

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (온맘재가복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		577,930,000	285,799,865	292,130,135	합계		577,930,000	280,890,800	297,039,200
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	63,276,000	11,481,680	51,794,320	사무비	인건비	509,565,630	265,540,400	244,025,230
보조금수입	보조금수입	1,000,000	189,000	811,000	사무비	업무추진비	7,200,000	3,016,090	4,183,910
요양급여수입	요양급여수입	472,644,000	272,110,640	200,533,360	사무비	운영비	45,080,000	11,866,280	33,213,720
전입금	전입금	20,000,000	2,000,000	18,000,000	재산조성비	시설비	6,000,000	447,030	5,552,970
이월금	이월금	1,000,000	0	1,000,000	사업비	운영비	600,000	0	600,000
잡수입	잡수입	20,010,000	18,545	19,991,455	사업비	사업비	1,800,000	21,000	1,779,000
		0	0	0	전출금	전출금	7,000,000	0	7,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	684,370	0	684,370

# 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	63,276,000	0	63,276,000
			결산	0	11,481,680	0	11,481,680
			증감	0	51,794,320	0	51,794,320
		합계	예산	0	63,276,000	0	63,276,000
			결산	0	11,481,680	0	11,481,680
			증감	0	51,794,320	0	51,794,320
	합계		예산	0	63,276,000	0	63,276,000
			결산	0	11,481,680	0	11,481,680
			증감	0	51,794,320	0	51,794,320
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	189,000	0	0	189,000
			증감	811,000	0	0	811,000
		합계	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	189,000	0	0	189,000
			증감	811,000	0	0	811,000
	합계		예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	189,000	0	0	189,000
			증감	811,000	0	0	811,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	412,644,000	0	412,644,000
			결산	0	245,801,670	0	245,801,670
			증감	0	166,842,330	0	166,842,330
		가산금 수입	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	26,308,970	0	26,308,970
			증감	0	33,691,030	0	33,691,030

# 세입결산서

페이지: 3/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	472,644,000	0	472,644,000
			결산	0	272,110,640	0	272,110,640
			증감	0	200,533,360	0	200,533,360
	합계		예산	0	472,644,000	0	472,644,000
			결산	0	272,110,640	0	272,110,640
			증감	0	200,533,360	0	200,533,360
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	18,000,000	0	18,000,000
		합계	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
	결산		0	2,000,000	0	2,000,000	
	증감		0	18,000,000	0	18,000,000	
	합계		예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	18,000,000	0	18,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	1,000,000	0	1,000,000	
	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000

# 세입결산서

페이지: 4/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	8,545	0	8,545
			증감	0	1,455	0	1,455
		기타잡수입	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	10,000	0	10,000
			증감	0	19,990,000	0	19,990,000
	합계	예산	0	20,010,000	0	20,010,000	
		결산	0	18,545	0	18,545	
		증감	0	19,991,455	0	19,991,455	
	합계	예산	0	20,010,000	0	20,010,000	
		결산	0	18,545	0	18,545	
		증감	0	19,991,455	0	19,991,455	
총 계			예산	1,000,000	576,930,000	0	577,930,000
			결산	189,000	285,610,865	0	285,799,865
			증감	811,000	291,319,135	0	292,130,135

# 세 출 결 산 서

페이지: 5/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	433,200,000	0	433,200,000
			결산	0	234,834,790	0	234,834,790
			증감	0	198,365,210	0	198,365,210
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	36,100,000	0	36,100,000
			결산	0	17,468,490	0	17,468,490
			증감	0	18,631,510	0	18,631,510
		사회보험부담금	예산	0	40,265,630	0	40,265,630
			결산	0	13,237,120	0	13,237,120
			증감	0	27,028,510	0	27,028,510
		합계	예산	0	509,565,630	0	509,565,630
			결산	0	265,540,400	0	265,540,400
			증감	0	244,025,230	0	244,025,230
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	766,090	0	766,090
			증감	0	1,633,910	0	1,633,910
		직책보조비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,250,000	0	2,250,000
			증감	0	1,350,000	0	1,350,000
		회의비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		합계	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	3,016,090	0	3,016,090
			증감	0	4,183,910	0	4,183,910

# 세 출 결 산 서

페이지: 6/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
		수용비 및 수수료	예산	0	5,760,000	0	5,760,000
			결산	0	2,944,580	0	2,944,580
			증감	0	2,815,420	0	2,815,420
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	9,480,000	0	9,480,000
			결산	0	825,780	0	825,780
			증감	0	8,654,220	0	8,654,220
		차량비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
		임차료	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	5,940,000	0	5,940,000
			증감	0	6,060,000	0	6,060,000
		기타운영비	예산	189,000	9,251,000	0	9,440,000
			결산	189,000	1,966,920	0	2,155,920
			증감	0	7,284,080	0	7,284,080
		합계	예산	189,000	44,891,000	0	45,080,000
			결산	189,000	11,677,280	0	11,866,280
			증감	0	33,213,720	0	33,213,720
	합계		예산	189,000	561,656,630	0	561,845,630
			결산	189,000	280,233,770	0	280,422,770
			증감	0	281,422,860	0	281,422,860

