2019년 세출예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2019년 (A)	전년도예산 (B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			1,679,962	1,508,694	171,268	
01) 사무비	계		1,354,028	1,228,357	125,671	
	11) 인건비	소 계	1,243,451	1,120,988	122,463	
		111) 급여	962,400	873,156	89,244	원장외 사무직 직원 12명 월급여 29,800,000원*12월 = 357,600,000원 요양보호사 24명 월 급여 50,400,000*12월 = 604,800,000원 (공단 장기근속수당이 급여에 포함됨)
		112) 제수당	5,200	5,000	200	토요일당직 2명 * 50,000원 * 52주 = 5,200,000원
		113) 일용잡금	0	0	0	
		115) 퇴직금및퇴직적립금	80,200	72,763	7,437	1년 급여총액 962,400,000/12월 = 80,200,000원
		116) 사회보험부담금	174,031	148,829	25,202	국민연금 962,400,000원 * 9% = 86,616,000원 건강보험 962,400,000원 * 8.51% = 62,171,040원 장기요양 62,171,040원 * 8.51% = 5,290,750원 고용보험 962,400,000원 * 1.45% = 13,954,800원 산재보험 500,000원 * 12월 = 6,000,000원
		117) 기타후생경비	21,620	21,240	380	명절위로금 100,000원 * 39명 * 2회 = 7,800,000원 식대 30,000원*37명*12월 = 13,320,000원 그외 기타후생경비 50,000원* 2명* 5월 = 500,000원
	12) 업무추진비	소 계	3,900	3,600	300	
		121) 기관운영비	3,900	3,600	300	유기관 업무 협조 경비 600,000원*6회=3,600,000 기타 경비 150,000원*2회 = 300,000원
		122) 직책보조비	0	0	0	
		123) 회의비	0	0	0	

2019년 세출예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2019년 (A)	전년도예산 (B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
	13) 운영비	소 계	106,677	103,769	2,908	
		131) 여비	4,800	4,800	0	출장여비 6명*50,000원*12회 = 3,600,000원 입소어르신조의금100,000원*12명 =1,200,000원 기타 직육교육비 2,000,000원
		132) 수용비 및 수수료	37,647	36,647	1,000	사무소모물품 월평균1,200,000원*12월=14,400,000원 신문(3부) 37,000원*12월 = 444,000원 유선방송10대분 44,000원*12월 = 528,000원 세탁처리비 55명*19,800원*12월 = 13,068,000원 음식물처리 90,000*12월 = 1,080,000원 정수기임대비 3대*43,600*12월=1,569,600원 전산사용료 126,500*12월 = 1,518,000원 공기청정기 30,000원*2대*4월 = 240,000원 기타 수수료 400,000원*12월 = 4,800,000원
		133) 공공요금	40,200	40,200	0	전기요금 월평균 2,200,000원*12월 = 26,400,000원 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*12월 = 3,600,000원
		134) 제세공과금	14,060	12,682	1,378	노인복지중앙회 회비 400,000원*4회 = 1,600,000원 경북노인복지 회비 100,000원*12회 = 1,200,000원 고령장기용양기관협회비 30,000원*12회 = 360,000원 경북사회복지협의회비 300,000원*1회 = 300,000원 각종보험료(자동차,배상책임,화재,가스보,신원보증 등) = 10,000,000원 기 타회의비 150,000원*4회 = 600,000원
		135) 차량비	1,470	940	530	주유비 2대*50,000원 * 10회 = 1,000,000원 수리비 2대*100,000원 * 2회 = 400,000원 정기검사비 1대 * 35,000원*2회 = 70,000원
		136) 기타운영비	8,500	8,500	0	직원 기숙사 임대료(2명) 500,000 원*12월 = 6,000,000원 기타 잡지출 운영비 500,000원*5회 = 2,500,000원

