2025년 세출예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2025년 세출예산(A)	2024년 세출예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			2,284,366	2,192,378	91,988	
01) 사무비	계		1,720,012	1,613,616	106,396	
	11) 인건비	소 계	1,585,342	1,484,086	101,256	
		111) 급여	1,222,778	1,146,000	76,778	급여총액: 1,320,000,000원 공제금액(국민,건강,고용): 97,222,000원 실 지급금액: 1,222,778,000원 직접비(77%): 1,000,000,000원(사회복지사1, 간호(조무)사3, 물리치료사1,요양보호사27) 간접비(23%): 300,000,000원(원장,국장,영양사,사무원,조리원3,관리원,위생원)
		112) 제수당	8,320	8,320	0	토요일당직 2명 * 80,000원 * 52주 = 8,320,000원 (직접비 5명*80,000원*12월=4,800,000원/간접비 3명*80,000원*12월=3,520,000원)
		113) 일용잡금		0	0	
		115) 퇴직금및퇴직적립금	110,000	103,370	6,630	1년 급여총액 1,320,000,000/12월 = 110,000,000원 (직접77%:84,700,000원 / 간접 23%:25,300,000원)
		116) 사회보험부담금	208,844	190,996	17,848	사회보험 적용 급여(비과세제외) : 1,209,000,000원 건강보험 1,209,000,000원 * 7.09% = 95,512,000원(47,756,000원) 장기요양 95,756,000원 * 12.95% = 12,370,000원(6,185,000원) 국민연금 720,000,000*9% = 64,800,000원(60세이상제, 32,400,000원) 고용보험(실업급여) 1,209,000,000원 * 1.8% = 21,762,000원(10,881,000원) 고용보험(사업주부담) 300,000원*12월 = 3,600,000원 산재보험 900,000원 * 12월 = 10,800,000원 사회보험 총 합계 : 208,844,000원 직접비(77%) = 147,100,000원 / 간접비(23%) = 43,896,000원
		117) 기타후생경비	35,400	35,400	0	명절위로금 100,000원 * 44명 * 2회 = 8,800,000원(직접4,800,000원/간접2,400,000원 식대 50,000원*41명*12월 = 24,600,000원(직접1,920,000원/간접5,400,000원) 그외 기타후생경비 1,000,000원* 2회* = 2,000,000원

2025년 세출예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2025년 세출예산(A)	2024년 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	123,970	118,830	5,140	
		131) 여비	6,500	7,450	-950	출장여비 20명*50,000원*2회 = 2,000,000원 요양보호사보수교육 20명 *70,000원 = 1,400,000원 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 159,000원*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

2025년 세출예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2025년 세출예산(A)	2024년 세출예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
		134) 차량비	1,530	940	590	주유비 3대*50,000원 * 6회 = 990,000원 수리비 2대*200,000원 * 1회 = 400,000원 정기검사비 2대 * 35,000원*2회 = 140,000원
		135) 기타운영비	17,300	11,800	5,500	직원 기숙사 임대료 800,000 원*12월 = 9,600,000원 기타 잡지출 운영비 500,000원*5회 = 2,500,000원 원두커피 구입 100,000원*12회= 1,200,000원 종사자 근무복(상시 및 정기)= 4,000,000원
02) 재산조성비	계		42,800	48,844	-6,044	
	21) 시설비	소 계	42,800	48,844	-6,044	
		211) 시설비	28,000	32,000	-4,000	옥상 방수공사 20,000,0000원 생활실 리모델링 2,000,000원 난방수리 2,000,000원 기타 요양원보수 공사 2,000,000원 * 2회 = 4,000,000원
		212) 자산취득비	3,400	5,000	-1,600	가전제품 장비구입(tv, 냉장고, 물리치료장비 등) = 2,400,000원 그외 기타장비구입 500,000원*2회 = 1,000,000원
		213) 시설장비유지비	11,400	11,844	-444	전기관리 300,000*12회 = 3,600,000원 엘리베이터관리 200,000원 *12회 = 2,400,000원 소방시설관리 200,000원*12회 = 2,400,000원 공기질검사 외 500,000원*2회 = 1,000,000원 기타시설유지비 500,000원*4회 = 2,000,000원

2025년 세출예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2025년 세출예산(A)	2024년 세출예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
03) 사업비	계		249,860	259,873	-10,013	
	31) 운영비	소 계	244,460	252,083	-7,623	
		311) 생계비	180,800	186,963	-6,163	수급자 생계보조금(특위,월동 포함) = 43,400,000원 주부식 1월*9,450,000원*12월 = 113,400,000원(간식비 포함) 직원식비 24,000,000원 이월금 식대비 0원
		312) 수용기관경비	49,460	50,920	-1,460	기저귀 52명*2,200원*365일 = 37,960,000원(12,960,000원) (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	0	간식 52명*1,000원*365일 = 18,980,000원(생계비 포함)
	33) 프로그램사업비	소 계	5,400	7,790	-2,390	
		331) 프로그램사업비	5,400	7,790	-2,390	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 치매예방프로그램 지원사업 종료

2025년 세출예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2025년 세출예산(A)	2024년 세출예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
04) 전출금	계		1,500	1,350	150	
	41) 전출금	소 계	1,500	1,350	150	
		411)기타전출금	1,500	1,350	150	고령영생요양원 재산세 1,500,000원
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	
07) 잡지출	계		905	405	500	
	71) 잡지출	소 계	905	405	500	
		711) 잡지출	905	405	500	보호자 반환금 500,000원(2명) 복지포인트 반환 200,000원 보조금통장 이자 반환 5,000원 기타잡지출 100,000원*2회 = 200,000원

2025년 세출예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2025년 세출예산(A)	2024년 세출예산(B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
08) 예비비 및 기타	계		722	5,396	-4,674	
	81) 예비비 및 기타	소 계	722	5,396	-4,674	
		811)예비비	722	5,396	-4,674	예비비(전체총액의 1% 편성가능)
		812)반환금		0	0	
09) 적립금	계		163,384	159,341	4,043	
	91) 운영충당적립금	소 계	163,384	159,341	4,043	
		911) 운영충당적립금	163,384	159,341	4,043	2025년 12월 운영충당적립금 163,384,000원 적립함.
10) 준비금	계		105,183	103,553	1,630	
	101) 환경개선준비금	소 계	105,183	103,553	1,630	
		1011) 시설환경개선준비금	105,183	103,553	1,630	2025년 12월 시설환경개선준비금 105,183,000원 적립함.