

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (한마음재가노인복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		188,507,310	131,405,978	57,101,332	합계		188,507,310	125,746,549	62,760,761
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	14,913,230	13,873,420	1,039,810	사무비	인건비	133,892,280	112,359,850	21,532,430
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	2,922,070	0	2,922,070	사무비	인건비	9,761,520	0	9,761,520
요양급여수입	요양급여수입	141,950,653	115,903,960	26,046,693	사무비	업무추진비	2,197,000	1,611,570	585,430
요양급여수입	요양급여수입	16,558,430	0	16,558,430	사무비	업무추진비	4,500,000	0	4,500,000
전입금	전입금	247,000	150,000	97,000	사무비	운영비	12,605,000	8,717,390	3,887,610
이월금	이월금	576,939	576,939	0	사무비	운영비	4,440,960	0	4,440,960
갹수입	갹수입	11,338,988	901,659	10,437,329	전출금	전출금	5,000,000	1,704,270	3,295,730
		0	0	0	갹지출	갹지출	15,332,530	1,353,469	13,979,061
		0	0	0	갹지출	갹지출	778,020	0	778,020

세입결산서

페이지: 2/14

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	14,913,230	0	14,913,230
			결산	0	13,873,420	0	13,873,420
			증감	0	1,039,810	0	1,039,810
		합계	예산	0	14,913,230	0	14,913,230
			결산	0	13,873,420	0	13,873,420
			증감	0	1,039,810	0	1,039,810
	합계	예산	0	14,913,230	0	14,913,230	
		결산	0	13,873,420	0	13,873,420	
		증감	0	1,039,810	0	1,039,810	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	132,420,000	0	132,420,000
			결산	0	115,425,850	0	115,425,850
			증감	0	16,994,150	0	16,994,150
		가산금 수입	예산	0	9,530,653	0	9,530,653
			결산	0	478,110	0	478,110
			증감	0	9,052,543	0	9,052,543
	합계	예산	0	141,950,653	0	141,950,653	
		결산	0	115,903,960	0	115,903,960	
		증감	0	26,046,693	0	26,046,693	
	합계	예산	0	141,950,653	0	141,950,653	
		결산	0	115,903,960	0	115,903,960	
		증감	0	26,046,693	0	26,046,693	
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	247,000	0	247,000
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	97,000	0	97,000

세입결산서

페이지: 3/14

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	247,000	0	247,000
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	97,000	0	97,000
	합계		예산	0	247,000	0	247,000
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	97,000	0	97,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	576,939	0	576,939
			결산	0	576,939	0	576,939
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	576,939	0	576,939
	결산		0	576,939	0	576,939	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	576,939	0	576,939
			결산	0	576,939	0	576,939
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	3,948	0	3,948
			결산	0	1,659	0	1,659
			증감	0	2,289	0	2,289
		기타잡수입	예산	0	11,335,040	0	11,335,040
			결산	0	900,000	0	900,000
			증감	0	10,435,040	0	10,435,040
				예산	0	11,338,988	0
	합계	결산	0	901,659	0	901,659	
증감		0	10,437,329	0	10,437,329		

세입결산서

페이지: 4/14

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	11,338,988	0	11,338,988
			결산	0	901,659	0	901,659
			증감	0	10,437,329	0	10,437,329
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	188,507,310	0	188,507,310
			결산	0	131,405,978	0	131,405,978
			증감	0	57,101,332	0	57,101,332

세출결산서

페이지: 5/14

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	95,511,000	0	95,511,000
			결산	0	83,078,200	0	83,078,200
			증감	0	12,432,800	0	12,432,800
		각종수당	예산	0	21,422,000	0	21,422,000
			결산	0	18,002,940	0	18,002,940
			증감	0	3,419,060	0	3,419,060
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	7,231,000	0	7,231,000
			결산	0	5,742,420	0	5,742,420
			증감	0	1,488,580	0	1,488,580
		사회보험부담금	예산	0	9,728,280	0	9,728,280
			결산	0	5,536,290	0	5,536,290
			증감	0	4,191,990	0	4,191,990
		합계	예산	0	133,892,280	0	133,892,280
			결산	0	112,359,850	0	112,359,850
			증감	0	21,532,430	0	21,532,430
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,197,000	0	2,197,000
			결산	0	1,611,570	0	1,611,570
			증감	0	585,430	0	585,430
		합계	예산	0	2,197,000	0	2,197,000
			결산	0	1,611,570	0	1,611,570
			증감	0	585,430	0	585,430
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	1,960,000	0	1,960,000
			결산	0	1,695,700	0	1,695,700
			증감	0	264,300	0	264,300

