

# 결산총괄표

공문제출번호 : C01984662942023000042

출력일자 : 2023년 03월 29일

No.	세입				세출					
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	281,512,943	281,512,943	0	사무비	인건비	1,215,796,200	1,210,553,389	5,242,811
2	보조금수입	보조금수입	23,289,070	23,289,070	0	사무비	업무추진비	17,800,000	17,407,000	393,000
3	요양급여수입	요양급여수입	1,349,925,680	1,349,925,680	0	사무비	운영비	82,300,000	80,725,185	1,574,815
4	이월금	이월금	68,341,077	68,341,077	0	계산조성비	시설비	6,600,000	6,040,060	559,940
5	잡수입	잡수입	93,425,573	93,425,573	0	사업비	운영비	177,829,600	173,569,161	4,260,439
6			0	0	0	사업비	사업비	810,000	796,450	13,550
7			0	0	0	전출금	전출금	222,000,000	220,796,499	1,203,501
8			0	0	0	상환금	부채상환금	15,600,000	15,252,874	347,126
9			0	0	0	잠지출	잠지출	45,800,000	45,572,930	227,070
10			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	268,717	0	268,717
11			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	12,000,000	12,000,000	0
세입 합계			1,816,494,343	1,816,494,343	0	세출 합계		1,796,804,517	1,782,713,548	14,090,969

(단위 : 원)

출력자 : 김정숙 소속기관 : 경남에너지안전문요양원 출력일자 : 2023년 03월 29일 17시 35분 31초

# 세입결산서

공문제출번호 : C01984662942023000042

출력일자 : 2023년 03월 29일

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항					
입소자(이용자)부담금 수입	본인부담금수입	예산	0	156,293,520	0	156,293,520
		결산	0	156,293,520	0	156,293,520
		증감	0	0	0	0
	식재료비수입	예산	0	113,636,020	0	113,636,020
		결산	0	113,636,020	0	113,636,020
		증감	0	0	0	0
	상급침실이용료	예산	0	200,000	0	200,000
		결산	0	200,000	0	200,000
		증감	0	0	0	0
	기타비금여수입	예산	0	11,383,403	0	11,383,403
		결산	0	11,383,403	0	11,383,403
		증감	0	0	0	0
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	예산	0	281,512,943	0	281,512,943
		결산	0	281,512,943	0	281,512,943
		증감	0	0	0	0
입소자(이용자)부담금 수입	합계	예산	0	281,512,943	0	281,512,943
		결산	0	281,512,943	0	281,512,943
		증감	0	0	0	0
입소자(이용자)부담금 수입	합계	예산	0	281,512,943	0	281,512,943
		결산	0	281,512,943	0	281,512,943
		증감	0	0	0	0

출력자 : 김경숙 소속기관 : 경남에너지문화연구원 출력일자 : 2023년 03월 29일 17시 35분 46초

보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	23,289,070	0		0	23,289,070
			결산	23,289,070	0		0	23,289,070
			증감	0	0		0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	23,289,070	0		0	23,289,070
			결산	23,289,070	0		0	23,289,070
			증감	0	0		0	0
1.조금수입	합계		예산	23,289,070	0		0	23,289,070
			결산	23,289,070	0		0	23,289,070
			증감	0	0		0	0
			예산	0	1,349,925,680		0	1,349,925,680
			결산	0	1,349,925,680		0	1,349,925,680
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	증감	0	0		0	0
			예산	0	1,349,925,680		0	1,349,925,680
			결산	0	1,349,925,680		0	1,349,925,680
요양급여수입	요양급여수입	합계	증감	0	0		0	0
			예산	0	1,349,925,680		0	1,349,925,680
			결산	0	1,349,925,680		0	1,349,925,680
요양급여수입	합계		증감	0	0		0	0
			예산	0	1,349,925,680		0	1,349,925,680
			결산	0	1,349,925,680		0	1,349,925,680
			증감	0	0		0	0
			예산	0	67,656,780		0	67,656,780
이월금	이월금	전년도이월금	결산	0	67,656,780		0	67,656,780
			증감	0	0		0	0
			예산	0	684,297		0	684,297
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	결산	0	684,297		0	684,297
			증감	0	0		0	0
			예산	0	684,297		0	684,297

