

결산총괄표

검색기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	임소자(이용자)부담	임소(이용)비용수	120,000,000	65,894,254	54,105,746	사무비	인건비	1,220,000,000	801,021,130	418,978,870
2	요양급여수입	요양급여수입	1,190,000,000	772,610,790	417,389,210		업무추진비	31,500,000	5,104,790	26,395,210
3	이월금	이월금	5,000,000	3,834,026	1,165,974		운영비	61,000,000	28,527,819	32,472,181
4	잡수입	잡수입	30,500,000	1,042,377	29,457,623	재산조성비	시설비	5,000,000	0	5,000,000
5			0	0	0	전출금	전출금	18,000,000	4,000,000	14,000,000
6			0	0	0	잡지출	잡지출	10,000,000	33,200	9,966,800
합계			1,345,500,000	843,381,447	502,118,553	합계		1,345,500,000	838,686,939	506,813,061

세입 - 세출(결산)	현금출납부 잔액	통장 잔액
4,694,508	4,694,508	4,694,508

세입결산서

검색기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목			구분	정부보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
입소자 (이용 자)부담 금수입	입소(이용) 비용 수입	본인부담금수입	예산	0	120,000,000	0	120,000,000
			결산	110,800	65,783,454	0	65,894,254
			증감	-110,800	54,216,546	0	54,105,746
요양급 여수입	요양급 여수입	장기요양급여수입	예산	0	1,100,000,000	0	1,100,000,000
			결산	0	698,059,900	0	698,059,900
			증감	0	401,940,100	0	401,940,100
		가산금 수입	예산	0	90,000,000	0	90,000,000
			결산	0	74,550,890	0	74,550,890
			증감	0	15,449,110	0	15,449,110
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	3,834,026	0	3,834,026
			증감	0	1,165,974	0	1,165,974
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		기타잡수입	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	1,042,377	0	1,042,377
			증감	0	28,957,623	0	28,957,623
총합계			예산	0	1,345,500,000	0	1,345,500,000
			결산	110,800	843,270,647	0	843,381,447
			증감	-110,800	502,229,353	0	502,118,553

세출결산서

검색기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목			구분	정부보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,032,000,000	0	1,032,000,000
			결산	0	704,886,750	0	704,886,750
			증감	0	327,113,250	0	327,113,250
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	93,000,000	0	93,000,000
			결산	875,800	50,910,420	0	51,786,220
			증감	-875,800	42,089,580	0	41,213,780
		사회보험부담금	예산	0	95,000,000	0	95,000,000
			결산	0	44,348,160	0	44,348,160
			증감	0	50,651,840	0	50,651,840
	업무추진비	기관운영비	예산	0	15,500,000	0	15,500,000
			결산	22,500	1,282,290	0	1,304,790
			증감	-22,500	14,217,710	0	14,195,210
		직책보조비	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	300,000	3,500,000	0	3,800,000
			증감	-300,000	11,500,000	0	11,200,000
		회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	운영비	여비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		수용비 및 수수료	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	11,720,969	0	11,720,969

세출결산서

검색기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목			구분	정부보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	증감	0	8,279,031	0	8,279,031
		공공요금 및 제세공 과금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	2,280,830	0	2,280,830
			증감	0	7,719,170	0	7,719,170
		임차료	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	7,200,000	0	7,200,000
			증감	0	1,800,000	0	1,800,000
		기타운영비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	40,000	7,286,020	0	7,326,020
			증감	-40,000	12,713,980	0	12,673,980
재산조 성비	시설비	자산취득비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	14,000,000	0	14,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	33,200	0	33,200
			증감	0	9,966,800	0	9,966,800
총합계			예산	0	1,345,500,000	0	1,345,500,000
			결산	1,238,300	837,448,639	0	838,686,939
			증감	-1,238,300	508,051,361	0	506,813,061

