

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

(처음처럼 방문요양센터)

세입			세출						
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		814,068,074	722,553,548	91,514,526	합계		814,068,074	717,367,047	96,701,027
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	66,543,416	59,538,560	7,004,856	사무비	인건비	709,727,000	665,511,990	44,215,010
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	2,922,070	0	2,922,070	사무비	인건비	9,759,840	0	9,759,840
요양급여수입	요양급여수입	707,786,186	649,499,150	58,287,036	사무비	업무추진비	14,850,080	14,468,528	381,552
요양급여수입	요양급여수입	16,558,430	0	16,558,430	사무비	업무추진비	5,000,000	0	5,000,000
차입금	차입금	19,500,000	13,000,000	6,500,000	사무비	운영비	47,000,000	22,358,219	24,641,781
이월금	이월금	168,456	168,456	0	사무비	운영비	4,000,000	0	4,000,000
갹수입	갹수입	589,516	347,382	242,134	전출금	전출금	324,000	234,730	89,270
		0	0	0	상환금	부채상환금	19,968,000	13,371,870	6,596,130
		0	0	0	갹지출	갹지출	2,718,494	1,421,710	1,296,784
		0	0	0	갹지출	갹지출	720,660	0	720,660

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	66,543,416	0	66,543,416
			결산	0	59,538,560	0	59,538,560
			증감	0	7,004,856	0	7,004,856
		합계	예산	0	66,543,416	0	66,543,416
			결산	0	59,538,560	0	59,538,560
			증감	0	7,004,856	0	7,004,856
	합계		예산	0	66,543,416	0	66,543,416
			결산	0	59,538,560	0	59,538,560
			증감	0	7,004,856	0	7,004,856
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	638,263,089	0	638,263,089
			결산	0	585,818,660	0	585,818,660
			증감	0	52,444,429	0	52,444,429
		가산금 수입	예산	0	69,523,097	0	69,523,097
			결산	0	63,680,490	0	63,680,490
			증감	0	5,842,607	0	5,842,607
	합계		예산	0	707,786,186	0	707,786,186
			결산	0	649,499,150	0	649,499,150
			증감	0	58,287,036	0	58,287,036
	합계		예산	0	707,786,186	0	707,786,186
			결산	0	649,499,150	0	649,499,150
			증감	0	58,287,036	0	58,287,036
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	19,500,000	0	19,500,000
			결산	0	13,000,000	0	13,000,000
			증감	0	6,500,000	0	6,500,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	19,500,000	0	19,500,000
			결산	0	13,000,000	0	13,000,000
			증감	0	6,500,000	0	6,500,000
		합계	예산	0	19,500,000	0	19,500,000
			결산	0	13,000,000	0	13,000,000
			증감	0	6,500,000	0	6,500,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	168,456	0	168,456
			결산	0	168,456	0	168,456
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	168,456	0	168,456
			결산	0	168,456	0	168,456
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	168,456	0	168,456
			결산	0	168,456	0	168,456
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	42,516	0	42,516
			결산	0	6,533	0	6,533
			증감	0	35,983	0	35,983
		기타잡수입	예산	0	547,000	0	547,000
			결산	0	340,849	0	340,849
			증감	0	206,151	0	206,151
		합계	예산	0	589,516	0	589,516
			결산	0	347,382	0	347,382
			증감	0	242,134	0	242,134

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	589,516	0	589,516
			결산	0	347,382	0	347,382
			증감	0	242,134	0	242,134
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	2,922,070	0	2,922,070
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,922,070	0	2,922,070
		합계	예산	0	2,922,070	0	2,922,070
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,922,070	0	2,922,070
		합계	예산	0	2,922,070	0	2,922,070
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,922,070	0	2,922,070
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	16,558,430	0	16,558,430
			결산	0	0	0	0
			증감	0	16,558,430	0	16,558,430
		합계	예산	0	16,558,430	0	16,558,430
			결산	0	0	0	0
			증감	0	16,558,430	0	16,558,430
		합계	예산	0	16,558,430	0	16,558,430
			결산	0	0	0	0
			증감	0	16,558,430	0	16,558,430
		총 계	예산	0	814,068,074	0	814,068,074
			결산	0	722,553,548	0	722,553,548
			증감	0	91,514,526	0	91,514,526

