

예산총칙

제1조 EAC창원노인요양센터의 2025년도 예산은 다음과 같다.

제2조 세입·세출 예산총액은 1,428,073,886원으로 한다.

제3조 1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다. (관 단위)

- (1) 입소자(이용자)부담금수입 315,227,816원
- (2) 보조금수입 8,047,936원
- (3) 요양급여수입 1,016,478,134원
- (4) 이월금 70,000,000원
- (5) 잡수입 18,320,000원

2) 세출의 주요 내용은 다음과 같다. (관 단위)

- (1) 사무비 1,070,602,500원
- (2) 사업비 192,352,936원
- (3) 전출금 162,000,000원
- (4) 잡지출 2,000,000원
- (5) 예비비 및 기타 1,118,450원

제4조 2025년도 명시 이월사업은 명시 이월사업비 명세서와 같다.

제5조 2025년도 계속비 사업은 계속비 조서와 같다.

제6조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제7조 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제16조에 따라 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간 전용이 불가피한 경우에는 법인의 대표이사(또는 시설의 장)에게 그 권한을 위임한다.

제8조 기타 필요한 사항

세입세출명세서

■ 사업명: 노인요양시설(개정법)

■ 자금원천: 전체

■ 회계년도: 2025 년

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		본인부담금수입	136,030,620	153,722,816	17,692,196	18,090원 * 1명 * 365일 = 6,602,850원 1등급(일반-본인부담금 청구비용) 7,236원 * 1명 * 365일 = 2,641,140원 1등급(감경(60%)-본인부담금 청구비용) 16,782원 * 3명 * 365일 = 18,376,290원 2등급(일반-본인부담금 청구비용) 15,848원 * 3명 * 365일 = 17,353,560원 3등급(일반-본인부담금 청구비용) 9,509원 * 3명 * 365일 = 10,412,136원 3등급(감경(40%)-본인부담금 청구비용) 6,339원 * 6명 * 365일 = 13,882,848원 3등급(감경(60%)-본인부담금 청구비용) 15,848원 * 9명 * 365일 = 52,060,680원 4등급(일반-본인부담금 청구비용) 9,509원 * 3명 * 365일 = 10,412,136원 4등급(감경(40%)-본인부담금 청구비용) 6,339원 * 8명 * 365일 = 18,510,464원 4등급(감경(60%)-본인부담금 청구비용) 9,509원 * 1명 * 365일 = 3,470,712원 5등급(감경(40%)-본인부담금 청구비용)
		식재료비수입	113,850,000	156,585,000	42,735,000	11,000원 * 39명 * 365일 = 156,585,000원 비급여대상 중 식재료비 수납 비용(식비, 간식비)
		기타비급여수입	326,080	4,920,000	4,593,920	10,000원 * 41명 * 12월 = 4,920,000원 비급여대상 중 식재료, 이용.미용비 제외 비급여
		입소(	250,206,700	315,227,816	65,021,116	
	입소		250,206,700	315,227,816	65,021,116	
		시군구보조금	42,528,580	8,047,936	-34,480,644	323,664원 * 2명 * 12월 = 7,767,936원 기초생활수급자 생계비(30인~100인 미만) 40,000원 * 2명 * 1회 = 80,000원 월동대책비 50,000원 * 2명 * 2회 = 200,000원 특별위로금(설, 추석)
	보조		42,528,580	8,047,936	-34,480,644	
보조			42,528,580	8,047,936	-34,480,644	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		장기요양급여수입	440,184,800	1,016,478,134	576,293,334	72,360원 * 1명 * 365일 = 26,411,400원 1등급(일반-공단청구비용) 83,214원 * 1명 * 365일 = 30,373,110원 1등급(감경(60%)-공단청구비용) 67,128원 * 3명 * 365일 = 73,505,160원 2등급(일반-공단청구비용) 63,392원 * 3명 * 365일 = 69,414,240원 3등급(일반-공단청구비용) 69,731원 * 3명 * 365일 = 76,355,664원 3등급(감경(40%)-공단청구비용) 72,901원 * 6명 * 365일 = 159,652,752원 3등급(감경(60%)-공단청구비용) 63,392원 * 9명 * 365일 = 208,242,720원 4등급(일반-공단청구비용) 69,731원 * 3명 * 365일 = 76,355,664원 4등급(감경(40%)-공단청구비용) 72,901원 * 8명 * 365일 = 212,870,336원 4등급(감경(60%)-공단청구비용) 79,240원 * 1명 * 365일 = 28,922,600원 4등급(감경(100%)-공단청구비용) 69,731원 * 1명 * 365일 = 25,451,888원 5등급(감경(40%)-공단청구비용) 79,240원 * 1명 * 365일 = 28,922,600원 5등급(감경(100%)-공단청구비용)
		가산금 수입	38,490,360	0	-38,490,360	
	요양		478,675,160	1,016,478,134	537,802,974	
요양			478,675,160	1,016,478,134	537,802,974	
		기타전입금	120,000,000	0	-120,000,000	
	전입		120,000,000	0	-120,000,000	
전입			120,000,000	0	-120,000,000	
		전년도이월금	0	70,000,000	70,000,000	전년도 불용액으로서 이월된 금액
	이월		0	70,000,000	70,000,000	
이월			0	70,000,000	70,000,000	
		기타예금이자수입	21,204	200,000	178,796	예금이자 수입
		직원식재료수입	3,080,272	15,120,000	12,039,728	45,000원 * 28명 * 12월 = 15,120,000원 직원으로부터 수납하는 식재료비 수입(1식, 1식당 3,000원)
		기타잡수입	6,162,968	3,000,000	-3,162,968	그밖의 재산매각수입, 변상금 및 위약금 수입.
	잡수		9,264,444	18,320,000	9,055,556	
잡수			9,264,444	18,320,000	9,055,556	
