

세 입 세 출 결 산 총 괄 표

업무구분 : 세입세출결산보고

세 입				세 출					
항 목	예산액	결산액	증감액	항 목	예산액	결산액	증감액		
합계		474,943,053	66,994,083	407,948,970	합계		474,943,053	63,863,306	411,079,747
입소자(이용자)	입소(이용)비용	86,066,830	7,240,690	78,826,140	사무비	인건비	297,890,080	41,369,320	256,520,760
보조금수입	보조금수입	168,000	168,000	0	사무비	업무추진비	10,200,000	121,150	10,078,850
요양급여수입	요양급여수입	366,156,730	37,033,900	329,122,830	사무비	운영비	68,000,000	10,247,120	57,752,880
차입금	차입금	18,950,000	18,950,000	0	재산조성비	시설비	9,200,000	3,800,040	5,399,960
전입금	전입금	1,565,680	1,565,680	0	사업비	운영비	55,800,000	4,848,460	50,951,540
잡수입	잡수입	2,035,813	2,035,813	0	사업비	사업비	6,000,000	968,800	5,031,200
					전출금	전출금	2,719,493	8,416	2,711,077
					상환금	부채상환금	25,000,000	2,500,000	22,500,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	133,480	0	133,480

세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

사업명 : 주야간보호

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	168,000	0	168,000
			결산	0	168,000	168,000
			증감	168,000	-168,000	0
		합 계	예산	168,000	0	168,000
			결산	0	168,000	168,000
			증감	168,000	-168,000	0
	합 계		예산	168,000	0	168,000
			결산	0	168,000	168,000
			증감	168,000	-168,000	0
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	366,156,730
결산				0	37,033,900	37,033,900
증감				0	329,122,830	329,122,830
합 계			예산	0	366,156,730	366,156,730
			결산	0	37,033,900	37,033,900
			증감	0	329,122,830	329,122,830
합 계		예산	0	366,156,730	366,156,730	
		결산	0	37,033,900	37,033,900	
		증감	0	329,122,830	329,122,830	
입소자(이용자)부담금수입		입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	48,626,830
	결산			0	5,100,690	5,100,690
	증감			0	43,526,140	43,526,140

출력일 : 2021-3-31 16:52:49

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

입 소 자 (이용자) 부담 금 수입	입 소 (이용) 비용 수 입	식 재료 비 수입	예산	0	37,440,000	37,440,000
			결산	0	2,140,000	2,140,000
			증감	0	35,300,000	35,300,000
		합 계	예산	0	86,066,830	86,066,830
			결산	0	7,240,690	7,240,690
			증감	0	78,826,140	78,826,140
	합 계		예산	0	86,066,830	86,066,830
			결산	0	7,240,690	7,240,690
			증감	0	78,826,140	78,826,140
잡 수입	잡 수입	기 타 예 금 이 자 수 입	예산	0	253	253
			결산	0	253	253
			증감	0	0	0
		기 타 잡 수 입	예산	0	1,113,060	1,113,060
			결산	0	1,113,060	1,113,060
			증감	0	0	0
		직 원 식 재 료 수 입	예산	0	922,500	922,500
			결산	0	922,500	922,500
			증감	0	0	0
		합 계	예산	0	2,035,813	2,035,813
			결산	0	2,035,813	2,035,813
			증감	0	0	0
	합 계		예산	0	2,035,813	2,035,813
			결산	0	2,035,813	2,035,813
			증감	0	0	0

세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

전입금	전입금	기타전입금	예산	0	1,565,680	1,565,680
			결산	0	1,565,680	1,565,680
			증감	0	0	0
		합 계	예산	0	1,565,680	1,565,680
			결산	0	1,565,680	1,565,680
			증감	0	0	0
	합 계		예산	0	1,565,680	1,565,680
			결산	0	1,565,680	1,565,680
			증감	0	0	0
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	18,950,000	18,950,000
			결산	0	18,950,000	18,950,000
			증감	0	0	0
		합 계	예산	0	18,950,000	18,950,000
			결산	0	18,950,000	18,950,000
			증감	0	0	0
	합 계		예산	0	18,950,000	18,950,000
			결산	0	18,950,000	18,950,000
			증감	0	0	0
총 계			예산	168,000	474,775,053	474,943,053
			결산	0	66,994,083	66,994,083
			증감	168,000	407,780,970	407,948,970

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

사업명 : 주야간보호

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	6,600,000	0	6,600,000
			결산	0	121,150	0	121,150
			증감	0	6,478,850	0	6,478,850
		회의비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
		합 계	예산	0	10,200,000	0	10,200,000
			결산	0	121,150	0	121,150
			증감	0	10,078,850	0	10,078,850
		운영비	수용비 및 수수료	예산	0	22,000,000	0
	결산			0	4,734,350	0	4,734,350
	증감			0	17,265,650	0	17,265,650
	공공요금 및 각종 세금공과금		예산	0	22,000,000	0	22,000,000
			결산	0	3,687,040	0	3,687,040
			증감	0	18,312,960	0	18,312,960
	차량비		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	143,500	0	143,500
			증감	0	11,856,500	0	11,856,500
	기타운영비		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	1,682,230	0	1,682,230
			증감	0	10,317,770	0	10,317,770

