

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (올타리 재가노인복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		926,160,000	734,878,137	191,281,863	합계		926,160,000	732,348,998	193,811,002
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	149,760,000	55,862,939	93,897,061	사무비	인건비	827,713,629	663,341,142	164,372,487
요양급여수입	요양급여수입	748,800,000	667,623,270	81,176,730	사무비	업무추진비	5,788,800	4,148,220	1,640,580
전입금	전입금	14,400,000	0	14,400,000	사무비	운영비	47,034,000	29,859,636	17,174,364
이월금	이월금	6,000,000	8,945,777	-2,945,777	재산조성비	시설비	1,447,200	0	1,447,200
잡수입	잡수입	7,200,000	2,446,151	4,753,849	전출금	전출금	43,452,771	35,000,000	8,452,771
		0	0	0	잡지출	잡지출	723,600	0	723,600

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	149,760,000	0	149,760,000
			결산	0	55,862,939	0	55,862,939
			증감	0	93,897,061	0	93,897,061
		합계	예산	0	149,760,000	0	149,760,000
			결산	0	55,862,939	0	55,862,939
			증감	0	93,897,061	0	93,897,061
	합계		예산	0	149,760,000	0	149,760,000
			결산	0	55,862,939	0	55,862,939
			증감	0	93,897,061	0	93,897,061
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	748,800,000	0	748,800,000
			결산	0	667,623,270	0	667,623,270
			증감	0	81,176,730	0	81,176,730
		합계	예산	0	748,800,000	0	748,800,000
			결산	0	667,623,270	0	667,623,270
			증감	0	81,176,730	0	81,176,730
	합계		예산	0	748,800,000	0	748,800,000
			결산	0	667,623,270	0	667,623,270
			증감	0	81,176,730	0	81,176,730
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	14,400,000	0	14,400,000
		합계	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	14,400,000	0	14,400,000

세입결산서

페이지: 3/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	14,400,000	0	14,400,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	8,945,777	0	8,945,777
			증감	0	-2,945,777	0	-2,945,777
		합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
	결산		0	8,945,777	0	8,945,777	
	증감		0	-2,945,777	0	-2,945,777	
	합계		예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	8,945,777	0	8,945,777
			증감	0	-2,945,777	0	-2,945,777
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	1,440,000	0	1,440,000
			결산	0	11,906	0	11,906
			증감	0	1,428,094	0	1,428,094
		기타잡수입	예산	0	5,760,000	0	5,760,000
			결산	0	2,434,245	0	2,434,245
			증감	0	3,325,755	0	3,325,755
					합계	예산	0
	결산	0	2,446,151	0		2,446,151	
	증감	0	4,753,849	0		4,753,849	
	합계		예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	2,446,151	0	2,446,151
			증감	0	4,753,849	0	4,753,849

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	0	926,160,000	0	926,160,000
			결산	0	734,878,137	0	734,878,137
			증감	0	191,281,863	0	191,281,863

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	697,867,839	0	697,867,839
			결산	0	566,720,012	0	566,720,012
			증감	0	131,147,827	0	131,147,827
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	54,476,310	0	54,476,310
			결산	0	40,160,110	0	40,160,110
			증감	0	14,316,200	0	14,316,200
		사회보험부담금	예산	0	75,369,480	0	75,369,480
			결산	0	56,461,020	0	56,461,020
			증감	0	18,908,460	0	18,908,460
		합계	예산	0	827,713,629	0	827,713,629
			결산	0	663,341,142	0	663,341,142
			증감	0	164,372,487	0	164,372,487
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,341,600	0	4,341,600
			결산	0	3,768,220	0	3,768,220
			증감	0	573,380	0	573,380
		직책보조비	예산	0	723,600	0	723,600
			결산	0	0	0	0
			증감	0	723,600	0	723,600
		회의비	예산	0	723,600	0	723,600
			결산	0	380,000	0	380,000
			증감	0	343,600	0	343,600
		합계	예산	0	5,788,800	0	5,788,800
			결산	0	4,148,220	0	4,148,220
			증감	0	1,640,580	0	1,640,580

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	723,600	0	723,600
			결산	0	191,360	0	191,360
			증감	0	532,240	0	532,240
		수용비 및 수수료	예산	0	3,618,000	0	3,618,000
			결산	0	3,104,336	0	3,104,336
			증감	0	513,664	0	513,664
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	7,236,000	0	7,236,000
			결산	0	6,667,240	0	6,667,240
			증감	0	568,760	0	568,760
		차량비	예산	0	723,600	0	723,600
			결산	0	121,000	0	121,000
			증감	0	602,600	0	602,600
		임차료	예산	0	21,708,000	0	21,708,000
			결산	0	12,460,000	0	12,460,000
			증감	0	9,248,000	0	9,248,000
		기타운영비	예산	0	13,024,800	0	13,024,800
			결산	0	7,315,700	0	7,315,700
			증감	0	5,709,100	0	5,709,100
		합계	예산	0	47,034,000	0	47,034,000
			결산	0	29,859,636	0	29,859,636
			증감	0	17,174,364	0	17,174,364
	합계		예산	0	880,536,429	0	880,536,429
			결산	0	697,348,998	0	697,348,998
			증감	0	183,187,431	0	183,187,431

