

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (우리재가복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		150,384,000	31,956,455	118,427,545	합계		150,384,000	32,884,450	117,499,550
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	19,032,000	2,928,690	16,103,310	사무비	인건비	131,759,788	25,965,520	105,794,268
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	666,048	0	666,048	사무비	인건비	2,460,000	0	2,460,000
요양급여수입	요양급여수입	126,912,000	27,987,190	98,924,810	사무비	업무추진비	1,200,000	458,540	741,460
요양급여수입	요양급여수입	3,773,952	0	3,773,952	사무비	업무추진비	1,200,000	0	1,200,000
전입금	전입금	0	1,030,000	-1,030,000	사무비	운영비	8,400,000	6,460,390	1,939,610
잡수입	잡수입	0	10,575	-10,575	재산조성비	시설비	3,600,000	0	3,600,000
		0	0	0	사업비	운영비	600,000	0	600,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	984,212	0	984,212
		0	0	0	잡지출	잡지출	180,000	0	180,000

# 세입결산서

페이지: 2/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	19,032,000	0	19,032,000
			결산	0	2,928,690	0	2,928,690
			증감	0	16,103,310	0	16,103,310
		합계	예산	0	19,032,000	0	19,032,000
			결산	0	2,928,690	0	2,928,690
			증감	0	16,103,310	0	16,103,310
	합계		예산	0	19,032,000	0	19,032,000
			결산	0	2,928,690	0	2,928,690
			증감	0	16,103,310	0	16,103,310
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	126,912,000	0	126,912,000
			결산	0	27,987,190	0	27,987,190
			증감	0	98,924,810	0	98,924,810
		합계	예산	0	126,912,000	0	126,912,000
			결산	0	27,987,190	0	27,987,190
			증감	0	98,924,810	0	98,924,810
	합계		예산	0	126,912,000	0	126,912,000
			결산	0	27,987,190	0	27,987,190
			증감	0	98,924,810	0	98,924,810
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,030,000	0	1,030,000
			증감	0	-1,030,000	0	-1,030,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,030,000	0	1,030,000
			증감	0	-1,030,000	0	-1,030,000

# 세입결산서

페이지: 3/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	1,030,000	0	1,030,000
			증감	0	-1,030,000	0	-1,030,000
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	10,575	0	10,575
			증감	0	-10,575	0	-10,575
		합계	예산	0	0	0	0
	결산		0	10,575	0	10,575	
	증감		0	-10,575	0	-10,575	
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	10,575	0	10,575
			증감	0	-10,575	0	-10,575
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	666,048	0	666,048
			결산	0	0	0	0
			증감	0	666,048	0	666,048
		합계	예산	0	666,048	0	666,048
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	666,048	0	666,048	
	합계		예산	0	666,048	0	666,048
			결산	0	0	0	0
			증감	0	666,048	0	666,048
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	3,773,952	0	3,773,952
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,773,952	0	3,773,952

# 세입결산서

페이지: 4/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	3,773,952	0	3,773,952
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,773,952	0	3,773,952
	합계		예산	0	3,773,952	0	3,773,952
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,773,952	0	3,773,952
총 계			예산	0	150,384,000	0	150,384,000
			결산	0	31,956,455	0	31,956,455
			증감	0	118,427,545	0	118,427,545

# 세출결산서

페이지: 5/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	110,544,000	0	110,544,000
			결산	0	21,305,600	0	21,305,600
			증감	0	89,238,400	0	89,238,400
		각종수당	예산	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	1,100,000	0	1,100,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	8,712,000	0	8,712,000
			결산	0	2,359,500	0	2,359,500
			증감	0	6,352,500	0	6,352,500
		사회보험부담금	예산	0	11,203,788	0	11,203,788
			결산	0	2,100,420	0	2,100,420
			증감	0	9,103,368	0	9,103,368
		합계	예산	0	131,759,788	0	131,759,788
			결산	0	25,965,520	0	25,965,520
			증감	0	105,794,268	0	105,794,268
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	225,700	0	225,700
			증감	0	374,300	0	374,300
		회의비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	232,840	0	232,840
			증감	0	367,160	0	367,160
		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	458,540	0	458,540
			증감	0	741,460	0	741,460

# 세 출 결 산 서

페이지: 6/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	0	0	0
			결산	0	4,400	0	4,400
			증감	0	-4,400	0	-4,400
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		차량비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	455,990	0	455,990
			증감	0	744,010	0	744,010
		임차료	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,600,000	0	3,600,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	8,400,000	0	8,400,000	
		결산	0	6,460,390	0	6,460,390	
		증감	0	1,939,610	0	1,939,610	
	합계	예산	0	141,359,788	0	141,359,788	
		결산	0	32,884,450	0	32,884,450	
		증감	0	108,475,338	0	108,475,338	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
	합계	예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	3,600,000	0	3,600,000	

# 세출결산서

페이지: 7/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	984,212	0	984,212
			결산	0	0	0	0
			증감	0	984,212	0	984,212
		합계	예산	0	984,212	0	984,212
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	984,212	0	984,212	
	합계		예산	0	984,212	0	984,212
			결산	0	0	0	0
			증감	0	984,212	0	984,212
사무비	인건비	급여	예산	0	2,160,000	0	2,160,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,160,000	0	2,160,000
		각종수당	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
	합계	예산	0	2,460,000	0	2,460,000	
결산		0	0	0	0		
증감		0	2,460,000	0	2,460,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000

# 세 출 결 산 서

페이지: 8/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		회의비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		합계	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	3,660,000	0	3,660,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,660,000	0	3,660,000
사업비	운영비	수용기관경비	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	
	합계		예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	180,000	0	180,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	180,000	0	180,000
		합계	예산	0	180,000	0	180,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	180,000	0	180,000	



# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	180,000	0	180,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	180,000	0	180,000
총 계			예산	0	150,384,000	0	150,384,000
			결산	0	32,884,450	0	32,884,450
			증감	0	117,499,550	0	117,499,550

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	18,800,900	산출내역	
사무비	인건비	급여	0	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	200,000	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	2,010,360	산출내역	
합계			21,011,260		

# 사무비명세서

페이지: 11/13

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	225,700	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	232,840	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,400	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	2,400,000	산출내역	
사무비	운영비	차량비	455,990	산출내역	
사무비	운영비	임차료	3,600,000	산출내역	
합계			6,918,930		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		9,329,600	100,000	0	786,500	444,840	10,660,940
2	시설장(관리책임자)	간접비		0	0	0	0	994,600	994,600
3	요양보호사 1급	직접비		11,976,000	100,000	0	1,573,000	660,980	14,309,980
소계	직접 인건비 계			21,305,600	200,000	0	2,359,500	1,105,820	24,970,920
	간접 인건비 계			0	0	0	0	994,600	994,600
	총 인건비 계			21,305,600	200,000	0	2,359,500	2,100,420	25,965,520

사업명: 방문목욕

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비		0	0	0	0	0	0
소계	직접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			0	0	0	0	0	0

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