2024년 제1차 추가경정 세출예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2024년 추경예산(A)	2024년 기정예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			2,192,378	2,168,931	23,447	
01) 사무비	계		1,613,616	1,619,436	-5,820	
	11) 인건비	소 계	1,484,086	1,483,086	1,000	
		111) 급여	1,146,000	1,146,000	0	급여총액 : 1,240,400,000원 - 94,400,000(4대보험 이중납입분+식대비) 실제급여 : 1,146,000,000원 원장, 사무국장, 간호과장, 사회복지사, 간호조무사, 영양사 물리치료사, 사무원, 관리원, 위생원, 조리원, 요양보호사 직접비(77%) = 893,200,000원 간접비(23%) = 266,800,000원
		112) 제수당	8,320	8,320	0	토요일당직 2명 * 80,000원 * 52주 = 8,320,000원
		113) 일용잡금			0	
		115) 퇴직금및퇴직적립금	103,370	103,370	0	1년 급여총액 1,240,400,000/12월 = 103,370,000원
		116) 사회보험부담금	190,996	190,996	0	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
		117) 기타후생경비	35,400	34,400	1,000	명절위로금 100,000원 * 42명 * 2회 = 8,400,000원 직원식대 = 23,400,000원 종사자 복지포인트(보조금) 3,600,000원 삭제)그외 기타후생경비 1,000,000원* 2회* = 2,000,000원

2024년 제1차 추가경정 세출예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2024년 추경예산(A)	2024년 기정예산(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* 10회=1,000,000원 직원생일 상품권 20,000원* 50명 = 1,000,000원 업무(봉사자 및 직원)식대 60,000원*40회 = 2,400,000원 종사자 건강검진 및 특수검진비 지원 500,000원 직원 및 협력기관 경비 100,000*10회 = 1,000,000원 전직원 독감예방접종 900,000원 명절 선물 구입 1,000,000원*2회 = 2,000,000원 직원 회식 1,500,000원*1회 = 1,500,000원 사진 공모전 수상 400,000원
	13) 운영비	소 계	118,830	125,650	-6,820	
		131) 여비	7,450	7,450	0	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	38,104	0	사무소모물품 월평균 600,000원*12월=7,200,000원 문구 및 생활용품 300,000원*12월 = 3,600,000원 신문(3부) 50,000원*12월 = 600,000원 유선방송10대분 80,000원*12월 = 960,000원 세탁처리비 55명*22,000원*12월 = 14,520,000원 음식물처리 200,000*12월 = 2,400,000원 정수기및청정기임대비 220,000*12월=2,640,000원 전산사용료 130,000*12월 = 1,560,000원 사무기기사용료 100,000원*12회=1,200,000원 공기청정기 30,000원*2대*4월 = 720,000원 방역소독 70,000원*4회 = 280,000원 의료폐기물 처리비 29,500원 * 12월 = 354,000원 기타 수수료 200,000원*12월 = 2,400,000원
		133) 공공요금 및 제세공과금	60,536	60,536	0	전기요금 월평균 2,900,000원*12월 = 34,800,000원 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) = 10,400,000원 기타 제세공과금 300,000원*4회 = 1,200,000원

