

사랑나눔요양원2

수신 어르신장애인과정주연주무관님

(경유)

제목 25년세입세출결산보고

귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

세입세출결산보고을(를) 붙임과 같이 보고합니다.

*붙임

사랑나눔 요양원2



★사회복지사

정바울

사회복지사

결재03/27

정바울

협조자

시행 기타-2026-00023(시행일자:2026.03.27) 접수

주소 (01118) 서울특별시 강북구 도봉로 243, 4층 /
(미아동)

전화 029991366 FAX 02-997-0400 /

/ 공개

세입결산서

공문제출번호 : C01548869862026000009

출력일자 : 2026

사업명 : 치매전    형태 노인공동생활가정

관	항	과목	목	구분		정부보조금	가부담금	후원금
				예산	증감			
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	34,000,000	0	0	0
			결산	0	30,386,700	0	0	0
			증감	0	3,613,300	0	0	0
		식재료비수입	예산	0	23,000,000	0	0	0
			결산	0	14,393,800	0	0	0
			증감	0	8,606,200	0	0	0
		상급침철이용료	예산	0	12,500,000	0	0	0
			결산	0	19,875,200	0	0	0
			증감	0	▲ 7,375,200	0	0	0
		기타비급여수입	예산	0	3,500,000	0	0	0
결산	0		3,166,320	0	0	0		
증감	0		333,680	0	0	0		
합계	합계	예산	0	73,000,000	0	0	0	
		결산	0	67,822,020	0	0	0	
합계	합계	예산	0	5,177,980	0	0	0	
		결산	0	73,000,000	0	0	0	
합계	합계	예산	0	67,822,020	0	0	0	
		증감	0	5,177,980	0	0	0	

출력자 : 정바울    속기관 : 사랑나눔요양원2 출력일시 : 2026년 03월 27일 10시 31분 09초

사업명 : 치매전담형 노인공동생활가정

보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	0	0	13,500,000
			결산	0	0	13,500,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	증감	0	0	0
			예산	9,750,000	0	9,750,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	결산	9,600,820	0	9,600,820
			증감	149,180	0	149,180
보조금수입	보조금수입	합계	예산	23,250,000	0	23,250,000
			결산	23,100,820	0	23,100,820
보조금수입	합계	합계	증감	149,180	0	149,180
			예산	0	0	500,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	결산	0	0	0
			증감	0	0	500,000
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	500,000
			결산	0	0	500,000
후원금수입	합계	합계	증감	0	0	500,000
			예산	0	0	500,000
후원금수입	합계	합계	결산	0	0	0
			증감	0	0	500,000

출력자 : 정비물 소속기관 : 사랑나눔요양원2 출력일시 : 2026년 03월 27일 10시 31분 09초

사업명 : 치매전담형 노인공동생활가정

요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	가산금 수입	예산		증감		
				결산	0	227,200,000	0	227,200,000
요양급여수입	요양급여수입	요양급여수입	합계	결산	0	226,568,535	0	226,568,535
				증감	0	631,465	0	631,465
				예산	0	76,000,000	0	76,000,000
요양급여수입	요양급여수입	합계	합계	결산	0	75,568,520	0	75,568,520
				증감	0	431,480	0	431,480
				예산	0	303,200,000	0	303,200,000
요양급여수입	요양급여수입	합계	합계	결산	0	302,137,055	0	302,137,055
				증감	0	1,062,945	0	1,062,945
				예산	0	303,200,000	0	303,200,000
요양급여수입	합계	합계	합계	결산	0	302,137,055	0	302,137,055
				증감	0	1,062,945	0	1,062,945
				예산	0	5,363,587	0	5,363,587
이월금	이월금	전년도이월금	합계	결산	0	5,363,587	0	5,363,587
				증감	0	0	0	0
				예산	0	5,363,587	0	5,363,587
이월금	이월금	합계	합계	결산	0	5,363,587	0	5,363,587
				증감	0	0	0	0
				예산	0	5,363,587	0	5,363,587
이월금	합계	합계	합계	결산	0	5,363,587	0	5,363,587
				증감	0	0	0	0
				예산	0	5,363,587	0	5,363,587

