

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세입				세출					
항목	예산액	결산액	증감액	항목	예산액	결산액	증감액		
합계		616,872,992	480,700,859	136,172,133	합계		616,872,992	479,699,841	137,173,151
입소자(이용자)	입소(이용)비용	56,640,384	45,478,390	11,161,994	사무비	인건비	599,875,446	466,238,810	133,636,636
요양급여수입	요양급여수입	552,232,608	417,875,090	134,357,518	사무비	업무추진비	6,000,000	3,796,100	2,203,900
이월금	이월금	2,000,000	1,910,422	89,578	사무비	운영비	9,600,000	8,609,791	990,209
잡수입	잡수입	6,000,000	15,436,957	-9,436,957	사업비	사업비	1,000,000	1,055,140	-55,140
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	397,546	0	397,546

세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계	
관	항	목					
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	예산	0	36,000,000	36,000,000	
			결산	0	26,064,130	26,064,130	
			증감	0	9,935,870	9,935,870	
		장기요양급여수입	예산	0	516,232,608	516,232,608	
			결산	0	391,810,960	391,810,960	
			증감	0	124,421,648	124,421,648	
		합 계	예산	0	552,232,608	552,232,608	
			결산	0	417,875,090	417,875,090	
			증감	0	134,357,518	134,357,518	
	합 계			예산	0	552,232,608	552,232,608
				결산	0	417,875,090	417,875,090
				증감	0	134,357,518	134,357,518
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	2,000,000	2,000,000	
			결산	0	1,910,422	1,910,422	
			증감	0	89,578	89,578	
		합 계	예산	0	2,000,000	2,000,000	
			결산	0	1,910,422	1,910,422	
			증감	0	89,578	89,578	
	합 계			예산	0	2,000,000	2,000,000
				결산	0	1,910,422	1,910,422
				증감	0	89,578	89,578

출력일 : 2021-4-5 18:9:44

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

입 소 자 (이용자) 부담 금수입	입 소 (이용) 비용 수 입	본인 부담금수입	예산	0	56,640,384	56,640,384
			결산	0	45,478,390	45,478,390
			증감	0	11,161,994	11,161,994
	합 계	예산	0	56,640,384	56,640,384	
		결산	0	45,478,390	45,478,390	
		증감	0	11,161,994	11,161,994	
	합 계		예산	0	56,640,384	56,640,384
			결산	0	45,478,390	45,478,390
			증감	0	11,161,994	11,161,994
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0
			결산	0	1,066	1,066
			증감	0	-1,066	-1,066
		기타잡수입	예산	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	15,435,891	15,435,891
			증감	0	-9,435,891	-9,435,891
	합 계	예산	0	6,000,000	6,000,000	
		결산	0	15,436,957	15,436,957	
		증감	0	-9,436,957	-9,436,957	
	합 계		예산	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	15,436,957	15,436,957
			증감	0	-9,436,957	-9,436,957
총 계			예산	0	616,872,992	616,872,992
			결산	0	480,700,859	480,700,859
			증감	0	136,172,133	136,172,133

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	358,500	0	358,500
			증감	0	141,500	0	141,500
		직책보조비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	437,600	0	437,600
			증감	0	2,062,400	0	2,062,400
		합 계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	3,796,100	0	3,796,100
			증감	0	2,203,900	0	2,203,900
	운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	12,400	0	12,400
			증감	0	587,600	0	587,600
		수용비 및 수수료	예산	0	2,300,000	0	2,300,000
			결산	0	2,819,061	0	2,819,061
			증감	0	-519,061	0	-519,061
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	2,800,000	0	2,800,000
			결산	0	1,109,360	0	1,109,360
			증감	0	1,690,640	0	1,690,640

