

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (효재가복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		202,287,542	101,201,444	101,086,098	합계		202,287,542	101,196,999	101,090,543
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	26,651,520	9,315,980	17,335,540	사무비	인건비	164,896,493	97,494,049	67,402,444
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	3,330,000	0	3,330,000	사무비	인건비	11,344,200	0	11,344,200
요양급여수입	요양급여수입	151,025,280	88,975,830	62,049,450	사무비	업무추진비	1,200,000	0	1,200,000
요양급여수입	요양급여수입	18,870,000	0	18,870,000	사무비	업무추진비	1,200,000	0	1,200,000
전입금	전입금	984,000	1,550,000	-566,000	사무비	운영비	7,596,000	3,493,710	4,102,290
이월금	이월금	1,356,742	1,356,742	0	사무비	운영비	7,200,000	0	7,200,000
잡수입	잡수입	50,000	2,892	47,108	전출금	전출금	6,135,049	0	6,135,049
잡수입	잡수입	20,000	0	20,000	전출금	전출금	2,235,800	0	2,235,800
		0	0	0	잡지출	잡지출	240,000	209,240	30,760
		0	0	0	잡지출	잡지출	240,000	0	240,000

세입결산서

페이지: 2/17

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	26,651,520	0	26,651,520
			결산	0	9,315,980	0	9,315,980
			증감	0	17,335,540	0	17,335,540
		합계	예산	0	26,651,520	0	26,651,520
			결산	0	9,315,980	0	9,315,980
			증감	0	17,335,540	0	17,335,540
	합계		예산	0	26,651,520	0	26,651,520
			결산	0	9,315,980	0	9,315,980
			증감	0	17,335,540	0	17,335,540
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	151,025,280	0	151,025,280
			결산	0	88,975,830	0	88,975,830
			증감	0	62,049,450	0	62,049,450
		합계	예산	0	151,025,280	0	151,025,280
			결산	0	88,975,830	0	88,975,830
			증감	0	62,049,450	0	62,049,450
	합계		예산	0	151,025,280	0	151,025,280
			결산	0	88,975,830	0	88,975,830
			증감	0	62,049,450	0	62,049,450
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	984,000	0	984,000
			결산	0	1,550,000	0	1,550,000
			증감	0	-566,000	0	-566,000
		합계	예산	0	984,000	0	984,000
			결산	0	1,550,000	0	1,550,000
			증감	0	-566,000	0	-566,000

세입결산서

페이지: 3/17

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	984,000	0	984,000
			결산	0	1,550,000	0	1,550,000
			증감	0	-566,000	0	-566,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	1,356,742	0	1,356,742
		결산	0	1,356,742	0	1,356,742	
		증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	1,356,742	0	1,356,742
			결산	0	1,356,742	0	1,356,742
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	1,356,742	0	1,356,742
			결산	0	1,356,742	0	1,356,742
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	50,000	0	50,000
		결산	0	2,892	0	2,892	
		증감	0	47,108	0	47,108	
		합계	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	2,892	0	2,892
			증감	0	47,108	0	47,108
	합계		예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	2,892	0	2,892
			증감	0	47,108	0	47,108
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	3,330,000	0	3,330,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,330,000	0	3,330,000

세입결산서

페이지: 4/17

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	3,330,000	0	3,330,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,330,000	0	3,330,000
	합계		예산	0	3,330,000	0	3,330,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,330,000	0	3,330,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	18,870,000	0	18,870,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	18,870,000	0	18,870,000
		합계	예산	0	18,870,000	0	18,870,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	18,870,000	0	18,870,000	
	합계		예산	0	18,870,000	0	18,870,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	18,870,000	0	18,870,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000	0	20,000
		합계	예산	0	20,000	0	20,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	20,000	0	20,000	
	합계		예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000	0	20,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	0	202,287,542	0	202,287,542
			결산	0	101,201,444	0	101,201,444
			증감	0	101,086,098	0	101,086,098

세출결산서

페이지: 6/17

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	128,780,412	0	128,780,412
			결산	0	87,299,490	0	87,299,490
			증감	0	41,480,922	0	41,480,922
		각종수당	예산	0	13,440,000	0	13,440,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	13,440,000	0	13,440,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	9,922,066	0	9,922,066
			결산	0	5,220,628	0	5,220,628
			증감	0	4,701,438	0	4,701,438
		사회보험부담금	예산	0	12,754,015	0	12,754,015
			결산	0	4,973,931	0	4,973,931
			증감	0	7,780,084	0	7,780,084
		합계	예산	0	164,896,493	0	164,896,493
			결산	0	97,494,049	0	97,494,049
			증감	0	67,402,444	0	67,402,444
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,416,610	0	2,416,610
			증감	0	1,183,390	0	1,183,390

세 출 결 산 서

페이지: 7/17

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	138,100	0	138,100
			증감	0	2,261,900	0	2,261,900
		임차료	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	1,596,000	0	1,596,000
			결산	0	939,000	0	939,000
			증감	0	657,000	0	657,000
		합계	예산	0	7,596,000	0	7,596,000
			결산	0	3,493,710	0	3,493,710
			증감	0	4,102,290	0	4,102,290
		합계	예산	0	173,692,493	0	173,692,493
			결산	0	100,987,759	0	100,987,759
			증감	0	72,704,734	0	72,704,734
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	6,135,049	0	6,135,049
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,135,049	0	6,135,049
		합계	예산	0	6,135,049	0	6,135,049
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,135,049	0	6,135,049
		합계	예산	0	6,135,049	0	6,135,049
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,135,049	0	6,135,049

