

2023년 용달샘드롭인센터 세입세출총괄표

세입				세출					
과목			22년	23년	과목			22년	23년
관	항	목			관	항	목		
보조금	사무비	사무비	724,889,660	776,413,120	사무비	인건비	인건비	629,978,880	691,149,790
	사업비	사업비	1,239,603,700	1,407,526,400		운영비	운영비	85,948,712	83,853,352
후원금	후원사업비	후원사업비	132,274,184	141,085,820	사무비	업무추진비	기관운영비	3,671,000	205,000
전입금	전입금	법인전입금	1,754,684	571,000	재산조성비	시설비	자산취득비	2,158,000	37,300,000
잡수입	잡수입	기타잡수입	219,000	9	사업비	사업비	사업비	1,174,344,390	1,308,093,220
	이자수입	이자수입	236,099	232,756		후원사업비	후원사업비	147,443,190	139,070,554
이월금	이월금	전기이월금	103,686,234	79,653,195	예비비 및 기타	반납금	반납금	79,046,748	72,002,678
총합계			2,078,366,453	2,405,482,300	잡지출	잡지출	잡지출	418,000	0
					이월금	이월금	차기이월금	79,654,641	73,807,706
					총합계			2,078,366,453	2,405,482,300

2023년 용달샘드롭인센터 세입결산서

과목			23년						
관	항	목	합계	계	보조금	자부담	후원금		
보조금	운영보조금	1	급여	691,715,480	578,437,490	578,437,490			
		2	사회보험부담금		105,677,990	105,677,990			
		3	기타후생경비		7,600,000	7,600,000			
		4	관리운영비	73,141,006	73,141,006	73,141,006			
		5	겨울철 난방비	6,000,000	6,000,000	6,000,000			
		6	기타운영비(차량비)	5,556,634	5,556,634	5,556,634			
			소계	776,413,120	776,413,120	776,413,120	0	0	
	사업비	사업비	7	시설비(기능보강)	37,300,000	37,300,000	37,300,000		
			8	생계비	326,628,130	326,628,130	326,628,130		
			9	의약품비	5,250,000	5,250,000	5,250,000		
			10	자활사업비	728,384,310	728,384,310	728,384,310		
			11	일자리지원사업	278,789,170	278,789,170	278,789,170		
			12	명절사업비	7,281,790	7,281,790	7,281,790		
			13	겨울철대책(방역)사업비	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
			14	여름철대책사업비	2,950,000	2,950,000	2,950,000		
			15	여름철대책사업(재난기금)	3,780,000	3,780,000	3,780,000		
			16	방역사업	5,561,000	5,561,000	5,561,000		
		17	자활증진프로그램	9,602,000	9,602,000	9,602,000			
		소계	1,407,526,400	1,407,526,400	1,407,526,400	0	0		
후원금	후원사업비	18	비지정후원금	41,619,420	41,619,420			41,619,420	
		19	지정후원금(마사회)	5,000,000	5,000,000			5,000,000	
		20	지정후원금(코레일)	78,366,400	78,366,400			78,366,400	
		21	지정후원금(주유상품권)	2,000,000	2,000,000			2,000,000	
		22	지정후원금(공동모금회)	14,100,000	14,100,000			14,100,000	
		소계	141,085,820	141,085,820	0	0	141,085,820		
전입금	전입금	23	법인전입금	571,000	571,000		571,000		
합계			2,325,596,340	2,325,596,340	2,183,939,520	571,000	141,085,820		
잡수입	잡수입	24	기타잡수입	9	9		9		
	이자수입	25	이자수입	232,756	232,756	214,612	337	17,807	
이월금	이월금	26	전기이월금	79,653,195	79,653,195	72,271,235	215,376	7,166,584	
총합계			2,405,482,300	2,405,482,300	2,256,425,367	786,722	148,270,211		

