세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 복합노인복지타운특별회계 전체

부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지시설 지원
단위: 복합노인복지타운 운영관리(복합노인복지타운특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	1,986,733	1,843,285	143,448
노인복지시설 지원	1,986,733	1,843,285	143,448
복합노인복지타운 운영관리(복합노인복지타운특별회계)	1,986,733	1,843,285	143,448
노인복지관 및 재가노인복지시설 운영	544,950	509,698	35,252
101 인건비	118,889	117,730	1,159
02 기타직보수	20,160	20,160	0
○복합노인복지타운 청경2명	20,160		
- 시간외근무수당 7,802.5원*67시간*2명*12월	12,547		
- 야간근무수당 20,800원*2명*183일	7,613		
04 기간제근로자등보수	98,729	97,570	1,159
○물리치료사1명	33,533		
- 기본급 90,000원*248일*1명	22,320		
- 유급주휴수당 90,000원*52일*1명	4,680		
- 휴일근무수당 90,000원*150/100*1일*1명	135		
- 시간외수당 16,875원*15시간*1명*12월	3,038		
- 교통보조비 50,000원*12개월*1명	600		
- 명절휴가비 300,000원*2회*1명	600		
- 피복비 120,000원* 1명	120		
- 지자체보험료부담금 170,000원*12개월*1명	2,040		
○운동지도사1명	22,746		
- 기본급 56,200원*248일*1명	13,938		
- 유급주휴수당 56,200원*52일*1명	2,923		
- 휴일근무수당 56,200원*150/100*1일*1명	85		
- 시간외수당 14,055원*15시간*1명*12월	2,530		
- 교통보조비 50,000원*12개월*1명	600		
- 명절휴가비 300,000원*2회*1명	600		
- 피복비 150,000원* 1명	150		
- 지자체보험료부담금 160,000원*12개월*1명	1,920		
○조리원2명	42,450		
- 기본급 41,680원*276일*2명	23,008		
- 유급주휴수당 41,680원*52일*2명	4,335		
- 휴일근무수당 41,680원*150/100*1일*2명	126		
- 교통보조비 50,000원*12개월*2명	1,200		
- 명절휴가비 300,000원*2회*2명	1,200		
- 시간외수당 7,815원*45시간*12월*2명	8,441		
- 피복비 150,000원*2명	300		
- 지자체보험료부담금 160,000원*12개월*2명	3,840		
201 일반운영비	311,821	287,378	24,443
01 사무관리비	122,680	102,862	19,818
○일반수용비	30,380		

부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지시설 지원
단위: 복합노인복지타운 운영관리(복합노인복지타운특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 총액예산 28,580,000원	28,580		
- 신문구독료 1,800,000원*1회	1,800		
○프로그램운영	83,400		
- 강사수당 230,000원*25종*12월	69,000		
- 재료비 30,000원*30회*16종	14,400		
○복합노인복지타운 홍보책자 제작 3,000,000원*1회	3,000		
○일직비 50,000원*118일	5,900		
02 공공운영비	183,141	180,516	2,625
○복지타운 운영	179,616		
- 복지타운무인경비관리비 210,000원*12월	2,520		
- 소방시설정밀점검 1,000,000원*1회	1,000		
- 전기요금 4,600,000원*12월	55,200		
- 기타공공요금 등 580,000원*12월	6,960		
- 연료비(난방-경유) 6,000,000원*12월	72,000		
- 전기안전관리비 550,000원*12월	6,600		
- 승강기안전관리비 650,000원*12월	7,800		
- 건물유지보수비 1,000,000원*6회	6,000		
- 장비보수비(물리치료,운동기구등) 1,000,000원*2회	2,000		
- 물탱크 청소대행 수수료 1,100,000원*1회	1,100		
- 배상책임보험 1,300,000원*1회	1,300		
- 유류비 1,143,000원*12월	13,716		
- 자동차보험 1,500,000원*1회	1,500		
- 수선비 500,000원*3회	1,500		
- 자동차세 70,000원	70		
- 시설물환경개선부담금 300,000원*1회	300		
- 차량환경개선부담금 50,000원*1회	50		
○위성수신료 52,800원*12월	634		
○방역소독비 389,880원*5회	1,950		
○정수기 유지관리비 941,000원*1회	941		
03 행사운영비	6,000	4,000	2,000
○노인복지관 학예회등 2,000,000원*3회	6,000		
202 여비	4,680	4,680	0
01 국내여비	4,680	4,680	0
○노인복지관 및 노인요양원 입소자 모집홍보 20,000원*3명*78회	4,680		
307 민간이전	96,910	98,410	△1,500
01 의료및구료비	96,910	98,410	△1,500
○의료및구료비	96,910		
- 물리치료실 소모품 130,000원*12월	1,560		
- 식당,주방 물품 및 소모품 8,700,000원	8,700		