2024년 제1차 추가경정 세출예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2024년 추경예산(A)	2024년 기정예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
		134) 차량비	940	1,900	-960	주유비 3대*50,000원 * 4회 = 600,000원 수리비 2대*100,000원 * 1회 = 200,000원 정기검사비 2대 * 35,000원*2회 = 140,000원
		135) 기타운영비	11,800	17,660	-5,860	직원 기숙사 임대료 800,000 원*12월 = 9,600,000원 원두커피 100,000원*12회 = 1,200,000원 신규요양보호사 근무복 2회 = 1,000,000원
02) 재산조성비	계		48,844	51,244	-2,400	
	21) 시설비	소 계	48,844	51,244	-2,400	
		211) 시설비	32,000	36,000	-4,000	변압기 교체공사비 1건 = 16,000,000원 간판 및 시트교체 5,000,000원 생활실 리모델링 1,000,000원 싱크대교체 2,000,000원 난방수리 1,500,000원 공동모금회 후원사업(1등가전제품 교체) 4,500,000원 기타 요양원보수 공사 1,000,000원 * 2회 = 2,000,000원
		212) 자산취득비	5,000	3,400	1,600	가전제품 장비구입(tv, 카메라, 냉장고 등) = 2,400,000원 두타매드 2기 * 800,000원 = 1,600,000원 그외 기타장비구입 500,000원*2회 = 1,000,000원
		213) 시설장비유지비	11,844	11,844	0	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		259,873	234,650	25,223	
	31) 운영비	소 계	252,083	229,250	22,833	
		311) 생계비	186,963	167,700	19,263	수급자 생계보조금(특위,월동 포함) = 50,352,000원 주부식 1월*8,000,000원*12월 = 96,000,000원(간식비 포함) 직원식비 23,400,000원 이월금 식대비 2,211,000원 자부담 식대 15,000,000원

2024년 제1차 추가경정 세출예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2024년 추경예산(A)	2024년 기정예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
		312) 수용기관경비	50,920	47,350	3,570	기저귀 54명*2,000원*365일 = 39,420,000원 (후원금 25,000,000원 포함) 환의 외 의류 4,500,000원 *1회 = 4,500,000원 어르신 수건 및 세안수건 3,000,000원*1회 = 3,000,000원 세제외 생활물품500,000원 * 4회 = 2,000,000원 어르신관련 기타 소모물품 500,000원 * 4회 = 2,000,000원
		314) 의료비	14,200	14,200	0	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	간식 54명*1,000원*365일 = 19,710,000원(생계비 포함)
	33) 프로그램사업비	소 계	7,790	5,400	2,390	
		331) 프로그램사업비	7,790	5,400	2,390	생신잔치 외 월 프로그램비 200,000원*12회 = 2,400,000원 (여가/인지기능/치매예방/인향상/지역참여/특화/사회적응/가족참여/일상생활) 치매예방프로그램(공동모금회지원) 2,390,000원 특별활동 프로그램 100,000원*10회 = 1,000,000원 현수막 외 기타홍보 1,000,000원*2회 =2,000,000원
04) 전출금	계		1,350	1,800	-450	
	41) 전출금	소 계	1,350	1,800	-450	
		411)기타전출금	1,350	1,800	-450	고령영생요양원 재산세 1,350,000원
05) 과년도지출	계		0	0	0	
	51) 과년도지출	소 계	0	0	0	
		511)과년도지출	0	0	0	

2024년 제1차 추가경정 세출예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2024년 추경예산(A)	2024년 기정예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
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		405	705	-300	
	71) 잡지출	소 계	405	705	-300	
		711)잡지출	405	705	-300	삭제)보호자 반환금 500,000원(2명) 복지포인트 반환 200,000원 보조금통장 이자 반환 5,000원 기타잡지출 100,000원*2회 = 200,000원
08) 예비비 및 기타	계		5,396	677	4,719	
	81) 예비비 및 기타	소 계	5,396	677	4,719	
		811)예비비	5,396	677	4,719	예비비(전체총액의 1% 편성가능)
		812)반환금			0	
09) 적립금	계		159,341	157,839	1,502	
	91) 운영충당적립금	소 계	159,341	157,839	1,502	
		911) 운영충당적립금	159,341	157,839	1,502	2024년 12월 운영충당적립금 159,341,000원 적립함.
10) 준비금	계		103,553	102,580	973	
	101) 환경개선준비금	소 계	103,553	102,580	973	
		1011) 시설환경개선준비금	103,553	102,580	973	2024년 12월 시설환경개선준비금 103,553,000원 적립함.