

## 예산총칙

**제1조** EAC창원노인요양센터 2024년도 추경 예산은 다음과 같다.

**제2조** 세입·세출 예산총액은 900,674,884원으로 한다.

**제3조** 1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다. (관 단위)

- (1) 입소자(이용자)부담금수입 250,206,700원
- (2) 보조금수입 42,528,580원
- (3) 요양급여수입 478,675,160원
- (4) 전입금 120,000,000원
- (5) 잡수입 9,264,444원

2) 세출의 주요 내용은 다음과 같다. (관 단위)

- (1) 사무비 654,869,940원
- (2) 재산조성비 11,980,000원
- (3) 사업비 229,420,000원
- (4) 잡지출 2,000,000원
- (5) 예비비 및 기타 2,404,944원

**제4조** 2024년도 명시 이월사업은 명시 이월사업비 명세서와 같다.

**제5조** 2024년도 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: 2024 년

| 과목   |   |          | 전년도예산액 | 당해년도예산액     | 증감          | 산출근거                                                                                                                      |
|------|---|----------|--------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관    | 항 | 목        |        |             |             |                                                                                                                           |
|      |   | 본인부담금수입  | 0      | 136,030,620 | 136,030,620 | 1등급 : 80,932,500원 * 0.2 = 16,186,500원<br>2등급 : 156,163,200원 * 0.2 = 30,032,640원<br>3등급 : 449,057,400원 * 0.2 = 89,811,480원 |
|      |   | 식재료비수입   | 0      | 113,850,000 | 113,850,000 | 식재료비 : 360,00원 * 23명 * 11개월 = 91,080,000원<br>간식비 : 90,000원 * 23명 * 11개월 = 22,770,000원                                     |
|      |   | 기타비급여수입  | 0      | 326,080     | 326,080     | 본예산 편성 당시, 해당 세목 수입은 발생하지 않을 것으로 예상하였으나 입금받은 금액이 있어 예산 편성                                                                 |
|      |   | 입소(      | 0      | 250,206,700 | 250,206,700 |                                                                                                                           |
| 입소   |   |          | 0      | 250,206,700 | 250,206,700 |                                                                                                                           |
|      |   | 시군구보조금   | 0      | 42,528,580  | 42,528,580  | 연말까지 본예산보다 많은 금액이 입금될 것으로 예상되어 예산 증액                                                                                      |
|      |   | 보조       | 0      | 42,528,580  | 42,528,580  |                                                                                                                           |
| 보조   |   |          | 0      | 42,528,580  | 42,528,580  |                                                                                                                           |
|      |   | 장기요양급여수입 | 0      | 440,184,800 | 440,184,800 | 7개월 회계처리된 금액을 기준으로 연말까지 사용할 금액을 예상하였으나, 본예산이 과하게 작성되어 예산 감액<br>본예산 편성 당시, 해당 세목 수입은 발생하지 않을 것으로 예상하였으나 입금받은 금액이 있어 예산 편성  |
|      |   | 가산금 수입   | 0      | 38,490,360  | 38,490,360  | 본예산 편성 당시, 해당 세목 수입은 발생하지 않을 것으로 예상하였으나 입금받은 금액이 있어 예산 편성                                                                 |
|      |   | 요양       | 0      | 478,675,160 | 478,675,160 |                                                                                                                           |
|      |   | 요양       | 0      | 478,675,160 | 478,675,160 |                                                                                                                           |
|      |   | 기타전입금    | 0      | 120,000,000 | 120,000,000 | 본예산 편성 당시, 해당 세목 수입은 발생하지 않을 것으로 예상하였으나 입금받은 금액이 있어 예산 편성                                                                 |
|      |   | 전입       | 0      | 120,000,000 | 120,000,000 |                                                                                                                           |
| 전입   |   |          | 0      | 120,000,000 | 120,000,000 |                                                                                                                           |
|      |   | 기타예금이자수입 | 0      | 21,204      | 21,204      | 보조금 통장에서 이자수익 발생하여 예산 편성                                                                                                  |
|      |   | 직원식재료수입  | 0      | 3,080,272   | 3,080,272   | 본예산 편성 당시, 해당 세목 수입은 발생하지 않을 것으로 예상하였으나 입금받은 금액이 있어 예산 편성                                                                 |
|      |   | 기타잡수입    | 0      | 6,162,968   | 6,162,968   | 7개월 회계처리된 금액을 기준으로 연말까지 사용할 금액을 예상하였으나, 본예산 대비 입금액이 많아 예산 증액                                                              |
|      |   | 잡수       | 0      | 9,264,444   | 9,264,444   |                                                                                                                           |
| 잡수   |   |          | 0      | 9,264,444   | 9,264,444   |                                                                                                                           |
| 세입합계 |   |          | 0      | 900,674,884 | 900,674,884 |                                                                                                                           |

