

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (희망을주는사람들)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		904,258,070	527,465,377	376,792,693	합계		904,258,070	520,711,973	383,546,097
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	120,001,290	42,664,930	77,336,360	사무비	인건비	797,936,360	476,020,703	321,915,657
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	666,240	0	666,240	사무비	인건비	2,647,920	0	2,647,920
요양급여수입	요양급여수입	754,407,360	476,185,710	278,221,650	사무비	업무추진비	17,400,000	6,764,780	10,635,220
요양급여수입	요양급여수입	4,973,760	0	4,973,760	사무비	업무추진비	1,560,000	0	1,560,000
전입금	전입금	3,000,000	2,000,000	1,000,000	사무비	운영비	54,000,000	36,785,230	17,214,770
전입금	전입금	3,000,000	0	3,000,000	사무비	운영비	4,720,000	0	4,720,000
이월금	이월금	5,132,735	5,132,735	0	재산조성비	시설비	6,000,000	948,500	5,051,500
잡수입	잡수입	11,026,685	1,482,002	9,544,683	재산조성비	시설비	600,000	0	600,000
잡수입	잡수입	2,050,000	0	2,050,000	전출금	전출금	13,000,000	0	13,000,000
		0	0	0	전출금	전출금	1,000,000	0	1,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	1,231,710	35,710	1,196,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	162,080	0	162,080
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,000,000	157,050	3,842,950

# 세입결산서

페이지: 2/22

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	120,001,290	0	120,001,290
			결산	0	42,664,930	0	42,664,930
			증감	0	77,336,360	0	77,336,360
		합계	예산	0	120,001,290	0	120,001,290
			결산	0	42,664,930	0	42,664,930
			증감	0	77,336,360	0	77,336,360
	합계		예산	0	120,001,290	0	120,001,290
			결산	0	42,664,930	0	42,664,930
			증감	0	77,336,360	0	77,336,360
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	681,207,360	0	681,207,360
			결산	0	423,734,750	0	423,734,750
			증감	0	257,472,610	0	257,472,610
		가산금 수입	예산	0	73,200,000	0	73,200,000
			결산	0	52,450,960	0	52,450,960
			증감	0	20,749,040	0	20,749,040
	합계		예산	0	754,407,360	0	754,407,360
			결산	0	476,185,710	0	476,185,710
			증감	0	278,221,650	0	278,221,650
	합계		예산	0	754,407,360	0	754,407,360
			결산	0	476,185,710	0	476,185,710
			증감	0	278,221,650	0	278,221,650
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000

# 세입결산서

페이지: 3/22

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	합계		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	5,132,735	0	5,132,735
			결산	0	5,132,735	0	5,132,735
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	5,132,735	0	5,132,735
	결산		0	5,132,735	0	5,132,735	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	5,132,735	0	5,132,735
			결산	0	5,132,735	0	5,132,735
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	5,132,735	0	5,132,735
			결산	0	5,132,735	0	5,132,735
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	7,632	0	7,632
			증감	0	22,368	0	22,368
		기타잡수입	예산	0	10,996,685	0	10,996,685
			결산	0	1,474,370	0	1,474,370
			증감	0	9,522,315	0	9,522,315
	합계	예산	0	11,026,685	0	11,026,685	
		결산	0	1,482,002	0	1,482,002	
		증감	0	9,544,683	0	9,544,683	

# 세입결산서

페이지: 4/22

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	11,026,685	0	11,026,685
			결산	0	1,482,002	0	1,482,002
			증감	0	9,544,683	0	9,544,683
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	666,240	0	666,240
			결산	0	0	0	0
			증감	0	666,240	0	666,240
		합계	예산	0	666,240	0	666,240
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	666,240	0	666,240	
	합계		예산	0	666,240	0	666,240
			결산	0	0	0	0
			증감	0	666,240	0	666,240
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	3,773,760	0	3,773,760
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,773,760	0	3,773,760
		가산금 수입	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	4,973,760	0	4,973,760
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	4,973,760	0	4,973,760	
	합계		예산	0	4,973,760	0	4,973,760
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,973,760	0	4,973,760