이월금	이월금	합계	예산	0	68,341,077	0	68,341,077
			결산	0	68,341,077	0	68,341,077
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	0	68,341,077	0	68,341,077
			결산	0	68,341,077	0	68,341,077
			증감	0	0	0	0
			예산	0	68,341,077	0	68,341,077
			결산	0	68,341,077	0	68,341,077
잡수입	직원식재료수입		증감	0	0	0	0
			예산	0	15,180,000	0	15,180,000
			결산	0	15,180,000	0	15,180,000
	기타잡수입		증감	0	0	0	0
			예산	0	78,245,573	0	78,245,573
			결산	0	78,245,573	0	78,245,573
			증감	0	0	0	0
잡수입	합계		예산	0	93,425,573	0	93,425,573
			결산	0	93,425,573	0	93,425,573
			증감	0	0	0	0
잡수입	합계		예산	0	93,425,573	0	93,425,573
			결산	0	93,425,573	0	93,425,573
			증감	0	0	0	0
총계			예산	23,289,070	1,793,205,273	0	1,816,494,343
			결산	23,289,070	1,793,205,273	0	1,816,494,343
			증감	0	0	0	0

# 세출결산서

공문제출번호 : C01984662942023000042

출력일자 : 2023년 03월 29일

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항						목
사무비	인건비	급여	예산	0	957,619,960	0	957,619,960
			결산	0	953,076,339	0	953,076,339
			증감	0	4,543,621	0	4,543,621
		각종수당	예산	0	6,500,000	0	6,500,000
			결산	0	6,300,000	0	6,300,000
			증감	0	200,000	0	200,000
		일용직급	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,314,480	0	1,314,480
			증감	0	185,520	0	185,520
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	87,000,000	0	87,000,000
			결산	0	86,818,860	0	86,818,860
			증감	0	181,140	0	181,140
사회보험부담금	예산	0	163,176,240	0	163,176,240		
	결산	0	163,043,710	0	163,043,710		
	증감	0	132,530	0	132,530		
사무비	인건비	합계	예산	0	1,215,796,200	0	1,215,796,200
			결산	0	1,210,553,389	0	1,210,553,389
			증감	0	5,242,811	0	5,242,811

출력자 : 김경숙 소속기관 : 경남애노인전문요양원 출력일시 : 2023년 03월 29일 17시 36분 00초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	9,675,000	0	9,675,000
			증감	0	325,000	0	325,000
		직책보조비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	7,200,000	0	7,200,000
	회의비	증감	0	0	0	0	
		예산	0	600,000	0	600,000	
		결산	0	532,000	0	532,000	
		증감	0	68,000	0	68,000	
		예산	0	17,800,000	0	17,800,000	
	업무추진비	합계	결산	0	17,407,000	0	17,407,000
			증감	0	393,000	0	393,000
			예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	413,429	0	413,429
			증감	0	486,571	0	486,571
	여비	예산	0	19,000,000	0	19,000,000	
		결산	0	18,722,416	0	18,722,416	
		증감	0	277,584	0	277,584	
		수용비 및 수수료	예산	0	56,400,000	0	56,400,000
			결산	0	56,057,990	0	56,057,990
증감	0		342,010	0	342,010		
사무비	운영비		예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	5,531,350	0	5,531,350
		증감	0	468,650	0	468,650	
		기타운영비					

	운영비	합계	예산	0	82,300,000	0	82,300,000
			결산	0	80,725,185	0	80,725,185
			증감	0	1,574,815	0	1,574,815
			예산	0	1,315,896,200	0	1,315,896,200
사무비	합계		결산	0	1,308,685,574	0	1,308,685,574
			증감	0	7,210,626	0	7,210,626
			예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	5,300,060	0	5,300,060
재산조성비	시설비	자산취득비	증감	0	99,940	0	99,940
			예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	740,000	0	740,000
			증감	0	460,000	0	460,000
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	6,600,000	0	6,600,000
			결산	0	6,040,060	0	6,040,060
			증감	0	559,940	0	559,940
			예산	0	6,600,000	0	6,600,000
재산조성비	합계		결산	0	6,040,060	0	6,040,060
			증감	0	559,940	0	559,940
			예산	0	6,600,000	0	6,600,000
			결산	0	6,040,060	0	6,040,060
재산조성비	합계		증감	0	559,940	0	559,940
			예산	23,229,600	130,000,000	0	153,229,600
			결산	23,289,070	126,366,581	0	149,655,651
			증감	△ 59,470	3,633,419	0	3,573,949
사업비	운영비	생계비	예산	0	14,100,000	0	14,100,000
			결산	0	13,922,780	0	13,922,780
			증감	0	177,220	0	177,220
			수용기관경비				

