	0	10,374,070	0	10,374,070
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	29,749,210	0	29,749,210
			결산	0	28,134,135	0	28,134,135
			증감	0	1,615,075	0	1,615,075
		사회보험부담금	예산	0	38,415,880	0	38,415,880
			결산	0	32,481,260	0	32,481,260
			증감	0	5,934,620	0	5,934,620
		합계	예산	0	357,565,090	0	357,565,090
			결산	0	339,641,325	0	339,641,325
			증감	0	17,923,765	0	17,923,765
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	524,500	0	524,500
			증감	0	675,500	0	675,500
		직책보조비	예산	0	7,400,000	0	7,400,000
			결산	0	4,603,000	0	4,603,000
			증감	0	2,797,000	0	2,797,000
		합계	예산	0	8,600,000	0	8,600,000
			결산	0	5,127,500	0	5,127,500
			증감	0	3,472,500	0	3,472,500
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	8,600,000	0	8,600,000
			결산	0	5,192,765	0	5,192,765
			증감	0	3,407,235	0	3,407,235

세 출 결 산 서

페이지: 6/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	453,915	0	453,915
			증감	0	3,146,085	0	3,146,085
		기타운영비	예산	0	3,300,000	0	3,300,000
			결산	0	2,932,730	0	2,932,730
			증감	0	367,270	0	367,270
	합계	예산	0	15,500,000	0	15,500,000	
		결산	0	8,579,410	0	8,579,410	
		증감	0	6,920,590	0	6,920,590	
	합계	예산	0	381,665,090	0	381,665,090	
		결산	0	353,348,235	0	353,348,235	
		증감	0	28,316,855	0	28,316,855	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	450,000	0	450,000
			증감	0	750,000	0	750,000
	합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
		결산	0	450,000	0	450,000	
		증감	0	750,000	0	750,000	
	합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
		결산	0	450,000	0	450,000	
		증감	0	750,000	0	750,000	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	23,407,500	0	23,407,500
			증감	0	6,592,500	0	6,592,500

세 출 결 산 서

페이지: 7/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	23,407,500	0	23,407,500
			증감	0	6,592,500	0	6,592,500
	합계		예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	23,407,500	0	23,407,500
			증감	0	6,592,500	0	6,592,500
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	118,453	0	118,453
			결산	0	49,380	0	49,380
			증감	0	69,073	0	69,073
		합계	예산	0	118,453	0	118,453
	결산		0	49,380	0	49,380	
	증감		0	69,073	0	69,073	
	합계		예산	0	118,453	0	118,453
			결산	0	49,380	0	49,380
			증감	0	69,073	0	69,073
총 계			예산	0	412,983,543	0	412,983,543
			결산	0	377,255,115	0	377,255,115
			증감	0	35,728,428	0	35,728,428

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	279,025,930	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	28,134,135	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	32,481,260	산출내역	
합계			339,641,325		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	524,500	산출내역	
사무비	업무추진비	직책보조비	4,603,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,192,765	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	453,915	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	2,932,730	산출내역	
합계			13,706,910		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	49,380	산출내역	
	합계		49,380		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		1,425,000	0	0	118,750	107,475	1,651,225
2	요양보호사 1급	직접비		3,295,200	0	0	274,600	406,925	3,976,725
3	요양보호사 1급	직접비		7,127,548	0	0	593,962	608,650	8,330,160
4	요양보호사 1급	직접비		1,560,900	0	0	130,075	316,700	2,007,675
5	요양보호사 1급	직접비		2,846,190	0	0	237,183	237,800	3,321,173
6	요양보호사 1급	직접비		6,262,106	0	0	521,842	486,300	7,270,248
7	요양보호사 1급	직접비		3,520,650	0	0	293,388	351,950	4,165,988
8	요양보호사 1급	직접비		1,989,060	0	0	165,755	23,900	2,178,715
9	요양보호사 1급	직접비		11,472,466	0	0	956,039	1,422,600	13,851,105
10	요양보호사 1급	직접비		2,587,750	0	0	215,646	338,200	3,141,596
11	요양보호사 1급	직접비		6,926,946	0	0	577,246	1,288,950	8,793,142
12	사회복지사	직접비		18,337,060	0	0	1,528,088	4,258,175	24,123,323
13	사회복지사	직접비		0	0	0	0	797,700	797,700