세입합계			900,674,884	1,428,073,886	527,399,002	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	446,819,434	874,614,720	427,795,286	2,300,000원 * 1명 * 12월 = 27,600,000원 사회 복지사 2,300,000원 * 2명 * 12월 = 55,200,000원 간호 조무사 1,800,000원 * 1명 * 12월 = 21,600,000원 작업 치료사 3,000,000원 * 1명 * 12월 = 36,000,000원 시설 장(관리책임자) 3,050,000원 * 1명 * 12월 = 36,600,000원 조리 원
		각종수당	24,800,000	0	-24,800,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	37,068,286	72,884,560	35,816,274	27,600,000원 ÷ 12 = 2,300,000원 사회복지사 총 급여의 1/12 55,200,000원 ÷ 12 = 4,600,000원 간호조무사 총 급여의 1/12 21,600,000원 ÷ 12 = 1,800,000원 작업치료사 총 급여의 1/12 697,614,720원 ÷ 12 = 58,134,560원 요양보호 사 총 급여의 1/12 36,000,000원 ÷ 12 = 3,000,000원 시설장(관리 책임자) 총 급여의 1/12(대표자 제외) 36,600,000원 ÷ 12 = 3,050,000원 조리원 총 급 여의 1/12(대표자 제외)
		사회보험부담금	46,532,220	91,083,220	44,551,000	802,014,720원 * 4.50% = 36,090,660원 국민 연금, 급여(직접비, 비과세항목 제외)의 4.5% 802,014,720원 * 3.545% = 28,431,420원 건강 보험, 급여(직접비, 비과세항목 제외)의 3.545% 802,014,720원 * 0.4591% = 3,682,040원 장기 요양보험, 급여(직접비, 비과세항목 제외)의 0 .4591% 802,014,720원 * 1.15% = 9,223,160원 고용 보험, 급여(직접비, 비과세항목 제외)의 1.15%(대표자 제외) 802,014,720원 * 0.76% = 6,095,310원 산재 보험, 급여(직접비, 비과세항목 제외)의 0.76%(대표자 제외) 72,600,000원 * 4.50% = 3,267,000원 국민 연금, 급여(간접비, 비과세항목 제외)의 4.5% 72,600,000원 * 3.545% = 2,573,670원 건강 보험, 급여(간접비, 비과세항목 제외)의 3.545% 72,600,000원 * 0.4591% = 333,300원 장기 요양보험, 급여(간접비, 비과세항목 제외)의 0 .4591% 72,600,000원 * 1.15% = 834,900원 고용 보험, 급여(간접비, 비과세항목 제외)의 1.15%(대표자 제외) 72,600,000원 * 0.76% = 551,760원 산재 보험, 급여(간접비, 비과세항목 제외)의 0.76%(대표자 제외)
		인건	555,219,940	1,038,582,500	483,362,560	
	업무	기관운영비	8,000,000	0	-8,000,000	
		회의비	500,000	0	-500,000	
			8,500,000	0	-8,500,000	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		수용비 및 수수료	13,000,000	6,900,000	-6,100,000	175,000원 * 12월 = 2,100,000원 세무회계 자문비 400,000원 * 12월 = 4,800,000원 전산프로그램 사용료
		공공요금 및 각종 세금공과금	75,150,000	10,000,000	-65,150,000	500,000원 * 12월 = 6,000,000원 인터넷요금, tv수신료, 전화요금 등 통신비 4,000,000원 * 1회 = 4,000,000원 배상책임보험료(가입기간 1년 기준)
		기타운영비	3,000,000	15,120,000	12,120,000	45,000원 * 28명 * 12월 = 15,120,000원 직원 중식 및 석식대
	운영		91,150,000	32,020,000	-59,130,000	
사무			654,869,940	1,070,602,500	415,732,560	
		시설비	1,980,000	0	-1,980,000	
		자산취득비	10,000,000	0	-10,000,000	
	시설		11,980,000	0	-11,980,000	
재산			11,980,000	0	-11,980,000	
		생계비	139,600,000	164,632,936	25,032,936	11,000원 * 39명 * 365일 = 156,585,000원 수급자 주식비, 부식비, 간식비(3식+간식) 323,664원 * 2명 * 12월 = 7,767,936원 주식비, 부식비, 간식비(보조금) 50,000원 * 2명 * 2회 = 200,000원 특별위로금(설, 추석)(보조금) 40,000원 * 2명 * 1회 = 80,000원 월동대책비(보조금)
		수용기관경비	80,020,000	18,000,000	-62,020,000	1,500,000원 * 12월 = 18,000,000원 입소자 수용비(치약, 칫솔 수건 구입비 등)
		의료비	2,000,000	4,920,000	2,920,000	10,000원 * 41명 * 12월 = 4,920,000원 입소자의 보건 위생 및 시약대
	운영		221,620,000	187,552,936	-34,067,064	
		프로그램 사업비	7,800,000	4,800,000	-3,000,000	400,000원 * 12월 = 4,800,000원 프로그램 관련 재료비
	사업		7,800,000	4,800,000	-3,000,000	
			229,420,000	192,352,936	-37,067,064	
사업		기타전출금	0	162,000,000	162,000,000	13,500,000원 * 12월 = 162,000,000원 개인 설치.운영자로의 전출금 및 차입금 상환액
	전출		0	162,000,000	162,000,000	
전출			0	162,000,000	162,000,000	
		잡지출	2,000,000	2,000,000	0	보상금, 사례금, 소송경비, 기타잡지출 등
		잡지	2,000,000	2,000,000	0	
잡지			2,000,000	2,000,000	0	
		예비비	2,404,944	1,118,450	-1,286,494	세입 예산의 1% 이내
		예비	2,404,944	1,118,450	-1,286,494	
예비			2,404,944	1,118,450	-1,286,494	
세출합계			900,674,884	1,428,073,886	527,399,002	

