

천사노인요양원

수신자 : 속초시장(가족지원과장)

경유 :

제목 : 천사노인요양원 2020년도 세입/세출 결산서 제출 건

1. 사회복지 증진에 도움을 주시는 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 천사노인요양원 2020년도 세입/세출 결산서를 제출하오니 확인하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 1. 임직원 보수일람표 1부

2. 세입결산서 1부

3. 세출결산서 1부

4. 정부보조금 명세서 1부

5. 사업비 명세서 1부

6. 사무비 명세서 1부

7. 잡지출 명세서 1부

8. 천사노인요양원 1 / 4 분기 운영위원회 회의록 끝.

천 사 노 인 요 양 원 장



사회복지사 전동규

사회복지사 전동규

시행 : 천사노인B2021-033 (2021.03.31) 접수

우 24876 강원도 속초시 소평로 162, 304동 102호 (조양동, 부영아파트) /well09@hanmail.net

전화 0336383359 /전송 : 0504-199-4105 / /공개

임직원 보수 일람표

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종 수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비	김미영	25,000,000	0	0	2,083,300	2,219,050	29,302,350
2	사회복지사	직접비	임순재	24,000,000	0	0	1,999,960	1,465,350	27,465,310
3	간호조무사	직접비	김혜경	11,700,000	0	0	975,000	770,630	13,445,630
4	요양보호사 1급	직접비	조유정	3,200,000	0	0	266,660	126,710	3,593,370
5	요양보호사 1급	직접비	함영미	19,161,290	0	0	1,596,710	1,150,390	21,908,390
6	요양보호사 1급	직접비	이순이	19,935,280	0	0	1,661,240	721,760	22,318,280
7	요양보호사 1급	직접비	김순희	21,077,420	0	0	1,756,420	1,277,040	24,110,880
8	요양보호사 1급	직접비	서미선	14,562,110	0	0	1,142,520	1,027,430	16,732,060
소계	간접 인건비 계			25,000,000	0	0	2,083,300	2,219,050	29,302,350
	직접 인건비 계			113,636,100	0	0	9,389,510	6,539,310	129,573,920
	총 인건비 계			138,636,100	0	0	11,481,810	8,758,360	158,876,270

297mm×210mm [백상지(80g/㎡) 또는 중절지(80g/㎡)]

작성 요령

○ 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	일용참금	일금 또는 단기간 채용하는 임시직에 대한 급여
115	퇴직금 및 퇴직적립금	시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적립금(충당금)
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
방무간호	간호(조무)사·치과위생사

297mm×210mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

결산총괄표

공문제출번호 : G35092021000024

순번	세입				세출						
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액	
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	0	27,983,850	▲27,983,850	사무비	인건비	0	147,046,318	▲147,046,318	
2	보조금수입	보조금수입	0	3,124,690	▲3,124,690	사무비	업무추진비	0	500,500	▲500,500	
3	요양급여수입	요양급여수입	0	122,735,620	▲122,735,620	사무비	운영비	0	20,877,761	▲20,877,761	
4	차입금	차입금	0	33,500,000	▲33,500,000	재산조성비	시설비	0	6,774,500	▲6,774,500	
5	전입금	전입금	0	25,157,711	▲25,157,711	사업비	운영비	0	25,996,380	▲25,996,380	
6	이월금	이월금	0	774,182	▲774,182	상환금	부채상환금	0	4,000,000	▲4,000,000	
7	잠수입	잠수입	0	3,151,742	▲3,151,742	잠지출	잠지출	0	7,251,610	▲7,251,610	
세입 합계			0	216,427,795	▲216,427,795	세출합계			0	212,447,069	▲212,447,069

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: G35092021000024

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
임수자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	13,217,140	0	13,217,140
			증감	0	▲13,217,140	0	▲13,217,140
			예산	0	0	0	0
		식재료비수입	결산	0	12,742,500	0	12,742,500
			증감	0	▲12,742,500	0	▲12,742,500
			예산	0	0	0	0
			결산	0	2,024,210	0	2,024,210
		기타비급여수입	증감	0	▲2,024,210	0	▲2,024,210
			예산	0	0	0	0
			결산	0	27,983,850	0	27,983,850
			증감	0	▲27,983,850	0	▲27,983,850
	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	27,983,850	0	27,983,850
합계			증감	0	▲27,983,850	0	▲27,983,850

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	0	0	0	0
			결산	3,124,690	0	0	3,124,690
			증감	▲3,124,690	0	0	▲3,124,690
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
	합계	증감	0	0	0	0	
		예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
		합계	0	0	0	0	
요양급여수입	요양급여수입	정기요양급여수입	결산	0	101,057,820	0	101,057,820
			증감	0	▲101,057,820	0	▲101,057,820
			예산	0	0	0	0
			결산	0	21,677,800	0	21,677,800
			증감	0	▲21,677,800	0	▲21,677,800
	가산금 수입	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
		합계	0	0	0	0	
		합계	0	0	0	0	
요양급여수입			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
차입금	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	33,500,000	0	33,500,000
	기타차입금		증감	0	▲33,500,000	0	▲33,500,000
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
전입금	합계		증감	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			증감	0	25,157,711	0	25,157,711
			결산	0	25,157,711	0	25,157,711
	기타전입금		증감	0	▲25,157,711	0	▲25,157,711
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
전입금	합계		증감	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
	기타전입금		증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	774,182	0	774,182
			증감	0	▲774,182	0	▲774,182
			예산	0	0	0	0
	합계	합계	결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
점수입	합계	합계	증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	102	4,422	0	4,524
			증감	▲102	▲4,422	0	▲4,524
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	3,147,218	0	3,147,218
			증감	0	▲3,147,218	0	▲3,147,218

