

세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	3,980,000	0	3,980,000
			결산	3,980,030	0	3,980,030
			증감	-30	0	-30
		합 계	예산	3,980,000	0	3,980,000
			결산	3,980,030	0	3,980,030
			증감	-30	0	-30
	합 계		예산	3,980,000	0	3,980,000
			결산	3,980,030	0	3,980,030
			증감	-30	0	-30
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	227,733,000
결산				0	227,732,980	227,732,980
증감				0	20	20
합 계			예산	0	227,733,000	227,733,000
			결산	0	227,732,980	227,732,980
			증감	0	20	20
합 계		예산	0	227,733,000	227,733,000	
		결산	0	227,732,980	227,732,980	
		증감	0	20	20	
이월금		이월금	전년도이월금	예산	0	633,000
	결산			0	632,542	632,542
	증감			0	458	458

출력일 : 2021-4-6 17:35:8

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	예산	86,000	466,000	552,000
			결산	86,246	466,205	552,451
			증감	-246	-205	-451
	합 계	합 계	예산	86,000	1,099,000	1,185,000
			결산	86,246	1,098,747	1,184,993
			증감	-246	253	7
	합 계	합 계	예산	86,000	1,099,000	1,185,000
			결산	86,246	1,098,747	1,184,993
			증감	-246	253	7
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	예산	0	12,000	12,000
			결산	0	11,880	11,880
			증감	0	120	120
		본인부담금수입	예산	0	23,629,000	23,629,000
			결산	0	23,629,360	23,629,360
			증감	0	-360	-360
		식재료비수입	예산	0	18,112,000	18,112,000
			결산	0	18,111,910	18,111,910
			증감	0	90	90
	합 계	합 계	예산	0	41,753,000	41,753,000
			결산	0	41,753,150	41,753,150
			증감	0	-150	-150
	합 계	합 계	예산	0	41,753,000	41,753,000
			결산	0	41,753,150	41,753,150
			증감	0	-150	-150

출력일 : 2021-4-6 17:35:9

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	1,000	1,000
			결산	0	233	233
			증감	0	767	767
		기타잡수입	예산	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	3,000,283	3,000,283
			증감	0	-283	-283
		합 계	예산	0	3,001,000	3,001,000
			결산	0	3,000,516	3,000,516
			증감	0	484	484
	합 계	예산	0	3,001,000	3,001,000	
		결산	0	3,000,516	3,000,516	
		증감	0	484	484	
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	1,092,000	1,092,000
			결산	0	1,092,000	1,092,000
			증감	0	0	0
		합 계	예산	0	1,092,000	1,092,000
			결산	0	1,092,000	1,092,000
			증감	0	0	0
	합 계	예산	0	1,092,000	1,092,000	
		결산	0	1,092,000	1,092,000	
		증감	0	0	0	
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	7,000,000	7,000,000
			결산	0	7,000,000	7,000,000
			증감	0	0	0

세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

차입금		합 계	예산	0	7,000,000	7,000,000
		결산	0	7,000,000	7,000,000	
		증감	0	0	0	
	합 계	예산	0	7,000,000	7,000,000	
		결산	0	7,000,000	7,000,000	
		증감	0	0	0	
총 계			예산	4,066,000	281,678,000	285,744,000
			결산	4,066,276	281,677,393	285,743,669
			증감	-276	607	331

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	168,000	1,996,000	0	2,164,000
			결산	0	1,996,000	0	1,996,000
			증감	168,000	0	0	168,000
		합 계	예산	168,000	1,996,000	0	2,164,000
			결산	0	1,996,000	0	1,996,000
			증감	168,000	0	0	168,000
	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	8,721,000	0	8,721,000
			결산	168,000	8,721,420	0	8,889,420
			증감	-168,000	-420	0	-168,420
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	9,963,000	0	9,963,000
			결산	0	9,962,921	0	9,962,921
			증감	0	79	0	79
		기타운영비	예산	478,000	3,210,000	0	3,688,000
			결산	478,000	3,210,000	0	3,688,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	478,000	21,894,000	0	22,372,000
			결산	646,000	21,894,341	0	22,540,341
			증감	-168,000	-341	0	-168,341
	인건비	급여	예산	0	174,676,000	0	174,676,000
			결산	0	174,675,720	0	174,675,720
			증감	0	280	0	280

출력일 : 2021-4-6 17:35:10

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

사무비	인건비	각종수당	예산	0	450,000	0	450,000
			결산	0	450,000	0	450,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	11,888,000	0	11,888,000
			결산	0	11,888,330	0	11,888,330
			증감	0	-330	0	-330
		사회보험부담금	예산	0	17,777,000	0	17,777,000
			결산	0	17,777,180	0	17,777,180
			증감	0	-180	0	-180
		합 계	예산	0	204,791,000	0	204,791,000
			결산	0	204,791,230	0	204,791,230
			증감	0	-230	0	-230
	합 계	예산	646,000	228,681,000	0	229,327,000	
		결산	646,000	228,681,571	0	229,327,571	
		증감	0	-571	0	-571	
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	54,000	0	54,000
			결산	0	54,000	0	54,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	54,000	0	54,000
			결산	0	54,000	0	54,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	생계비	예산	3,256,000	19,613,000	0	22,869,000
			결산	3,256,050	19,612,740	0	22,868,790
			증감	-50	260	0	210