세 출 결 산 서

페이지: 8/17

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	209,240	0	209,240
			증감	0	30,760	0	30,760
		합계	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	209,240	0	209,240
			증감	0	30,760	0	30,760
	합계		예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	209,240	0	209,240
			증감	0	30,760	0	30,760
사무비	인건비	급여	예산	0	9,559,350	0	9,559,350
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,559,350	0	9,559,350
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	796,140	0	796,140
			결산	0	0	0	0
			증감	0	796,140	0	796,140
		사회보험부담금	예산	0	988,710	0	988,710
			결산	0	0	0	0
			증감	0	988,710	0	988,710
	합계		예산	0	11,344,200	0	11,344,200
			결산	0	0	0	0
			증감	0	11,344,200	0	11,344,200
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000

세 출 결 산 서

페이지: 9/17

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000	
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000	
		기타운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000	
		합계	예산	0	7,200,000	0	7,200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	7,200,000	0	7,200,000	
	합계		예산	0	19,744,200	0	19,744,200	
				결산	0	0	0	0
				증감	0	19,744,200	0	19,744,200
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	2,235,800	0	2,235,800	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	2,235,800	0	2,235,800	
		합계	예산	0	2,235,800	0	2,235,800	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	2,235,800	0	2,235,800	

세 출 결 산 서

페이지: 10/17

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	2,235,800	0	2,235,800
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,235,800	0	2,235,800
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000
		합계	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000
	합계		예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000
총 계			예산	0	202,287,542	0	202,287,542
			결산	0	101,196,999	0	101,196,999
			증감	0	101,090,543	0	101,090,543

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	87,299,490	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	5,220,628	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	4,973,931	산출내역	
합계			97,494,049		

과 목 전 용 조 서

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	9,708,000	2,321,970	12,029,970	12,029,970	0	예산 부족으로 인한 전용
사무비	인건비	사회보험부담금	2023-12-31	432,000	23,240	455,240	455,240	0	예산 부족으로 인한 전용
사무비	업무추진비	기관운영비	2023-12-31	1,200,000	-83,310	1,116,690	0	1,116,690	예산 부족으로 인한 전용
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세 금공과금	2023-12-31	2,400,000	-2,261,900	138,100	138,100	0	예산 부족으로 인한 전용
합계				13,740,000	0	13,740,000	12,623,310	1,116,690	

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,416,610	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	138,100	산출내역	
사무비	운영비	임차료	0	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	939,000	산출내역	
합계			3,493,710		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	209,240	산출내역	
	합계		209,240		

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		5,998,834	0	0	488,991	396,050	6,883,875
2	요양보호사 1급	직접비		5,430,544	0	0	441,641	144,820	6,017,005
3	요양보호사 1급	직접비		4,541,994	0	0	367,611	304,470	5,214,075
4	요양보호사 1급	직접비		6,387,244	0	0	521,391	403,060	7,311,695
5	요양보호사 1급	직접비		1,394,844	0	0	105,321	88,260	1,588,425
6	요양보호사 1급	직접비		10,180,444	0	0	811,791	534,440	11,526,675
7	요양보호사 1급	직접비		259,844	0	0	0	74,770	334,614
8	요양보호사 1급	직접비		5,493,434	0	0	446,901	395,860	6,336,195
9	요양보호사 1급	직접비		2,031,244	0	0	0	289,340	2,320,584
10	시설장(관리책임자)	간접비		12,029,970	0	0	0	455,240	12,485,210
11	요양보호사 1급	직접비		5,388,994	0	0	438,181	376,110	6,203,285
12	요양보호사 1급	직접비		5,147,344	0	0	383,031	171,960	5,702,335
13	사회복지사	직접비		1,520,000	0	0	0	14,370	1,534,370

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		1,178,344	0	0	0	82,430	1,260,774
15	요양보호사 1급	직접비		619,844	0	0	0	80,440	700,284
16	요양보호사 1급	직접비		4,648,344	0	0	344,821	162,350	5,155,515
17	요양보호사 1급	직접비		3,203,354	0	0	0	424,961	3,628,315
18	요양보호사 1급	직접비		6,967,344	0	0	569,721	206,680	7,743,745
19	요양보호사 1급	직접비		1,795,294	0	0	138,711	107,910	2,041,915
20	요양보호사 1급	직접비		428,344	0	0	0	81,830	510,174
21	요양보호사 1급	직접비		2,216,544	0	0	136,985	96,560	2,450,089
22	요양보호사 1급	직접비		437,344	0	0	25,531	82,020	544,895
소계	직접 인건비 계			75,269,520	0	0	5,220,628	4,518,691	85,008,839
	간접 인건비 계			12,029,970	0	0	0	455,240	12,485,210
	총 인건비 계			87,299,490	0	0	5,220,628	4,973,931	97,494,049

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