출력자 : 김정숙 소속기관 : 경남애노인전문요양원 출력일시 : 2023년 03월 29일 17시 36분 00초

		의료비	예산	0	10,500,000	0	10,500,000
			결산	0	9,990,730	0	9,990,730
			증감	0	509,270	0	509,270
사업비	운영비	합계	예산	23,229,600	154,600,000	0	177,829,600
			결산	23,289,070	150,280,091	0	173,569,161
			증감	▲ 59,470	4,319,909	0	4,260,439
;업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	810,000	0	810,000
			결산	0	796,450	0	796,450
			증감	0	13,550	0	13,550
	사업비	합계	예산	0	810,000	0	810,000
			결산	0	796,450	0	796,450
			증감	0	13,550	0	13,550
사업비	합계		예산	23,229,600	155,410,000	0	178,639,600
			결산	23,289,070	151,076,541	0	174,365,611
			증감	▲ 59,470	4,333,459	0	4,273,989
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	222,000,000	0	222,000,000
			결산	0	220,796,499	0	220,796,499
			증감	0	1,203,501	0	1,203,501
전출금	전출금	합계	예산	0	222,000,000	0	222,000,000
			결산	0	220,796,499	0	220,796,499
			증감	0	1,203,501	0	1,203,501
전출금	합계		예산	0	222,000,000	0	222,000,000
			결산	0	220,796,499	0	220,796,499
			증감	0	1,203,501	0	1,203,501



상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	13,500,000	0	13,500,000
			결산	0	13,333,332	0	13,333,332
			증감	0	166,668	0	166,668
			예산	0	2,100,000	0	2,100,000
	이자지불금		결산	0	1,919,542	0	1,919,542
			증감	0	180,458	0	180,458
			예산	0	15,600,000	0	15,600,000
			결산	0	15,252,874	0	15,252,874
상환금	부채상환금	합계	증감	0	347,126	0	347,126
			예산	0	15,600,000	0	15,600,000
			결산	0	15,252,874	0	15,252,874
			증감	0	347,126	0	347,126
감지출	감지출	감지출	예산	0	45,800,000	0	45,800,000
			결산	0	45,572,930	0	45,572,930
			증감	0	227,070	0	227,070
			예산	0	45,800,000	0	45,800,000
감지출	감지출	합계	결산	0	45,572,930	0	45,572,930
			증감	0	227,070	0	227,070
			예산	0	45,800,000	0	45,800,000
			결산	0	45,572,930	0	45,572,930
감지출	합계	합계	증감	0	227,070	0	227,070
			예산	0	45,800,000	0	45,800,000
			결산	0	45,572,930	0	45,572,930
			증감	0	227,070	0	227,070
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	68,717	0	68,717
			결산	0	0	0	0
			증감	0	68,717	0	68,717
			증감	0	68,717	0	68,717

	반환금	예산	0	200,000	0	200,000
		결산	0	0	0	0
		증감	0	200,000	0	200,000
		예산	0	268,717	0	268,717
예비비 및 기타	합계	결산	0	0	0	0
		증감	0	268,717	0	268,717
		예산	0	268,717	0	268,717
		결산	0	0	0	0
]비비 및 기타	합계	증감	0	268,717	0	268,717
		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
		결산	0	12,000,000	0	12,000,000
		증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
		결산	0	12,000,000	0	12,000,000
		증감	0	0	0	0
		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	결산	0	12,000,000	0	12,000,000
		증감	0	0	0	0
		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
		결산	0	12,000,000	0	12,000,000
적립금 및 준비금	합계	증감	0	0	0	0
		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
		결산	0	12,000,000	0	12,000,000
		증감	0	0	0	0
총계	합계	예산	23,229,600	1,773,574,917	0	1,796,804,517
		결산	23,289,070	1,759,424,478	0	1,782,713,548
		증감	▲ 59,470	14,150,439	0	14,090,969
		예산	23,229,600	1,773,574,917	0	1,796,804,517