# 세입결산서

페이지: 5/22

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
	합계		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		기타잡수입	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
	합계	예산	0	2,050,000	0	2,050,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	2,050,000	0	2,050,000	
	합계		예산	0	2,050,000	0	2,050,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,050,000	0	2,050,000
총 계			예산	0	904,258,070	0	904,258,070
			결산	0	527,465,377	0	527,465,377
			증감	0	376,792,693	0	376,792,693

# 세 출 결 산 서

페이지: 6/22

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	681,960,000	0	681,960,000
			결산	0	425,633,993	0	425,633,993
			증감	0	256,326,007	0	256,326,007
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	56,357,440	0	56,357,440
			결산	0	26,442,070	0	26,442,070
			증감	0	29,915,370	0	29,915,370
		사회보험부담금	예산	0	59,618,920	0	59,618,920
			결산	0	23,944,640	0	23,944,640
			증감	0	35,674,280	0	35,674,280
		합계	예산	0	797,936,360	0	797,936,360
			결산	0	476,020,703	0	476,020,703
			증감	0	321,915,657	0	321,915,657
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	1,207,280	0	1,207,280
			증감	0	4,792,720	0	4,792,720
		직책보조비	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	3,812,000	0	3,812,000
			증감	0	5,188,000	0	5,188,000
		회의비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,745,500	0	1,745,500
			증감	0	654,500	0	654,500
		합계	예산	0	17,400,000	0	17,400,000
			결산	0	6,764,780	0	6,764,780
			증감	0	10,635,220	0	10,635,220

# 세 출 결 산 서

페이지: 7/22

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	여비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
			결산	0	70,000	0	70,000	
			증감	0	1,130,000	0	1,130,000	
		수용비 및 수수료	예산	0	8,760,000	0	8,760,000	
			결산	0	6,751,000	0	6,751,000	
			증감	0	2,009,000	0	2,009,000	
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	8,400,000	0	8,400,000	
			결산	0	4,001,880	0	4,001,880	
			증감	0	4,398,120	0	4,398,120	
		차량비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000	
			결산	0	168,000	0	168,000	
			증감	0	4,632,000	0	4,632,000	
		임차료	예산	0	21,240,000	0	21,240,000	
			결산	0	21,247,000	0	21,247,000	
			증감	0	-7,000	0	-7,000	
		기타운영비	예산	0	9,600,000	0	9,600,000	
			결산	0	4,547,350	0	4,547,350	
			증감	0	5,052,650	0	5,052,650	
			합계	예산	0	54,000,000	0	54,000,000
				결산	0	36,785,230	0	36,785,230
				증감	0	17,214,770	0	17,214,770
	합계	예산	0	869,336,360	0	869,336,360		
		결산	0	519,570,713	0	519,570,713		
		증감	0	349,765,647	0	349,765,647		

# 세 출 결 산 서

페이지: 8/22

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	948,500	0	948,500
			증감	0	5,051,500	0	5,051,500
		합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	948,500	0	948,500
			증감	0	5,051,500	0	5,051,500
	합계		예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	948,500	0	948,500
			증감	0	5,051,500	0	5,051,500
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	13,000,000	0	13,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	13,000,000	0	13,000,000
		합계	예산	0	13,000,000	0	13,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	13,000,000	0	13,000,000
	합계		예산	0	13,000,000	0	13,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	13,000,000	0	13,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,231,710	0	1,231,710
			결산	0	35,710	0	35,710
			증감	0	1,196,000	0	1,196,000
		합계	예산	0	1,231,710	0	1,231,710
			결산	0	35,710	0	35,710
			증감	0	1,196,000	0	1,196,000



# 세 출 결 산 서

페이지: 9/22

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	1,231,710	0	1,231,710
			결산	0	35,710	0	35,710
			증감	0	1,196,000	0	1,196,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		반환금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	157,050	0	157,050
			증감	0	1,842,950	0	1,842,950
	합계	예산	0	4,000,000	0	4,000,000	
결산		0	157,050	0	157,050		
증감		0	3,842,950	0	3,842,950		
	합계		예산	0	4,000,000	0	4,000,000
결산			0	157,050	0	157,050	
증감			0	3,842,950	0	3,842,950	
사무비	인건비	급여	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	199,920	0	199,920
			결산	0	0	0	0
			증감	0	199,920	0	199,920
		사회보험부담금	예산	0	48,000	0	48,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	48,000	0	48,000