| 과목 |    |                | 전년도예산액 | 당해년도예산액     | 증감          | 산출근거                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----|----------------|--------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관  | 항  | 목              |        |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |    | 급여             | 0      | 446,819,434 | 446,819,434 | 7개월 회계처리된 금액을 기준으로 연말까지 사용할 금액을 예상하였으나, 본예산 대비 지출액이 많을 것으로 예상되어 예산 증액<br>7개월 회계처리된 금액을 기준으로 연말까지 사용할 금액을 예상하였으나, 본예산 대비 지출액이 많을 것으로 예상되어 예산 증액                                                                                                                                                                                                                  |
|    |    | 각종수당           | 0      | 24,800,000  | 24,800,000  | 본예산에 편성되지 않았으나, 실제 지출이 발생하여 예산 편성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |    | 퇴직금 및 퇴직적립금    | 0      | 37,068,286  | 37,068,286  | 7개월 회계처리된 금액을 기준으로 연말까지 사용할 금액을 예상하였으나, 본예산 대비 지출액이 많을 것으로 예상되어 예산 증액                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |    | 사회보험부담금        | 0      | 46,532,220  | 46,532,220  | 7개월 회계처리된 금액을 기준으로 연말까지 사용할 금액을 예상하였으나, 본예산 대비 지출액이 많을 것으로 예상되어 예산 증액<br>7개월 회계처리된 금액을 기준으로 연말까지 사용할 금액을 예상하였으나, 본예산 대비 지출액이 많을 것으로 예상되어 예산 증액                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 인건 |                | 0      | 555,219,940 | 555,219,940 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |    | 기관운영비          | 0      | 8,000,000   | 8,000,000   | 7개월 회계처리된 금액을 기준으로 연말까지 사용할 금액을 예상하였으나, 본예산 대비 지출액이 많을 것으로 예상되어 예산 증액                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |    | 회의비            | 0      | 500,000     | 500,000     | 7개월 회계처리된 금액을 기준으로 연말까지 사용할 금액을 예상하였으나, 본예산이 실제 지출보다 많이 편성되어 예산 감액                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 업무 |                | 0      | 8,500,000   | 8,500,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |    | 수용비 및 수수료      | 0      | 13,000,000  | 13,000,000  | 7개월 회계처리된 금액을 기준으로 연말까지 사용할 금액을 예상하였으나, 본예산 대비 지출액이 많을 것으로 예상되어 예산 증액                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |    | 공공요금 및 각종 세공과금 | 0      | 75,150,000  | 75,150,000  | 전신전화요금 : 100,000원 * 11개월 = 1,100,000원<br>전기요금 : 3,000,000원 * 11개월 = 33,000,000원<br>상하수도요금 : 1,000,000원 * 11개월 = 11,000,000원<br>가스료 : 1,000,000원 * 11개월 = 11,000,000원<br>폐기물수거요금 : 500,000원 * 11개월 = 5,500,000원<br>우편요금 : 50,000원 * 11개월 = 550,000원<br>배상책임보험 5,000,000원<br>영업배상책임보험 1,000,000원<br>화재보험 5,000,000원<br>자동차보험료 1,000,000원<br>종사자 공제보험가입 1,000,000원 |
|    |    | 기타운영비          | 0      | 3,000,000   | 3,000,000   | 7개월 회계처리된 금액을 기준으로 연말까지 사용할 금액을 예상하였으나, 본예산 대비 지출액이 많을 것으로 예상되어 예산 증액                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | 운영 |                | 0      | 91,150,000  | 91,150,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 사무 |    |                | 0      | 654,869,940 | 654,869,940 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |    | 시설비            | 0      | 1,980,000   | 1,980,000   | 본예산에 편성되지 않았으나, 실제 지출이 발생하여 예산 편성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |    | 자산취득비          | 0      | 10,000,000  | 10,000,000  | 집기류, 컴퓨터구입비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 시설 |                | 0      | 11,980,000  | 11,980,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |    |                | 0      | 11,980,000  | 11,980,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 재산 |    |                | 0      | 139,600,000 | 139,600,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |    | 생계비            | 0      | 139,600,000 | 139,600,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 과목   |    |          | 전년도예산액 | 당해년도예산액     | 증감          | 산출근거                                                                                                                                                            |
|------|----|----------|--------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관    | 항  | 목        |        |             |             |                                                                                                                                                                 |
|      |    | 수용기관경비   | 0      | 80,020,000  | 80,020,000  | 기저귀 : 5,600,000원 * 11개월 = 61,600,000원<br>기타수용비 : 1,000,000원 * 11개월 = 11,000,000원<br>세탁비 : 220,000원 * 11개월 = 2,420,000원<br>피복비 5,000,000원                        |
|      |    | 의료비      | 0      | 2,000,000   | 2,000,000   |                                                                                                                                                                 |
|      | 운영 |          | 0      | 221,620,000 | 221,620,000 |                                                                                                                                                                 |
|      |    | 프로그램 사업비 | 0      | 7,800,000   | 7,800,000   | 정서함양사업비 3,000,000원<br>생신잔지 200,000원 * 11개월 = 2,200,000원<br>어버이날 500,000원 * 1회 = 500,000원<br>나들이 100,000원 * 11회 = 1,100,000원<br>송년회 1,000,000원 * 1회 = 1,000,000원 |
|      | 사업 |          | 0      | 7,800,000   | 7,800,000   |                                                                                                                                                                 |
| 사업   |    |          | 0      | 229,420,000 | 229,420,000 |                                                                                                                                                                 |
|      |    | 잡지출      | 0      | 2,000,000   | 2,000,000   | 본예산에 편성되지 않았으나 실제 지출이 발생하여 예산 편성                                                                                                                                |
|      | 잡지 |          | 0      | 2,000,000   | 2,000,000   |                                                                                                                                                                 |
| 잡지   |    |          | 0      | 2,000,000   | 2,000,000   |                                                                                                                                                                 |
|      |    | 예비비      | 0      | 2,404,944   | 2,404,944   | 세입 예산의 1% 이내                                                                                                                                                    |
|      | 예비 |          | 0      | 2,404,944   | 2,404,944   |                                                                                                                                                                 |
| 예비   |    |          | 0      | 2,404,944   | 2,404,944   |                                                                                                                                                                 |
| 세출합계 |    |          | 0      | 900,674,884 | 900,674,884 |                                                                                                                                                                 |