예산총괄표

공문제출번호 : C06082112162024000280

출력일자 : 2024년 12월 26일

사업명 : 노인요양시설(개정법)

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	250,206,700	315,227,816	65,021,116	사무비	인건비	555,219,940	1,038,582,500	483,362,560
2	보조금수입	보조금수입	42,528,580	8,047,936	▲ 34,480,644	사무비	업무추진비	8,500,000	0	▲ 8,500,000
3	후원금수입	후원금수입	0	0	0	사무비	운영비	91,150,000	32,020,000	▲ 59,130,000
4	요양급여수입	요양급여수입	478,675,160	1,016,478,134	537,802,974	재산조성비	시설비	11,980,000	0	▲ 11,980,000
5	전입금	전입금	120,000,000	0	▲ 120,000,000	사업비	운영비	221,620,000	187,552,936	▲ 34,067,064
6	이월금	이월금	0	70,000,000	70,000,000	사업비	사업비	7,800,000	4,800,000	▲ 3,000,000
7	갹수입	갹수입	9,264,444	18,320,000	9,055,556	전출금	전출금	0	162,000,000	162,000,000
8			0	0	0	갹지출	갹지출	2,000,000	2,000,000	0
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,404,944	1,118,450	▲ 1,286,494
세입 합계			900,674,884	1,428,073,886	527,399,002	세출 합계		900,674,884	1,428,073,886	527,399,002

