2024년 세출예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2024년 세출예산(A)	2023년 세출예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			2,168,931	2,113,536	55,395	
01) 사무비	계		1,619,436	1,593,684	25,752	
	11) 인건비	소 계	1,483,086	1,459,784	23,302	
		111) 급여	1,146,000	1,145,102	898	급여총액 : 1,240,400,000원 - 94,400,000(4대보험 이중납입분+식대비) 실제급여 : 1,146,000,000원(원장 외 39명) 직접비(77%) = 893,200,000원 간접비(23%) = 266,800,000원
		112) 각종수당	42,720	37,440	5,280	토요일당직 2명 * 80,000원 * 52주 = 8,320,000원 (직접비 5,200,000원 / 간접비3,120,000원) 명절위로금 100,000원 * 42명 * 2회 = 8,400,000원 식대 50,000원*40명*12월 = 24,000,000원 그외 기타후생경비 1,000,000원* 2회* = 2,000,000원
		113) 일용잡금		0	0	
		115) 퇴직금및퇴직적립금	103,370	99,896	3,474	1년 급여총액 1,240,400,000/12월 = 103,370,000원 (직접비77% = 75,600,000원 / 간접비23% = 27,770,000원)
		116) 사회보험부담금	190,996	177,346	13,650	사회보험 총 합계 : 190,996,000원 비과세(식대+시간외,야간+교통비)62,000,000원 건강보험 1,178,400,000원 * 7.09% = 83,500,000원(41,750,000원) 장기요양 83,500,000원 * 12.95% = 10,820,000원(5,410,000원) 국민연금 (1,178,400,000원-500,000,000원)*9% = 61,056,000원 (60세이상20명 공제, 30,528,000원) 고용보험(실업급여) 1,178,400,000원 * 1.8% = 21,220,000원(10,610,000원) 고용보험(사업주부담) 300,000원*12월 = 3,600,000원 산재보험 900,000원 * 12월 = 10,800,000원 직접비(77%) = 147,100,000원 / 간접비(23%) = 43,896,000원

2024년 세출예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2024년 세출예산(A)	2023년 세출예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
	12) 업무추진비	소 계	10,700	10,700	0	
		121) 기관운영비	10,700	10,700	0	퇴소어르신(사망) 조의금 100,000원* 15회=1,500,000원 직원생일 상품권 20,000원* 50명 = 1,000,000원 직원업무식대 100,000원*5회 = 500,000원 야간근무자 특수검진비 지원 1,500,000원 기타 경비 100,000*10회 = 1,000,000원 전직원 독감예방접종 1,500,000원 요양원 홍보 선물 구입 1,700,000원 직원 회식 2,000,000원*1회 = 2,000,000원
	13) 운영비	소 계	125,650	123,200	2,450	
		131) 여비	7,450	8,000	-550	출장여비 20명*50,000원*4회 = 4,000,000원 요양보호사보수교육 5명 *70,000원 = 350,000원 종사자 보수교육(복지사,간호사,조무사,물리치료사) 600,000원 직원연수(종사자) 2,000,000원 기타 출장여비 500,000원
		132) 수용비 및 수수료	38,104	36,704	1,400	사무소모물품 월평균 600,000원*12월=7,200,000원 신문(2부) 30,000원*12월 = 360,000원 유선방송10대분 80,000원*12월 = 960,000원 세탁처리비 55명*18,000원*12월 = 11,880,000원 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 기타 수수료 200,000원*12월 = 2,400,000원
		133) 공공요금 및 제세공과금	60,536	59,336	1,200	전기요금 월평균 2,500,000원*12월 = 30,000,000원 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 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

2024년 세출예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2024년 세출예산(A)	2023년 세출예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
		134) 차량비	1,900	1,500	400	주유비 2대*80,000원 * 6회 = 960,000원 수리비 2대*200,000원 * 2회 = 800,000원 정기검사비 2대 * 35,000원*2회 = 140,000원
		135) 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(상시 및 정기) = 4,000,000원 커피머신 유지비 130,000원* 12월 = 1,560,000원
02) 재산조성비	계		51,244	24,834	26,410	
	21) 시설비	소 계	51,244	24,834	26,410	
		211) 시설비	36,000	11,990	24,010	변압기 교체공사비 1건 = 30,000,000원 샷시 교체공사 3,000,000원 기타 요양원보수 공사 1,000,000원 * 3회 = 3,000,000원
		212) 자산취득비	3,400	3,000	400	가전제품 장비구입(tv, 냉장고, 물리치료장비 등) = 2,400,000원 그외 기타장비구입 500,000원*2회 = 1,000,000원
		213) 시설장비유지비	11,844	9,844	2,000	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 기타시설유지비 500,000원*4회 = 2,000,000원
03) 사업비	계		234,650	235,870	-1,220	
	31) 운영비	소 계	229,250	230,470	-1,220	
		311) 생계비	167,700	166,020	1,680	수급자 생계보조금(특위,월동 포함) = 37,400,000원 주부식 1월*8,650,000원*12월 = 106,200,000원(간식비 포함) 직원식비 24,000,000원 이월금 식대비 100,000원
		312) 수용기관경비	47,350	45,750	1,600	기저귀 57명*2,000원*365일 = 40,150,000원 (후원금 18,000,000원 포함) 환의 외 의류 4,000,000원 *1회 = 4,000,000원 세제외 생활물품300,000원 * 4회 = 1,200,000원 어르신관련소모물품 500,000원 * 4회 = 2,000,000원

2024년 세출예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2024년 세출예산(A)	2023년 세출예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
		314) 의료비	14,200	18,700	-4,500	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 1,000,000원*2회 = 2,000,000원 방역물품 구입 1,000,000원*2회 = 2,000,000원 기타 의료소모물품 1,000,000원
		318) 특별급식비		0	0	간식 57명*1,000원*365일 = 20,805,000원(생계비 포함)
	33) 프로그램사업비	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
04) 전출금	계		1,800	1,500	300	
	41) 전출금	소 계	1,800	1,500	300	
		411)기타전출금	1,800	1,500	300	고령영생요양원 재산세 1,800,000원
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	

2024년 세출예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2024년 세출예산(A)	2023년 세출예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
07) 잡지출	계		705	3,005	-2,300	
	71) 잡지출	소 계	705	3,005	-2,300	
		711) 잡지출	705	3,005	-2,300	보호자 반환금 500,000원(2명) 보조금통장 이자 반환 5,000원 기타잡지출 100,000원*2회 = 200,000원
08) 예비비 및 기타	계		677	643	34	
	81) 예비비 및 기타	소 계	677	643	34	
		811) 예비비	677	643	34	예비비(전체총액의 1% 편성가능)
		812) 반환금		0	0	
09) 적립금	계		157,839	154,000	3,839	
	91) 운영충당적립금	소 계	157,839	154,000	3,839	
		911) 운영충당적립금	157,839	154,000	3,839	2024년 12월 운영충당적립금 157,839,000원 적립함.
10) 준비금	계		102,580	100,000	2,580	
	101) 환경개선준비금	소 계	102,580	100,000	2,580	
		1011) 시설환경개선준비금	102,580	100,000	2,580	2024년 12월 시설환경개선준비금 102,580,000원 적립함.