출력자 : 정비물 소속기관 : 서라나눔요양원2 출력일시 : 2026년 03월 27일 10시 31분 09초

사업명 : 치매전담형 노인공동생활가정

과목	구분	기타예금이자수입	기타잡수입	예산		증감		합계
				예산	결산	증감	결산	
잡수입	잡수입			0	10,000	0	10,000	
				0	6,623	0	6,623	
잡수입	잡수입			0	3,377	0	3,377	
				0	1,000,000	0	1,000,000	
잡수입	잡수입			0	127,411	0	127,411	
				0	872,589	0	872,589	
잡수입	잡수입			0	1,010,000	0	1,010,000	
				0	134,034	0	134,034	
잡수입	잡수입			0	875,966	0	875,966	
				0	1,010,000	0	1,010,000	
합계	합계			0	3,377	0	3,377	
				0	134,034	0	134,034	
합계	합계			0	875,966	0	875,966	
				0	1,010,000	0	1,010,000	
총계	총계			23,250,000	382,573,587	500,000	406,323,587	
				23,100,820	375,456,696	0	398,557,516	
				149,180	7,116,891	500,000	7,766,071	

출력자 : 정바울 소속기관 : 사랑나눔요양원2 출력일시 : 2026년 03월 27일 10시 31분 09초

세출결산서

공문제출번호 : C01548869862026000009

사업명 : 치매전담형 노인공동생활가정

출력일자 : 2026년 03월 27일

관	항	목	구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
								예산
사무비	인건비	급여	예산	0	241,600,000	0	241,600,000	
			결산	7,500,000	220,719,050	0	228,219,050	
			증감	▲7,500,000	20,880,950	0	13,380,950	
		각종수당	예산	0	9,000,000	0	9,000,000	
			결산	0	8,710,410	0	8,710,410	
			증감	0	289,590	0	289,590	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	33,400,000	0	33,400,000	
			결산	0	32,806,590	0	32,806,590	
			증감	0	593,410	0	593,410	
			예산	0	27,000,000	0	27,000,000	
사회보험부담금	결산	0	26,808,590	0	26,808,590			
	증감	0	191,410	0	191,410			
	예산	0	311,000,000	0	311,000,000			
사무비	인건비	합계	결산	7,500,000	289,044,640	0	296,544,640	
			증감	▲7,500,000	21,955,360	0	14,455,360	
			예산	0	300,000	0	300,000	
사무비	업무추진비	회의비	결산	0	43,000	0	43,000	
			증감	0	257,000	0	257,000	
			예산	0	257,000	0	257,000	

출력자 : 정바울 소속기관 : 사람나눔요양원2 출력일시 : 2026년 03월 27일 10시 31분 47초

사업명 : 치매전담형 노인공동생활가정

사무비	업무추진비	합계	예산					
			결산	증감	예산	결산	증감	예산
			0	0	300,000	0	0	300,000
			0	0	43,000	0	0	43,000
			0	0	257,000	0	0	257,000
			0	0	6,500,000	0	0	6,500,000
			0	0	4,859,244	0	0	4,859,244
			0	0	1,640,756	0	0	1,640,756
			0	0	15,500,000	0	0	15,500,000
			1,480,000	1,480,000	15,089,831	0	0	16,569,931
			▲ 1,480,000	▲ 1,480,000	410,169	0	0	▲ 1,069,831
			0	0	300,000	0	0	300,000
			0	0	199,900	0	0	199,900
			0	0	100,100	0	0	100,100
			0	0	48,000,000	0	0	48,000,000
			3,960,000	3,960,000	43,560,000	0	0	47,520,000
			▲ 3,960,000	▲ 3,960,000	4,440,000	0	0	480,000
			0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
			0	0	693,000	0	0	693,000
			0	0	307,000	0	0	307,000
			0	0	71,300,000	0	0	71,300,000
			5,440,000	5,440,000	64,401,975	0	0	69,841,975
			▲ 5,440,000	▲ 5,440,000	6,898,025	0	0	1,458,025

출력자 : 정바울 소속기관 : 서란나눔요양원2 출력일시 : 2026년 03월 27일 10시 31분 47초

사업명 : 치매전담형 노인공동생활가정

사무비	합계	예산	결산	증감	예산	결산	증감	예산	결산	증감	
		0	12,940,000	382,600,000	0	382,600,000	0	366,429,615	0	366,429,615	16,170,385
재산조성비	시설비	예산	0	29,110,385	0	0	0	0	0	0	
		결산	160,000	0	0	0	0	0	0	160,000	
		증감	△160,000	0	0	0	0	0	0	△160,000	
	시설장비유지비	예산	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		결산	0	8,500	8,500	0	0	0	0	8,500	8,500
		증감	0	△8,500	△8,500	0	0	0	0	△8,500	0
재산조성비	시설비	예산	0	0	0	0	0	0	0	0	
		결산	160,000	8,500	8,500	0	0	0	0	168,500	
		증감	△160,000	△8,500	△8,500	0	0	0	0	△168,500	
재산조성비	합계	예산	0	0	0	0	0	0	0	0	
		결산	160,000	8,500	8,500	0	0	0	0	168,500	
		증감	△160,000	△8,500	△8,500	0	0	0	0	△168,500	
사업비	운영비	생계비	예산	0	15,073,587	0	15,073,587	0	15,073,587	0	
			결산	9,600,820	14,206,004	0	0	0	0	23,806,824	
			증감	△9,600,820	867,583	0	0	0	0	0	△8,733,37
	수용기관경비	예산	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	
		결산	0	546,680	546,680	0	0	0	0	546,680	
		증감	0	453,320	453,320	0	0	0	0	453,320	