(단위 : 원)

출력자 : 이지희 소속기관 : EAC창원노인요양센터 출력일시 : 2024년 12월 26일 11시 14분 02초

예산서내역

공문제출번호 : C06082112162024000280

출력일자 : 2024년 12월 26일

사업명 : 노인요양시설(개정법)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	136,030,620	153,722,816	17,692,196	13.01	18,090 * 1 명 * 365 일 = 6,602,850 1등급(일반-본인부담금 청구비용) 7,236 * 1 명 * 365 일 = 2,641,140 1등급(감경(60%)- 본인부담금 청구비용) 16,782 * 3 명 * 365 일 = 18,376,290 2등급(일반-본인부담금 청구비용) 15,848 * 3 명 * 365 일 = 17,353,560 3등급(일반-본인부담금 청구비용) 9,509 * 3 명 * 365 일 = 10,412,136 3등급(감경(40%)- 본인부담금 청구비용) 6,339 * 6 명 * 365 일 = 13,882,848 3등급(감경(60%)- 본인부담금 청구비용) 15,848 * 9 명 * 365 일 = 52,060,680 4등급(일반-본인부담금 청구비용) 9,509 * 3 명 * 365 일 = 10,412,136 4등급(감경(40%)- 본인부담금 청구비용) 6,339 * 8 명 * 365 일 = 18,510,464 4등급(감경(60%)- 본인부담금 청구비용) 9,509 * 1 명 * 365 일 = 3,470,712 5등급(감경(40%)- 본인부담금 청구비용)
			식재료비수입	113,850,000	156,585,000	42,735,000	37.54	11,000 * 39 명 * 365 일 = 156,585,000 비급여대상 중 식재료비 수납 비용(식비.간식비)
			기타비급여수입	326,080	4,920,000	4,593,920	1408.83	10,000 * 41 명 * 12 월 = 4,920,000 비급여대상 중 식재료, 이용.미용비 제외 비급여
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		250,206,700	315,227,816	65,021,116		

출력자 : 이지희 소속기관 : EAC창원노인요양센터 출력일시 : 2024년 12월 26일 11시 14분 22초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			250,206,700	315,227,816	65,021,116		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	42,528,580	8,047,936	▲ 34,480,644	▲ 81.08	323,664 * 2 명 * 12 월 = 7,767,936 기초생활수급자 생계비 (30인~100인 미만) 40,000 * 2 명 * 1 회 = 80,000 월동대책비 50,000 * 2 명 * 2 회 = 200,000 특별위로금 (설, 추석)
세입	보조금수입	보조금수입 소계		42,528,580	8,047,936	▲ 34,480,644		
세입	보조금수입 소계			42,528,580	8,047,936	▲ 34,480,644		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	0	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		0	0	0		
세입	후원금수입 소계			0	0	0		

출력자 : 이지희 소속기관 : EAC창원노인요양센터 출력일시 : 2024년 12월 26일 11시 14분 22초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	440,184,800	1,016,478,134	576,293,334	130.92	72,360 * 1 명 * 365 일 = 26,411,400 1등급(일반- 공단청구비용) 83,214 * 1 명 * 365 일 = 30,373,110 1등급(감경 (60%)- 공단청구비용) 67,128 * 3 명 * 365 일 = 73,505,160 2등급(일반- 공단청구비용) 63,392 * 3 명 * 365 일 = 69,414,240 3등급(일반- 공단청구비용) 69,731 * 3 명 * 365 일 = 76,355,664 3등급(감경 (40%)- 공단청구비용) 72,901 * 6 명 * 365 일 = 159,652,752 3등급(감경 (60%)- 공단청구비용) 63,392 * 9 명 * 365 일 = 208,242,720 4등급(일반- 공단청구비용) 69,731 * 3 명 * 365 일 = 76,355,664 4등급(감경 (40%)- 공단청구비용) 72,901 * 8 명 * 365 일 = 212,870,336 4등급(감경 (60%)- 공단청구비용) 79,240 * 1 명 * 365 일 = 28,922,600 4등급(감경 (100%)- 공단청구비용) 69,731 * 1 명 * 365 일 = 25,451,888 5등급(감경 (40%)- 공단청구비용) 79,240 * 1 명 * 365 일 = 28,922,600 5등급(감경 (100%)- 공단청구비용)
			가산금 수입	38,490,360	0	▲ 38,490,360	▲ 100.00	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		478,675,160	1,016,478,134	537,802,974		
세입	요양급여수입 소계			478,675,160	1,016,478,134	537,802,974		
세입	전입금	전입금	기타전입금	120,000,000	0	▲ 120,000,000	▲ 100.00	
세입	전입금	전입금 소계		120,000,000	0	▲ 120,000,000		