출력자 : 김정숙 소속기관 : 경남에너지안전문요양원 출력일시 : 2023년 03월 29일 17시 36분 00초

# 임직원보수일람표

공문제출번호 : C01984662942023000042

출력일자 : 2023년 03월 29일

사업명 :

NO.	직종	인건비구분	성명	급여	각종수당	일용직급	퇴직금 및 퇴직차임금	사회보험 보단금	계
1	위생원	간접비	김순희	1,830,000	0	0	152,500	245,710	2,228,210
2	요양보호사 1급	직접비	김남순	1,890,000	0	0	157,500	195,760	2,243,260
3	관리인	간접비	김승규	38,479,960	0	0	3,096,640	1,475,160	43,051,760
4	요양보호사 1급	직접비	이명순	26,379,650	0	0	2,154,650	1,374,500	29,908,800
5	요양보호사 1급	직접비	이선이	9,880,000	0	0	814,980	560,250	11,255,230
6	요양보호사 1급	직접비	박옥경	25,905,170	0	0	2,142,060	1,542,370	29,589,600
7	요양보호사 1급	직접비	김점순	2,030,000	0	0	169,160	307,620	2,506,780
8	요양보호사 1급	직접비	장월옥	26,802,930	0	0	2,178,310	1,445,940	30,427,180
9	요양보호사 1급	직접비	박윤자	15,164,610	0	0	1,246,960	933,840	17,345,410
10	요양보호사 1급	직접비	황연옥	26,182,280	0	0	2,162,180	1,349,900	29,694,360
11	조리원	간접비	이순자	1,930,000	0	0	160,830	330,390	2,421,220
12	요양보호사 1급	직접비	정호숙	25,931,270	0	0	2,136,580	1,401,260	29,469,110
13	시설장(관리책임자)	간접비	허필란	60,579,780	0	0	0	2,517,730	63,097,510
14	요양보호사 1급	직접비	문경화	3,072,800	0	0	0	119,040	3,191,840
15	요양보호사 1급	직접비	이경희	29,082,860	0	0	2,257,130	1,529,340	32,869,330
16	요양보호사 1급	직접비	김선덕	26,773,930	0	0	2,206,910	1,536,650	30,517,490
17	요양보호사 1급	직접비	김운순	26,457,830	0	0	2,151,140	1,463,970	30,072,940
18	요양보호사 1급	직접비	강선영	21,003,580	0	0	1,716,920	1,143,450	23,863,950
19	요양보호사 1급	직접비	조은희	0	0	0	0	104,100	104,100

출력가 : 김점숙 소속기관 : 경남에노인전문요양원 출력일자 : 2023년 03월 29일 17시 36분 18초

20	요양보호사 1급	직접비	송경희	26,402,760	0	0	2,165,520	2,418,030	30,986,310
21	조리원	간접비	박동순	15,784,320	0	0	1,208,360	1,539,730	18,532,410
22	요양보호사 1급	직접비	심희숙	0	0	0	0	14,730	14,730
23	요양보호사 1급	직접비	정인숙	11,596,137	0	0	957,980	1,025,890	13,580,007
24	요양보호사 1급	직접비	김인숙	26,606,350	0	0	2,180,830	2,483,010	31,270,190
25	간호조무사	직접비	조근영	0	0	0	0	24,700	24,700
26	요양보호사 1급	직접비	이미숙	26,354,880	0	0	2,161,990	2,433,840	30,950,710
27	요양보호사 1급	직접비	이미라	15,611,980	0	0	1,253,290	1,547,690	18,412,960
28	요양보호사 1급	직접비	안정화	0	0	0	0	450	450
29	요양보호사 1급	직접비	김명주	167,226	0	0	0	3,180	170,406
30	사무국장	간접비	김경숙	40,010,670	0	0	3,114,870	3,899,220	47,024,760
31	간호조무사	직접비	송분선	15,906,090	0	0	1,313,980	1,566,150	18,788,220
32	요양보호사 1급	직접비	박순옥	668,903	0	0	0	112,300	781,203
33	요양보호사 1급	직접비	노동숙	24,306,460	0	0	1,990,860	2,389,810	28,687,130
34	간호조무사	직접비	허점숙	11,710,000	0	0	942,480	1,162,750	13,815,230
35	요양보호사 1급	직접비	이상화	3,348,380	0	0	0	216,560	3,564,940
36	요양보호사 1급	직접비	김은희	1,003,355	0	0	0	25,220	1,028,575
37	요양보호사 1급	직접비	정은아	0	0	0	0	- 114,720	- 114,720
38	요양보호사 1급	직접비	이현영	0	0	0	0	29,620	29,620
39	사회복지사	직접비	박민정	29,071,360	0	0	2,353,920	2,688,040	34,113,320
40	간호사	직접비	송민주	15,976,660	0	0	1,298,040	1,335,850	18,610,550
41	사회복지사	직접비	박경아	24,576,300	0	0	1,996,150	2,295,000	28,867,450
42	물리치료사	직접비	이동연	16,796,240	0	0	1,294,960	1,632,630	19,723,830
43	사무원	간접비	김유미	27,340,120	0	0	2,229,960	2,558,800	32,128,900

