

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (참사랑노인요양공동생활가정)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		339,500,000	233,876,229	105,623,771	합계		339,500,000	233,814,288	105,685,712
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	64,003,480	31,017,100	32,986,380	사무비	인건비	194,807,590	147,481,190	47,326,400
보조금수입	보조금수입	4,340,000	9,132,690	-4,792,690	사무비	업무추진비	3,600,000	0	3,600,000
요양급여수입	요양급여수입	181,132,570	177,034,740	4,097,830	사무비	운영비	44,174,800	28,267,788	15,907,012
전입금	전입금	35,000,000	4,150,000	30,850,000	재산조성비	시설비	9,000,000	600,000	8,400,000
이월금	이월금	40,000,000	1,816,423	38,183,577	사업비	운영비	34,180,000	25,779,710	8,400,290
잡수입	잡수입	15,023,950	10,725,276	4,298,674	사업비	사업비	1,200,000	12,080	1,187,920
		0	0	0	전출금	전출금	42,000,000	22,354,730	19,645,270
		0	0	0	잡지출	잡지출	10,537,610	9,318,790	1,218,820

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	37,723,480	0	37,723,480
			결산	0	12,143,920	0	12,143,920
			증감	0	25,579,560	0	25,579,560
		식재료비수입	예산	0	26,280,000	0	26,280,000
			결산	0	18,873,180	0	18,873,180
			증감	0	7,406,820	0	7,406,820
	합계	예산	0	64,003,480	0	64,003,480	
		결산	0	31,017,100	0	31,017,100	
		증감	0	32,986,380	0	32,986,380	
	합계	예산	0	64,003,480	0	64,003,480	
		결산	0	31,017,100	0	31,017,100	
		증감	0	32,986,380	0	32,986,380	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	4,340,000	0	0	4,340,000
			결산	9,132,690	0	0	9,132,690
			증감	-4,792,690	0	0	-4,792,690
		합계	예산	4,340,000	0	0	4,340,000
			결산	9,132,690	0	0	9,132,690
			증감	-4,792,690	0	0	-4,792,690
	합계	예산	4,340,000	0	0	4,340,000	
		결산	9,132,690	0	0	9,132,690	
		증감	-4,792,690	0	0	-4,792,690	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	181,132,570	0	181,132,570
			결산	0	177,034,740	0	177,034,740
			증감	0	4,097,830	0	4,097,830

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	181,132,570	0	181,132,570
			결산	0	177,034,740	0	177,034,740
			증감	0	4,097,830	0	4,097,830
	합계		예산	0	181,132,570	0	181,132,570
			결산	0	177,034,740	0	177,034,740
			증감	0	4,097,830	0	4,097,830
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	35,000,000	0	35,000,000
			결산	0	4,150,000	0	4,150,000
			증감	0	30,850,000	0	30,850,000
		합계	예산	0	35,000,000	0	35,000,000
			결산	0	4,150,000	0	4,150,000
			증감	0	30,850,000	0	30,850,000
	합계		예산	0	35,000,000	0	35,000,000
			결산	0	4,150,000	0	4,150,000
			증감	0	30,850,000	0	30,850,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	1,816,423	0	1,816,423
			증감	0	28,183,577	0	28,183,577
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000
	합계		예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	1,816,423	0	1,816,423
			증감	0	38,183,577	0	38,183,577

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	1,816,423	0	1,816,423
			증감	0	38,183,577	0	38,183,577
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	5,000	0	5,000
			결산	0	116	0	116
			증감	0	4,884	0	4,884
		기타잡수입	예산	0	15,018,950	0	15,018,950
			결산	0	10,725,160	0	10,725,160
			증감	0	4,293,790	0	4,293,790
		합계	예산	0	15,023,950	0	15,023,950
			결산	0	10,725,276	0	10,725,276
			증감	0	4,298,674	0	4,298,674
	합계		예산	0	15,023,950	0	15,023,950
			결산	0	10,725,276	0	10,725,276
			증감	0	4,298,674	0	4,298,674
총 계			예산	4,340,000	335,160,000	0	339,500,000
			결산	9,132,690	224,743,539	0	233,876,229
			증감	-4,792,690	110,416,461	0	105,623,771

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	164,400,000	0	164,400,000
			결산	0	131,943,140	0	131,943,140
			증감	0	32,456,860	0	32,456,860
		각종수당	예산	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,400,000	0	1,400,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	11,616,660	0	11,616,660
			결산	0	0	0	0
			증감	0	11,616,660	0	11,616,660
		사회보험부담금	예산	0	17,390,930	0	17,390,930
			결산	0	15,538,050	0	15,538,050
			증감	0	1,852,880	0	1,852,880
		합계	예산	0	194,807,590	0	194,807,590
			결산	0	147,481,190	0	147,481,190
			증감	0	47,326,400	0	47,326,400
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
		합계	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	6,814,800	0	6,814,800
			결산	0	6,174,240	0	6,174,240
			증감	0	640,560	0	640,560