# 세출결산서

페이지: 10/22

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	2,647,920	0	2,647,920
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,647,920	0	2,647,920
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		직책보조비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		회의비	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	360,000	0	360,000
		합계	예산	0	1,560,000	0	1,560,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,560,000	0	1,560,000
사무비	운영비	여비	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000
		수용비 및 수수료	예산	0	480,000	0	480,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	480,000	0	480,000
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,600,000	0	1,600,000

# 세 출 결 산 서

페이지: 11/22

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		차량비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		임차료	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		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	4,720,000	0	4,720,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,720,000	0	4,720,000
	합계	예산	0	8,927,920	0	8,927,920	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	8,927,920	0	8,927,920	
재산조성비	시설비	자산취득비	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
	합계	예산	0	600,000	0	600,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	600,000	0	600,000	

# 세 출 결 산 서

페이지: 12/22

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	162,080	0	162,080
			결산	0	0	0	0
			증감	0	162,080	0	162,080
		합계	예산	0	162,080	0	162,080
			결산	0	0	0	0
			증감	0	162,080	0	162,080
	합계		예산	0	162,080	0	162,080
			결산	0	0	0	0
			증감	0	162,080	0	162,080
총 계			예산	0	904,258,070	0	904,258,070
			결산	0	520,711,973	0	520,711,973
			증감	0	383,546,097	0	383,546,097

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	425,633,993	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	26,442,070	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	23,944,640	산출내역	
합계			476,020,703		

# 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	운영비	임차료	2023-12-31	21,240,000	7,000	21,247,000	21,247,000	0	예산 초과로 인한 예산전용
잡지출	잡지출	잡지출	2023-12-31	1,231,710	-7,000	1,224,710	35,710	1,189,000	예산 초과로 인한 예산전용
합계				22,471,710	0	22,471,710	21,282,710	1,189,000	

# 사무비명세서

페이지: 15/22

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	1,207,280	산출내역	
사무비	업무추진비	직책보조비	3,812,000	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	1,745,500	산출내역	
사무비	운영비	여비	70,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,751,000	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	4,001,880	산출내역	
사무비	운영비	차량비	168,000	산출내역	
사무비	운영비	임차료	21,247,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	4,547,350	산출내역	
합계			43,550,010		

# 잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	35,710	산출내역	
	합계		35,710		



임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비		9,601,395	0	0	670,986	23,950	10,296,331
2	요양보호사 1급	직접비		9,803,295	0	0	572,146	45,220	10,420,661
3	요양보호사 1급	직접비		9,686,145	0	0	416,206	96,788	10,199,139
4	요양보호사 1급	직접비		8,910,625	0	0	573,026	443,040	9,926,691
5	요양보호사 1급	직접비		9,789,345	0	0	670,986	107,580	10,567,911
6	요양보호사 1급	직접비		12,455,897	0	0	715,176	676,990	13,848,063
7	요양보호사 1급	직접비		2,646,000	0	0	236,970	29,070	2,912,040
8	요양보호사 1급	직접비		7,066,297	0	0	556,806	364,540	7,987,643
9	요양보호사 1급	직접비		3,375,000	0	0	178,296	19,280	3,572,576
10	요양보호사 1급	직접비		12,827,688	0	0	879,326	652,680	14,359,694
11	요양보호사 1급	직접비		1,149,900	0	0	0	22,960	1,172,860
12	요양보호사 1급	직접비		22,304,661	0	0	1,494,726	1,233,850	25,033,237
13	요양보호사 1급	직접비		2,437,650	0	0	34,830	0	2,472,480

