

애덕의집노인요양센터

수신 복지지원과

(경유)

제목 세입세출결산보고

귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

세입세출결산보고을(를) 붙임과 같이 보고합니다.

*붙임

1.운영위원회



★시설장	임창열	시설장	결재03/25 임창열
------	-----	-----	----------------

협조자

시행 기타-2025-00020(시행일자:2025.03.25) 접수

주소 (42492) 대구광역시 남구 안지랑로 29-4 (대명동) /

전화 0536255576 FAX 0536256520 / 공개

결산총괄표

공문제출번호 : C01852177812025000019

출력일자 : 2025년 07월 29일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	26,009,560	24,015,919	1,993,641	사무비	인건비	215,240,000	197,250,230	17,989,770
2	보조금수입	보조금수입	20,093,700	20,593,760	▲ 500,060	사무비	업무추진비	800,000	29,602,643	▲ 28,802,643
3	요양급여수입	요양급여수입	229,458,440	221,798,390	7,660,050	사무비	운영비	14,300,000	12,332,702	1,967,298
4	이월금	이월금	24,100,000	22,516,785	1,583,215	재산조성비	시설비	3,400,000	1,631,720	1,768,280
5	잡수입	잡수입	3,352,000	3,124,506	227,494	사업비	운영비	41,673,700	33,289,775	8,383,925
6			0	0	0	전출금	전출금	24,000,000	17,918,580	6,081,420
7			0	0	0	잠지출	잠지출	600,000	0	600,000
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,000,000	23,710	2,976,290
세입 합계			303,013,700	292,049,360	10,964,340	세출 합계		303,013,700	292,049,360	10,964,340

(단위 : 원)

출력자 : 임창열 소속기관 : 애덕의집노인요양센터 출력일시 : 2025년 07월 29일 18시 07분 48초

세입결산서

공문제출번호 : C01852177812025000019

출력일자 : 2025년 07월 29일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	11,749,560	0	11,749,560
			결산	0	10,397,050	0	10,397,050
			증감	0	1,352,510	0	1,352,510
		식재료비수입	예산	0	11,160,000	0	11,160,000
			결산	0	10,607,500	0	10,607,500
			증감	0	552,500	0	552,500
		이미용비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		기타비급여수입	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,011,369	0	3,011,369
			증감	0	▲ 11,369	0	▲ 11,369
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	합계	예산	0	26,009,560	0	26,009,560
			결산	0	24,015,919	0	24,015,919
			증감	0	1,993,641	0	1,993,641
입소자(이용자)부담금 수입	합계		예산	0	26,009,560	0	26,009,560
			결산	0	24,015,919	0	24,015,919
			증감	0	1,993,641	0	1,993,641

출력자 : 임창열 소속기관 : 애덕의집노인요양센터 출력일시 : 2025년 07월 29일 18시 08분 14초

보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	20,093,700	0	0	20,093,700
			결산	20,593,760	0	0	20,593,760
			증감	▲ 500,060	0	0	▲ 500,060
보조금수입	보조금수입	합계	예산	20,093,700	0	0	20,093,700
			결산	20,593,760	0	0	20,593,760
			증감	▲ 500,060	0	0	▲ 500,060
보조금수입	합계		예산	20,093,700	0	0	20,093,700
			결산	20,593,760	0	0	20,593,760
			증감	▲ 500,060	0	0	▲ 500,060
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	198,258,440	0	198,258,440
			결산	0	192,525,670	0	192,525,670
			증감	0	5,732,770	0	5,732,770
		가산금 수입	예산	0	31,200,000	0	31,200,000
			결산	0	29,272,720	0	29,272,720
			증감	0	1,927,280	0	1,927,280
요양급여수입	요양급여수입	합계	예산	0	229,458,440	0	229,458,440
			결산	0	221,798,390	0	221,798,390
			증감	0	7,660,050	0	7,660,050
요양급여수입	합계		예산	0	229,458,440	0	229,458,440
			결산	0	221,798,390	0	221,798,390
			증감	0	7,660,050	0	7,660,050
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	20,600,000	0	20,600,000
			결산	0	17,383,268	0	17,383,268
			증감	0	3,216,732	0	3,216,732