출력일 : 2021-3-31 16:52:51

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

사무비		합 계	예산	0	68,000,000	0	68,000,000
			결산	0	10,247,120	0	10,247,120
			증감	0	57,752,880	0	57,752,880
	인건비	급여	예산	0	253,200,000	0	253,200,000
			결산	0	38,112,500	0	38,112,500
			증감	0	215,087,500	0	215,087,500
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	18,800,040	0	18,800,040
			결산	0	0	0	0
			증감	0	18,800,040	0	18,800,040
		사회보험부담금	예산	0	25,890,040	0	25,890,040
			결산	0	3,256,820	0	3,256,820
			증감	0	22,633,220	0	22,633,220
		합 계	예산	0	297,890,080	0	297,890,080
			결산	0	41,369,320	0	41,369,320
			증감	0	256,520,760	0	256,520,760
합 계	예산	0	376,090,080	0	376,090,080		
	결산	0	51,737,590	0	51,737,590		
	증감	0	324,352,490	0	324,352,490		
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	968,800	0	968,800
			증감	0	5,031,200	0	5,031,200
		합 계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	968,800	0	968,800
			증감	0	5,031,200	0	5,031,200

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

사업비	운영비	생계비	예산	0	43,800,000	0	43,800,000
			결산	0	4,658,530	0	4,658,530
			증감	0	39,141,470	0	39,141,470
		수용기관경비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	19,400	0	19,400
			증감	0	5,980,600	0	5,980,600
		의료비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	170,530	0	170,530
			증감	0	5,829,470	0	5,829,470
		합 계	예산	0	55,800,000	0	55,800,000
			결산	0	4,848,460	0	4,848,460
			증감	0	50,951,540	0	50,951,540
	합 계		예산	0	61,800,000	0	61,800,000
			결산	0	5,817,260	0	5,817,260
			증감	0	55,982,740	0	55,982,740
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	2,500,000	0	2,500,000
			증감	0	22,500,000	0	22,500,000
		합 계	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	2,500,000	0	2,500,000
			증감	0	22,500,000	0	22,500,000
	합 계		예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	2,500,000	0	2,500,000
			증감	0	22,500,000	0	22,500,000

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	133,480	0	133,480	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	133,480	0	133,480	
		합 계	예산	0	133,480	0	133,480	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	133,480	0	133,480	
	합 계		예산	0	133,480	0	133,480	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	133,480	0	133,480	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000	
		자산취득비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
			결산	0	885,040	0	885,040	
			증감	0	314,960	0	314,960	
		시설장비유지비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000	
			결산	0	2,915,000	0	2,915,000	
			증감	0	85,000	0	85,000	
		합 계	예산	0	9,200,000	0	9,200,000	
			결산	0	3,800,040	0	3,800,040	
			증감	0	5,399,960	0	5,399,960	
		합 계		예산	0	9,200,000	0	9,200,000
				결산	0	3,800,040	0	3,800,040
				증감	0	5,399,960	0	5,399,960

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

전출금	전출금	기타전출금	예산	0	2,719,493	0	2,719,493
			결산	0	8,416	0	8,416
			증감	0	2,711,077	0	2,711,077
	합 계	예산	0	2,719,493	0	2,719,493	
		결산	0	8,416	0	8,416	
		증감	0	2,711,077	0	2,711,077	
	합 계	예산	0	2,719,493	0	2,719,493	
		결산	0	8,416	0	8,416	
		증감	0	2,711,077	0	2,711,077	
총 계			예산	0	474,943,053	0	474,943,053
			결산	0	63,863,306	0	63,863,306
			증감	0	411,079,747	0	411,079,747

출력일 : 2021-3-31 16:52:53

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

사업명 : 주야간보호

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	프로그램 사업비	968,800	산출내역	
	합계		968,800		

출력일 : 2021-3-31 16:52:53

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

예비비사용조서

업무구분 : 세입세출결산보고

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
	0			

출력일 : 2021-3-31 16:52:53

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 : 2021-3-31 16:52:53

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 : 2021-3-31 16:52:54

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 : 2021-3-31 16:52:54

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 : 2021-3-31 16:52:54

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 : 2021-3-31 16:52:54

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,734,350	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	3,687,040	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	1,682,230	산출내역	
사무비	운영비	차량비	143,500	산출내역	
사무비	업무추진비	기관운영비	121,150	산출내역	
	합계		10,368,270		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
			0		
	합계		0		

출력일 : 2021-3-31 16:52:54

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

후원금 전용계좌

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의

출력일 : 2021-3-31 16:52:54

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 주야간보호

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	간호조무사	직접비	류진희	4,404,857	0	0	0	411,442	4,816,299
2	간호조무사	직접비	하윤주	2,447,857	0	0	0	213,842	2,661,699
3	조리원	간접비	심윤경	3,487,000	0	0	0	290,630	3,777,630
4	시설장(관리책임자)	간접비	이점선	3,947,000	0	0	0	228,400	4,175,400
5	요양보호사 1급	직접비	강위권	6,344,858	0	0	0	606,140	6,950,998
6	요양보호사 1급	직접비	이진희	5,854,857	0	0	0	557,442	6,412,299
7	사회복지사	직접비	오현승	4,600,357	0	0	0	432,142	5,032,499
8	보조원 운전사	간접비	이선우	1,700,000	0	0	0	68,700	1,768,700
9	요양보호사 1급	직접비	김신엽	2,662,857	0	0	0	234,540	2,897,397
10	요양보호사 1급	직접비	조봉연	2,662,857	0	0	0	234,542	2,897,399

출력일 : 2021-3-31 16:52:54

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 주야간보호

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
소계	직접 인건비 계			28,978,500	0	0	0	2,690,090	31,668,590
	간접 인건비 계			9,134,000	0	0	0	587,730	9,721,730
	총 인건비 계			38,112,500	0	0	0	3,277,820	41,390,320

297mm×210mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

출력일 : 2021-3-31 16:52:55

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 : 2021-3-31 16:52:55

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도