임 · 직원 보수일람표

검색기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

순 번	직종	인건비 구분	성명	급여	제수당	일용 잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	사회복지사	방문요양	고영옥	25,046,700	3,400,570	0	0	1,042,730	29,490,000
2	시설장(관 리책임자)		하정현	24,129,620	1,370,960	0	2,121,050	2,555,050	30,176,680
3	사회복지사	방문요양	박혜진	23,875,640	6,442,690	0	2,259,000	2,043,640	34,620,970
4	사회복지사	방문요양	진미연	24,952,110	9,719,620	0	2,618,450	2,909,090	40,199,270
5	사회복지사	방문요양	현대기	43,731,730	6,428,270	0	3,907,960	1,814,140	55,882,100
6	요양보호사	방문요양	강명선	404,040	104,160	0	42,330	29,090	579,620
7	요양보호사 1급	방문요양	감근선	1,099,390	309,150	0	117,340	130,870	1,656,750
8	요양보호사 1급	방문요양	강주량	3,751,730	1,034,100	0	398,690	379,870	5,564,390
9	요양보호사	방문요양	고유진	2,455,140	701,390	0	143,020	180,040	3,479,590
10	요양보호사 1급	방문요양	구충의	4,241,020	1,147,080	0	0	30,000	5,418,100
11	요양보호사	방문요양	김말분	1,301,670	447,480	0	145,710	261,490	2,156,350
12	요양보호사	방문요양	김명희	729,640	195,360	0	64,560	37,940	1,027,500
13	요양보호사	방문요양	김나현	2,817,440	782,940	0	227,390	129,470	3,957,240
14	요양보호사	방문요양	김명선	1,723,150	10	0	0	13,930	1,737,090
15	요양보호사 1급	방문요양	김금례	8,392,710	2,343,520	0	894,360	613,020	12,243,610
16	요양보호사	방문요양	김금순	207,070	76,430	0	0	1,530	285,030
17	요양보호사 1급	방문요양	김봉순	1,271,940	340,560	0	134,330	91,780	1,838,610
18	요양보호사	방문요양	김인순	177,480	35,640	0	0	1,150	214,270
19	요양보호사 1급	방문요양	김명선	4,835,500	0	0	0	38,750	4,874,250
20	요양보호사	방문요양	김양희	1,577,600	434,730	0	0	27,770	2,040,100

임 · 직원 보수일람표

검색기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

순 번	직종	인건비 구분	성명	급여	제수당	일용 잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
21	요양보호사 1급	방문요양	김숙정	2,203,710	823,830	0	208,350	116,450	3,352,340
22	요양보호사	방문요양	김선례	1,465,320	401,670	0	155,520	85,040	2,107,550
23	요양보호사	방문요양	김영숙	1,080,060	283,440	0	113,580	62,180	1,539,260
24	요양보호사	방문요양	김신복	295,800	109,200	0	0	2,170	407,170
25	요양보호사 1급	방문요양	김복희	7,084,800	1,950,360	0	752,680	792,840	10,580,680
26	요양보호사	방문요양	김영숙	857,820	229,680	0	0	6,250	1,093,750
27	요양보호사	방문요양	김영희	946,560	408,600	0	112,900	65,740	1,533,800
28	요양보호사	방문요양	김점미	246,500	41,370	0	0	16,520	304,390
29	요양보호사	방문요양	김정숙	663,780	185,550	0	70,750	48,630	968,710
30	요양보호사 1급	방문요양	김영숙	1,656,480	443,520	0	124,960	95,400	2,320,360
31	요양보호사 1급	방문요양	김채윤	6,823,510	2,495,610	0	707,830	812,060	10,839,010
32	요양보호사	방문요양	김정학	1,423,240	374,560	0	149,760	226,790	2,174,350
33	요양보호사 1급	방문요양	김정숙	5,787,820	1,722,230	0	625,620	429,120	8,564,790
34	요양보호사	방문요양	김창연	6,286,140	1,816,730	0	675,010	635,600	9,413,480
35	요양보호사 1급	방문요양	김정예	8,916,370	2,601,350	0	942,280	553,790	13,013,790
36	요양보호사 1급	방문요양	김태선	946,560	253,440	0	81,220	59,290	1,340,510
37	요양보호사	방문요양	박영순	562,020	150,480	0	0	40,530	753,030
38	요양보호사 1급	방문요양	김진남	7,114,380	1,928,700	0	700,220	436,910	10,180,210
39	요양보호사 1급	방문요양	박정원	6,789,000	1,936,580	0	726,900	498,170	9,950,650
40	요양보호사	방문요양	변귀란	6,242,740	1,782,120	0	668,500	386,500	9,079,860