부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지시설 지원
단위: 복합노인복지타운 운영관리(복합노인복지타운특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인복지관 응급약품 250,000원*1회	250		
- 주식비등(경로식당) 3,000원*20일*12월*120명	86,400		
405 자산취득비	12,650	1,500	11,150
01 자산및물품취득비	12,650	1,500	11,150
○공기청정기 1,000,000원*1대	1,000		
○컴퓨터 구입 1,000,000원*5대	5,000		
○경피신경자극치료기 2,000,000원*1대	2,000		
○공기압마사지기 1,650,000원*1대	1,650		
○회전국솥 2,000,000원*1대	2,000		
○TV 1,000,000원*1대	1,000		
노인요양시설운영	1,441,783	1,333,587	108,196
101 인건비	1,079,476	964,567	114,909
02 기타직보수	20,503	20,160	343
○노인전문요양원 청경	20,503		
- 시간외근무수당 7,802.8원*67시간*2명*12월	12,547		
- 야간근무수당 20,800원*2명*183일	7,613		
- 처우개선비 20,160,000원*1.7/100	343		
03 무기계약근로자보수	283,292	250,809	32,483
○영양사1명(6호봉)	24,471		
- 기본급 1,354,000원*1명*12월	16,248		
- 상여금 677,000원*1명*4개월	2,708		
- 휴일근무수당 52,077원*150/100*1명	79		
- 시간외근무수당 9,718원*37시간*1명*12월	4,315		
- 명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
- 연차휴가수당 52,077원*1명*10일	521		
○조리원2명(6호봉)	42,485		
- 기본급 1,154,000원*2명*12월	27,696		
- 상여금 577,000원*2명*4개월	4,616		
- 휴일근무수당 44,385원*150/100*2명	134		
- 시간외근무수당 8,282원*40시간*2명*12월	7,951		
- 명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
- 연차휴가수당 44,385원*2명*10일	888		
○위생원1명(6호봉)	21,243		
- 기본급 1,154,000원*1명*12월	13,848		
- 상여금 577,000원*1명*4개월	2,308		
- 휴일근무수당 44,385원*150/100*1명	67		
- 시간외근무수당 8,282원*40시간*1명*12월	3,976		
- 명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
- 연차휴가수당 44,385원*1명*10일	444		
○요양보호사(3명,5호봉)	70,552		