예산총괄표

공문제출번호 : C06082112162024000274

출력일자 : 2024년 12월 27일

사업명 : 노인요양시설(개정법)

| No. | 세입            |            |          |             |             |               | 세출    |       |                 |             |             |             |
|-----|---------------|------------|----------|-------------|-------------|---------------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|     | 관             | 항          | 목        | 당해년도        | 추경          | 증감액           | 관     | 항     | 목               | 당해년도        | 추경          | 증감액         |
| 1   | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입  | 136,030,620 | 136,030,620 | 0             | 사무비   | 인건비   | 급여              | 402,600,000 | 446,819,434 | 44,219,434  |
| 2   | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 식재료비수입   | 113,850,000 | 113,850,000 | 0             | 사무비   | 인건비   | 각종수당            | 0           | 24,800,000  | 24,800,000  |
| 3   | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 기타비급여수입  | 0           | 326,080     | 326,080       | 사무비   | 인건비   | 퇴직금 및 퇴직적립금     | 36,600,000  | 37,068,286  | 468,286     |
| 4   | 보조금수입         | 보조금수입      | 시군구보조금   | 16,610,000  | 42,528,580  | 25,918,580    | 사무비   | 인건비   | 사회보험부담금         | 27,698,020  | 46,532,220  | 18,834,200  |
| 5   | 후원금수입         | 후원금수입      | 비지정후원금   | 1,000,000   | 0           | ▲ 1,000,000   | 사무비   | 업무추진비 | 기관운영비           | 4,000,000   | 8,000,000   | 4,000,000   |
| 6   | 요양급여수입        | 요양급여수입     | 장기요양급여수입 | 544,122,480 | 440,184,800 | ▲ 103,937,680 | 사무비   | 업무추진비 | 회의비             | 3,200,000   | 500,000     | ▲ 2,700,000 |
| 7   | 요양급여수입        | 요양급여수입     | 가산금 수입   | 0           | 38,490,360  | 38,490,360    | 사무비   | 운영비   | 여비              | 1,100,000   | 0           | ▲ 1,100,000 |
| 8   | 전입금           | 전입금        | 기타전입금    | 0           | 120,000,000 | 120,000,000   | 사무비   | 운영비   | 수용비 및 수수료       | 7,810,000   | 13,000,000  | 5,190,000   |
| 9   | 잡수입           | 잡수입        | 기타예금이자수입 | 20,000      | 21,204      | 1,204         | 사무비   | 운영비   | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 75,150,000  | 75,150,000  | 0           |
| 10  | 잡수입           | 잡수입        | 직원식재료수입  | 0           | 3,080,272   | 3,080,272     | 사무비   | 운영비   | 차량비             | 5,000,000   | 0           | ▲ 5,000,000 |
| 11  | 잡수입           | 잡수입        | 기타잡수입    | 1,000,000   | 6,162,968   | 5,162,968     | 사무비   | 운영비   | 기타운영비           | 2,000,000   | 3,000,000   | 1,000,000   |
| 12  |               |            |          | 0           | 0           | 0             | 재산조성비 | 시설비   | 시설비             | 0           | 1,980,000   | 1,980,000   |
| 13  |               |            |          | 0           | 0           | 0             | 재산조성비 | 시설비   | 자산취득비           | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 14  |               |            |          | 0           | 0           | 0             | 재산조성비 | 시설비   | 시설장비유지비         | 8,055,080   | 0           | ▲ 8,055,080 |
| 15  |               |            |          | 0           | 0           | 0             | 사업비   | 운영비   | 생계비             | 139,600,000 | 139,600,000 | 0           |