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	19,240,000	0	19,240,000
			결산	0	7,198,472	0	7,198,472
			증감	0	12,041,528	0	12,041,528
		차량비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	5,548,242	0	5,548,242
			증감	0	451,758	0	451,758
		기타운영비	예산	0	12,120,000	0	12,120,000
			결산	0	9,346,834	0	9,346,834
			증감	0	2,773,166	0	2,773,166
	합계	예산	0	44,174,800	0	44,174,800	
		결산	0	28,267,788	0	28,267,788	
		증감	0	15,907,012	0	15,907,012	
	합계	예산	0	242,582,390	0	242,582,390	
		결산	0	175,748,978	0	175,748,978	
		증감	0	66,833,412	0	66,833,412	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		자산취득비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
		시설장비유지비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	400,000	0	400,000

세출결산서

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	600,000	0	600,000
			증감	0	8,400,000	0	8,400,000
	합계		예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	8,400,000	0	8,400,000
사업비	운영비	생계비	예산	4,340,000	23,360,000	0	27,700,000
			결산	9,132,690	13,066,770	0	22,199,460
			증감	-4,792,690	10,293,230	0	5,500,540
		수용기관경비	예산	0	3,240,000	0	3,240,000
			결산	0	3,214,600	0	3,214,600
			증감	0	25,400	0	25,400
		의료비	예산	0	3,240,000	0	3,240,000
			결산	0	365,650	0	365,650
			증감	0	2,874,350	0	2,874,350
		합계	예산	4,340,000	29,840,000	0	34,180,000
			결산	9,132,690	16,647,020	0	25,779,710
			증감	-4,792,690	13,192,980	0	8,400,290
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	12,080	0	12,080
			증감	0	1,187,920	0	1,187,920
		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	12,080	0	12,080
			증감	0	1,187,920	0	1,187,920

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	4,340,000	31,040,000	0	35,380,000
			결산	9,132,690	16,659,100	0	25,791,790
			증감	-4,792,690	14,380,900	0	9,588,210
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	42,000,000	0	42,000,000
			결산	0	22,354,730	0	22,354,730
			증감	0	19,645,270	0	19,645,270
		합계	예산	0	42,000,000	0	42,000,000
			결산	0	22,354,730	0	22,354,730
			증감	0	19,645,270	0	19,645,270
	합계		예산	0	42,000,000	0	42,000,000
			결산	0	22,354,730	0	22,354,730
			증감	0	19,645,270	0	19,645,270
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	10,537,610	0	10,537,610
			결산	0	9,318,790	0	9,318,790
			증감	0	1,218,820	0	1,218,820
		합계	예산	0	10,537,610	0	10,537,610
			결산	0	9,318,790	0	9,318,790
			증감	0	1,218,820	0	1,218,820
	합계		예산	0	10,537,610	0	10,537,610
			결산	0	9,318,790	0	9,318,790
			증감	0	1,218,820	0	1,218,820
총 계			예산	4,340,000	335,160,000	0	339,500,000
			결산	9,132,690	224,681,598	0	233,814,288
			증감	-4,792,690	110,478,402	0	105,685,712

정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
2024-12-20	보건복지부	보조내역	1,004,690	보건복지부	생계보조금
2024-11-20	보건복지부	보조내역	669,790	보건복지부	생계보조금
2024-10-18	보건복지부	보조내역	1,085,450	보건복지부	생계보조금
2024-09-13	보건복지부	보조내역	777,730	보건복지부	생계보조금
2024-08-30	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	추석위로금
2024-08-30	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	추석위로금
2024-08-30	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	추석위로금
2024-08-30	보건복지부	보조내역	1,004,690	보건복지부	생계보조금
2024-07-19	보건복지부	보조내역	1,004,690	보건복지부	생계보조금
2024-06-20	보건복지부	보조내역	927,830	보건복지부	생계보조금
2024-05-20	보건복지부	보조내역	447,070	보건복지부	생계보조금
2024-04-22	보건복지부	보조내역	621,160	보건복지부	생계보조금
2024-03-18	보건복지부	보조내역	334,900	보건복지부	생계보조금
2024-02-16	보건복지부	보조내역	334,900	보건복지부	생계보조금
2024-01-18	보건복지부	보조내역	769,790	보건복지부	생계보조금
합계			9,132,690		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	131,943,140	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	15,538,050	산출내역	
합계			147,481,190		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	프로그램 사업비	12,080	산출내역	
	합계		12,080		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,174,240	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	7,198,472	산출내역	
사무비	운영비	차량비	5,548,242	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	9,346,834	산출내역	
합계			28,267,788		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	9,318,790	산출내역	
	합계		9,318,790		

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