출력자 : 임창열 소속기관 : 애덕의집노인요양센터 출력일시 : 2025년 07월 29일 18시 08분 14초

		전년도이월금 (식재료비)	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	5,133,517	0	5,133,517
			증감	0	▲ 1,633,517	0	▲ 1,633,517
이월금	이월금	합계	예산	0	24,100,000	0	24,100,000
			결산	0	22,516,785	0	22,516,785
			증감	0	1,583,215	0	1,583,215
이월금		합계	예산	0	24,100,000	0	24,100,000
			결산	0	22,516,785	0	22,516,785
			증감	0	1,583,215	0	1,583,215
잠수입	잠수입	불용품매각대	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		기타예금이자수입	예산	0	2,000	0	2,000
			결산	0	1,769	0	1,769
			증감	0	231	0	231
		직원식재료수입	예산	0	1,750,000	0	1,750,000
			결산	0	1,440,037	0	1,440,037
			증감	0	309,963	0	309,963
		기타잠수입	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,682,700	0	1,682,700
			증감	0	▲ 182,700	0	▲ 182,700
잠수입	잠수입	합계	예산	0	3,352,000	0	3,352,000
			결산	0	3,124,506	0	3,124,506
			증감	0	227,494	0	227,494

출력자 : 임창열 소속기관 : 애덕의집노인요양센터 출력일시 : 2025년 07월 29일 18시 08분 14초

잡수입	합계	예산	0	3,352,000	0	3,352,000
		결산	0	3,124,506	0	3,124,506
		증감	0	227,494	0	227,494
총계		예산	20,093,700	282,920,000	0	303,013,700
		결산	20,593,760	271,455,600	0	292,049,360
		증감	▲ 500,060	11,464,400	0	10,964,340

출력자 : 임창열 소속기관 : 애덕의집노인요양센터 출력일시 : 2025년 07월 29일 18시 08분 14초

세출결산서

공문제출번호 : C01852177812025000019

출력일자 : 2025년 07월 29일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	165,000,000	0	165,000,000
			결산	0	148,505,840	0	148,505,840
			증감	0	16,494,160	0	16,494,160
		각종수당	예산	0	12,240,000	0	12,240,000
			결산	0	10,782,570	0	10,782,570
			증감	0	1,457,430	0	1,457,430
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	11,223,450	0	11,223,450
			증감	0	776,550	0	776,550
		사회보험부담금	예산	0	26,000,000	0	26,000,000
			결산	0	26,738,370	0	26,738,370
			증감	0	▲ 738,370	0	▲ 738,370
사무비	인건비	합계	예산	0	215,240,000	0	215,240,000
			결산	0	197,250,230	0	197,250,230
			증감	0	17,989,770	0	17,989,770
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	29,602,643	0	29,602,643
			증감	0	▲ 29,102,643	0	▲ 29,102,643

출력자 : 임창열 소속기관 : 애덕의집노인요양센터 출력일시 : 2025년 07월 29일 18시 09분 36초

		회의비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
	업무추진비	합계	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	29,602,643	0	29,602,643
			증감	0	▲ 28,802,643	0	▲ 28,802,643
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	1,650,000	0	1,650,000
			결산	0	1,639,890	0	1,639,890
			증감	0	10,110	0	10,110
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	11,550,000	0	11,550,000
			결산	0	10,587,812	0	10,587,812
			증감	0	962,188	0	962,188
		차량비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		기타운영비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	105,000	0	105,000
			증감	0	395,000	0	395,000
	운영비	합계	예산	0	14,300,000	0	14,300,000
			결산	0	12,332,702	0	12,332,702
			증감	0	1,967,298	0	1,967,298
사무비		합계	예산	0	230,340,000	0	230,340,000
			결산	0	239,185,575	0	239,185,575
			증감	0	▲ 8,845,575	0	▲ 8,845,575