출력자 : 이지희 소속기관 : EAC창원노인요양센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 11시 18분 52초

| No.   | 세입 |   |   |             |             |            | 세출       |          |          |             |             |            |
|-------|----|---|---|-------------|-------------|------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|------------|
|       | 관  | 항 | 목 | 당해년도        | 추경          | 증감액        | 관        | 항        | 목        | 당해년도        | 추경          | 증감액        |
| 16    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 사업비      | 운영비      | 수용기관경비   | 80,020,000  | 80,020,000  | 0          |
| 17    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 사업비      | 운영비      | 의료비      | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
| 18    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 사업비      | 사업비      | 프로그램 사업비 | 7,800,000   | 7,800,000   | 0          |
| 19    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 잡지출      | 잡지출      | 잡지출      | 0           | 2,000,000   | 2,000,000  |
| 20    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비      | 0           | 2,404,944   | 2,404,944  |
| 세입 합계 |    |   |   | 812,633,100 | 900,674,884 | 88,041,784 | 세출 합계    |          |          | 812,633,100 | 900,674,884 | 88,041,784 |

(단위 : 원)

출력자 : 이지희 소속기관 : EAC창원노인요양센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 11시 18분 52초

예산서내역

공문제출번호 : C06082112162024000274

출력일자 : 2024년 12월 27일

사업명 : 노인요양시설(개정법)

| 구분 | 과목                |                |             | 예산액         |             |             |             | 산출내역                                                                                                                      |
|----|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 관                 | 항              | 목           | 당해년도        | 추경          | 증감액         | 증감비율<br>(%) |                                                                                                                           |
| 세입 | 입소자(이용자)<br>부담금수입 | 입소(이용)비<br>용수입 | 본인부담금수<br>입 | 136,030,620 | 136,030,620 | 0           | 0.00        | 1등급 : 80,932,500원 * 0.2 = 16,186,500원<br>2등급 : 156,163,200원 * 0.2 = 30,032,640원<br>3등급 : 449,057,400원 * 0.2 = 89,811,480원 |
|    |                   |                | 식재료비수입      | 113,850,000 | 113,850,000 | 0           | 0.00        | 식재료비 : 360,00원 * 23명 * 11개월 = 91,080,000원<br>간식비 : 90,000원 * 23명 * 11개월 = 22,770,000원                                     |
|    |                   |                | 기타비급여수<br>입 | 0           | 326,080     | 326,080     | 0.00        | 본예산 편성 당시, 해당 세목 수입은 발생하지 않을 것으로<br>예상하였으나 입금받은 금액이 있어 예산 편성                                                              |
| 세입 | 입소자(이용자)<br>부담금수입 | 입소(이용)비용수입 소계  |             | 249,880,620 | 250,206,700 | 326,080     |             |                                                                                                                           |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 소계  |                |             | 249,880,620 | 250,206,700 | 326,080     |             |                                                                                                                           |
| 세입 | 보조금수입             | 보조금수입          | 시군구보조금      | 16,610,000  | 42,528,580  | 25,918,580  | 156.04      | 연말까지 본예산보다 많은 금액이 입금될 것으로 예상되어<br>예산 증액                                                                                   |
| 세입 | 보조금수입             | 보조금수입 소계       |             | 16,610,000  | 42,528,580  | 25,918,580  |             |                                                                                                                           |
| 세입 | 보조금수입 소계          |                |             | 16,610,000  | 42,528,580  | 25,918,580  |             |                                                                                                                           |
| 세입 | 후원금수입             | 후원금수입          | 비지정후원금      | 1,000,000   | 0           | ▲ 1,000,000 | ▲ 100.00    | 수입이 발생하지 않아 예산 감액                                                                                                         |
| 세입 | 후원금수입             | 후원금수입 소계       |             | 1,000,000   | 0           | ▲ 1,000,000 |             |                                                                                                                           |
| 세입 | 후원금수입 소계          |                |             | 1,000,000   | 0           | ▲ 1,000,000 |             |                                                                                                                           |