출력일 : 2021-4-5 18:9:45

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

사무비	운영비	임차료	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,200,000	0	2,200,000
			증감	0	200,000	0	200,000
		기타운영비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	2,468,970	0	2,468,970
			증감	0	-968,970	0	-968,970
		합 계	예산	0	9,600,000	0	9,600,000
			결산	0	8,609,791	0	8,609,791
			증감	0	990,209	0	990,209
	인건비	급여	예산	0	371,968,000	0	371,968,000
			결산	0	338,265,880	0	338,265,880
			증감	0	33,702,120	0	33,702,120
		각종수당	예산	0	114,795,000	0	114,795,000
			결산	0	71,086,680	0	71,086,680
			증감	0	43,708,320	0	43,708,320
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	55,351,560	0	55,351,560
			결산	0	28,646,200	0	28,646,200
			증감	0	26,705,360	0	26,705,360
		사회보험부담금	예산	0	57,760,886	0	57,760,886
			결산	0	28,240,050	0	28,240,050
			증감	0	29,520,836	0	29,520,836
		합 계	예산	0	599,875,446	0	599,875,446
			결산	0	466,238,810	0	466,238,810
			증감	0	133,636,636	0	133,636,636

출력일 : 2021-4-5 18:9:45

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

사무비	합 계		예산	0	615,475,446	0	615,475,446
			결산	0	478,644,701	0	478,644,701
			증감	0	136,830,745	0	136,830,745
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
		결산	0	1,055,140	0	1,055,140	
		증감	0	-55,140	0	-55,140	
	합 계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
		결산	0	1,055,140	0	1,055,140	
		증감	0	-55,140	0	-55,140	
	합 계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,055,140	0	1,055,140
			증감	0	-55,140	0	-55,140
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	397,546	0	397,546
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	397,546	0	397,546	
	합 계	예산	0	397,546	0	397,546	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	397,546	0	397,546	
	합 계		예산	0	397,546	0	397,546
			결산	0	0	0	0
			증감	0	397,546	0	397,546
총 계			예산	0	616,872,992	0	616,872,992
			결산	0	479,699,841	0	479,699,841
			증감	0	137,173,151	0	137,173,151

출력일 : 2021-4-5 18:9:46

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
			0		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	프로그램 사업비	1,055,140	산출내역	
	합계		1,055,140		

출력일 : 2021-4-5 18:9:46

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

예비비사용조서

업무구분 : 세입세출결산보고

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
	0			

출력일 : 2021-4-5 18:9:46

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 수입 명세

후원금	연월일	후원금의 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액 (원)	비고
											0

출력일 : 2021-4-5 18:9:46

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 수입 명세

후원품	연월일	후원물품의 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
											0		0	

출력일 : 2021-4-5 18:9:46

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세

사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금 여부	산 출 기 준	비 고
		0			

출력일 : 2021-4-5 18:9:47

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 사용 명세

후원품	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당금액	비고
					0		0	

출력일 : 2021-4-5 18:9:47

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

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							
				0	0	0	0	0	

출력일 : 2021-4-5 18:9:47

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	직책보조비	3,000,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,819,061	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	2,468,970	산출내역	
사무비	운영비	임차료	2,200,000	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	1,109,360	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	437,600	산출내역	
사무비	업무추진비	기관운영비	358,500	산출내역	
사무비	운영비	여비	12,400	산출내역	
	합계		12,405,891		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
			0		
	합계		0		