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	사회복지사	간접비		24,167,720	0	0	0	0	24,167,720
15	요양보호사 1급	직접비		1,019,220	0	0	84,935	0	1,104,155
16	요양보호사 1급	직접비		1,357,308	0	0	113,109	416,975	1,887,392
17	요양보호사 1급	직접비		2,615,330	0	0	217,944	752,700	3,585,974
18	요양보호사 1급	직접비		3,834,420	0	0	319,535	490,975	4,644,930
19	요양보호사 1급	직접비		435,600	0	0	36,300	0	471,900
20	요양보호사 1급	직접비		13,828,806	0	0	1,152,401	1,429,075	16,410,282
21	요양보호사 1급	직접비		8,562,540	0	0	713,545	2,061,200	11,337,285
22	요양보호사 1급	직접비		2,667,750	0	0	1,222,313	433,375	4,323,438
23	요양보호사 1급	직접비		7,060,824	0	0	588,402	352,125	8,001,351
24	요양보호사 1급	직접비		4,733,430	0	0	394,453	448,700	5,576,583
25	요양보호사 1급	직접비		8,648,160	0	0	720,680	980,150	10,348,990
26	요양보호사 1급	직접비		615,000	0	0	51,250	22,400	688,650

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		5,704,950	0	0	1,475,413	1,247,550	8,427,913
28	요양보호사 1급	직접비		17,710,352	0	0	2,371,808	2,769,000	22,851,160
29	요양보호사 1급	직접비		3,415,470	0	0	284,623	1,048,975	4,749,068
30	요양보호사 1급	직접비		8,443,740	0	0	703,645	1,309,075	10,456,460
31	요양보호사 1급	직접비		11,664,152	0	0	1,972,013	434,425	14,070,590
32	요양보호사 1급	직접비		4,489,620	0	0	374,135	70,860	4,934,615
33	사회복지사	직접비		2,792,260	0	0	232,688	108,200	3,133,148
34	요양보호사 1급	직접비		6,041,600	0	0	1,503,467	743,225	8,288,292
35	요양보호사 1급	직접비		4,793,360	0	0	399,447	619,150	5,811,957
36	요양보호사 1급	직접비		16,659,799	0	0	2,388,317	1,380,275	20,428,391
37	요양보호사 1급	직접비		2,688,530	0	0	224,044	0	2,912,574
38	요양보호사 1급	직접비		2,322,618	0	0	193,552	166,875	2,683,045
39	요양보호사 1급	직접비		9,416,852	0	0	1,784,738	1,037,075	12,238,665

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
40	요양보호사 1급	직접비		5,672,120	0	0	472,677	695,575	6,840,372
41	요양보호사 1급	직접비		4,189,620	0	0	349,135	88,750	4,627,505
42	요양보호사 1급	직접비		8,503,111	0	0	708,593	1,113,025	10,324,729
43	요양보호사 1급	직접비		408,000	0	0	34,000	0	442,000
44	요양보호사 1급	직접비		5,785,955	0	0	482,163	750,300	7,018,418
45	요양보호사 1급	직접비		3,049,620	0	0	254,135	93,400	3,397,155
46	요양보호사 1급	직접비		338,800	0	0	28,233	13,150	380,183
47	요양보호사 1급	직접비		360,000	0	0	30,000	13,950	403,950
48	요양보호사 1급	직접비		1,725,417	0	0	143,785	239,350	2,108,552
49	사회복지사	직접비		513,000	0	0	42,750	19,900	575,650
50	요양보호사 1급	직접비		1,524,600	0	0	127,050	247,225	1,898,875
51	요양보호사 1급	직접비		1,112,500	0	0	92,708	130,300	1,335,508
52	사회복지사	직접비		2,802,900	0	0	233,575	108,650	3,145,125

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
소계	직접 인건비 계			254,858,210	0	0	28,134,135	32,481,260	315,473,605
	간접 인건비 계			24,167,720	0	0	0	0	24,167,720
	총 인건비 계			279,025,930	0	0	28,134,135	32,481,260	339,641,325

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