출력자 : 이지희 소속기관 : EAC창원노인요양센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 11시 18분 59초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

|       |           |           |              |             |             |               |         |                                                                                                                                |
|-------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 세입    | 요양급여수입    | 요양급여수입    | 장기요양급여<br>수입 | 544,122,480 | 440,184,800 | ▲ 103,937,680 | ▲ 19.10 | 7개월 회계처리된 금액을 기준으로 연말까지 사용할 금액을<br>예상하였으나, 본예산이 과하게 작성되어 예산 감액<br>본예산 편성 당시, 해당 세목 수입은 발생하지 않을 것으로<br>예상하였으나 입금받은 금액이 있어 예산 편성 |
|       |           |           | 가산금 수입       | 0           | 38,490,360  | 38,490,360    | 0.00    | 본예산 편성 당시, 해당 세목 수입은 발생하지 않을 것으로<br>예상하였으나 입금받은 금액이 있어 예산 편성                                                                   |
| 세입    | 요양급여수입    | 요양급여수입 소계 |              | 544,122,480 | 478,675,160 | ▲ 65,447,320  |         |                                                                                                                                |
| 세입    | 요양급여수입 소계 |           |              | 544,122,480 | 478,675,160 | ▲ 65,447,320  |         |                                                                                                                                |
| 세입    | 전입금       | 전입금       | 기타전입금        | 0           | 120,000,000 | 120,000,000   | 0.00    | 본예산 편성 당시, 해당 세목 수입은 발생하지 않을 것으로<br>예상하였으나 입금받은 금액이 있어 예산 편성                                                                   |
| 세입    | 전입금       | 전입금 소계    |              | 0           | 120,000,000 | 120,000,000   |         |                                                                                                                                |
| 세입    | 전입금 소계    |           |              | 0           | 120,000,000 | 120,000,000   |         |                                                                                                                                |
| 세입    | 잡수입       | 잡수입       | 기타예금이자<br>수입 | 20,000      | 21,204      | 1,204         | 6.02    | 보조금 통장에서 이자수익 발생하여 예산 편성                                                                                                       |
|       |           |           | 직원식재료수<br>입  | 0           | 3,080,272   | 3,080,272     | 0.00    | 본예산 편성 당시, 해당 세목 수입은 발생하지 않을 것으로<br>예상하였으나 입금받은 금액이 있어 예산 편성                                                                   |
|       |           |           | 기타잡수입        | 1,000,000   | 6,162,968   | 5,162,968     | 516.30  | 7개월 회계처리된 금액을 기준으로 연말까지 사용할 금액을<br>예상하였으나, 본예산 대비 입금금액이 많아 예산 증액                                                               |
| 세입    | 잡수입       | 잡수입 소계    |              | 1,020,000   | 9,264,444   | 8,244,444     |         |                                                                                                                                |
| 세입    | 잡수입 소계    |           |              | 1,020,000   | 9,264,444   | 8,244,444     |         |                                                                                                                                |
| 세입 소계 |           |           |              | 812,633,100 | 900,674,884 | 88,041,784    |         |                                                                                                                                |

