

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (해피재가복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		147,133,780	33,304,823	113,828,957	합계		147,133,780	33,014,270	114,119,510
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	8,369,620	865,780	7,503,840	사무비	인건비	145,548,360	31,133,620	114,414,740
보조금수입	보조금수입	138,764,160	31,694,300	107,069,860	사무비	업무추진비	500,000	0	500,000
이월금	이월금	0	515,994	-515,994	사무비	운영비	900,000	1,670,030	-770,030
잡수입	잡수입	0	228,749	-228,749	잡지출	잡지출	185,420	210,620	-25,200

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	8,369,620	0	8,369,620
			결산	0	865,780	0	865,780
			증감	0	7,503,840	0	7,503,840
		합계	예산	0	8,369,620	0	8,369,620
			결산	0	865,780	0	865,780
			증감	0	7,503,840	0	7,503,840
	합계		예산	0	8,369,620	0	8,369,620
			결산	0	865,780	0	865,780
			증감	0	7,503,840	0	7,503,840
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	138,764,160	0	0	138,764,160
			결산	31,694,300	0	0	31,694,300
			증감	107,069,860	0	0	107,069,860
		합계	예산	138,764,160	0	0	138,764,160
			결산	31,694,300	0	0	31,694,300
			증감	107,069,860	0	0	107,069,860
	합계		예산	138,764,160	0	0	138,764,160
			결산	31,694,300	0	0	31,694,300
			증감	107,069,860	0	0	107,069,860
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	515,994	0	515,994
			증감	0	-515,994	0	-515,994
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	515,994	0	515,994
			증감	0	-515,994	0	-515,994

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	515,994	0	515,994
			증감	0	-515,994	0	-515,994
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	79	0	79
			증감	0	-79	0	-79
		기타잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	228,670	0	228,670
			증감	0	-228,670	0	-228,670
			합계	예산	0	0	0
결산	0	228,749		0	228,749		
증감	0	-228,749		0	-228,749		
	합계		예산	0	0	0	0
결산			0	228,749	0	228,749	
증감			0	-228,749	0	-228,749	
총 계			예산	138,764,160	8,369,620	0	147,133,780
			결산	31,694,300	1,610,523	0	33,304,823
			증감	107,069,860	6,759,097	0	113,828,957

세출결산서

페이지: 4/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	132,650,320	0	0	132,650,320
			결산	26,014,510	0	0	26,014,510
			증감	106,635,810	0	0	106,635,810
		각종수당	예산	3,300,000	0	0	3,300,000
			결산	1,700,000	0	0	1,700,000
			증감	1,600,000	0	0	1,600,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	3,483,930	0	3,483,930
			결산	1,654,840	0	0	1,654,840
			증감	-1,654,840	3,483,930	0	1,829,090
		사회보험부담금	예산	1,228,420	4,885,690	0	6,114,110
			결산	1,609,780	154,490	0	1,764,270
			증감	-381,360	4,731,200	0	4,349,840
		합계	예산	137,178,740	8,369,620	0	145,548,360
			결산	30,979,130	154,490	0	31,133,620
			증감	106,199,610	8,215,130	0	114,414,740
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	300,000	0	0	300,000
		회의비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	200,000	0	0	200,000
		합계	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	500,000	0	0	500,000

세출결산서

페이지: 5/13

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	100,000	0	0	100,000
		수용비 및 수수료	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	21,670	40,000	0	61,670
			증감	178,330	-40,000	0	138,330
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	57,910	200,450	0	258,360
			증감	442,090	-200,450	0	241,640
		임차료	예산	0	0	0	0
			결산	635,590	714,410	0	1,350,000
			증감	-635,590	-714,410	0	-1,350,000
		기타운영비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	100,000	0	0	100,000
	합계	예산	900,000	0	0	900,000	
		결산	715,170	954,860	0	1,670,030	
		증감	184,830	-954,860	0	-770,030	
	합계	예산	138,578,740	8,369,620	0	146,948,360	
		결산	31,694,300	1,109,350	0	32,803,650	
		증감	106,884,440	7,260,270	0	114,144,710	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	185,420	0	0	185,420
			결산	0	210,620	0	210,620
			증감	185,420	-210,620	0	-25,200