출력일 : 2021-4-5 18:9:47

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

후원금 전용계좌

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의

출력일 : 2021-4-5 18:9:47

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비	이정희	42,000,000	10,200,000	0	4,616,650	4,812,690	61,629,340
2	요양보호사 1급	직접비	여복선	7,376,690	2,380,670	0	813,120	489,940	11,060,420
3	요양보호사 1급	직접비	윤희순	1,160,440	472,070	0	119,680	135,580	1,887,770
4	요양보호사 1급	직접비	이경점	19,972,170	6,849,770	0	2,235,160	1,476,640	30,533,740
5	요양보호사 1급	직접비	이복순	12,630,590	5,177,640	0	1,395,770	913,820	20,117,820
6	요양보호사 1급	직접비	이선옥	13,862,610	8,502,750	0	1,863,780	1,849,390	26,078,530
7	요양보호사 1급	직접비	이연애	4,704,790	3,850,180	0	0	157,770	8,712,740
8	요양보호사 1급	직접비	이옥자	6,761,670	4,356,530	0	926,530	1,035,710	13,080,440
9	요양보호사 1급	직접비	임화자	4,163,940	1,419,740	0	60,960	128,670	5,773,310
10	요양보호사 1급	직접비	정귀연	20,119,400	11,975,850	0	2,674,610	1,767,240	36,537,100
11	요양보호사 1급	직접비	최경아	7,567,380	2,434,450	0	833,500	1,355,550	12,190,880

출력일 : 2021-4-5 18:9:47

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용직급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
12	사회복지사	직접비	이서현	42,000,000	11,051,000	0	4,663,570	4,877,710	62,592,280
13	요양보호사 1급	직접비	이미숙	3,907,820	2,778,360	0	241,400	227,680	7,155,260
14	요양보호사 1급	직접비	신순례	3,989,070	1,365,650	0	175,270	397,440	5,927,430
15	요양보호사 1급	직접비	차철홍	2,592,290	1,513,600	0	342,150	225,030	4,673,070
16	요양보호사 1급	직접비	채유림	10,695,360	3,134,240	0	1,152,470	1,292,360	16,274,430
17	요양보호사 1급	직접비	설현숙	1,776,640	871,980	0	0	48,910	2,697,530
18	요양보호사 1급	직접비	정금년	855,400	324,350	0	0	21,770	1,201,520
19	요양보호사 1급	직접비	차순옥	5,102,460	2,450,510	0	407,100	363,840	8,323,910
20	요양보호사 1급	직접비	백숙진	137,440	102,560	0	0	4,420	244,420
21	요양보호사 1급	직접비	장향숙	103,080	27,120	0	0	2,400	132,600
22	요양보호사 1급	직접비	이화선	7,606,460	4,065,630	0	927,510	876,380	13,475,980

출력일 : 2021-4-5 18:9:48

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용직급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
23	요양보호사 1급	직접비	강필연	4,704,790	3,890,180	0	0	777,940	9,372,910
24	요양보호사 1급	직접비	윤희순	1,726,600	1,448,420	0	0	58,520	3,233,540
25	요양보호사 1급	직접비	정금옥	64,430	16,950	0	0	0	81,380
26	요양보호사 1급	직접비	차선희	1,503,260	865,500	0	166,910	193,770	2,729,440
27	요양보호사 1급	직접비	이화숙	644,250	235,140	0	0	16,210	895,600
28	요양보호사 1급	직접비	강현숙	13,387,010	5,778,370	0	1,597,110	1,001,210	21,763,700
29	요양보호사 1급	직접비	김재엽	9,088,120	2,759,640	0	987,330	606,740	13,441,830
30	요양보호사 1급	직접비	김정숙	16,994,220	12,396,830	0	2,449,260	2,902,700	34,743,010
31	요양보호사 1급	직접비	백현선	5,335,020	2,549,250	0	398,970	605,050	8,888,290
32	요양보호사 1급	직접비	서미화	13,125,140	9,161,850	0	1,857,250	1,998,570	26,142,810
33	요양보호사 1급	직접비	안남순	2,372,230	915,010	0	0	54,410	3,341,650

출력일 : 2021-4-5 18:9:48

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 방문요양

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
소계	직접 인건비 계			246,030,770	115,121,790	0	26,289,410	25,863,370	413,305,340
	간접 인건비 계			42,000,000	10,200,000	0	4,616,650	4,812,690	61,629,340
	총 인건비 계			288,030,770	125,321,790	0	30,906,060	30,676,060	474,934,680

297mm×210mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

출력일 : 2021-4-5 18:9:49

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

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

출력일 : 2021-4-5 18:9:49

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도