# 2023년 제1차추경 - 추경세출예산서

| 과목 | | | 예산액 | | 증감 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 1,135,552,000 | 1,143,902,000 | 8,350,000 | 사회복지사외 30명 = 854,392,000원<br>2021년 평가 인센티브 5,300,000원<br>원장외 8명 = 281,160,000원<br>2021년 평가인센티브 3,000,000원 |
| 사무비 | 인건비 | 각종수당 | 37,440,000 | 37,440,000 | 0 | 명절위로금 100,000원 * 42명 * 2회 = 8,400,000원<br>식대 40,000원*39명*12월 = 18,720,000원<br>그외 기타후생경비 1,000,000원* 2회* = 2,000,000원<br>토요일당직 2명 * 80,000원 * 52주 = 8,320,000원 |
| 사무비 | 인건비 | 일용잡급 | 0 | 0 | 0 | |
| 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 99,796,000 | 99,796,000 | 0 | 사회복지사외 30명 = 76,366,000원<br>원장외 8명 = 23,430,000원 |
| 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 182,516,000 | 182,516,000 | 0 | 직접비 + 간접비 포함<br>건강보험 1,197,552,000원 * 7.09% = 84,906,000원(42,453,000원)<br>장기요양 84,906,000원 * 12.81% = 10,876,000원(5,438,000원)<br>국민연금 (1,197,552,000원-600,000,000원)*9% = 53,779,000원(60세이상21명 공제)<br>고용보험(싱업급여) 1,197,552,000원 * 1.8% = 21,555,000원(10,777,000원)<br>고용보험(사업주부담) 250,000원*12월 = 3,000,000원<br>산재보험 700,000원 * 12월 = 8,400,000원<br>원장외 8명 |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 7,400,000 | 9,400,000 | 2,000,000 | 퇴소어르신(사망) 조의금 100,000원* 15회=1,500,000원<br>직원생일 상품권 20,000원* 50명 = 1,000,000원<br>직원업무식대 100,000원*5회 = 500,000원<br>기타 경비 100,000*10회 = 1,000,000원<br>전직원 독감예방접종 1,400,000원<br>요양원 홍보 선물 구입 2,000,000원<br>2021년 평가 인센티브 관련 회식 = 2,000,000원 |
| 사무비 | 운영비 | 여비 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 출장여비 10명*50,000원*4회 = 2,000,000원<br>직원역량강화교육비 50,000원* 20회 = 1,000,000원<br>기타 출장여비 400,000원 |
| 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 28,232,000 | 32,264,000 | 4,032,000 | 사무소모물품 월평균 600,000원*12월=7,200,000원<br>신문(2부) 30,000원*12월 = 360,000원<br>유선방송10대분 80,000원*12월 = 960,000원<br>세탁처리비 55명*18,000원*12월 = 11,880,000원<br>음식물처리 200,000*12월 = 2,400,000원<br>정수기임대비 3대*43,600*12월=1,584,000원<br>전산사용료 126,500*12월 = 1,518,000원<br>공기청정기 30,000원*2대*4월 = 720,000원<br>방역소독 70,000원*4회 = 280,000원<br>의료폐기물 처리비 27,500원 * 12월 = 330,000원<br>에어컨세척 1건 4,032,000원<br>기타 수수료 500,000원*2월 = 1,000,000원 |