임 · 직원 보수일람표

검색기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

순 번	직종	인건비 구분	성명	급여	제수당	일용 잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
41	요양보호사	방문요양	김희남	4,920,140	1,355,940	0	350,910	485,870	7,112,860
42	요양보호사	방문요양	박한나	4,303,560	1,667,820	0	491,180	330,410	6,792,970
43	요양보호사 1급	방문요양	김진선	15,155,480	5,102,950	0	1,684,130	1,713,090	23,655,650
44	요양보호사	방문요양	노흥남	8,954,250	0	0	0	72,530	9,026,780
45	요양보호사	방문요양	박한나	10	94,990	0	0	1,600	96,600
46	요양보호사 1급	방문요양	박경수	8,831,350	3,608,330	0	1,031,750	707,230	14,178,660
47	요양보호사 1급	방문요양	서경희	12,136,390	4,501,700	0	1,381,750	947,390	18,967,230
48	요양보호사	방문요양	손선자	29,580	0	0	0	150	29,730
49	요양보호사	방문요양	박명화	3,121,080	829,920	0	329,140	225,710	4,505,850
50	요양보호사	방문요양	송지윤	59,160	0	0	0	350	59,510
51	요양보호사	방문요양	엄정미	91,850	22,140	0	11,760	12,920	138,670
52	요양보호사 1급	방문요양	엄지현	209,680	90,290	0	26,850	26,370	353,190
53	요양보호사 1급	방문요양	심미순	7,449,620	3,077,620	0	871,740	1,006,830	12,405,810
54	요양보호사	방문요양	우용희	4,307,650	1,776,580	0	489,040	344,300	6,917,570
55	요양보호사 1급	방문요양	송순희	13,869,930	4,283,330	0	1,450,900	1,037,070	20,641,230
56	요양보호사	방문요양	엄봉숙	147,900	0	0	0	790	148,690
57	요양보호사 1급	방문요양	안연단	6,192,080	2,165,360	0	665,300	477,480	9,500,220
58	요양보호사 1급	방문요양	윤태경	8,324,280	2,971,500	0	937,800	1,089,570	13,323,150
59	요양보호사 1급	방문요양	원설자	12,228,120	4,771,040	0	1,379,580	1,523,840	19,902,580
60	요양보호사	방문요양	우용희	10	94,990	0	0	1,600	96,600

임 · 직원 보수일람표

검색기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

순 번	직종	인건비 구분	성명	급여	제수당	일용 잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
61	요양보호사	방문요양	이도숙	709,920	259,080	0	0	55,160	1,024,160
62	요양보호사 1급	방문요양	유옥난	5,329,330	1,486,080	0	567,750	389,290	7,772,450
63	요양보호사 1급	방문요양	이방원	13,387,890	4,831,410	0	1,503,120	1,453,850	21,176,270
64	요양보호사	방문요양	이연옥	59,160	0	0	0	990	60,150
65	요양보호사	방문요양	이덕희	29,580	0	0	0	170	29,750
66	요양보호사	방문요양	이미라	325,380	220,120	0	0	9,540	555,040
67	요양보호사	방문요양	이경숙	1,124,040	300,960	0	118,710	50,260	1,593,970
68	요양보호사	방문요양	양선미	528,000	0	0	0	8,950	536,950
69	요양보호사 1급	방문요양	이수미	8,021,500	3,324,370	0	939,240	643,580	12,928,690
70	요양보호사	방문요양	이덕희	19,720	0	0	0	110	19,830
71	요양보호사 1급	방문요양	이영숙	3,707,360	1,100,140	0	344,260	207,480	5,359,240
72	요양보호사 1급	방문요양	이윤선	1,271,940	475,350	0	145,560	99,440	1,992,290
73	요양보호사 1급	방문요양	이옥연	14,285,040	4,620,900	0	1,571,710	1,077,480	21,555,130
74	요양보호사	방문요양	이미경87	1,890,000	0	0	0	32,270	1,922,270
75	요양보호사	방문요양	이윤선	4,826,870	1,846,000	0	553,500	379,980	7,606,350
76	요양보호사	방문요양	이명자	236,640	0	0	0	1,270	237,910
77	요양보호사	방문요양	이윤옥	14,211,450	3,910,920	0	1,509,630	1,806,630	21,438,630
78	요양보호사	방문요양	이은경	414,120	110,880	0	0	22,360	547,360
79	요양보호사	방문요양	윤예숨	177,480	47,520	0	0	1,350	226,350
80	요양보호사	방문요양	이승주	118,320	0	0	0	640	118,960
81	요양보호사 1급	방문요양	임외순	4,614,480	1,268,100	0	680,200	283,120	6,845,900

