2023년 제2차 추가경정 세출(안)

(단위 : 천원)

과목			2023년 추경예산(A)	2023년 기정예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			2,113,536	2,034,136	79,400	
01) 사무비	계		1,593,684	1,587,214	6,470	
	11) 인건비	소 계	1,459,784	1,463,654	-3,870	
		111) 급여	1,145,102	1,143,902	1,200	급여총액 : 1,198,752,000원 - 62,000,000(4대보험 이중납입분) 실제급여 : 1,135,552,000원(원장 외 39명) 2021년 평가 인센티브 직원 성과금 8,350,000
		112) 제수당	8,320	8,320	0	토요일당직 2명 * 80,000원 * 52주 = 8,320,000원
		113) 일용잡금	0	0	0	
		115) 퇴직금및퇴직정립	99,896	99,796	100	1년 급여총액 1,198,752,000/12월 = 99,896,000원(76,466,000/23,430,000)
		116) 사회보험부담금	177,346	182,516	-5,170	건강보험 1,198,752,000원 * 7.09% = 84,991,000원(42,495,500원) 장기요양 84,991,000원 * 12.81% = 10,887,000원(5,443,500원) 국민연금 (1,198,752,000원-620,000,000원)*9% = 52,087,000원(60세이상22명 공제) 고용보험(실업급여) 1,198,752,000원 * 1.5% = 17,981,000원(8,990,000원) 고용보험(사업주부담) 250,000원*12월 = 3,000,000원 산재보험 700,000원 * 12월 = 8,400,000원
		117) 기타후생경비	29,120	29,120	0	명절위로금 100,000원 * 42명 * 2회 = 8,400,000원 식대 40,000원*39명*12월 = 18,720,000원 그외 기타후생경비 1,000,000원* 2회* = 2,000,000원

2023년 제2차 추가경정 세출(안)

(단위 : 천원)

과목			2023년 추경예산(A)	2023년 기정예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
	12) 업무추진비	소 계	10,700	9,400	1,300	
		121) 기관운영비	10,700	9,400	1,300	퇴소어르신(사망) 조의금 100,000원* 15회=1,500,000원 직원생일 상품권 20,000원* 50명 = 1,000,000원 직원업무식대 100,000원*5회 = 500,000원 기타 경비 100,000*10회 = 1,000,000원 전직원 독감예방접종 1,400,000원 야간근무자 특수검진비 지원 1,300,000원 요양원 홍보 선물 구입 2,000,000원 2021년 평가 인센티브 관련 회식 = 2,000,000원
	13) 운영비	소 계	123,200	114,160	9,040	
		131) 여비	8,000	3,400	4,600	출장여비 20명*50,000원*4회 = 4,000,000원 요양보호사보수교육26명 2,000,000원 종사자 보수교육(복지사,간호사,조무사,물리치료사) 600,000원 직원연수(종사자) 1,000,000원 기타 출장여비 400,000원
		132) 수용비 및 수수료	36,704	32,264	4,440	사무소모물품 월평균 600,000원*12월=7,200,000원 신문(2부) 30,000원*12월 = 360,000원 유선방송10대분 80,000원*12월 = 960,000원 세탁처리비 55명*22,000원*12월 = 14,520,000원 음식물처리 200,000*12월 = 2,400,000원 정수기임대비 3대*43,600*12월=1,584,000원 전산사용료 126,500*12월 = 1,518,000원 공기청정기 30,000원*2대*4월 = 720,000원 방역소독 70,000원*4회 = 280,000원 의료폐기물 처리비 27,500원 * 12월 = 330,000원 에어컨세척 1건 4,032,000원 pc관련용품 150,000원*12월 = 1,800,000원 기타 수수료 500,000원*2월 = 1,000,000원
		133) 공공요금	48,000	48,000	0	전기요금 월평균 3,000,000원*12월 = 36,000,000원 상하수도 월평균 300,000*12월 = 3,600,000원 가스요금 월평균 400,000*12월 = 4,800,000원 전화요금 월평균 150,000*12월 = 1,800,000원 기타공공요금 300,000*6월 = 1,800,000원
		134) 제세공과금	11,336	11,336	0	노인복지중앙회 회비 210,000원*4회 = 840,000원 경북노인복지협회 회비 15,900원*4회 = 636,000원 고령장기요양기관협회비 30,000원*12회 = 360,000원 경북사회복지협의회비 300,000원*1회 = 300,000원 각종보험료(자동차,배상책임,화재,가스보험 등) = 8,000,000원 기타 제세공과금 300,000원*4회 = 1,200,000원

2023년 제2차 추가경정 세출(안)

(단위 : 천원)