세 출 결 산 서

페이지: 7/18

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	723,600	0	723,600
			결산	0	0	0	0
			증감	0	723,600	0	723,600
		자산취득비	예산	0	723,600	0	723,600
			결산	0	0	0	0
			증감	0	723,600	0	723,600
	합계	예산	0	1,447,200	0	1,447,200	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,447,200	0	1,447,200	
	합계	예산	0	1,447,200	0	1,447,200	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,447,200	0	1,447,200	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	43,452,771	0	43,452,771
			결산	0	35,000,000	0	35,000,000
			증감	0	8,452,771	0	8,452,771
	합계	예산	0	43,452,771	0	43,452,771	
		결산	0	35,000,000	0	35,000,000	
		증감	0	8,452,771	0	8,452,771	
	합계	예산	0	43,452,771	0	43,452,771	
		결산	0	35,000,000	0	35,000,000	
		증감	0	8,452,771	0	8,452,771	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	723,600	0	723,600
			결산	0	0	0	0
			증감	0	723,600	0	723,600

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	723,600	0	723,600
			결산	0	0	0	0
			증감	0	723,600	0	723,600
	합계		예산	0	723,600	0	723,600
결산			0	0	0	0	
증감			0	723,600	0	723,600	
총 계			예산	0	926,160,000	0	926,160,000
			결산	0	732,348,998	0	732,348,998
			증감	0	193,811,002	0	193,811,002

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	566,720,012	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	40,160,110	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	56,461,020	산출내역	
합계			663,341,142		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	3,768,220	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	380,000	산출내역	
사무비	운영비	여비	191,360	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,104,336	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	6,667,240	산출내역	
사무비	운영비	차량비	121,000	산출내역	
사무비	운영비	임차료	12,460,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	7,315,700	산출내역	
합계			34,007,856		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		27,300	0	0	1,950	270	29,520
2	요양보호사 1급	직접비		13,079,600	0	0	901,700	662,600	14,643,900
3	요양보호사 1급	직접비		7,509,150	0	0	533,740	370,990	8,413,880
4	요양보호사 1급	직접비		16,410,720	0	0	1,141,250	827,780	18,379,750
5	요양보호사 1급	직접비		2,534,670	0	0	188,150	127,280	2,850,100
6	요양보호사 1급	직접비		10,648,710	0	0	707,380	515,540	11,871,630
7	요양보호사 1급	직접비		4,340,770	0	0	313,210	218,430	4,872,410
8	요양보호사 1급	직접비		34,560	0	0	2,460	350	37,370
9	요양보호사 1급	직접비		16,417,160	0	0	1,141,590	827,840	18,386,590
10	요양보호사 1급	직접비		10,636,900	0	0	761,860	536,220	11,934,980
11	요양보호사 1급	직접비		6,764,430	0	0	467,630	70,890	7,302,950
12	요양보호사 1급	직접비		5,365,050	0	0	379,760	260,550	6,005,360
13	요양보호사 1급	직접비		3,182,720	0	0	197,810	192,400	3,572,930

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		9,352,110	0	0	671,950	497,930	10,521,990
15	요양보호사 1급	직접비		9,210,900	0	0	638,330	535,800	10,385,030
16	요양보호사 1급	직접비		8,922,360	0	0	622,850	449,720	9,994,930
17	요양보호사 1급	직접비		9,652,230	0	0	673,370	560,020	10,885,620
18	요양보호사 1급	직접비		15,723,030	0	0	1,089,150	898,130	17,710,310
19	요양보호사 1급	직접비		3,237,150	0	0	230,180	63,050	3,530,380
20	요양보호사 1급	직접비		6,046,580	0	0	429,960	358,900	6,835,440
21	요양보호사 1급	직접비		10,657,670	0	0	748,550	616,730	12,022,950
22	요양보호사 1급	직접비		9,996,420	0	0	697,000	198,040	10,891,460
23	시설장(관리책임자)	간접비		37,700,000	0	0	0	1,413,310	39,113,310
24	요양보호사 1급	직접비		5,328,000	0	0	391,070	102,870	5,821,940
25	요양보호사 1급	직접비		396,000	0	0	28,280	4,150	428,430
26	요양보호사 1급	직접비		804,200	0	0	60,190	8,420	872,810

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		5,199,340	0	0	346,620	307,260	5,853,220
28	요양보호사 1급	직접비		5,456,630	0	0	397,060	314,200	6,167,890
29	요양보호사 1급	직접비		12,011,620	0	0	832,780	710,500	13,554,900
30	사회복지사	직접비		37,680,000	0	0	2,613,660	3,521,370	43,815,030
31	요양보호사 1급	직접비		8,928,170	0	0	618,820	933,610	10,480,600
32	요양보호사 1급	직접비		60,000	0	0	0	14,100	74,100
33	요양보호사 1급	직접비		800,000	0	0	28,570	15,600	844,170
34	요양보호사 1급	직접비		3,074,340	0	0	224,640	325,330	3,624,310
35	요양보호사 1급	직접비		975,000	0	0	65,000	10,220	1,050,220
36	요양보호사 1급	직접비		20,230,240	0	0	1,405,040	1,905,380	23,540,660
37	요양보호사 1급	직접비		360,000	0	0	16,330	7,020	383,350
38	요양보호사 1급	직접비		8,368,350	0	0	583,630	163,020	9,115,000
39	요양보호사 1급	직접비		2,902,020	0	0	210,900	296,170	3,409,090