임 · 직원 보수일람표

검색기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

순 번	직종	인건비 구분	성명	급여	제수당	일용 잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
82	요양보호사	방문요양	윤영자	1,914,750	0	0	0	15,440	1,930,190
83	요양보호사	방문요양	이경숙	88,740	0	0	0	530	89,270
84	요양보호사	방문요양	임영신	147,900	39,600	0	0	3,160	190,660
85	요양보호사	방문요양	임미향	325,380	0	0	0	1,750	327,130
86	요양보호사 1급	방문요양	임삼엽	7,084,800	2,820,780	0	821,710	563,220	11,290,510
87	요양보호사	방문요양	이정숙	1,626,900	435,600	0	171,820	77,250	2,311,570
88	요양보호사 1급	방문요양	임판숙	7,272,140	2,605,940	0	822,110	563,430	11,263,620
89	요양보호사 1급	방문요양	장영례	5,541,320	1,547,770	0	590,570	334,200	8,013,860
90	요양보호사	방문요양	임외순	157,760	42,240	0	0	1,570	201,570
91	요양보호사	방문요양	정삼순	493,000	132,000	0	0	50,270	675,270
92	요양보호사 1급	방문요양	정채영	760,000	120,000	0	0	12,840	892,840
93	요양보호사 1급	방문요양	정남연	14,354,280	4,793,990	0	1,587,790	1,088,680	21,824,740
94	요양보호사 1급	방문요양	정미선	10,001,700	2,792,180	0	1,065,770	730,750	14,590,400
95	요양보호사	방문요양	전태숙	1,830,620	484,880	0	192,890	124,930	2,633,320
96	요양보호사 1급	방문요양	조덕희	2,977,720	800,570	0	314,730	215,030	4,308,050
97	요양보호사	방문요양	정선애	10	94,990	0	0	1,600	96,600
98	요양보호사	방문요양	최은정	961,350	247,340	0	34,890	20,190	1,263,770
99	요양보호사 1급	방문요양	조미숙	18,169,050	6,434,340	0	1,982,870	2,236,500	28,822,760
100	요양보호사 1급	방문요양	정옥윤	9,152,520	3,362,210	0	1,039,350	712,280	14,266,360
101	요양보호사	방문요양	정선애	2,261,100	598,800	0	238,230	301,660	3,399,790

임 · 직원 보수일람표

검색기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

순 번	직종	인건비 구분	성명	급여	제수당	일용 잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
102	요양보호사	방문요양	장복연	692,640	258,560	0	78,180	53,750	1,083,130
103	요양보호사 1급	방문요양	진순덕	7,084,800	2,015,780	0	758,130	519,600	10,378,310
104	요양보호사 1급	방문요양	지소연	3,455,930	1,148,180	0	383,540	464,600	5,452,250
105	요양보호사 1급	방문요양	최행숙	9,649,160	3,030,610	0	1,056,270	1,356,710	15,092,750
106	요양보호사	방문요양	정인숙	406,920	106,080	0	0	41,570	554,570
107	요양보호사	방문요양	최은숙	532,440	142,560	0	0	3,820	678,820
108	요양보호사 1급	방문요양	추순임	7,752,400	2,673,860	0	868,550	595,400	11,890,210
109	요양보호사 1급	방문요양	하성엽	2,603,040	711,750	0	276,140	179,190	3,770,120
110	요양보호사	방문요양	최진희	438,770	132,270	0	0	32,470	603,510
111	요양보호사	방문요양	홍복남	2,731,500	963,600	0	304,640	208,480	4,208,220
112	요양보호사	방문요양	하성엽	325,380	44,370	0	0	6,460	376,210
113	요양보호사	방문요양	황혜정	2,470,320	907,680	0	271,260	192,580	3,841,840
114	요양보호사	방문요양	한문희	29,580	0	0	0	170	29,750
115	요양보호사	방문요양	한보경	59,160	0	0	0	350	59,510
소 계	직접 인건비 계			528,957,730	53,587,580	0	49,664,170	42,385,730	74,595,210
	간접 인건비 계			24,129,620	1,370,960	0	2,121,050	2,555,050	30,176,680
	총 인건비 계			553,087,350	54,958,540	0	51,785,220	44,940,780	104,771,890

사업비 명세서

검색기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

구분	내역	명세	금액	산출명세	비고
----	----	----	----	------	----

기타 비용 명세서

검색기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

구분	내역	명세	금액	산출명세	비고
방문요양	업무추진비	기관운영비	1,304,790		
		직책보조비	3,800,000		
	운영비	수용비 및 수수료	11,720,969		
		공공요금 및 제세공과금	2,280,830		
		임차료	7,200,000		
		기타운영비	7,326,020		
	합계		33,632,609		