과목			2023년 추경예산(A)	2023년 기정예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
		135) 차량비	1,500	1,500	0	주유비 2대*80,000원 * 6회 = 960,000원 수리비 2대*100,000원 * 2회 = 400,000원 정기검사비 2대 * 35,000원*2회 = 140,000원
		136) 기타운영비	17,660	17,660	0	직원 기숙사 임대료 800,000 원*12월 = 9,600,000원 기타 잡지출 운영비 500,000원*5회 = 2,500,000원 종사자 근무복 = 4,000,000원 커피머신 유지비 130,000원* 12월 = 1,560,000원
02) 재산 조성비	계		24,834	58,944	-34,110	
	21) 시설비	소 계	24,834	58,944	-34,110	
		211) 시설비	11,990	42,500	-30,510	삭제)변압기 교체공사비 1건 = 30,000,000원 샷시 교체공사 2,000,000원 기타 요양원보수 공사 700,000원 * 2회 = 1,400,000원 CCTV 설치비 8,690,000원
		212) 자산취득비	3,000	5,000	-2,000	가전제품 장비구입(tv, 냉장고, 물리치료장비,세탁기 등) = 2,000,000원 삭제)기타장비구입 500,000원*2회 = 1,000,000원
		213) 시설장비유지비	9,844	11,444	-1,600	전기관리 350,000*12회 = 4,200,000원 엘리베이터관리 187,000원 *12회 = 2,244,000원 소방시설관리 200,000원*12회 = 2,400,000원 공기질검사 외 500,000원*2회 = 1,000,000원 삭제)기타시설유지비 400,000원*4회 = 1,600,000원

2023년 제2차 추가경정 세출(안)

(단위 : 천원)

과목			2023년 추경예산(A)	2023년 기정예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
03) 사업비	계		235,870	228,190	7,680	
	31) 운영비	소 계	230,470	222,790	7,680	
		311) 생계비	166,020	160,640	5,380	수급자 생계보조금(특위,월동 포함) = 43,500,000원 주부식 1월*8,650,000원*12월 = 103,800,000원(간식비 포함) 직원식비 18,720,000원
		312) 수용기관경비	45,750	45,750	0	기저귀 55명*2,000원*365일 = 40,150,000원 (후원금 24,000,000원 포함) 환의 외 의류 3,000,000원 *1회 = 3,000,000원 세제외 생활물품300,000원 * 2회 = 600,000원 어르신관련소모물품 500,000원 * 4회 = 2,000,000원
		314) 의료비	18,700	16,400	2,300	촉탁의진료비 100,000원*24회 = 2,400,000원 의료 소모물품 1,000,000원*5회 = 5,000,000원 어르신 진료비 150,000원*12회 = 1,800,000원 어르신특별의료비(코로나 입원) 1,000,000원*3회 = 3,000,000원 방역물품 구입 1,000,000원*6회 = 6,000,000원 기타 의료소모물품 500,000원
		318) 특별급식비			0	간식 55명*1,000원*365일 = 21,900,000원(생계비 포함)
	33) 프로그램사	소 계	5,400	5,400	0	
		331) 프로그램사업비	5,400	5,400	0	생신잔치 외 프로그램비 200,000원*12회 = 2,400,000원 (여가/인지기능/치매예방/인향상/지역참여/특화/사회적응/가족참여/일상생활) 특별활동 프로그램 100,000원*10회 = 1,000,000원 현수막 외 기타홍보 1,000,000원*2회 =2,000,000원

2023년 제2차 추가경정 세출(안)

(단위 : 천원)

과목			2023년 추경예산(A)	2023년 기정예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
04) 전출금	계		1,500	2,000	-500	
	41) 전출금	소 계	1,500	2,000	-500	
		411) 기타전출금	1,500	2,000	-500	고령영생요양원 재산세
05) 과년도 지출	계		0	0	0	
	51) 과년도지출	소 계	0	0	0	
		511) 과년도지출	0	0	0	
06) 부채 상환금	계		0	0	0	
	61) 부채상환금	소 계	0	0	0	
		611) 원금상환금	0	0	0	
		612) 이자지불금	0	0	0	
07) 잡지출	계		3,005	2,805	200	
	71) 잡지출	소 계	3,005	2,805	200	
		711) 잡지출	3,005	2,805	200	PCR 지원금 지급(간호) 700,000원*4회 = 2,800,000원 보조금통장 이자 반환 5,000원 기타잡지출(보호자반환) 100,000원*2회 = 200,000원

2023년 제2차 추가경정 세출(안)

(단위 : 천원)

과목			2023년 추경예산(A)	2023년 기정예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
08) 예비비 및 기타	계		643	4,983	-4,340	
	81) 예비비 및 기타	소 계	643	4,983	-4,340	
		811) 예비비	643	4,983	-4,340	예비비 감소
		812) 반환금	0	0	0	
09) 적립금	계		154,000	150,000	4,000	
	91) 운영충당적립금	소 계	154,000	150,000	4,000	
		911) 운영충당적립금	154,000	150,000	4,000	운영충당적립금 150,000,000원 및 이자(약400만원)
10) 준비금	계		100,000	0	100,000	
	101) 환경개선준비금	소 계	100,000		100,000	
		1011) 시설환경개선준비금	100,000		100,000	시설환경개선준비금(시스템에어컨 교체 및 외벽 수리 외 기타공사)