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	185,420	0	0	185,420
			결산	0	210,620	0	210,620
			증감	185,420	-210,620	0	-25,200
	합계		예산	185,420	0	0	185,420
			결산	0	210,620	0	210,620
			증감	185,420	-210,620	0	-25,200
총 계			예산	138,764,160	8,369,620	0	147,133,780
			결산	31,694,300	1,319,970	0	33,014,270
			증감	107,069,860	7,049,650	0	114,119,510

정 부 보 조 금 명 세 서

페이지: 7/13

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
2023-12-22	보건복지부	보조내역	1,269,120	보건복지부	시군구보조금
2023-12-22	보건복지부	보조내역	1,045,000	보건복지부	시군구보조금
2023-11-23	보건복지부	보조내역	1,057,600	보건복지부	시군구보조금
2023-11-23	보건복지부	보조내역	1,263,540	보건복지부	시군구보조금
2023-10-27	보건복지부	보조내역	1,267,320	보건복지부	시군구보조금
2023-10-27	보건복지부	보조내역	1,057,600	보건복지부	시군구보조금
2023-09-21	보건복지부	보조내역	1,057,600	보건복지부	시군구보조금
2023-09-21	보건복지부	보조내역	1,268,600	보건복지부	시군구보조금
2023-08-21	보건복지부	보조내역	1,057,600	보건복지부	시군구보조금
2023-08-21	보건복지부	보조내역	1,269,120	보건복지부	시군구보조금
2023-07-20	보건복지부	보조내역	571,640	보건복지부	시군구보조금
2023-07-20	보건복지부	보조내역	687,440	보건복지부	시군구보조금
2023-06-22	보건복지부	보조내역	1,219,000	보건복지부	시군구보조금
2023-05-19	보건복지부	보조내역	2,300,960	보건복지부	시군구보조금
2023-05-19	보건복지부	보조내역	469,600	보건복지부	시군구보조금
2023-04-28	보건복지부	보조내역	2,410,810	보건복지부	시군구보조금
2023-04-21	보건복지부	보조내역	370,160	보건복지부	시군구보조금
2023-04-21	보건복지부	보조내역	469,600	보건복지부	시군구보조금
2023-03-28	보건복지부	보조내역	2,385,960	보건복지부	시군구보조금
2023-03-22	보건복지부	보조내역	469,600	보건복지부	시군구보조금
2023-03-22	보건복지부	보조내역	1,057,600	보건복지부	시군구보조금
2023-02-28	보건복지부	보조내역	1,057,600	보건복지부	시군구보조금
2023-02-28	보건복지부	보조내역	2,435,660	보건복지부	시군구보조금
2023-02-28	보건복지부	보조내역	469,600	보건복지부	시군구보조금
2023-01-27	보건복지부	보조내역	2,250,370	보건복지부	시군구보조금
2023-01-27	보건복지부	보조내역	1,008,000	보건복지부	시군구보조금

정 부 보 조 금 명 세 서

페이지: 8/13

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
2023-01-27	보건복지부	보조내역	447,600	보건복지부	시군구보조금
합계			31,694,300		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	26,014,510	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	1,700,000	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	1,654,840	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	1,764,270	산출내역	
합계			31,133,620		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	61,670	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	258,360	산출내역	
사무비	운영비	임차료	1,350,000	산출내역	
합계			1,670,030		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	210,620	산출내역	
	합계		210,620		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		430,000	0	0	0	0	430,000
2	요양보호사 1급	직접비		14,678,700	1,500,000	0	-190,450	912,700	16,900,950
3	요양보호사 1급	직접비		6,189,100	0	0	367,520	432,410	6,989,030
4	시설장(관리책임자)	간접비		2,720,000	0	0	0	214,160	2,934,160
5	요양보호사 1급	직접비		2,089,100	200,000	0	0	112,610	2,401,710
소계	직접 인건비 계			23,386,900	1,700,000	0	177,070	1,457,720	26,721,690
	간접 인건비 계			2,720,000	0	0	0	214,160	2,934,160
	총 인건비 계			26,106,900	1,700,000	0	177,070	1,671,880	29,655,850

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