출력자 : 정비물 소속기관 : 사랑나눔요양원2 출력일시 : 2026년 03월 27일 10시 31분 47초

사업명 : 치매전담형 노인공동생활가정

사업비	의료비	예산	결산	증감	0	3,500,000	0	0	3,500,000
사업비	운영비	합계	예산	0	0	19,723,587	0	0	19,723,587
			결산	9,600,820	18,276,564	0	27,877,384		
			증감	▲ 9,600,820	1,447,023	0	▲ 8,153,797		
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
			결산	400,000	2,823,795	0	3,223,795		
			증감	▲ 400,000	676,205	0	276,205		
사업비	사업비	합계	예산	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
			결산	400,000	2,823,795	0	3,223,795		
			증감	▲ 400,000	676,205	0	276,205		
사업비	합계	합계	예산	0	0	23,223,587	0	0	23,223,587
			결산	10,000,820	21,100,359	0	31,101,179		
			증감	▲ 10,000,820	2,123,228	0	▲ 7,877,992		
사업비	합계	합계	예산	0	0	500,000	0	0	500,000
			결산	0	395,600	0	395,600		
			증감	0	104,400	0	104,400		

출력자 : 정바울 소속기관 : 서라나눔요양원2 출력일시 : 2026년 03월 27일 10시 31분 47초

사업명 : 치매전담형 노인공동생활가정

집지출	집지출	합계	예산		결산		
			증감	잔액	증감	잔액	
집지출	합계	합계	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	395,600	0	395,600
			증감	0	104,400	0	104,400
			예산	0	500,000	0	500,000
합계	합계	합계	결산	0	395,600	0	395,600
			증감	0	104,400	0	104,400
			예산	0	406,323,587	0	406,323,587
			결산	23,100,820	374,994,074	0	398,094,894
총계	총계	총계	증감	▲ 23,100,820	31,329,513	0	8,228,693
			예산	0	406,323,587	0	406,323,587

출력자 : 정비물 소속기관 : 사랑나눔요양원2 출력일시 : 2026년 03월 27일 10시 31분 47초

임직원보수일람표

공문제출번호 : C01548869862026000009

사업명 : 치매전담형 노인공동생활가정

출력일자 : 2026년 03월 27일

NO.	직종	인건비구분	성명	급여	각종수당	일용직급	퇴직금 및 퇴직연급	사회보험 부담금	계
1	관리인	간접비	김종무	25,200,000	105,740	0	3,130,200	1,446,240	29,982,180
2	시설장(관리책임자)	간접비	유인숙	2,100,000	0	0	0	72,070	2,172,070
3	프로그램관리자	간접비	유인숙	6,300,000	0	0	0	236,910	6,536,910
4	조리원	간접비	윤대숙	25,440,000	397,880	0	4,180,520	1,273,940	31,292,340
5	간호조무사	직접비	강경복	26,080,000	1,877,880	0	4,300,590	1,315,900	33,574,370
6	요양보호사 1급	직접비	정명애	27,550,000	708,740	0	4,468,860	1,409,120	34,136,720
7	요양보호사 1급	직접비	송연화	27,510,000	709,240	0	4,465,520	1,325,130	34,009,890
8	요양보호사 1급	직접비	문미성	27,730,000	1,915,980	0	4,487,230	2,516,970	36,650,180
9	사회복지사	직접비	정바울	25,960,000	3,629,040	0	4,273,870	2,316,590	36,179,500
10	간호조무사	직접비	김계희	23,100,000	112,870	0	1,924,890	2,045,570	27,183,330
11	요양보호사 1급	직접비	엄성래	3,299,990	0	0	0	288,340	3,588,330
12	요양보호사 1급	직접비	권혜진	2,119,320	0	0	0	188,030	2,307,350
13	요양보호사 1급	직접비	김은희	16,800,000	50,000	0	1,399,920	1,490,960	19,740,880
직접 인건비 계				180,149,310	9,003,750	0	25,320,880	12,896,610	227,350
간접 인건비 계				59,040,000	503,620	0	7,310,720	3,029,160	69,883,500
총 인건비 계				239,189,310	9,507,370	0	32,631,600	15,925,770	297,254,050

출력자 : 정바울 소속기관 : 사랑나눔요양원2 출력일자 : 2026년 03월 27일 10시 32분 25초