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	472,095,000	0	472,095,000
			결산	0	450,649,240	0	450,649,240
			증감	0	21,445,760	0	21,445,760
		각종수당	예산	0	150,877,000	0	150,877,000
			결산	0	140,489,590	0	140,489,590
			증감	0	10,387,410	0	10,387,410
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	59,240,000	0	59,240,000
			결산	0	46,848,330	0	46,848,330
			증감	0	12,391,670	0	12,391,670
		사회보험부담금	예산	0	27,515,000	0	27,515,000
			결산	0	27,524,830	0	27,524,830
			증감	0	-9,830	0	-9,830
	합계	예산	0	709,727,000	0	709,727,000	
		결산	0	665,511,990	0	665,511,990	
		증감	0	44,215,010	0	44,215,010	
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	14,850,080	0	14,850,080
			결산	0	14,468,528	0	14,468,528
			증감	0	381,552	0	381,552
	합계	예산	0	14,850,080	0	14,850,080	
		결산	0	14,468,528	0	14,468,528	
		증감	0	381,552	0	381,552	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	4,189,097	0	4,189,097
			증감	0	7,810,903	0	7,810,903

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	3,714,362	0	3,714,362
			증감	0	10,285,638	0	10,285,638
		임차료	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	6,267,310	0	6,267,310
			증감	0	2,732,690	0	2,732,690
		기타운영비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	8,187,450	0	8,187,450
			증감	0	3,812,550	0	3,812,550
		합계	예산	0	47,000,000	0	47,000,000
			결산	0	22,358,219	0	22,358,219
			증감	0	24,641,781	0	24,641,781
	합계	예산	0	771,577,080	0	771,577,080	
		결산	0	702,338,737	0	702,338,737	
		증감	0	69,238,343	0	69,238,343	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	324,000	0	324,000
			결산	0	234,730	0	234,730
			증감	0	89,270	0	89,270
		합계	예산	0	324,000	0	324,000
			결산	0	234,730	0	234,730
			증감	0	89,270	0	89,270
	합계	예산	0	324,000	0	324,000	
		결산	0	234,730	0	234,730	
		증감	0	89,270	0	89,270	

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	19,500,000	0	19,500,000
			결산	0	13,034,000	0	13,034,000
			증감	0	6,466,000	0	6,466,000
		이자지급금	예산	0	468,000	0	468,000
			결산	0	337,870	0	337,870
			증감	0	130,130	0	130,130
합계	예산	0	19,968,000	0	19,968,000		
	결산	0	13,371,870	0	13,371,870		
	증감	0	6,596,130	0	6,596,130		
합계			예산	0	19,968,000	0	19,968,000
합계			결산	0	13,371,870	0	13,371,870
합계			증감	0	6,596,130	0	6,596,130
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,718,494	0	2,718,494
			결산	0	1,421,710	0	1,421,710
			증감	0	1,296,784	0	1,296,784
합계	예산	0	2,718,494	0	2,718,494		
	결산	0	1,421,710	0	1,421,710		
	증감	0	1,296,784	0	1,296,784		
합계			예산	0	2,718,494	0	2,718,494
합계			결산	0	1,421,710	0	1,421,710
합계			증감	0	1,296,784	0	1,296,784
사무비	인건비	급여	예산	0	8,236,560	0	8,236,560
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,236,560	0	8,236,560

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	668,280	0	668,280
			결산	0	0	0	0
			증감	0	668,280	0	668,280
		사회보험부담금	예산	0	855,000	0	855,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	855,000	0	855,000
		합계	예산	0	9,759,840	0	9,759,840
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,759,840	0	9,759,840
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
		합계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,000,000	0	4,000,000
		합계	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,000,000	0	4,000,000
	합계	예산	0	18,759,840	0	18,759,840	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	18,759,840	0	18,759,840	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	720,660	0	720,660
			결산	0	0	0	0
			증감	0	720,660	0	720,660
		합계	예산	0	720,660	0	720,660
			결산	0	0	0	0
			증감	0	720,660	0	720,660
	합계		예산	0	720,660	0	720,660
			결산	0	0	0	0
			증감	0	720,660	0	720,660
총 계			예산	0	814,068,074	0	814,068,074
			결산	0	717,367,047	0	717,367,047
			증감	0	96,701,027	0	96,701,027

