

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

(참사랑 사회복지 요양센터)

세입				세출					
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		409,811,209	401,382,369	8,428,840	합계		409,811,209	397,191,074	12,620,135
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	44,675,080	42,958,780	1,716,300	사무비	인건비	388,271,209	381,453,590	6,817,619
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	0	0	0	사무비	인건비	0	0	0
요양급여수입	요양급여수입	359,056,959	354,117,550	4,939,409	사무비	업무추진비	1,440,000	1,528,500	-88,500
요양급여수입	요양급여수입	0	0	0	사무비	운영비	14,500,000	10,468,984	4,031,016
전입금	전입금	1,000,000	0	1,000,000	사무비	운영비	0	0	0
이월금	이월금	3,477,170	3,477,170	0	재산조성비	시설비	500,000	0	500,000
이월금	이월금	0	0	0	전출금	전출금	3,400,000	2,500,000	900,000
잡수입	잡수입	1,602,000	828,869	773,131	과년도지출	과년도지출	0	0	0
		0	0	0	상환금	부채상환금	1,500,000	1,000,000	500,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	200,000	240,000	-40,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	0	0

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	44,675,080	0	44,675,080
			결산	0	42,958,780	0	42,958,780
			증감	0	1,716,300	0	1,716,300
		합계	예산	0	44,675,080	0	44,675,080
			결산	0	42,958,780	0	42,958,780
			증감	0	1,716,300	0	1,716,300
		합계	예산	0	44,675,080	0	44,675,080
			결산	0	42,958,780	0	42,958,780
			증감	0	1,716,300	0	1,716,300
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	359,056,959	0	359,056,959
			결산	0	354,117,550	0	354,117,550
			증감	0	4,939,409	0	4,939,409
		합계	예산	0	359,056,959	0	359,056,959
			결산	0	354,117,550	0	354,117,550
			증감	0	4,939,409	0	4,939,409
		합계	예산	0	359,056,959	0	359,056,959
			결산	0	354,117,550	0	354,117,550
			증감	0	4,939,409	0	4,939,409
전입금	전입금	기타전입금	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

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	3,477,170	0	3,477,170
			결산	0	3,477,170	0	3,477,170
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	3,477,170	0	3,477,170
			결산	0	3,477,170	0	3,477,170
			증감	0	0	0	0
합계			예산	0	3,477,170	0	3,477,170
			결산	0	3,477,170	0	3,477,170
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	2,000	0	2,000
			결산	0	1,901	0	1,901
			증감	0	99	0	99
		기타잡수입	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	826,968	0	826,968
			증감	0	773,032	0	773,032
합계			예산	0	1,602,000	0	1,602,000
			결산	0	828,869	0	828,869
			증감	0	773,131	0	773,131
합계			예산	0	1,602,000	0	1,602,000
			결산	0	828,869	0	828,869
			증감	0	773,131	0	773,131

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		가산금 수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	0	409,811,209	0	409,811,209
			결산	0	401,382,369	0	401,382,369
			증감	0	8,428,840	0	8,428,840

# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	0	355,471,552	0	355,471,552	
			결산	0	350,145,840	0	350,145,840	
			증감	0	5,325,712	0	5,325,712	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	25,789,307	0	25,789,307	
			결산	0	22,308,970	0	22,308,970	
			증감	0	3,480,337	0	3,480,337	
		사회보험부담금	예산	0	7,010,350	0	7,010,350	
			결산	0	8,998,780	0	8,998,780	
			증감	0	-1,988,430	0	-1,988,430	
			합계	예산	0	388,271,209	0	388,271,209
				결산	0	381,453,590	0	381,453,590
				증감	0	6,817,619	0	6,817,619
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000	
			결산	0	300,000	0	300,000	
			증감	0	300,000	0	300,000	
		회의비	예산	0	840,000	0	840,000	
			결산	0	1,228,500	0	1,228,500	
			증감	0	-388,500	0	-388,500	
	합계	예산	0	1,440,000	0	1,440,000		
		결산	0	1,528,500	0	1,528,500		
		증감	0	-88,500	0	-88,500		
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	4,000,000	0	4,000,000	
			결산	0	2,657,041	0	2,657,041	
			증감	0	1,342,959	0	1,342,959	

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	5,399,613	0	5,399,613
			증감	0	1,800,387	0	1,800,387
		차량비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		기타운영비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,412,330	0	2,412,330
			증감	0	587,670	0	587,670
		합계	예산	0	14,500,000	0	14,500,000
			결산	0	10,468,984	0	10,468,984
			증감	0	4,031,016	0	4,031,016
	합계	예산	0	404,211,209	0	404,211,209	
		결산	0	393,451,074	0	393,451,074	
		증감	0	10,760,135	0	10,760,135	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		합계	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
	합계	예산	0	500,000	0	500,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	500,000	0	500,000	

# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	3,400,000	0	3,400,000
			결산	0	2,500,000	0	2,500,000
			증감	0	900,000	0	900,000
		합계	예산	0	3,400,000	0	3,400,000
			결산	0	2,500,000	0	2,500,000
			증감	0	900,000	0	900,000
	합계		예산	0	3,400,000	0	3,400,000
			결산	0	2,500,000	0	2,500,000
			증감	0	900,000	0	900,000
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	500,000	0	500,000
		합계	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	500,000	0	500,000
	합계		예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	500,000	0	500,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	240,000	0	240,000
			증감	0	-40,000	0	-40,000
		합계	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	240,000	0	240,000
			증감	0	-40,000	0	-40,000

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		합계	예산	0	200,000	0	200,000	
			결산	0	240,000	0	240,000	
			증감	0	-40,000	0	-40,000	
사무비	인건비	급여	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	0	409,811,209	0	409,811,209
			결산	0	397,191,074	0	397,191,074
			증감	0	12,620,135	0	12,620,135

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	350,145,840	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	22,308,970	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	8,998,780	산출내역	
	합계		381,453,590		

# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	1,228,500	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,657,041	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	5,399,613	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	2,412,330	산출내역	
	합계		11,997,484		

# 잡지출명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	240,000	산출내역	
	합계		240,000		

## 임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		10,254,910	0	0	787,180	202,700	11,244,790
2	요양보호사 1급	직접비		10,254,910	0	0	687,180	202,700	11,144,790
3	요양보호사 1급	직접비		18,862,510	0	0	1,504,190	387,350	20,754,050
4	요양보호사 1급	직접비		1,104,910	0	0	24,990	5,250	1,135,150
5	요양보호사 1급	직접비		11,244,070	0	0	769,580	223,920	12,237,570
6	요양보호사 1급	직접비		984,930	0	0	86,020	3,150	1,074,100
7	요양보호사 1급	직접비		13,987,630	0	0	1,098,120	734,920	15,820,670
8	요양보호사 1급	직접비		18,868,990	0	0	1,504,730	387,480	20,761,200
9	요양보호사 1급	직접비		9,444,310	0	0	719,660	185,310	10,349,280
10	요양보호사 1급	직접비		14,477,710	0	0	138,940	293,280	14,909,930
11	요양보호사 1급	직접비		984,910	0	0	14,990	3,150	1,003,050
12	요양보호사 1급	직접비		10,434,910	0	0	802,170	206,570	11,443,650
13	사회복지사	직접비		38,604,910	0	0	2,148,740	810,860	41,564,510

## 임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		12,540,910	0	0	877,600	251,740	13,670,250
15	요양보호사 1급	직접비		12,459,910	0	0	970,860	649,760	14,080,530
16	요양보호사 1급	직접비		12,774,910	0	0	997,100	256,760	14,028,770
17	요양보호사 1급	직접비		2,004,910	0	0	99,960	21,000	2,125,870
18	요양보호사 1급	직접비		10,254,910	0	0	687,180	202,700	11,144,790
19	요양보호사 1급	직접비		10,008,910	0	0	766,690	197,420	10,973,020
20	요양보호사 1급	직접비		9,952,510	0	0	661,990	196,210	10,810,710
21	요양보호사 1급	직접비		9,804,910	0	0	749,700	501,760	11,056,370
22	요양보호사 1급	직접비		9,804,910	0	0	749,700	374,770	10,929,380
23	요양보호사 1급	직접비		11,622,310	0	0	901,080	232,040	12,755,430
24	요양보호사 1급	직접비		10,254,910	0	0	787,180	526,830	11,568,920
25	시설장(관리책임자)	간접비		26,622,160	0	0	0	951,150	27,573,310
26	요양보호사 1급	직접비		11,259,310	0	0	770,850	224,250	12,254,410

## 임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		10,254,910	0	0	687,180	202,700	11,144,790
28	요양보호사 1급	직접비		10,254,910	0	0	787,180	202,700	11,244,790
29	요양보호사 1급	직접비		5,004,910	0	0	349,860	73,500	5,428,270
30	요양보호사 1급	직접비		5,004,910	0	0	349,860	73,500	5,428,270
31	요양보호사 1급	직접비		10,751,110	0	0	828,510	213,350	11,792,970
소계	직접 인건비 계			323,523,680	0	0	22,308,970	8,047,630	353,880,280
	간접 인건비 계			26,622,160	0	0	0	951,150	27,573,310
	총 인건비 계			350,145,840	0	0	22,308,970	8,998,780	381,453,590

## 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