2023년 용달샘드롭인센터 세출결산서

과목				23년				
관	항		목	합계	계	보조금	자부담	후원금
사무비	인건비	1	급여	691,149,790	578,437,490	578,437,490		
		2	사회보험부담금		105,304,000	105,304,000		
		3	기타후생경비		7,408,300	7,408,300		
	운영비	4	수용비 및 수수료	78,530,844	16,006,754	16,006,754		
			수용기관경비		8,933,600	8,933,600		
			공공요금		34,314,990	34,314,990		
			연료비		19,275,500	19,275,500		
	5	기타운영비(차량비)	5,322,508	5,322,508	5,322,508			
	업무추진비	6	기관운영비	205,000	205,000		205,000	
	소계			775,208,142	775,208,142	775,003,142	205,000	0
재산조성비	시설비	7	시설비(기능보강)	37,300,000	37,300,000	37,300,000		
	소계			37,300,000	37,300,000	37,300,000	0	0
사업비	사업비	8	생계비	320,344,461	320,344,461	320,344,461		
		9	의약품비	5,250,000	5,250,000	5,250,000		
		10	자활사업비	682,963,300	682,963,300	682,963,300		
		11	일자리지원사업	275,721,690	275,721,690	275,721,690		
		12	명절사업비	6,637,189	6,637,189	6,637,189		
		13	겨울철대책(방역)사업비	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
		14	여름철대책사업비	2,949,340	2,949,340	2,949,340		
		15	여름철대책사업(재난기금)	3,305,450	3,305,450	3,305,450		
		16	방역사업	2,811,000	2,811,000	2,811,000		
		17	자활증진프로그램	6,110,790	6,110,790	6,110,790		
	소계			1,308,093,220	1,308,093,220	1,308,093,220	0	0
	후원사업비	18	비지정후원금	39,459,150	39,459,150			39,459,150
		19	지정후원금(마사회)	5,000,700	5,000,700			5,000,700
		20	지정후원금(코레일)	78,509,973	78,509,973			78,509,973
		21	지정후원금(주유상품권)	2,000,000	2,000,000			2,000,000
		22	지정후원금(공동모금회)	14,100,731	14,100,731			14,100,731
	소계			139,070,554	139,070,554	0	0	139,070,554
합계				2,259,671,916	2,259,671,916	2,120,396,362	205,000	139,070,554
전출금	전출금	23	법인회계전출금	0	0			
예비비 및 기타	반납금	24	반납금	72,002,678	72,002,678	72,000,426		2,252
잡지출	잡지출	25	잡지출	0	0			
이월금	이월금	26	차기이월금	73,807,706	73,807,706	64,028,579	581,722	9,197,405
총합계				2,405,482,300	2,405,482,300	2,256,425,367	786,722	148,270,211

옹달샘드롭인센터 임직원 보수 일람표(인건비명세서)

(앞쪽)

순 번	직종	인건비 구분	성명	급여	각종 수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장	직접비	박OO	59,358,000	10,605,600		5,778,020	5,979,170	81,720,790
2	행정실장	직접비	이OO	39,492,000	10,495,060		4,113,980	5,003,940	59,104,980
3	간호사	직접비	권OO	43,064,000	12,535,970		4,581,540	5,567,370	65,748,880
4	사회복지사	직접비	강OO	35,523,000	10,995,690		5,349,470	4,643,730	56,511,890
5	사회복지사	직접비	이OO	19,554,000	5,072,260		2,026,390	1,639,030	28,291,680
6	사회복지사	직접비	김OO	8,617,000	3,915,880		3,791,470	1,185,820	17,510,170
7	사회복지사	직접비	김OO	27,124,000	6,235,390		2,741,390	3,320,430	39,421,210
8	사회복지사	직접비	이OO	32,224,000	9,109,910		3,393,230	4,105,210	48,832,350
9	사회복지사	직접비	박OO	29,448,000	7,929,280		3,071,900	3,704,700	44,153,880
10	사회복지사	직접비	조OO	6,774,000	2,416,380		-	925,590	10,115,970
11	사회복지사	직접비	박OO	20,664,000	5,150,550		-	2,563,920	28,378,470
12	사무원	간접비	이OO	25,390,000	8,658,490		2,798,110	3,362,380	40,208,980
13	조리원	간접비	박OO	13,980,000	4,057,660		1,481,750	1,016,060	20,535,470
14	조리원	간접비	김OO	35,372,000	9,270,060		3,668,780	4,448,900	52,759,740
15	취사원	간접비	김OO	27,115,000	11,780,910		3,198,420	3,862,530	45,956,860
16	영양사	간접비	이OO	20,160,000	5,975,940		2,152,160	2,614,290	30,902,390
17	조리원	간접비	장OO	13,470,000	4,311,760		1,460,410	1,753,910	20,996,080
소 계	직접 인건비 계			321,842,000	84,461,970		34,847,390	38,638,910	479,790,270
	간접 인건비 계			135,487,000	44,054,820		14,759,630	17,058,070	211,359,520
	총 인건비 계			457,329,000	128,516,790		49,607,020	55,696,980	691,149,790

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	일용잡급	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

○ 인건비 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