출력자 : 김경숙 소속기관 : 경남애노인전문요양원 출력일시 : 2023년 03월 29일 17시 36분 18초

44	사무원	간접비	김태연	135,220	0	0	2,600,000	19,000	2,754,220
45	사회복지사	직접비	조신애	24,272,950	0	0	1,995,810	2,295,000	28,563,760
46	요양보호사 1급	직접비	사리포바자리 파	13,976,660	0	0	1,146,970	1,369,180	16,492,810
47	요양보호사 1급	직접비	김충지	3,940,000	0	0	0	356,990	4,296,990
48	영양사	간접비	허은영	25,425,690	0	0	2,096,640	2,419,840	29,942,170
49	요양보호사 1급	직접비	이정희	26,300,980	0	0	2,173,590	2,544,220	31,018,790
50	요양보호사 1급	직접비	이미화	16,916,670	0	0	1,401,340	1,612,140	19,930,150
51	요양보호사 1급	직접비	최우영	1,940,000	0	0	0	198,450	2,138,450
52	영양사	간접비	황현숙	0	0	0	0	14,770	14,770
53	요양보호사 1급	직접비	이영희	24,602,860	0	0	2,040,690	2,108,680	28,752,230
54	물리치료사	직접비	윤나영	11,966,660	0	0	988,860	1,194,190	14,149,710
55	간호조무사	직접비	류정숙	14,118,960	0	0	1,168,040	1,440,080	16,727,080
56	요양보호사 1급	직접비	강미절	26,189,120	0	0	2,094,990	2,483,610	30,767,720
57	요양보호사 1급	직접비	주혜란	10,933,220	0	0	951,240	1,150,880	13,035,340
58	요양보호사 1급	직접비	원경희	0	0	0	0	6,920	6,920
59	요양보호사 1급	직접비	강윤하	6,810,968	0	0	0	616,660	7,427,628
60	작업치료사	직접비	배수연	784,570	0	0	4,632,860	90,320	5,507,750
61	조리원	간접비	이에자	23,773,020	0	0	1,951,670	1,140,550	26,865,240
62	위생원	간접비	김상순	21,161,280	0	0	1,755,090	1,137,840	24,054,210
63	사회복지사	직접비	박성은	0	0	0	0	15,960	15,960
64	요양보호사 1급	직접비	황미리	22,671,290	0	0	1,880,910	1,233,840	25,786,040
65	요양보호사 1급	직접비	추현옥	26,674,530	0	0	2,205,660	1,595,410	30,475,600
66	요양보호사 1급	직접비	이미향	21,723,060	0	0	2,253,310	2,412,840	26,389,210
67	요양보호사 1급	직접비	양명자	1,011,290	0	0	0	150,910	1,162,200

68	요양보호사 1급	직접비	유모연	25,839,740	0	0	2,113,530	1,487,490	29,440,760
69	조리원	간접비	제동순	4,116,000	0	0	0	197,310	4,313,310
70	요양보호사 1급	직접비	이필레	1,748,000	0	0	0	198,450	1,946,450
71	조리원	간접비	강지은	439,680	0	0	0	0	439,680
소계	직접 인건비 계			799,081,519	0	0	68,452,280	62,862,940	930,396,739
	간접 인건비 계			261,005,740	0	0	18,366,580	17,496,050	296,868,370
	총 인건비 계			1,060,087,259	0	0	86,818,860	80,358,990	1,227,265,109

출력자 : 김정숙 소속기관 : 경남애노인전문요양원 출력일시 : 2023년 03월 29일 17시 36분 18초