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	450,649,240	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	140,489,590	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	46,848,330	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	27,524,830	산출내역	
	합계		665,511,990		

과목전용조서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
사무비	인건비	급여	2023-12-31	436,231,000	-166,360	436,064,640	418,379,990	17,684,650	사회보험 · 직접비 · 증가로 · 전용
사무비	인건비	사회보험부담금	2023-12-31	26,036,000	166,360	26,202,360	26,202,360	0	사회보험 · 직접비 · 증가로 · 전용
합계				462,267,000	0	462,267,000	444,582,350	17,684,650	

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	14,468,528	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,189,097	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	3,714,362	산출내역	
사무비	운영비	임차료	6,267,310	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	8,187,450	산출내역	
	합계		36,826,747		

잡지출명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	1,421,710	산출내역	
	합계		1,421,710		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		4,034,520	7,631,588	0	909,110	0	12,575,218
2	요양보호사 1급	직접비		4,453,950	1,407,130	0	490,300	0	6,351,380
3	요양보호사 1급	직접비		19,591,340	8,054,598	0	2,110,010	1,008,550	30,764,498
4	요양보호사 1급	직접비		6,465,670	1,732,980	0	685,780	310,660	9,195,090
5	요양보호사 1급	직접비		5,645,370	1,999,870	0	639,580	276,730	8,561,550
6	요양보호사 1급	직접비		8,126,420	2,902,770	0	922,670	443,520	12,395,380
7	요양보호사 1급	직접비		28,960	926,890	0	80,160	0	1,036,010
8	요양보호사 1급	직접비		7,181,630	1,906,260	0	760,130	337,030	10,185,050
9	요양보호사 1급	직접비		5,796,890	1,933,620	0	646,690	286,980	8,664,180
10	요양보호사 1급	직접비		4,991,510	1,712,530	0	560,850	246,590	7,511,480
11	요양보호사 1급	직접비		11,751,160	3,463,880	0	1,137,810	516,360	16,869,210
12	사회복지사	직접비		27,005,070	3,220,700	0	3,237,005	1,769,930	35,232,705
13	요양보호사 1급	직접비		358,530	91,280	0	37,630	5,230	492,670

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		11,203,660	4,525,200	0	1,181,080	732,520	17,642,460
15	요양보호사 1급	직접비		5,696,310	1,888,030	0	634,460	285,270	8,504,070
16	요양보호사 1급	직접비		1,272,920	340,060	0	134,910	82,960	1,830,850
17	요양보호사 1급	직접비		8,105,720	2,544,400	0	890,870	554,360	12,095,350
18	요양보호사 1급	직접비		5,434,570	3,624,280	0	758,170	105,030	9,922,050
19	요양보호사 1급	직접비		2,341,280	615,960	0	247,350	66,890	3,271,480
20	요양보호사 1급	직접비		1,882,680	483,700	0	197,940	18,570	2,582,890
21	요양보호사 1급	직접비		6,777,640	1,813,500	0	718,570	446,350	9,756,060
22	요양보호사 1급	직접비		606,740	154,470	0	63,670	39,110	863,990
23	요양보호사 1급	직접비		12,761,280	5,691,888	0	1,340,980	822,010	20,616,158
24	요양보호사 1급	직접비		8,554,120	2,351,010	0	912,140	568,880	12,386,150
25	요양보호사 1급	직접비		9,218,520	3,173,450	0	1,036,700	640,430	14,069,100
26	요양보호사 1급	직접비		6,748,770	1,761,220	0	711,820	355,220	9,577,030