출력자 : 이지희 소속기관 : EAC창원노인요양센터 출력일시 : 2024년 12월 26일 11시 14분 22초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

세입	전입금 소계			120,000,000	0	▲ 120,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	0	70,000,000	70,000,000	0.00	전년도 불용액으로서 이월된 금액
세입	이월금	이월금 소계		0	70,000,000	70,000,000		
세입	이월금 소계			0	70,000,000	70,000,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	21,204	200,000	178,796	843.22	예금이자 수입
			직원식재료수입	3,080,272	15,120,000	12,039,728	390.87	45,000 * 28 명 * 12 월 = 15,120,000 직원으로부터 수납하는 식재료비 수입 (1식, 1식당 3,000원)
			기타잡수입	6,162,968	3,000,000	▲ 3,162,968	▲ 51.32	그밖의 재산매각수입, 변상금 및 위약금 수입.
세입	잡수입	잡수입 소계		9,264,444	18,320,000	9,055,556		
세입	잡수입 소계			9,264,444	18,320,000	9,055,556		
세입 소계				900,674,884	1,428,073,886	527,399,002		
세출	사무비	인건비	급여	446,819,434	874,614,720	427,795,286	95.74	2,300,000 * 1 명 * 12 월 = 27,600,000 사회복지사 2,300,000 * 2 명 * 12 월 = 55,200,000 간호조무사 1,800,000 * 1 명 * 12 월 = 21,600,000 작업치료사 3,000,000 * 1 명 * 12 월 = 36,000,000 시설장 (관리책임자) 3,050,000 * 1 명 * 12 월 = 36,600,000 조리원
			각종수당	24,800,000	0	▲ 24,800,000	▲ 100.00	

출력자 : 이지희 소속기관 : EAC창원노인요양센터 출력일시 : 2024년 12월 26일 11시 14분 22초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

			퇴직금 및 퇴 직적립금	37,068,286	72,884,560	35,816,274	96.62	27,600,000 ÷ 12 = 2,300,000 사회복지사 총 급여의 1/12 55,200,000 ÷ 12 = 4,600,000 간호조무사 총 급여의 1/12 21,600,000 ÷ 12 = 1,800,000 물리치료사 총 급여의 1/12 697,614,720 ÷ 12 = 58,134,560 요양보 호사 총 급여의 1/12 36,000,000 ÷ 12 = 3,000,000 시설장(관리책 임자) 총 급여의 1/12(대표자 제외) 36,600,000 ÷ 12 = 3,050,000 조리원 총 급 여의 1/12(대표자 제외)
			사회보험부담 금	46,532,220	91,083,220	44,551,000	95.74	802,014,720 * 4.50% = 36,090,660 국민 연금, 급여(직접비, 비과세항목 제외)의 4.5% 802,014,720 * 3.545% = 28,431,420 건강 보험, 급여(직접비, 비과세항목 제외)의 3.545% 802,014,720 * 0.4591% = 3,682,040 장기 요양보험, 급여(직접비, 비과세항목 제외)의 0.4591% 802,014,720 * 1.15% = 9,223,160 고용보 험, 급여(직접비, 비과세항목 제외)의 1.15%(대표자 제외) 802,014,720 * 0.76% = 6,095,310 산재보 험, 급여(직접비, 비과세항목 제외)의 0.76%(대표자 제외) 72,600,000 * 4.50% = 3,267,000 국민연 금, 급여(간접비, 비과세항목 제외)의 4.5% 72,600,000 * 3.545% = 2,573,670 건강보 험, 급여(간접비, 비과세항목 제외)의 3.545% 72,600,000 * 0.4591% = 333,300 장기요 양보험, 급여(간접비, 비과세항목 제외)의 0.4591% 72,600,000 * 1.15% = 834,900 고용보 험, 급여(간접비, 비과세항목 제외)의 1.15%(대표자 제외) 72,600,000 * 0.76% = 551,760 산재보 험, 급여(간접비, 비과세항목 제외)의 0.76%(대표자 제외)
세출	사무비	인건비 소계		555,219,940	1,038,582,500	483,362,560		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	8,000,000	0	▲ 8,000,000	▲ 100.00	