2019년 세출예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2019년 (A)	전년도예산 (B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
02) 재산조성비	계		95,560	60,970	34,590	
	21) 시설비	소 계	95,560	60,970	34,590	
		211) 시설비	31,000	30,580	420	도시가스배관공사 1식*5,000,000원 = 5,000,000원 건물외벽보수공사 1식*10,000,0000원 = 10,000,000원원 생활실 도배 1실 500,000원*16실 = 8,000,000원 기타 요양원보수 공사 2,000,000원 * 4회 = 8,000,000원
		212) 자산취득비	54,500	21,530	32,970	장애인리프트카(스타렉스) 1대*42,100,000원 = 42,100,000원 생활실 TV교체 14대*600,000원 = 8,400,000원 기타장비구입 800,000원*5회 = 4,000,000원
		213) 시설장비유지비	10,060	8,860	1,200	전기관리 300,000*12회 = 3,600,000원 엘리베이터관리 175,000원 *12회 = 2,100,000원 소방시설관리 130,000원*12회 = 1,560,000원 공기질검사 외 400,000원*4회 = 1,600,000원 기타시설유지비 300,000원*4회 = 1,200,000원
03) 사업비	계		230,070	219,020	11,050	
	31) 운영비	소 계	216,720	209,173	7,547	
		311) 생계비	126,420	122,473	3,947	수급자 생계보조금 = 30,000,000원 주부식 1월*8,000,000원*12월 = 96,000,000원 기타 주부식 420,000원
		312) 수용기관경비	53,800	53,800	0	기저귀 60명*2,000원*365일 = 43,800,000원 (후원금 21,600,000원 지출) 환의 외 의류 3,000,000원 *2회 = 6,000,000원 세제외 생활물품1,000,000원 * 4회 = 4,000,000원
		314) 의료비	14,600	11,000	3,600	촉탁의진료비 100,000원*26회 = 2,600,000원 의료소모물품 6,000,000원*10회 = 6,000,000원 어르신진료비 200,000원*12회 = 2,400,000원 어르신특별의료비 800,000원*2회 = 1,600,000원 업체료 관련 물품구입 500,000원*4회 = 2,000,000원
		318) 특별급식비	21,900	21,900	0	간식 60명*1,000원*365일 = 21,900,000원
		319) 연료비	0	0	0	

2019년 세출예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2019년 (A)	전년도예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역
관	항	목				
	32) 교육비	소 계	1,000	847	153	
		330) 기타교육비	1,000	847	153	직원역량강화교육비 500,000원*2회 = 1,000,000원
	33) 프로그램사업비	소 계	12,350	9,000	3,350	
		331) 프로그램사업비	12,350	9,000	3,350	생신잔치(외 5명) 300,000원*12회 = 3,600,000원 프로그램물품진 진행비 200,000원*12회 = 2,400,000원 바자회 및 특별행사 500,000원*4회 = 2,000,000원 프로그램물품구입 350,000원 현수막 외 기타홍보 1,000,000원*4회 =4,000,000원
04) 전출금	계		0	0	0	
	41) 전출금	소 계	0	0	0	
		411) 법인회계전출금	0	0	0	
05) 과년도지출	계		0	0	0	
	51) 과년도지출	소 계	0	0	0	
		511) 과년도지출	0	0	0	
06) 부채상환금	계		0	0	0	
	61) 부채상환금	소 계	0	0	0	
		611) 원금상환금	0	0	0	
		612) 이자지불금	0	0	0	

2019년 세출예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2019년 (A)	전년도예산 (B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역
관	항	목				
07) 잡지출	계		100	52	48	
	71) 잡지출	소 계	100	52	48	
		711) 잡지출	100	52	48	잡지출
08) 예비비 및 기타	계		204	295	-91	
	81) 예비비 및 기타	소 계	204	295	-91	
		811) 예비비	104	0	104	예비비
		812) 반환금	100	295	-195	
09) 적립금	계		0	0	0	
	91) 운영충당적립금	소 계	0	0	0	
		911) 운영충당적립금	0	0	0	
10) 준비금	계		0	0	0	
	101) 환경개선준비금	소 계	0	0	0	
		1011) 시설환경개선준비금	0	0	0	