

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

(우리어르신재가복지센터)

세입			세출						
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		213,076,760	15,525,211	197,551,549	합계		213,076,760	14,183,867	198,892,893
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	27,378,864	382,060	26,996,804	사무비	인건비	189,096,730	6,614,810	182,481,920
요양급여수입	요양급여수입	155,146,896	7,942,890	147,204,006	사무비	업무추진비	2,000,000	0	2,000,000
전입금	전입금	30,000,000	7,200,000	22,800,000	사무비	운영비	15,000,000	7,569,057	7,430,943
잡수입	잡수입	551,000	261	550,739	사업비	운영비	4,500,000	0	4,500,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	80,030	0	80,030
		0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	2,400,000	0	2,400,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	27,378,864	0	27,378,864
			결산	0	382,060	0	382,060
			증감	0	26,996,804	0	26,996,804
		합계	예산	0	27,378,864	0	27,378,864
			결산	0	382,060	0	382,060
			증감	0	26,996,804	0	26,996,804
	합계		예산	0	27,378,864	0	27,378,864
			결산	0	382,060	0	382,060
			증감	0	26,996,804	0	26,996,804
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	155,146,896	0	155,146,896
			결산	0	7,942,890	0	7,942,890
			증감	0	147,204,006	0	147,204,006
		합계	예산	0	155,146,896	0	155,146,896
			결산	0	7,942,890	0	7,942,890
			증감	0	147,204,006	0	147,204,006
	합계		예산	0	155,146,896	0	155,146,896
			결산	0	7,942,890	0	7,942,890
			증감	0	147,204,006	0	147,204,006
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	7,200,000	0	7,200,000
			증감	0	22,800,000	0	22,800,000
		합계	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	7,200,000	0	7,200,000
			증감	0	22,800,000	0	22,800,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	7,200,000	0	7,200,000
			증감	0	22,800,000	0	22,800,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	261	0	261
			증감	0	739	0	739
		기타잡수입	예산	0	550,000	0	550,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	550,000	0	550,000
		합계	예산	0	551,000	0	551,000
			결산	0	261	0	261
			증감	0	550,739	0	550,739
		합계	예산	0	551,000	0	551,000
			결산	0	261	0	261
			증감	0	550,739	0	550,739
총 계			예산	0	213,076,760	0	213,076,760
			결산	0	15,525,211	0	15,525,211
			증감	0	197,551,549	0	197,551,549

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	161,280,000	0	161,280,000
			결산	0	5,701,460	0	5,701,460
			증감	0	155,578,540	0	155,578,540
		각종수당	예산	0	2,240,000	0	2,240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,240,000	0	2,240,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	10,292,487	0	10,292,487
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,292,487	0	10,292,487
		사회보험부담금	예산	0	15,284,243	0	15,284,243
			결산	0	913,350	0	913,350
			증감	0	14,370,893	0	14,370,893
	합계	예산	0	189,096,730	0	189,096,730	
		결산	0	6,614,810	0	6,614,810	
		증감	0	182,481,920	0	182,481,920	
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	800,000	0	800,000
		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	2,000,000	0	2,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	2,000,000	0	2,000,000	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	2,200,000	0	2,200,000	
			결산	0	499,400	0	499,400	
			증감	0	1,700,600	0	1,700,600	
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	0	3,400,000	0	3,400,000
			결산	0	0	405,657	0	405,657
			증감	0	0	2,994,343	0	2,994,343
		임차료	예산	0	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	0	6,600,000	0	6,600,000
			증감	0	0	600,000	0	600,000
		기타운영비	예산	0	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	0	64,000	0	64,000
			증감	0	0	2,136,000	0	2,136,000
		합계	예산	0	15,000,000	0	15,000,000	
			결산	0	7,569,057	0	7,569,057	
			증감	0	7,430,943	0	7,430,943	
	합계	예산	0	0	206,096,730	0	206,096,730	
		결산	0	0	14,183,867	0	14,183,867	
		증감	0	0	191,912,863	0	191,912,863	
사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	4,500,000	0	4,500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	4,500,000	0	4,500,000
		합계	예산	0	4,500,000	0	4,500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	4,500,000	0	4,500,000

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,500,000	0	4,500,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	80,030	0	80,030
			결산	0	0	0	0
			증감	0	80,030	0	80,030
	합계		예산	0	80,030	0	80,030
			결산	0	0	0	0
			증감	0	80,030	0	80,030
	합계		예산	0	80,030	0	80,030
			결산	0	0	0	0
			증감	0	80,030	0	80,030
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담 금 지출	운영충당적립금 지출	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		시설환경개선 준 비금 지출	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	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

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	0	213,076,760	0	213,076,760
			결산	0	14,183,867	0	14,183,867
			증감	0	198,892,893	0	198,892,893

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	5,701,460	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	913,350	산출내역	
	합계		6,614,810		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	499,400	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	405,657	산출내역	
사무비	운영비	임차료	6,600,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	64,000	산출내역	
	합계		7,569,057		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		1,350,090	0	0	0	10,290	1,360,380
2	요양보호사 1급	직접비		1,016,400	0	0	0	7,750	1,024,150
3	요양보호사 1급	직접비		2,533,110	0	0	0	109,420	2,642,530
4	요양보호사 1급	직접비		801,860	0	0	0	785,890	1,587,750
소계	직접 인건비 계			5,701,460	0	0	0	913,350	6,614,810
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			5,701,460	0	0	0	913,350	6,614,810

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

작성요령

○ 인건비의 종류		내역
인건비의 종류(목)		
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	