출력자 : 이지희 소속기관 : EAC창원노인요양센터 출력일시 : 2024년 12월 26일 11시 14분 22초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

			회의비	500,000	0	▲ 500,000	▲ 100.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		8,500,000	0	▲ 8,500,000		
세출	사무비	운영비	여비	0	0	0	0.00	
			수용비 및 수수료	13,000,000	6,900,000	▲ 6,100,000	▲ 46.92	175,000 * 12 월 = 2,100,000 세무회계 자문비 400,000 * 12 월 = 4,800,000 전산프로그램사 용료
			공공요금 및 각종 세금공과 금	75,150,000	10,000,000	▲ 65,150,000	▲ 86.69	500,000 * 12 월 = 6,000,000 인터넷요금, tv수 신료, 전화요금 등 통신비 4,000,000 * 1 회 = 4,000,000 배상책임보험료 (가입기간 1년 기준)
			차량비	0	0	0	0.00	
			기타운영비	3,000,000	15,120,000	12,120,000	404.00	45,000 * 28 명 * 12 월 = 15,120,000 직원 중식 및 석식대
세출	사무비	운영비 소계		91,150,000	32,020,000	▲ 59,130,000		
세출	사무비 소계			654,869,940	1,070,602,500	415,732,560		
세출	재산조성비	시설비	시설비	1,980,000	0	▲ 1,980,000	▲ 100.00	
			자산취득비	10,000,000	0	▲ 10,000,000	▲ 100.00	
			시설장비유지 비	0	0	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		11,980,000	0	▲ 11,980,000		
세출	재산조성비 소계			11,980,000	0	▲ 11,980,000		

출력자 : 이지희 소속기관 : EAC창원노인요양센터 출력일시 : 2024년 12월 26일 11시 14분 22초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

세출	사업비	운영비	생계비	139,600,000	164,632,936	25,032,936	17.93	11,000 * 39 명 * 365 일 = 156,585,000 수급자 주식비, 부식비, 간식비 (3식+간식) 323,664 * 2 명 * 12 월 = 7,767,936 주식비, 부식비, 간식비(보조금) 50,000 * 2 명 * 2 회 = 200,000 특별위로금(설, 추석)(보조금) 40,000 * 2 명 * 1 회 = 80,000 월동대책비(보조금)
			수용기관경비	80,020,000	18,000,000	▲ 62,020,000	▲ 77.51	1,500,000 * 12 월 = 18,000,000 입소자 수용비(치약.칫솔 수건 구입비 등)
			의료비	2,000,000	4,920,000	2,920,000	146.00	10,000 * 41 명 * 12 월 = 4,920,000 입소자의 보건 위생 및 시약대
세출	사업비	운영비 소계		221,620,000	187,552,936	▲ 34,067,064		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	7,800,000	4,800,000	▲ 3,000,000	▲ 38.46	400,000 * 12 월 = 4,800,000 프로그램 관련 재료비
세출	사업비	사업비 소계		7,800,000	4,800,000	▲ 3,000,000		
세출	사업비 소계			229,420,000	192,352,936	▲ 37,067,064		
세출	전출금	전출금	기타전출금	0	162,000,000	162,000,000	0.00	13,500,000 * 12 월 = 162,000,000 개인 설치. 운영자로의 전출금 및 차입금 상환액
세출	전출금	전출금 소계		0	162,000,000	162,000,000		
세출	전출금 소계			0	162,000,000	162,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00	보상금, 사례금, 소송경비, 기타잡지출 등
세출	잡지출	잡지출 소계		2,000,000	2,000,000	0		
세출	잡지출 소계			2,000,000	2,000,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,404,944	1,118,450	▲ 1,286,494	▲ 53.49	세입 예산의 1% 이내