부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지시설 지원
단위: 복합노인복지타운 운영관리(복합노인복지타운특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 1,141,000원*3명*12월	41,076		
- 상여금 570,500원*3명*4개월	6,846		
- 휴일근무수당 43,885원*150/100*3명	198		
- 야간근무수당 21,000*8일*3명*12월	6,048		
- 시간외근무수당 8,189원*45시간*3명*12월	13,267		
- 명절휴가비 300,000원*3명*2회	1,800		
- 연차휴가수당 43,885원*3명*10일	1,317		
○요양보호사4명(6호봉)	95,021		
- 기본급 1,154,000원*4명*12월	55,392		
- 상여금 577,000원*4명*4개월	9,232		
- 휴일근무수당 44,385원*150/100*4명	267		
- 야간근무수당 21,000원*8일*4명*12월	8,064		
- 시간외근무수당 8,282원*45시간*4명*12월	17,890		
- 명절휴가비 300,000원*4명*2회	2,400		
- 연차휴가수당 44,385원*4명*10일	1,776		
○요양보호사 처우개선비 625원*160시간*7명*12월	8,400		
○지자체 보험료 부담금 160,000원*11명*12월	21,120		
04 기간제근로자등보수	775,681	693,598	82,083
○간호사 1명	25,285		
- 기본급 65,000원*1명*248일	16,120		
- 유급주휴수당 65,000원*1명*52일	3,380		
- 휴일근무수당 64,600원*150/100*1명	97		
- 시간외수당 12,113원*35시간*1명*12월	5,088		
- 명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
○조리원1명	19,156		
- 기본급 41,680원*1명*276일	11,504		
- 유급주휴수당 41,680원*1명*52일	2,168		
- 휴일근무수당 41,680원*150/100*1명	63		
- 시간외수당 7,815원*45시간*1명*12월	4,221		
- 명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
- 교통보조비 50,000원*1명*12월	600		
○요양보호사27명	605,624		
- 기본급 46,000원*27명*276일	342,792		
- 유급주휴수당 46,000원*27명*52일	64,584		
- 휴일근무수당 46,000원*150/100*27명	1,863		
- 야간근무수당 21,000원*8일*27명*12월	54,432		
- 시간외수당 8,625원*45시간*27명*12월	125,753		
- 명절휴가비 300,000원*27명*2회	16,200		
○요양보호사 처우개선비 625원*160시간*27명*12월	32,400		
○지자체 보험료 부담금 170,000원*31명*12월	63,240		

부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지시설 지원
단위: 복합노인복지타운 운영관리(복합노인복지타운특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○촉탁의사 2,068,000원*12월	24,816		
○피복비 120,000원*43명	5,160		
201 일반운영비	95,511	86,040	9,471
01 사무관리비	19,800	17,400	2,400
○일반수용비	11,400		
- 총액예산 8,880,000원	8,880		
- 신문구독료 1,200,000원*1회	1,200		
- 입소자 유지관리 프로그램 관리비 110,000원*12월	1,320		
○프로그램 운영	7,200		
- 강사비 100,000원*4종*12월	4,800		
- 재료비 30,000원*4종*20회	2,400		
○노무관리 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	71,711	64,640	7,071
○노인요양시설 공공운영	65,711		
- 공공요금 및 제세	51,721		
· 전기요금 2,916,600원*12월	35,000		
· 가스요금 580,000원*12월	6,960		
· 우편발송료 300원*200매*12월	720		
· 전화요금 150,000원*12월	1,800		
· 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
· 시설물 환경개선부담금 300,000원*1회	300		
· 정수기 유지관리비 940,500원*1회	941		
- 시설장비 유지비(난방,전기,통신설비 등) 6,000,000원	6,000		
- 차량 및 기타	7,990		
· 유류비 245,000원*12월	2,940		
· 차량유지보수 500,000원*6회	3,000		
· 자동차세 180,000원*1회	180		
· 자동차보험 1,800,000원*1회	1,800		
· 차량 환경개선 부담금 70,000원*1회	70		
○실내공기측정 1,000,000원*1회	1,000		
○배상책임보험 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○요양보호사 선진지 견학 2,000,000원*2회	4,000		
202 여비	14,800	14,800	0
01 국내여비	14,800	14,800	0
○요양보호사 긴급환자 후송 교통비 10,000원*15명*12월	1,800		
○관내 입소자 모집 홍보 20,000원*5명*50회	5,000		
○관외 입소자 모집 40,000원*5명*40회	8,000		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000

부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지시설 지원
단위: 복합노인복지타운 운영관리(복합노인복지타운특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○자원봉사자 실비보상 10,000원*20명*10회	2,000		
307 민간이전	244,800	253,980	△9,180
01 의료및구료비	244,800	253,980	△9,180
○피복비	4,800		
○의약품 및 소모품 구입 60,000원*80명*12월	57,600		
○주.부식비 등 190,000원*80명*12월	182,400		
405 자산취득비	5,196	13,200	△8,004
01 자산및물품취득비	5,196	13,200	△8,004
○믹서기 200,000원*3대	600		
○경피신경자극치료기 2,000,000원*1대	2,000		
○공기압마사지기 커프교체 176,000원*1대	176		
○휠체어 220,000원*4대	880		
○휠체어 전용식판 77,000원*20개	1,540		