

2024년
한울재가복지센터(방문요양,목욕)
결산총괄표

사업명 : 방문요양

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	1,200,000	928,840	271,160	사무비	인건비	8,000,000	6,286,589	1,713,411
2	요양급여수입	요양급여수입	8,000,000	7,087,720	912,280	사무비	운영비	0	770,080	▲770,080
3	이월금	이월금	715,209	715,209	0	전출금	전출금	1,915,209	1,675,100	240,109
세입 합계			9,915,209	8,731,769	1,183,440	세출 합계		9,915,209	8,731,769	1,183,440

(단위 : 원)

세입결산서

사업명 : 방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	928,840	0	928,840
			증감	0	271,160	0	271,160
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	928,840	0	928,840
			증감	0	271,160	0	271,160
입소자(이용자)부담금 수입	합계		예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	928,840	0	928,840
			증감	0	271,160	0	271,160
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	7,087,720	0	7,087,720
			증감	0	912,280	0	912,280
요양급여수입	요양급여수입	합계	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	7,087,720	0	7,087,720
			증감	0	912,280	0	912,280
요양급여수입	합계		예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	7,087,720	0	7,087,720
			증감	0	912,280	0	912,280

이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	715,209	0	715,209
			결산	0	715,209	0	715,209
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	715,209	0	715,209
			결산	0	715,209	0	715,209
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	0	715,209	0	715,209
			결산	0	715,209	0	715,209
			증감	0	0	0	0
총계			예산	0	9,915,209	0	9,915,209
			결산	0	8,731,769	0	8,731,769
			증감	0	1,183,440	0	1,183,440

세출결산서

사업명 : 방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	5,771,770	0	5,771,770
			증감	0	1,228,230	0	1,228,230
		사회보험부담금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	514,819	0	514,819
			증감	0	485,181	0	485,181
사무비	인건비	합계	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	6,286,589	0	6,286,589
			증감	0	1,713,411	0	1,713,411
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	0	0	0
			결산	0	413,600	0	413,600
			증감	0	▲413,600	0	▲413,600
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	0	0	0
			결산	0	356,480	0	356,480
			증감	0	▲356,480	0	▲356,480

사무비	합계		예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	7,056,669	0	7,056,669
			증감	0	943,331	0	943,331
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	1,915,209	0	1,915,209
			결산	0	1,675,100	0	1,675,100
			증감	0	240,109	0	240,109
전출금	전출금	합계	예산	0	1,915,209	0	1,915,209
			결산	0	1,675,100	0	1,675,100
			증감	0	240,109	0	240,109
전출금	합계		예산	0	1,915,209	0	1,915,209
			결산	0	1,675,100	0	1,675,100
			증감	0	240,109	0	240,109
총계			예산	0	9,915,209	0	9,915,209
			결산	0	8,731,769	0	8,731,769
			증감	0	1,183,440	0	1,183,440

임직원 보수일람표

NO.	직종	인건비구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접비	석명자	262,970	0	0	0	0	262,970
2	요양보호사 1급	직접비	박용실	5,508,800	0	0	0	514,819	6,023,619
소계	직접 인건비 계 [인건비 비율 82.3%]			5,771,770	0	0	0	514,819	6,286,589
	간접 인건비 계			0	0	0	0	0	0
	총 인건비 계			5,771,770	0	0	0	514,819	6,286,589