출력자 : 이지희 소속기관 : EAC창원노인요양센터 출력일시 : 2024년 12월 26일 11시 14분 22초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계	2,404,944	1,118,450	▲ 1,286,494		
세출	예비비 및 기타 소계		2,404,944	1,118,450	▲ 1,286,494		
세출 소계			900,674,884	1,428,073,886	527,399,002		

임직원보수일람표

공문제출번호 : C06082112162024000280

출력일자 : 2024년 12월 26일

사업명 : 노인요양시설(개정법)

NO.	직종	인건비구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비	강희정	36,000,000	0	0	3,000,000	3,749,070	42,749,070
2	사회복지사	직접비	강정숙	27,600,000	0	0	2,300,000	2,874,410	32,774,410
3	간호조무사	직접비	김미희	27,600,000	0	0	2,300,000	2,874,290	32,774,290
4	간호조무사	직접비	이주리	27,600,000	0	0	2,300,000	2,874,290	32,774,290
5	작업치료사	직접비	하정무	21,600,000	0	0	1,800,000	2,249,440	25,649,440
6	요양보호사 1급	직접비	강정숙	31,709,760	0	0	2,642,480	3,302,280	37,654,520
7	요양보호사 1급	직접비	고경희	31,709,760	0	0	2,642,480	3,302,280	37,654,520
8	요양보호사 1급	직접비	김경숙	31,709,760	0	0	2,642,480	3,302,280	37,654,520
9	요양보호사 1급	직접비	김정자	31,709,760	0	0	2,642,480	3,302,280	37,654,520
10	요양보호사 1급	직접비	김지윤	31,709,760	0	0	2,642,480	3,302,280	37,654,520
11	요양보호사 1급	직접비	성호연	31,709,760	0	0	2,642,480	3,302,280	37,654,520
12	요양보호사 1급	직접비	안남연	31,709,760	0	0	2,642,480	3,302,280	37,654,520
13	요양보호사 1급	직접비	이말숙	31,709,760	0	0	2,642,480	3,302,280	37,654,520
14	요양보호사 1급	직접비	이명자	31,709,760	0	0	2,642,480	3,302,280	37,654,520
15	요양보호사 1급	직접비	이성분	31,709,760	0	0	2,642,480	3,302,280	37,654,520
16	요양보호사 1급	직접비	이영은	31,709,760	0	0	2,642,480	3,302,280	37,654,520
17	요양보호사 1급	직접비	이정숙	31,709,760	0	0	2,642,480	3,302,280	37,654,520
18	요양보호사 1급	직접비	이정자	31,709,760	0	0	2,642,480	3,302,280	37,654,520
19	요양보호사 1급	직접비	이태영	31,709,760	0	0	2,642,480	3,302,280	37,654,520

출력자 : 이지희 소속기관 : EAC창원노인요양센터 출력일시 : 2024년 12월 26일 11시 14분 40초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

NO.	직종	인건비구분	성명	급여	각종수당	일용잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
20	요양보호사 1급	직접비	정경자	31,709,760	0	0	2,642,480	3,302,280	37,654,520
21	요양보호사 1급	직접비	이정수	31,709,760	0	0	2,642,480	3,302,280	37,654,520
22	요양보호사 1급	직접비	정한숙	31,709,760	0	0	2,642,480	3,302,280	37,654,520
23	요양보호사 1급	직접비	최영희	31,709,760	0	0	2,642,480	3,302,280	37,654,520
24	요양보호사 1급	직접비	최정숙	31,709,760	0	0	2,642,480	3,302,280	37,654,520
25	요양보호사 1급	직접비	황순남	31,709,760	0	0	2,642,480	3,302,280	37,654,520
26	요양보호사 1급	직접비	최영숙	31,709,760	0	0	2,642,480	3,302,280	37,654,520
27	요양보호사 1급	직접비	장경미	31,709,760	0	0	2,642,480	3,302,280	37,654,520
28	조리원	간접비	정순복	36,600,000	0	0	3,050,000	3,811,560	43,461,560
소계	직접 인건비 계			802,014,720	0	0	66,834,560	83,522,590	952,371,870
	간접 인건비 계			72,600,000	0	0	6,050,000	7,560,630	86,210,630
	총 인건비 계			874,614,720	0	0	72,884,560	91,083,220	1,038,582,500

출력자 : 이지희 소속기관 : EAC창원노인요양센터 출력일시 : 2024년 12월 26일 11시 14분 40초