

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (헤세드 재가노인요양센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		82,412,860	46,798,809	35,614,051	합계		82,412,860	43,050,086	39,362,774
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	12,000,000	944,340	11,055,660	사무비	인건비	66,050,000	33,374,986	32,675,014
요양급여수입	요양급여수입	60,000,000	44,139,740	15,860,260	사무비	업무추진비	600,000	0	600,000
전입금	전입금	9,525,118	827,240	8,697,878	사무비	운영비	6,562,000	574,240	5,987,760
이월금	이월금	885,242	885,242	0	사업비	운영비	100,860	100,860	0
잡수입	잡수입	2,500	2,247	253	전출금	전출금	9,000,000	9,000,000	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	100,000	0	100,000

세입결산서

페이지: 2/10

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	944,340	0	944,340
			증감	0	11,055,660	0	11,055,660
		합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	944,340	0	944,340
			증감	0	11,055,660	0	11,055,660
	합계		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	944,340	0	944,340
			증감	0	11,055,660	0	11,055,660
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	44,139,740	0	44,139,740
			증감	0	15,860,260	0	15,860,260
		합계	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	44,139,740	0	44,139,740
			증감	0	15,860,260	0	15,860,260
	합계		예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	44,139,740	0	44,139,740
			증감	0	15,860,260	0	15,860,260
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	9,525,118	0	9,525,118
			결산	0	827,240	0	827,240
			증감	0	8,697,878	0	8,697,878
		합계	예산	0	9,525,118	0	9,525,118
			결산	0	827,240	0	827,240
			증감	0	8,697,878	0	8,697,878

세입결산서

페이지: 3/10

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	9,525,118	0	9,525,118
			결산	0	827,240	0	827,240
			증감	0	8,697,878	0	8,697,878
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	885,242	0	885,242
			결산	0	885,242	0	885,242
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	885,242	0	885,242
	결산		0	885,242	0	885,242	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	885,242	0	885,242
			결산	0	885,242	0	885,242
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	2,500	0	2,500
			결산	0	2,247	0	2,247
			증감	0	253	0	253
		합계	예산	0	2,500	0	2,500
	결산		0	2,247	0	2,247	
	증감		0	253	0	253	
	합계		예산	0	2,500	0	2,500
			결산	0	2,247	0	2,247
			증감	0	253	0	253
총 계			예산	0	82,412,860	0	82,412,860
			결산	0	46,798,809	0	46,798,809
			증감	0	35,614,051	0	35,614,051

세출결산서

페이지: 4/10

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	60,438,600	0	60,438,600
			결산	0	28,903,951	0	28,903,951
			증감	0	31,534,649	0	31,534,649
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	2,360,000	0	2,360,000
			결산	0	2,353,840	0	2,353,840
			증감	0	6,160	0	6,160
		사회보험부담금	예산	0	3,251,400	0	3,251,400
			결산	0	2,117,195	0	2,117,195
			증감	0	1,134,205	0	1,134,205
		합계	예산	0	66,050,000	0	66,050,000
			결산	0	33,374,986	0	33,374,986
			증감	0	32,675,014	0	32,675,014
사무비	업무추진비	회의비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		합계	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	2,000	0	2,000
			결산	0	1,270	0	1,270
			증감	0	730	0	730
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	128,970	0	128,970
			증감	0	21,030	0	21,030

세 출 결 산 서

페이지: 5/10

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		차량비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	354,000	0	354,000
			증감	0	146,000	0	146,000
		기타운영비	예산	0	5,910,000	0	5,910,000
			결산	0	90,000	0	90,000
			증감	0	5,820,000	0	5,820,000
	합계	예산	0	6,562,000	0	6,562,000	
		결산	0	574,240	0	574,240	
		증감	0	5,987,760	0	5,987,760	
	합계	예산	0	73,212,000	0	73,212,000	
		결산	0	33,949,226	0	33,949,226	
		증감	0	39,262,774	0	39,262,774	
사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	100,860	0	100,860
			결산	0	100,860	0	100,860
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	100,860	0	100,860	
		결산	0	100,860	0	100,860	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	100,860	0	100,860	
		결산	0	100,860	0	100,860	
		증감	0	0	0	0	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	9,000,000	0	9,000,000
			증감	0	0	0	0

세 출 결 산 서

페이지: 6/10

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	9,000,000	0	9,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	9,000,000	0	9,000,000
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	합계		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
총 계			예산	0	82,412,860	0	82,412,860
			결산	0	43,050,086	0	43,050,086
			증감	0	39,362,774	0	39,362,774

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	28,903,951	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2,353,840	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	2,117,195	산출내역	
합계			33,374,986		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,270	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	128,970	산출내역	
사무비	운영비	차량비	354,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	90,000	산출내역	
합계			574,240		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		13,331,250	0	0	902,692	513,644	14,747,586
2	요양보호사 1급	직접비		684,000	0	0	0	0	684,000
3	요양보호사 1급	직접비		14,289,600	0	0	995,890	903,542	16,189,032
4	요양보호사 1급	직접비		2,556,000	0	0	0	186,624	2,742,624
소계	직접 인건비 계			30,860,850	0	0	1,898,582	1,603,810	34,363,242
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			30,860,850	0	0	1,898,582	1,603,810	34,363,242

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