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
14	요양보호사 1급	직접비		18,423,540	0	0	1,184,906	986,980	20,595,426
15	요양보호사 1급	직접비		6,982,659	0	0	514,526	417,430	7,914,615
16	사회복지사	직접비		9,789,345	0	0	671,546	83,150	10,544,041
17	요양보호사 1급	직접비		24,234,440	0	0	1,382,796	2,310,858	27,928,094
18	요양보호사 1급	직접비		1,040,600	0	0	125,516	125,430	1,291,546
19	요양보호사 1급	직접비		8,449,135	0	0	647,256	801,580	9,897,971
20	요양보호사 1급	직접비		9,330,795	0	0	553,776	34,724	9,919,295
21	요양보호사 1급	직접비		23,608,782	0	0	1,382,086	2,385,632	27,376,500
22	요양보호사 1급	직접비		9,807,795	0	0	569,526	89,360	10,466,681
23	요양보호사 1급	직접비		4,777,310	0	0	463,526	43,540	5,284,376
24	요양보호사 1급	직접비		3,859,193	0	0	351,280	349,100	4,559,573
25	요양보호사 1급	직접비		10,148,086	0	0	756,536	813,610	11,718,232
26	요양보호사 1급	직접비		3,578,430	0	0	259,400	30,390	3,868,220

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
27	요양보호사 1급	직접비		325,917	0	0	61,980	34,190	422,087
28	요양보호사 1급	직접비		9,658,230	0	0	633,986	491,710	10,783,926
29	시설장(관리책임자)	간접비		25,542,500	0	0	0	1,341,034	26,883,534
30	요양보호사 1급	직접비		217,800	0	0	52,980	1,850	272,630
31	요양보호사 1급	직접비		7,790,289	0	0	520,540	396,460	8,707,289
32	요양보호사 1급	직접비		9,709,845	0	0	316,206	88,430	10,114,481
33	요양보호사 1급	직접비		6,272,460	0	0	399,386	319,670	6,991,516
34	요양보호사 1급	직접비		10,179,246	0	0	659,216	820,070	11,658,532
35	요양보호사 1급	직접비		3,554,100	0	0	323,976	162,100	4,040,176
36	요양보호사 1급	직접비		4,772,430	0	0	369,346	43,500	5,185,276
37	요양보호사 1급	직접비		9,681,945	0	0	670,986	106,400	10,459,331
38	요양보호사 1급	직접비		1,762,500	0	0	203,500	105,690	2,071,690
39	요양보호사 1급	직접비		4,777,310	0	0	363,526	54,280	5,195,116

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
40	사회복지사	직접비		27,930,820	0	0	1,553,916	2,552,570	32,037,306
41	요양보호사 1급	직접비		4,772,430	0	0	269,346	13,110	5,054,886
42	요양보호사 1급	직접비		4,886,625	0	0	356,270	500,030	5,742,925
43	요양보호사 1급	직접비		10,246,659	0	0	780,216	613,820	11,640,695
44	요양보호사 1급	직접비		9,217,398	0	0	456,916	644,550	10,318,864
45	요양보호사 1급	직접비		5,431,032	0	0	356,370	338,040	6,125,442
46	요양보호사 1급	직접비		9,725,341	0	0	725,036	892,450	11,342,827
47	요양보호사 1급	직접비		210,360	0	0	24,190	1,780	236,330
48	요양보호사 1급	직접비		955,200	0	0	90,700	10,480	1,056,380
49	요양보호사 1급	직접비		1,312,500	0	0	181,930	66,900	1,561,330
50	요양보호사 1급	직접비		108,900	0	0	58,356	0	167,256
51	요양보호사 1급	직접비		1,740,573	0	0	131,120	189,310	2,061,003
52	요양보호사 1급	직접비		3,275,700	0	0	318,178	65,460	3,659,338

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
53	요양보호사 1급	직접비		2,457,000	0	0	318,666	26,980	2,802,646
54	요양보호사 1급	직접비		4,133,700	0	0	337,176	350,850	4,821,726
55	요양보호사 1급	직접비		144,852	0	0	0	12,080	156,932
56	요양보호사 1급	직접비		778,362	0	0	45,900	0	824,262
소계	직접 인건비 계			402,113,532	0	0	26,442,070	21,090,492	449,646,094
	간접 인건비 계			25,542,500	0	0	0	1,341,034	26,883,534
	총 인건비 계			427,656,032	0	0	26,442,070	22,431,526	476,529,628

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