출력자 : 이지희 소속기관 : EAC창원노인요양센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 11시 18분 59초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

|    |     |          |             |             |             |             |          |                                                                                                                                                |
|----|-----|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 세출 | 사무비 | 인건비      | 급여          | 402,600,000 | 446,819,434 | 44,219,434  | 10.98    | 7개월 회계처리된 금액을 기준으로 연말까지 사용할 금액을 예상하였으나, 본예산 대비 지출액이 많을 것으로 예상되어 예산 증액<br>7개월 회계처리된 금액을 기준으로 연말까지 사용할 금액을 예상하였으나, 본예산 대비 지출액이 많을 것으로 예상되어 예산 증액 |
|    |     |          | 각종수당        | 0           | 24,800,000  | 24,800,000  | 0.00     | 본예산에 편성되지 않았으나, 실제 지출이 발생하여 예산 편성                                                                                                              |
|    |     |          | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 36,600,000  | 37,068,286  | 468,286     | 1.28     | 7개월 회계처리된 금액을 기준으로 연말까지 사용할 금액을 예상하였으나, 본예산 대비 지출액이 많을 것으로 예상되어 예산 증액                                                                          |
|    |     |          | 사회보험부담금     | 27,698,020  | 46,532,220  | 18,834,200  | 68.00    | 7개월 회계처리된 금액을 기준으로 연말까지 사용할 금액을 예상하였으나, 본예산 대비 지출액이 많을 것으로 예상되어 예산 증액<br>7개월 회계처리된 금액을 기준으로 연말까지 사용할 금액을 예상하였으나, 본예산 대비 지출액이 많을 것으로 예상되어 예산 증액 |
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계   |             | 466,898,020 | 555,219,940 | 88,321,920  |          |                                                                                                                                                |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비    | 기관운영비       | 4,000,000   | 8,000,000   | 4,000,000   | 100.00   | 7개월 회계처리된 금액을 기준으로 연말까지 사용할 금액을 예상하였으나, 본예산 대비 지출액이 많을 것으로 예상되어 예산 증액                                                                          |
|    |     |          | 회의비         | 3,200,000   | 500,000     | ▲ 2,700,000 | ▲ 84.38  | 7개월 회계처리된 금액을 기준으로 연말까지 사용할 금액을 예상하였으나, 본예산이 실제 지출보다 많이 편성되어 예산 감액                                                                             |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 소계 |             | 7,200,000   | 8,500,000   | 1,300,000   |          |                                                                                                                                                |
| 세출 | 사무비 | 운영비      | 여비          | 1,100,000   | 0           | ▲ 1,100,000 | ▲ 100.00 | 실제 지출이 발생하지 않아 예산 감액                                                                                                                           |
|    |     |          | 수용비 및 수수료   | 7,810,000   | 13,000,000  | 5,190,000   | 66.45    | 7개월 회계처리된 금액을 기준으로 연말까지 사용할 금액을 예상하였으나, 본예산 대비 지출액이 많을 것으로 예상되어 예산 증액                                                                          |

출력자 : 이지희 소속기관 : EAC창원노인요양센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 11시 18분 59초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

|    |          |        |                        |             |             |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |        | 공공요금 및<br>각종 세금공과<br>금 | 75,150,000  | 75,150,000  | 0           | 0.00     | 전신전화요금 : 100,000원 * 11개월 = 1,100,000원<br>전기요금 : 3,000,000원 * 11개월 = 33,000,000원<br>상하수도요금 : 1,000,000원 * 11개월 = 11,000,000원<br>가스료 : 1,000,000원 * 11개월 = 11,000,000원<br>폐기물수거요금 : 500,000원 * 11개월 = 5,500,000원<br>우편요금 : 50,000원 * 11개월 = 550,000원<br>배상책임보험 5,000,000원<br>영업배상책임보험 1,000,000원<br>화재보험 5,000,000원<br>자동차보험료 1,000,000원<br>종사자 공제보험가입 1,000,000원 |
|    |          |        | 차량비                    | 5,000,000   | 0           | ▲ 5,000,000 | ▲ 100.00 | 실제 지출이 발생하지 않아 예산 감액                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |          |        | 기타운영비                  | 2,000,000   | 3,000,000   | 1,000,000   | 50.00    | 7개월 회계처리된 금액을 기준으로 연말까지 사용할 금액을<br>예상하였으나, 본예산 대비 지출액이 많을 것으로 예상되어<br>예산 증액                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 세출 | 사무비      | 운영비 소계 |                        | 91,060,000  | 91,150,000  | 90,000      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 세출 | 사무비 소계   |        |                        | 565,158,020 | 654,869,940 | 89,711,920  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 세출 | 재산조성비    | 시설비    | 시설비                    | 0           | 1,980,000   | 1,980,000   | 0.00     | 본예산에 편성되지 않았으나, 실제 지출이 발생하여 예산 편<br>성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |          |        | 자산취득비                  | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           | 0.00     | 집기류, 컴퓨터구입비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |          |        | 시설장비유지<br>비            | 8,055,080   | 0           | ▲ 8,055,080 | ▲ 100.00 | 실제 지출이 발생하지 않아 예산 감액                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 세출 | 재산조성비    | 시설비 소계 |                        | 18,055,080  | 11,980,000  | ▲ 6,075,080 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 세출 | 재산조성비 소계 |        |                        | 18,055,080  | 11,980,000  | ▲ 6,075,080 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 세출 | 사업비      | 운영비    | 생계비                    | 139,600,000 | 139,600,000 | 0           | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