# 2023년 제1차추경 - 추경세출예산서

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사무비 | 운영비 | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 52,136,000 | 59,336,000 | 7,200,000 | 전기요금 월평균 3,000,000원*12월 = 36,000,000원<br>상하수도 월평균 300,000*12월 = 3,600,000원<br>가스요금 월평균 400,000*12월 = 4,800,000원<br>전화요금 월평균 150,000*12월 = 1,800,000원<br>기타공공요금 300,000*6월 = 1,800,000원<br>노인복지중앙회 회비 210,000원*4회 = 840,000원<br>경북노인복지협회 회비 15,900원*4회 = 636,000원<br>고령장기요양기관협회비 30,000원*12회 = 360,000원<br>경북사회복지협의회비 300,000원*1회 = 300,000원<br>각종보험료(자동차,배상책임,화재,가스보,신원보증 등) = 8,000,000원<br>기타 제세공과금 300,000원*4회 = 1,200,000원 |
| 사무비 | 운영비 | 차량비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 주유비 2대*80,000원 * 6회 = 960,000원<br>수리비 2대*100,000원 * 2회 = 400,000원<br>정기검사비 2대 * 35,000원*2회 = 140,000원 |
| 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 17,660,000 | 17,660,000 | 0 | 직원 기숙사 임대료 800,000 원*12월 = 9,600,000원<br>기타 잡지출 운영비 500,000원*5회 = 2,500,000원<br>종사자 근무복 = 4,000,000원<br>커피머신 유지비 130,000원* 12월 = 1,560,000원 |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 22,000,000 | 42,500,000 | 20,500,000 | 변압기 교체공사비 1건 = 30,000,000원<br>샷시 교체공사 2,000,000원<br>CCTV 설치비 8,500,000원<br>기타 요양원보수 공사 1,000,000원 * 2회 = 2,000,000원 |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 3,400,000 | 5,000,000 | 1,600,000 | 가전제품 장비구입(tv, 냉장고, 물리치료장비 등) = 4,000,000원<br>기타장비구입 500,000원*2회 = 1,000,000원 |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 11,444,000 | 11,444,000 | 0 | 전기관리 350,000*12회 = 4,200,000원<br>엘리베이터관리 187,000원 *12회 = 2,244,000원<br>소방시설관리 200,000원*12회 = 2,400,000원<br>공기질검사 외 500,000원*2회 = 1,000,000원<br>기타시설유지비 400,000원*4회 = 1,600,000원 |
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 160,640,000 | 160,640,000 | 0 | 주부식 1월*8,910,000원*12월 = 106,920,000원(간식비 포함)<br>직원식비 18,720,000원<br>수급자 생계보조금(특위,월동 포함) = 35,000,000원 |
| 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | 39,727,000 | 45,750,000 | 6,023,000 | 기저귀 55명*2,000원*365일 = 40,150,000원<br>(후원금 19,800,000원 포함)<br>환의 외 의류 3,000,000원 *1회 = 3,000,000원<br>세제외 생활물품300,000원 * 2회 = 600,000원<br>어르신관련소모물품 500,000원 * 4회 = 2,000,000원<br>기저귀 후원금 19,800,000원 |
| 사업비 | 운영비 | 의료비 | 16,400,000 | 16,400,000 | 0 | 촉탁의진료비 100,000원*24회 = 2,400,000원<br>의료 소모물품 800,000원*4회 = 3,200,000원<br>어르신 진료비 150,000원*12회 = 1,800,000원<br>어르신특별의료비 1,000,000원*2회 = 2,000,000원<br>방역물품 구입 1,000,000원*6회 = 6,000,000원<br>기타 의료소모물품 1,000,000원 |
| 사업비 | 사업비 | 프로그램 사업비 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 생신잔치 외 프로그램비 200,000원*12회 = 2,400,000원<br>(여가/인지기능/치매예방/인항상/지역참여/특화/사회적응/가족참여/일상생활)<br>특별활동 프로그램 100,000원*10회 = 1,000,000원<br>현수막 외 기타홍보 1,000,000원*2회 =2,000,000원 |

# 2023년 제1차추경 - 추경세출예산서

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전출금 | 전출금 | 기타전출금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 고령영생요양원 재산세 2,000,000원 |
| 과년도지출 | 과년도지출 | 과년도지출 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 2,105,000 | 2,805,000 | 700,000 | 보호자 반환금 500,000원(2명)<br>PCR 지원금 지급(간호) 700,000원*3회 = 2,100,000원<br>보조금통장 이자 반환 5,000원<br>기타잡지출 100,000원*2회 = 200,000원 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 512,000 | 4,983,000 | 4,471,000 | 예비비 4,983,000원 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 0 | 0 | 0 | |
| 적립금 및 준비금 지출(특별회계) | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출 | 운영충당적립금 지출 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 2023년 12월 운영충당적립금 150,000,000원 적립함 |
| 적립금 및 준비금 지출(특별회계) | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출 | 시설환경개선 준비금 지출 | 0 | 0 | 0 | |
| **합계** | | | **1,979,260,000** | **2,034,136,000** | **54,876,000** | |