출력자 : 임창열 소속기관 : 애덕의집노인요양센터 출력일시 : 2025년 07월 29일 18시 09분 36초

재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		시설장비유지비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,631,720	0	1,631,720
			증감	0	768,280	0	768,280
재산조성비	시설비	합계	예산	0	3,400,000	0	3,400,000
			결산	0	1,631,720	0	1,631,720
			증감	0	1,768,280	0	1,768,280
재산조성비	합계		예산	0	3,400,000	0	3,400,000
			결산	0	1,631,720	0	1,631,720
			증감	0	1,768,280	0	1,768,280
사업비	운영비	생계비	예산	20,093,700	15,660,000	0	35,753,700
			결산	20,593,760	8,124,055	0	28,717,815
			증감	▲ 500,060	7,535,945	0	7,035,885
		수용기관경비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,548,000	0	1,548,000
			증감	0	852,000	0	852,000
		의료비	예산	0	3,520,000	0	3,520,000
			결산	0	3,023,960	0	3,023,960
			증감	0	496,040	0	496,040
사업비	운영비	합계	예산	20,093,700	21,580,000	0	41,673,700
			결산	20,593,760	12,696,015	0	33,289,775
			증감	▲ 500,060	8,883,985	0	8,383,925

출력자 : 임창열 소속기관 : 애덕의집노인요양센터 출력일시 : 2025년 07월 29일 18시 09분 36초

사업비	합계		예산	20,093,700	21,580,000	0	41,673,700
			결산	20,593,760	12,696,015	0	33,289,775
			증감	▲ 500,060	8,883,985	0	8,383,925
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	17,918,580	0	17,918,580
			증감	0	6,081,420	0	6,081,420
전출금	전출금	합계	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	17,918,580	0	17,918,580
			증감	0	6,081,420	0	6,081,420
전출금	합계		예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	17,918,580	0	17,918,580
			증감	0	6,081,420	0	6,081,420
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
잡지출	합계		예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000

출력자 : 임창열 소속기관 : 애덕의집노인요양센터 출력일시 : 2025년 07월 29일 18시 09분 36초

		반환금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	23,710	0	23,710
			증감	0	976,290	0	976,290
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	23,710	0	23,710
			증감	0	2,976,290	0	2,976,290
예비비 및 기타	합계		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	23,710	0	23,710
			증감	0	2,976,290	0	2,976,290
총계			예산	20,093,700	282,920,000	0	303,013,700
			결산	20,593,760	271,455,600	0	292,049,360
			증감	▲ 500,060	11,464,400	0	10,964,340