세 출 결 산 서

페이지: 6/14

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	1,445,000	0	1,445,000
			결산	0	1,350,380	0	1,350,380
			증감	0	94,620	0	94,620
		임차료	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	5,050,000	0	5,050,000
			증감	0	2,950,000	0	2,950,000
		기타운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	621,310	0	621,310
			증감	0	578,690	0	578,690
		합계	예산	0	12,605,000	0	12,605,000
			결산	0	8,717,390	0	8,717,390
			증감	0	3,887,610	0	3,887,610
	합계		예산	0	148,694,280	0	148,694,280
			결산	0	122,688,810	0	122,688,810
			증감	0	26,005,470	0	26,005,470
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	1,704,270	0	1,704,270
			증감	0	3,295,730	0	3,295,730
		합계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	1,704,270	0	1,704,270
			증감	0	3,295,730	0	3,295,730
	합계		예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	1,704,270	0	1,704,270
			증감	0	3,295,730	0	3,295,730

세 출 결 산 서

페이지: 7/14

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	15,332,530	0	15,332,530
			결산	0	1,353,469	0	1,353,469
			증감	0	13,979,061	0	13,979,061
		합계	예산	0	15,332,530	0	15,332,530
			결산	0	1,353,469	0	1,353,469
			증감	0	13,979,061	0	13,979,061
	합계		예산	0	15,332,530	0	15,332,530
			결산	0	1,353,469	0	1,353,469
			증감	0	13,979,061	0	13,979,061
사무비	인건비	급여	예산	0	8,225,520	0	8,225,520
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,225,520	0	8,225,520
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	685,560	0	685,560
			결산	0	0	0	0
			증감	0	685,560	0	685,560
		사회보험부담금	예산	0	850,440	0	850,440
			결산	0	0	0	0
			증감	0	850,440	0	850,440
	합계		예산	0	9,761,520	0	9,761,520
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,761,520	0	9,761,520
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,500,000	0	4,500,000

세 출 결 산 서

페이지: 8/14

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
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	4,440,960	0	4,440,960
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,440,960	0	4,440,960
		합계	예산	0	4,440,960	0	4,440,960
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,440,960	0	4,440,960
	합계		예산	0	18,702,480	0	18,702,480
			결산	0	0	0	0
			증감	0	18,702,480	0	18,702,480
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	778,020	0	778,020
			결산	0	0	0	0
			증감	0	778,020	0	778,020
		합계	예산	0	778,020	0	778,020
			결산	0	0	0	0
			증감	0	778,020	0	778,020
	합계		예산	0	778,020	0	778,020
			결산	0	0	0	0
			증감	0	778,020	0	778,020
총 계			예산	0	188,507,310	0	188,507,310
			결산	0	125,746,549	0	125,746,549
			증감	0	62,760,761	0	62,760,761

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	83,078,200	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	18,002,940	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	5,742,420	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	5,536,290	산출내역	
합계			112,359,850		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	1,611,570	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,695,700	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	1,350,380	산출내역	
사무비	운영비	임차료	5,050,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	621,310	산출내역	
합계			10,328,960		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	1,353,469	산출내역	
	합계		1,353,469		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		9,110,260	14,430	0	548,190	0	9,672,880
2	요양보호사 1급	직접비		2,770,910	749,160	0	211,490	344,350	4,075,910
3	시설장(관리책임자)	간접비		5,500,000	0	0	0	428,390	5,928,390
4	요양보호사 1급	직접비		9,661,100	3,237,630	0	774,970	1,332,930	15,006,630
5	요양보호사 1급	직접비		11,001,480	3,890,470	0	894,700	705,470	16,492,120
6	요양보호사 1급	직접비		7,743,250	2,938,440	0	641,750	623,240	11,946,680
7	요양보호사 1급	직접비		2,032,350	9,620	0	122,680	26,980	2,191,630
8	요양보호사 1급	직접비		3,319,470	1,066,890	0	263,540	438,860	5,088,760
9	요양보호사 1급	직접비		7,598,970	2,160,030	0	586,310	447,050	10,792,360
10	요양보호사 1급	직접비		792,140	0	0	47,590	0	839,730
11	요양보호사 1급	직접비		7,157,000	1,932,180	0	546,050	561,710	10,196,940
12	요양보호사 1급	직접비		9,118,810	14,430	0	548,710	92,470	9,774,420
13	요양보호사 1급	직접비		7,272,460	1,989,660	0	556,440	534,840	10,353,400

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
소계	직접 인건비 계			77,578,200	18,002,940	0	5,742,420	5,107,900	106,431,460
	간접 인건비 계			5,500,000	0	0	0	428,390	5,928,390
	총 인건비 계			83,078,200	18,002,940	0	5,742,420	5,536,290	112,359,850

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