출력자 : 이지희 소속기관 : EAC창원노인요양센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 11시 18분 59초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

|       |             |             |          |             |             |            |      |                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |             |             | 수용기관경비   | 80,020,000  | 80,020,000  | 0          | 0.00 | 기저귀 : 5,600,000원 * 11개월 = 61,600,000원<br>기타수용비 : 1,000,000원 * 11개월 = 11,000,000원<br>세탁비 : 220,000원 * 11개월 = 2,420,000원<br>피복비 5,000,000원                        |
|       |             |             | 의료비      | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          | 0.00 |                                                                                                                                                                 |
| 세출    | 사업비         | 운영비 소계      |          | 221,620,000 | 221,620,000 | 0          |      |                                                                                                                                                                 |
| 세출    | 사업비         | 사업비         | 프로그램 사업비 | 7,800,000   | 7,800,000   | 0          | 0.00 | 정서함양사업비 3,000,000원<br>생신잔지 200,000원 * 11개월 = 2,200,000원<br>어버이날 500,000원 * 1회 = 500,000원<br>나들이 100,000원 * 11회 = 1,100,000원<br>송년회 1,000,000원 * 1회 = 1,000,000원 |
| 세출    | 사업비         | 사업비 소계      |          | 7,800,000   | 7,800,000   | 0          |      |                                                                                                                                                                 |
| 세출    | 사업비 소계      |             |          | 229,420,000 | 229,420,000 | 0          |      |                                                                                                                                                                 |
| 세출    | 잡지출         | 잡지출         | 잡지출      | 0           | 2,000,000   | 2,000,000  | 0.00 | 본예산에 편성되지 않았으나 실제 지출이 발생하여 예산 편성                                                                                                                                |
| 세출    | 잡지출         | 잡지출 소계      |          | 0           | 2,000,000   | 2,000,000  |      |                                                                                                                                                                 |
| 세출    | 잡지출 소계      |             |          | 0           | 2,000,000   | 2,000,000  |      |                                                                                                                                                                 |
| 세출    | 예비비 및 기타    | 예비비 및 기타    | 예비비      | 0           | 2,404,944   | 2,404,944  | 0.00 | 세입 예산의 1% 이내                                                                                                                                                    |
| 세출    | 예비비 및 기타    | 예비비 및 기타 소계 |          | 0           | 2,404,944   | 2,404,944  |      |                                                                                                                                                                 |
| 세출    | 예비비 및 기타 소계 |             |          | 0           | 2,404,944   | 2,404,944  |      |                                                                                                                                                                 |
| 세출 소계 |             |             |          | 812,633,100 | 900,674,884 | 88,041,784 |      |                                                                                                                                                                 |

출력자 : 이지희 소속기관 : EAC창원노인요양센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 11시 18분 59초