출력자 : 임창열 소속기관 : 애덕의집노인요양센터 출력일시 : 2025년 07월 29일 18시 09분 36초

정부보조금 명세서

공문제출번호 : C01852177812025000019

출력일자 : 2025년 07월 29일

수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
2024- 01- 19	보조금수입	시군구보조금	1,924,480	보건복지부	생계비(김정희,도인숙,유순덕,이경애,이윤수)
2024- 02- 20	보조금수입	시군구보조금	1,674,480	보건복지부	생계비(김정희,도인숙,유순덕,이경애,이윤수)
2024- 03- 20	보조금수입	시군구보조금	1,674,480	보건복지부	생계비(김정희,도인숙,유순덕,이경애,이윤수)
2024- 04- 19	보조금수입	시군구보조금	1,674,480	보건복지부	생계비(김정희,도인숙,유순덕,이경애,이윤수)
2024- 05- 20	보조금수입	시군구보조금	1,674,480	보건복지부	생계비(김정희,도인숙,유순덕,이경애,이윤수)
2024- 06- 20	보조금수입	시군구보조금	1,674,480	보건복지부	생계비(김정희,도인숙,유순덕,이경애,이윤수)
2024- 07- 19	보조금수입	시군구보조금	1,674,480	보건복지부	생계비(김정희,도인숙,유순덕,이경애,이윤수)
2024- 08- 20	보조금수입	시군구보조금	1,674,480	보건복지부	생계비(김정희,도인숙,유순덕,이경애,이윤수)
2024- 08- 20	보조금수입	시군구보조금	50,000	보건복지부	특별위로금(이경애)
2024- 09- 13	보조금수입	시군구보조금	1,674,480	보건복지부	생계비(김정희,도인숙,유순덕,이경애,이윤수)
2024- 10- 18	보조금수입	시군구보조금	1,874,480	보건복지부	생계비(김정희,도인숙,유순덕,이경애,이윤수)
2024- 11- 20	보조금수입	시군구보조금	1,674,480	보건복지부	생계비(김정희,도인숙,유순덕,이경애,이윤수)
2024- 12- 20	보조금수입	시군구보조금	1,674,480	보건복지부	생계비(김정희,도인숙,유순덕,이경애,이윤수)
총 합계 금액 :			20,593,760		

출력자 : 임창열 소속기관 : 애덕의집노인요양센터 출력일시 : 2025년 07월 29일 18시 10분 45초

사무비 명세서

공문제출번호 : C01852177812025000019

출력일자 : 2025년 07월 29일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	29,602,643	산출내역	
업무추진비 소계		29,602,643		
운영비	수용비 및 수수료	1,639,890	산출내역	
운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	10,587,812	산출내역	
운영비	기타운영비	105,000	산출내역	
운영비 소계		12,332,702		

출력자 : 임창열 소속기관 : 애덕의집노인요양센터 출력일시 : 2025년 07월 29일 18시 11분 48초

인건비 명세서

공문제출번호 : C01852177812025000019

출력일자 : 2025년 07월 29일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
인건비	급여	148,505,840	산출내역	
인건비	각종수당	10,782,570	산출내역	
인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	11,223,450	산출내역	
인건비	사회보험부담금	26,738,370	산출내역	
인건비 소계		197,250,230		

출력자 : 임창열 소속기관 : 애덕의집노인요양센터 출력일시 : 2025년 07월 29일 18시 12분 18초

임직원보수일람표

공문제출번호 : C01852177812025000019

출력일자 : 2025년 07월 29일

사업명 :

NO.	직종	인건비구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직전환금	사회보험 보단금	계
1	요양보호사 1급	직접비	이종옥	13,162,140	1,340,720	0	1,212,800	757,180	16,472,840
2	요양보호사 1급	직접비	우문숙	24,728,880	2,414,800	0	2,241,980	1,592,970	30,978,630
3	요양보호사 1급	직접비	김정순	27,111,480	808,320	0	2,285,940	1,567,520	31,773,260
4	요양보호사 1급	직접비	윤혜란	24,728,880	2,633,120	0	2,241,980	2,690,580	32,294,560
5	간호조무사	직접비	손희주	24,728,880	3,483,960	0	2,214,870	2,854,140	33,281,850
6	시설장(관리책임자)	간접비	임창열	36,000,000	240,000	0	0	3,089,220	39,329,220
7	요양보호사 1급	직접비	박명숙	11,433,780	1,081,570	0	1,025,880	521,600	14,062,830
소계	직접 인건비 계			125,894,040	11,762,490	0	11,223,450	9,983,990	158,863,970
	간접 인건비 계			36,000,000	240,000	0	0	3,089,220	39,329,220
	총 인건비 계			161,894,040	12,002,490	0	11,223,450	13,073,210	198,193,190

출력자 : 임창열 소속기관 : 애덕의집노인요양센터 출력일시 : 2025년 07월 29일 18시 13분 05초