# 세출결산서

페이지: 7/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		자산취득비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	447,030	0	447,030
			증감	0	3,552,970	0	3,552,970
		시설장비유지비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
		결산	0	447,030	0	447,030	
		증감	0	5,552,970	0	5,552,970	
	합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
		결산	0	447,030	0	447,030	
		증감	0	5,552,970	0	5,552,970	
사업비	운영비	의료비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
	합계	예산	0	600,000	0	600,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	600,000	0	600,000	
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	21,000	0	21,000
			증감	0	1,779,000	0	1,779,000

# 세 출 결 산 서

페이지: 8/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	21,000	0	21,000
			증감	0	1,779,000	0	1,779,000
	합계		예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	21,000	0	21,000
			증감	0	2,379,000	0	2,379,000
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,000,000	0	7,000,000
		합계	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,000,000	0	7,000,000
	합계		예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,000,000	0	7,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	684,370	0	684,370
			결산	0	0	0	0
			증감	0	684,370	0	684,370
		합계	예산	0	684,370	0	684,370
			결산	0	0	0	0
			증감	0	684,370	0	684,370
	합계		예산	0	684,370	0	684,370
			결산	0	0	0	0
			증감	0	684,370	0	684,370



# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	189,000	577,741,000	0	577,930,000
			결산	189,000	280,701,800	0	280,890,800
			증감	0	297,039,200	0	297,039,200

# 정 부 보 조 금 명 세 서

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	189,000	보건복지부	독감보조금
합계			189,000		

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	234,834,790	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	17,468,490	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	13,237,120	산출내역	
합계			265,540,400		

# 사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	프로그램 사업비	21,000	산출내역	
	합계		21,000		

# 사무비명세서

페이지: 13/18

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	766,090	산출내역	
사무비	업무추진비	직책보조비	2,250,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,944,580	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	825,780	산출내역	
사무비	운영비	임차료	5,940,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	2,155,920	산출내역	
합계			14,882,370		

# 잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	0	산출내역	
	합계		0		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		8,699,680	0	0	727,850	430,240	9,857,770
2	요양보호사 1급	직접비		750,200	0	0	0	7,560	757,760
3	요양보호사 1급	직접비		8,618,230	0	0	727,850	396,220	9,742,300
4	요양보호사 1급	직접비		169,410	0	0	727,850	1,700	898,960
5	요양보호사 1급	직접비		4,568,950	0	0	0	207,410	4,776,360
6	요양보호사 1급	직접비		8,466,160	0	0	0	427,830	8,893,990
7	요양보호사 1급	직접비		72,600	0	0	0	730	73,330
8	요양보호사 1급	직접비		9,894,770	0	0	727,850	475,940	11,098,560
9	요양보호사 1급	직접비		2,207,270	0	0	727,850	75,700	3,010,820
10	요양보호사 1급	직접비		6,260,270	0	0	0	309,060	6,569,330
11	요양보호사 1급	직접비		217,800	0	0	0	2,190	219,990
12	요양보호사 1급	직접비		3,351,700	0	0	727,850	159,580	4,239,130
13	요양보호사 1급	직접비		4,559,750	0	0	727,850	269,350	5,556,950

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		32,596,040	0	0	727,850	1,246,810	34,570,700
15	요양보호사 1급	직접비		24,912,040	0	0	727,850	2,113,820	27,753,710
16	요양보호사 1급	직접비		7,476,250	0	0	727,850	721,800	8,925,900
17	요양보호사 1급	직접비		13,423,800	0	0	727,850	660,440	14,812,090
18	요양보호사 1급	직접비		10,213,020	0	0	727,850	489,100	11,429,970
19	요양보호사 1급	직접비		10,319,270	0	0	727,850	493,690	11,540,810
20	요양보호사 1급	직접비		3,647,850	0	0	727,850	215,430	4,591,130
21	요양보호사 1급	직접비		4,664,550	0	0	727,850	220,480	5,612,880
22	요양보호사 1급	직접비		17,339,220	0	0	727,850	842,320	18,909,390
23	요양보호사 1급	직접비		8,342,950	0	0	727,850	414,910	9,485,710
24	요양보호사 1급	직접비		1,270,520	0	0	727,940	47,640	2,046,100
25	요양보호사 1급	직접비		3,202,600	0	0	727,850	199,540	4,129,990
26	시설장(관리책임자)	간접비		19,531,740	0	0	0	1,456,620	20,988,360



임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		9,862,820	0	0	727,850	905,840	11,496,510
28	요양보호사 1급	직접비		4,320,000	0	0	727,850	82,440	5,130,290
29	요양보호사 1급	직접비		326,700	0	0	0	50,790	377,490
30	요양보호사 1급	직접비		2,469,150	0	0	727,850	122,730	3,319,730
31	요양보호사 1급	직접비		1,409,660	0	0	727,850	93,470	2,230,980
32	요양보호사 1급	직접비		1,669,820	0	0	727,850	95,740	2,493,410
소계	직접 인건비 계			215,303,050	0	0	17,468,490	11,780,500	244,552,040
	간접 인건비 계			19,531,740	0	0	0	1,456,620	20,988,360
	총 인건비 계			234,834,790	0	0	17,468,490	13,237,120	265,540,400

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