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전수입	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	합계	예산	0	0	0	0
결산			0	0	0	0	
증감			0	0	0	0	
증감			0	0	0	0	
총계	총계	예산	0	0	0	0	
		결산	3,124,792	213,303,003	0	216,427,795	
		증감	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

세출결산서

공문제출번호: G35092021000024

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	0	0	0
			결산	0	126,129,750	0	126,129,750
			증감	0	▲126,129,750	0	▲126,129,750
			예산	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	결산	0	4,252,808	0	4,252,808
			증감	0	▲4,252,808	0	▲4,252,808
			예산	0	0	0	0
		사회보험부담금	결산	0	16,663,760	0	16,663,760
			증감	0	▲16,663,760	0	▲16,663,760
			예산	0	0	0	0
		합계	결산	0	147,046,318	0	147,046,318
			증감	0	▲147,046,318	0	▲147,046,318
			예산	0	0	0	0
	업무추진비	기관운영비	결산	0	500,500	0	500,500
			증감	0	▲500,500	0	▲500,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	결산	0	5,940,950	0	5,940,950
			증감	0	▲5,940,950	0	▲5,940,950
			예산	0	0	0	0
			결산	0	10,845,445	0	10,845,445
		공공요금 및 각종 세금공과금	증감	0	▲10,845,445	0	▲10,845,445
			예산	0	0	0	0
			결산	0	591,366	0	591,366
			증감	0	▲591,366	0	▲591,366
		임차료	예산	0	0	0	0
			결산	0	3,500,000	0	3,500,000
			증감	0	▲3,500,000	0	▲3,500,000
			예산	0	0	0	0
		합계	결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

사무비

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	6,774,500	0	6,774,500
			증감	0	▲6,774,500	0	▲6,774,500
	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		생계비	예산	0	0	0	0
			결산	3,125,350	10,303,230	0	13,428,580
			증감	▲3,125,350	▲10,303,230	0	▲13,428,580
운영비	수용기관경비	수용기관경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	10,067,670	0	10,067,670
			증감	0	▲10,067,670	0	▲10,067,670
			증감	0	▲10,067,670	0	▲10,067,670

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	의료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,500,130	0	2,500,130
			증감	0	▲2,500,130	0	▲2,500,130
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	▲4,000,000	0	▲4,000,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
업무지출	잠지출	잠지출	예산	0	0		0
			결산	0	7,251,610	0	7,251,610
			증감	0	▲7,251,610	0	▲7,251,610
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
		총계	예산				
			결산	3,125,350	209,321,719	0	212,447,069
			증감	0	0	0	0

정부보조금 명세서

공문제출번호 : G35092021000024

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2020-04-20	보조금수입	시군구보조금	448,480	보건복지부	4월 생계비
2	2020-05-20	보조금수입	시군구보조금	520,490	보건복지부	5월 생계비
3	2020-06-19	보조금수입	시군구보조금	520,490	보건복지부	생계비입금
4	2020-07-20	보조금수입	시군구보조금	260,250	보건복지부	7월 생계비 입금
5	2020-08-20	보조금수입	시군구보조금	260,250	보건복지부	8월 생계비입금
6	2020-09-18	보조금수입	시군구보조금	297,550	보건복지부	9월 생계비입금
7	2020-10-20	보조금수입	시군구보조금	296,680	보건복지부	10월 생계비입금
8	2020-11-20	보조금수입	시군구보조금	260,250	보건복지부	2020년 11월 생계비
9	2020-12-18	보조금수입	시군구보조금	260,250	보건복지부	2020년 12월 생계비
총 합계 금액 :				3,124,690		

사무비 명세서

공문제출번호 : G35092021000024

구분	내역	금액	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	500,500	산출내역	
업무추진비 소계		500,500		
운영비	수용비 및 수수료	5,940,950	산출내역	
	공공요금 및 각종 세금공과금	10,845,445	산출내역	
	차량비	591,366	산출내역	
	임차료	3,500,000	산출내역	
운영비 소계		20,877,761		

인건비 명세서

공문제출번호 : G35092021000024

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	급여	126,129,750	산출내역	
	퇴직금 및 퇴직적립금	4,252,808	산출내역	
	사회보험부담금	16,663,760	산출내역	
인건비 소계		147,046,318		

잡지출 명세서

공문제출번호 : G35092021000024

구분	내역	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	7,251,610	산출내역	
잡지출 소계		7,251,610		