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
40	요양보호사 1급	직접비		10,736,160	0	0	748,450	112,590	11,597,200
41	요양보호사 1급	직접비		75,000	0	0	0	780	75,780
42	요양보호사 1급	직접비		13,830,690	0	0	977,010	685,770	15,493,470
43	요양보호사 1급	직접비		145,200	0	0	14,680	2,820	162,700
44	요양보호사 1급	직접비		2,404,770	0	0	174,060	92,580	2,671,410
45	요양보호사 1급	직접비		4,217,150	0	0	298,280	212,530	4,727,960
46	요양보호사 1급	직접비		10,239,180	0	0	713,590	123,070	11,075,840
47	요양보호사 1급	직접비		11,439,280	0	0	791,080	650,480	12,880,840
48	요양보호사 1급	직접비		10,022,670	0	0	702,380	105,140	10,830,190
49	요양보호사 1급	직접비		75,000	0	0	0	780	75,780
50	요양보호사 1급	직접비		17,659,430	0	0	1,247,990	1,498,930	20,406,350
51	요양보호사 1급	직접비		4,770,000	0	0	350,280	53,790	5,174,070
52	요양보호사 1급	직접비		10,706,480	0	0	741,600	582,430	12,030,510

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
53	요양보호사 1급	직접비		180,000	0	0	0	1,890	181,890
54	요양보호사 1급	직접비		869,220	0	0	54,300	51,120	974,640
55	요양보호사 1급	직접비		8,256,720	0	0	579,280	456,170	9,292,170
56	요양보호사 1급	직접비		4,770,000	0	0	282,900	65,560	5,118,460
57	요양보호사 1급	직접비		9,549,590	0	0	664,860	551,560	10,766,010
58	요양보호사 1급	직접비		1,862,500	0	0	124,550	52,510	2,039,560
59	요양보호사 1급	직접비		4,770,000	0	0	317,440	93,830	5,181,270
60	요양보호사 1급	직접비		17,781,060	0	0	1,235,340	1,612,470	20,628,870
61	요양보호사 1급	직접비		825,000	0	0	55,000	75,540	955,540
62	사회복지사	직접비		31,000,000	0	0	2,150,730	2,874,480	36,025,210
63	요양보호사 1급	직접비		10,130,850	0	0	715,180	121,810	10,967,840
64	요양보호사 1급	직접비		15,726,830	0	0	1,096,550	914,610	17,737,990
65	요양보호사 1급	직접비		5,332,060	0	0	389,240	95,750	5,817,050

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
66	요양보호사 1급	직접비		8,839,300	0	0	611,800	891,000	10,342,100
67	요양보호사 1급	직접비		525,000	0	0	35,000	5,510	565,510
68	요양보호사 1급	직접비		18,749,720	0	0	1,309,530	1,752,460	21,811,710
69	요양보호사 1급	직접비		1,733,040	0	0	123,780	164,500	2,021,320
70	요양보호사 1급	직접비		4,487,850	0	0	290,370	69,110	4,847,330
71	요양보호사 1급	직접비		382,800	0	0	27,340	4,010	414,150
72	요양보호사 1급	직접비		224,840	0	0	0	2,350	227,190
73	요양보호사 1급	직접비		3,987,540	0	0	297,650	428,850	4,714,040
74	요양보호사 1급	직접비		3,001,930	0	0	200,120	155,620	3,357,670
75	요양보호사 1급	직접비		15,818,590	0	0	1,115,210	929,200	17,863,000
76	요양보호사 1급	직접비		580,800	0	0	40,440	6,080	627,320
77	요양보호사 1급	직접비		5,392,390	0	0	383,340	272,900	6,048,630
78	요양보호사 1급	직접비		6,015,040	0	0	409,130	101,780	6,525,950

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
79	요양보호사 1급	직접비		2,660,000	0	0	161,870	44,670	2,866,540
80	요양보호사 1급	직접비		471,900	0	0	36,460	8,950	517,310
81	요양보호사 1급	직접비		2,000,000	0	0	118,360	47,260	2,165,620
82	요양보호사 1급	직접비		72,600	0	0	0	1,410	74,010
83	요양보호사 1급	직접비		2,412,300	0	0	160,820	25,310	2,598,430
84	요양보호사 1급	직접비		363,000	0	0	24,200	29,900	417,100
85	요양보호사 1급	직접비		412,500	0	0	27,500	4,330	444,330
소계	직접 인건비 계			577,830,080	0	0	40,160,110	33,462,870	651,453,060
	간접 인건비 계			37,700,000	0	0	0	1,413,310	39,113,310
	총 인건비 계			615,530,080	0	0	40,160,110	34,876,180	690,566,370

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