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	시설장(관리책임자)	간접비		29,420,000	1,700,000	0	0	1,322,470	32,442,470
28	요양보호사 1급	직접비		5,136,330	1,362,940	0	543,630	319,210	7,362,110
29	요양보호사 1급	직접비		9,021,330	233,720	0	1,012,660	630,790	10,898,500
30	요양보호사 1급	간접비		2,849,250	0	0	0	0	2,849,250
31	요양보호사 1급	직접비		3,372,140	556,840	0	328,590	45,400	4,302,970
32	요양보호사 1급	직접비		2,788,490	947,100	0	312,490	293,370	4,341,450
33	요양보호사 1급	직접비		14,975,600	5,927,428	0	1,545,840	1,709,170	24,158,038
34	요양보호사 1급	직접비		14,414,360	3,373,990	0	1,352,860	1,208,730	20,349,940
35	요양보호사 1급	직접비		86,890	22,320	0	9,140	1,270	119,620
36	요양보호사 1급	직접비		2,297,830	2,059,550	0	364,810	50,760	4,772,950
37	요양보호사 1급	직접비		8,071,930	2,879,420	0	916,170	1,013,520	12,881,040
38	요양보호사 1급	직접비		18,060,300	4,776,710	0	1,775,240	1,605,470	26,217,720
39	요양보호사 1급	직접비		5,008,640	1,842,590	0	573,180	79,800	7,504,210

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
40	요양보호사 1급	직접비		3,861,900	2,020,290	0	492,240	282,570	6,657,000
41	요양보호사 1급	직접비		5,058,210	3,580,770	0	723,070	0	9,362,050
42	요양보호사 1급	직접비		2,973,670	1,407,430	0	366,600	83,480	4,831,180
43	사회복지사	직접비		41,156,020	3,520,760	0	4,444,895	3,283,390	52,405,065
44	요양보호사 1급	직접비		748,240	543,320	0	108,120	15,050	1,414,730
45	요양보호사 1급	직접비		521,360	193,230	0	59,780	8,320	782,690
46	요양보호사 1급	직접비		1,936,330	495,950	0	203,430	126,240	2,761,950
47	요양보호사 1급	직접비		3,216,950	1,489,690	0	393,830	170,710	5,271,180
48	요양보호사 1급	직접비		15,430,760	6,611,968	0	1,641,290	1,014,920	24,698,938
49	요양보호사 1급	직접비		979,960	428,330	0	117,840	82,100	1,608,230
50	요양보호사 1급	직접비		5,754,240	2,019,270	0	650,290	361,680	8,785,480
51	요양보호사 1급	직접비		885,190	460,100	0	112,590	15,680	1,473,560
52	요양보호사 1급	직접비		28,960	7,440	0	3,050	420	39,870

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
53	요양보호사 1급	직접비		1,383,240	507,180	0	158,150	97,270	2,145,840
54	요양보호사 1급	직접비		9,436,610	4,092,420	0	1,131,950	704,800	15,365,780
55	요양보호사 1급	직접비		255,850	65,730	0	26,910	0	348,490
56	요양보호사 1급	직접비		8,063,200	3,174,670	0	940,200	450,060	12,628,130
57	요양보호사 1급	직접비		38,620	512,730	0	46,230	6,430	604,010
58	요양보호사 1급	직접비		7,289,220	1,900,290	0	768,630	371,730	10,329,870
59	요양보호사 1급	직접비		3,707,310	980,010	0	392,050	161,630	5,241,000
60	요양보호사 1급	직접비		5,043,160	1,577,230	0	553,820	0	7,174,210
61	요양보호사 1급	직접비		1,672,420	456,860	0	178,100	64,240	2,371,620
62	요양보호사 1급	직접비		2,810,120	200,040	0	251,650	35,060	3,296,870
63	요양보호사 1급	직접비		492,390	126,510	0	51,770	0	670,670
64	요양보호사 1급	직접비		115,860	338,010	0	38,050	0	491,920
65	요양보호사 1급	직접비		8,816,250	2,673,620	0	961,130	1,092,540	13,543,540

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
66	요양보호사 1급	직접비		5,434,570	3,629,710	0	758,660	0	9,822,940
67	요양보호사 1급	직접비		6,883,840	2,876,990	0	816,650	697,260	11,274,740
68	요양보호사 1급	직접비		3,996,520	1,767,440	0	482,280	173,120	6,419,360
69	요양보호사 1급	직접비		1,119,950	1,197,730	0	194,080	26,990	2,538,750
소계	직접 인건비 계			418,379,990	138,789,590	0	46,848,330	26,202,360	630,220,270
	간접 인건비 계			32,269,250	1,700,000	0	0	1,322,470	35,291,720
	총 인건비 계			450,649,240	140,489,590	0	46,848,330	27,524,830	665,511,990

사업명: 방문목욕

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		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