임직원보수일람표

공문제출번호 : C06082112162024000281

출력일자 : 2024년 12월 27일

사업명 : 노인요양시설(개정법)

| NO. | 직종         | 인건비구분 | 성명  | 급여         | 각종수당    | 일용잡금 | 퇴직금 및<br>퇴직적립금 | 사회보험<br>부담금 | 계          |
|-----|------------|-------|-----|------------|---------|------|----------------|-------------|------------|
| 1   | 시설장(관리책임자) | 간접비   | 강희정 | 33,409,717 | 0       | 0    | 2,784,143      | 3,479,320   | 39,673,180 |
| 2   | 조리원        | 간접비   | 정순복 | 33,409,717 | 0       | 0    | 2,784,143      | 3,479,320   | 39,673,180 |
| 3   | 사회복지사      | 직접비   | 강정숙 | 14,615,385 | 953,850 | 0    | 1,211,550      | 1,522,061   | 18,302,846 |
| 4   | 간호조무사      | 직접비   | 김미희 | 14,615,385 | 953,846 | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830 |
| 5   | 간호조무사      | 직접비   | 이주리 | 14,615,385 | 953,846 | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830 |
| 6   | 작업치료사      | 직접비   | 하정무 | 14,615,385 | 953,846 | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830 |
| 7   | 요양보호사 1급   | 직접비   | 강정숙 | 14,615,385 | 953,846 | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830 |
| 8   | 요양보호사 1급   | 직접비   | 고경희 | 14,615,385 | 953,846 | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830 |
| 9   | 요양보호사 1급   | 직접비   | 김경숙 | 14,615,385 | 953,846 | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830 |
| 10  | 요양보호사 1급   | 직접비   | 김정자 | 14,615,385 | 953,846 | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830 |
| 11  | 요양보호사 1급   | 직접비   | 김지윤 | 14,615,385 | 953,846 | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830 |
| 12  | 요양보호사 1급   | 직접비   | 성호연 | 14,615,385 | 953,846 | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830 |
| 13  | 요양보호사 1급   | 직접비   | 안남연 | 14,615,385 | 953,846 | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830 |
| 14  | 요양보호사 1급   | 직접비   | 이말숙 | 14,615,385 | 953,846 | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830 |
| 15  | 요양보호사 1급   | 직접비   | 이명자 | 14,615,385 | 953,846 | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830 |
| 16  | 요양보호사 1급   | 직접비   | 이성분 | 14,615,385 | 953,846 | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830 |
| 17  | 요양보호사 1급   | 직접비   | 이영은 | 14,615,385 | 953,846 | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830 |
| 18  | 요양보호사 1급   | 직접비   | 이정숙 | 14,615,385 | 953,846 | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830 |
| 19  | 요양보호사 1급   | 직접비   | 이정자 | 14,615,385 | 953,846 | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830 |

출력자 : 이지희 소속기관 : EAC창원노인요양센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 11시 20분 34초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

| NO. | 직종       | 인건비구분 | 성명  | 급여          | 각종수당       | 일용잡금 | 퇴직금 및<br>퇴직적립금 | 사회보험<br>부담금 | 계           |
|-----|----------|-------|-----|-------------|------------|------|----------------|-------------|-------------|
| 20  | 요양보호사 1급 | 직접비   | 이태영 | 14,615,385  | 953,846    | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830  |
| 21  | 요양보호사 1급 | 직접비   | 정경자 | 14,615,385  | 953,846    | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830  |
| 22  | 요양보호사 1급 | 직접비   | 이정수 | 14,615,385  | 953,846    | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830  |
| 23  | 요양보호사 1급 | 직접비   | 정한숙 | 14,615,385  | 953,846    | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830  |
| 24  | 요양보호사 1급 | 직접비   | 최영희 | 14,615,385  | 953,846    | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830  |
| 25  | 요양보호사 1급 | 직접비   | 최정숙 | 14,615,385  | 953,846    | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830  |
| 26  | 요양보호사 1급 | 직접비   | 황순남 | 14,615,385  | 953,846    | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830  |
| 27  | 요양보호사 1급 | 직접비   | 최영숙 | 14,615,385  | 953,846    | 0    | 1,211,538      | 1,522,061   | 18,302,830  |
| 28  | 요양보호사 1급 | 직접비   | 장경미 | 14,615,375  | 953,846    | 0    | 1,211,538      | 1,522,055   | 18,302,814  |
| 소계  | 직접 인건비 계 |       |     | 380,000,000 | 24,800,000 | 0    | 31,500,000     | 39,573,580  | 475,873,580 |
|     | 간접 인건비 계 |       |     | 66,819,434  | 0          | 0    | 5,568,286      | 6,958,640   | 79,346,360  |
|     | 총 인건비 계  |       |     | 446,819,434 | 24,800,000 | 0    | 37,068,286     | 46,532,220  | 555,219,940 |

출력자 : 이지희 소속기관 : EAC창원노인요양센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 11시 20분 34초