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

사업비	운영비	의료비	예산	0	95,000	0	95,000
			결산	0	94,500	0	94,500
			증감	0	500	0	500
	합 계	예산	3,256,000	19,708,000	0	22,964,000	
		결산	3,256,050	19,707,240	0	22,963,290	
		증감	-50	760	0	710	
	합 계	예산	3,256,000	19,762,000	0	23,018,000	
		결산	3,256,050	19,761,240	0	23,017,290	
		증감	-50	760	0	710	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	856,000	0	856,000
			결산	0	855,820	0	855,820
			증감	0	180	0	180
	합 계	예산	0	856,000	0	856,000	
		결산	0	855,820	0	855,820	
		증감	0	180	0	180	
	합 계	예산	0	856,000	0	856,000	
		결산	0	855,820	0	855,820	
		증감	0	180	0	180	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	1,162,000	0	1,162,000
			결산	0	1,162,200	0	1,162,200
			증감	0	-200	0	-200
		합 계	예산	0	1,162,000	0	1,162,000
			결산	0	1,162,200	0	1,162,200
			증감	0	-200	0	-200

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

재산조성비	합 계		예산	0	1,162,000	0	1,162,000
			결산	0	1,162,200	0	1,162,200
			증감	0	-200	0	-200
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	예산	0	10,978,000	0	10,978,000
			결산	0	10,978,000	0	10,978,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준비금	예산	0	10,978,000	0	10,978,000
			결산	0	10,978,000	0	10,978,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	21,956,000	0	21,956,000
			결산	0	21,956,000	0	21,956,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	21,956,000	0	21,956,000
			결산	0	21,956,000	0	21,956,000
			증감	0	0	0	0
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	8,229,000	0	8,229,000
			결산	0	8,228,700	0	8,228,700
			증감	0	300	0	300
		합 계	예산	0	8,229,000	0	8,229,000
	결산		0	8,228,700	0	8,228,700	
	증감		0	300	0	300	
		합 계	예산	0	8,229,000	0	8,229,000
	결산		0	8,228,700	0	8,228,700	
	증감		0	300	0	300	

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

총 계	예산	3,902,000	280,646,000	0	284,548,000
	결산	3,902,050	280,645,531	0	284,547,581
	증감	-50	469	0	419

출력일 : 2021-4-6 17:35:11

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2020-12-18	보건복지부	보조내역	260,250	보건복지부	이옥순 생계보조금
2020-11-20	보건복지부	보조내역	260,250	보건복지부	이옥순 생계보조금
2020-11-04	보건복지부	보조내역	478,000	보건복지부	방역물품 지원사업비
2020-10-20	보건복지부	보조내역	296,680	보건복지부	이옥순 생계보조금
2020-09-18	보건복지부	보조내역	297,550	보건복지부	이옥순 생계보조금
2020-08-20	보건복지부	보조내역	260,250	보건복지부	이옥순 생계보조금
2020-07-20	보건복지부	보조내역	260,250	보건복지부	하동주민행복
2020-07-08	보건복지부	보조내역	268,000	보건복지부	방역물품 보조금- 마스크, 손소독제
2020-06-19	보건복지부	보조내역	260,250	보건복지부	이옥순 생계보조금
2020-05-20	보건복지부	보조내역	260,250	보건복지부	5월생계보조금- 이옥순
2020-04-20	보건복지부	보조내역	260,250	보건복지부	
2020-03-20	보건복지부	보조내역	260,250	보건복지부	하동주민행복과-이옥순
2020-02-20	보건복지부	보조내역	260,250	보건복지부	1월생계비-이옥순
2020-01-20	보건복지부	보조내역	297,550	보건복지부	하동주민행복-이옥순(생계비)

출력일 : 2021-4-6 17:35:11

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	프로그램 사업비	54,000	산출내역	
	합계		54,000		

출력일 : 2021-4-6 17:35:12

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

예비비사용조서

업무구분 : 세입세출결산보고

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
	0			

출력일 : 2021-4-6 17:35:12

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 : 2021-4-6 17:35:12

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 : 2021-4-6 17:35:12

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 : 2021-4-6 17:35:12

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 : 2021-4-6 17:35:12

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 : 2021-4-6 17:35:12

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	9,962,921	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,889,420	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	3,688,000	산출내역	
사무비	업무추진비	기관운영비	1,996,000	산출내역	
	합계		24,536,341		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
			0		
	합계		0		

출력일 : 2021-4-6 17:35:13

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

후원금 전용계좌

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의

출력일 : 2021-4-6 17:35:13

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도

임직원 보수 일람표(인건비명세서)

사업명: 일반사업

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	조리원	간접비	이미자	23,200,000	0	0	1,902,460	1,720,346	26,822,806
2	시설장(관리책임자)	간접비	이연자	24,000,000	0	0	0	2,208,240	26,208,240
3	간호사	직접비	최정원	32,860,000	0	0	2,724,170	2,586,680	38,170,850
4	요양보호사 1급	직접비	박찬숙	22,850,000	0	0	1,902,460	1,846,226	26,598,686
5	요양보호사 1급	직접비	조점숙	22,850,000	0	0	1,902,460	1,846,226	26,598,686
6	요양보호사 1급	직접비	김필순	22,850,000	0	0	1,902,460	1,846,226	26,598,686
7	요양보호사 1급	직접비	김효순	23,090,000	0	0	1,917,460	1,219,876	26,227,336
소계	직접 인건비 계			124,500,000	0	0	10,349,010	9,345,234	144,194,244
	간접 인건비 계			47,200,000	0	0	1,902,460	3,928,586	53,031,046
	총 인건비 계			171,700,000	0	0	12,251,470	13,273,820	197,225,290

297mm×210mm[백상지(80g/㎡) 또는 종질지(80g/㎡)]

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 : 2021-4-6 17:35:13

출력자 : 김창민 (112.16.141.57)

출력부서 : 경상남도