

예산총괄표

(단위: 원)

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	634,197,840	677,520,000	43,322,160	사무비	인건비	1,781,726,000	1,791,250,000	9,524,000
2	보조금수입	보조금수입	33,000,000	39,097,000	6,097,000	사무비	업무추진비	27,300,000	3,200,000	▲24,100,000
3	후원금수입	후원금수입	1,300,000	6,000,000	4,700,000	사무비	운영비	277,400,128	206,180,000	▲71,220,128
4	요양급여수입	요양급여수입	1,650,410,288	1,587,143,000	▲63,267,288	재산조성비	시설비	99,276,000	92,610,000	▲6,666,000
5	전입금	전입금	352,871,106	220,000,000	▲132,871,106	사업비	운영비	508,297,872	454,200,000	▲54,097,872
6	이월금	이월금	56,686,766	49,620,000	▲7,066,766	사업비	사업비	29,500,000	46,060,000	16,560,000
7	잡수입	잡수입	36,100,000	183,120,000	147,020,000	잡지출	잡지출	100,000	149,000,000	148,900,000
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	40,966,000	20,000,000	▲20,966,000
세입 합계			2,764,566,000	2,762,500,000	▲2,066,000	세출합계		2,764,566,000	2,762,500,000	▲2,066,000

예산서내역

공문제출번호: J90192016000127

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금 비용수입	328,797,840	378,360,000	49,562,160	15.07	<ul style="list-style-type: none"> · 1등급(7명) : 30,318,000원 · 2등급(17명) : 68,330,000원 · 3등급(62명) : 279,712,000원 · 식재료비(86명) : 232,200,000원 · 간식비(86명) : 30,960,000원 · 진료약제비 : 36,000,000원
			식재료 비용수입	275,400,000	263,160,000	▲12,240,000	▲4.44	
			진료약제 비용수입	30,000,000	36,000,000	6,000,000	20.00	
		입소비용수입 소계	634,197,840	677,520,000	43,322,160			
	입소자부담금수입 소계				634,197,840	677,520,000	43,322,160	
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	33,000,000	39,097,000	6,097,000	18.48	<ul style="list-style-type: none"> · 기초생활수급자 보조금 -생계비(13명) : 38,198,000원 -월동대책비(13명) : 446,000원 -특별위르금(13명) : 453,000원
			보조금수입 소계	33,000,000	39,097,000	6,097,000		
		보조금수입 소계				33,000,000	39,097,000	
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,300,000	6,000,000	4,700,000	361.54	· 비지정후원금 : 6,000,000원
			후원금수입 소계	1,300,000	6,000,000	4,700,000		
후원금수입 소계				1,300,000	6,000,000	4,700,000		
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,650,410,288	1,587,143,000	▲63,267,288	▲3.83	<ul style="list-style-type: none"> · 1등급(7명) : 121,271,000원 · 2등급(17명) : 273,318,000원 · 3,4,5등급(62명) : 870,993,000원 · 1등급(수급자-1명) : 21,656,000원 · 2등급(수급자-2명) : 40,194,000원 · 3등급(수급자-10명) : 185,311,000원 	

구분	과목			예산액			산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		증감비율 (%)
세입	요양급여수입 소계			1,650,410,288	1,587,143,000	▲63,267,288		
	요양급여수입 소계			1,650,410,288	1,587,143,000	▲63,267,288		
	전입금	전입금	법인전입금	352,871,106	220,000,000	▲132,871,106	▲37.65	· 법인전입금 : 369.620.000원
			전입금 소계		352,871,106	220,000,000	▲132,871,106	
	전입금 소계			352,871,106	220,000,000	▲132,871,106		
	이월금	이월금	전년도이월금	55,458,817	49,620,000	▲5,838,817	▲10.53	· 전년도이월금 : 50,000,000원
			전년도이월금(후원금)	1,227,949	0	▲1,227,949	▲100.00	
			이월금 소계		56,686,766	49,620,000	▲7,066,766	
	이월금 소계			56,686,766	49,620,000	▲7,066,766		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	120,000	20,000	20.00	· 기타예금이자수입 : 120,000원
			기타잡수입	36,000,000	183,000,000	147,000,000	408.33	· 직원식재료비(65명) : 390,000,000원 · 기타잡수입 : 144,000,000원
			잡수입 소계		36,100,000	183,120,000	147,020,000	
	잡수입 소계			36,100,000	183,120,000	147,020,000		
	세입소계				2,764,566,000	2,762,500,000	▲2,066,000	
세출	사무비	인건비	급여	1,141,560,000	1,161,600,000	20,040,000	1.76	· 저우개선비(요양보호사 43명) : 51,600,000원 · 사무국장 1명, 행정사무 2명, 사회복지사 3명, 간호조무사 5명, 물리치료사 1명, 영양사 1명, 조리원 4명, 관리직원 3명, 요양보호사 43명
			제수당	203,420,000	312,200,000	108,780,000	53.48	· 제수당(연장수당, 야간수당 등) : 358,080,000원
			일용잡급	10,000,000	6,000,000	▲4,000,000	▲40.00	· 일용잡급 : 6,000,000원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	126,746,000	122,790,000	▲3,956,000	▲3.12	· 퇴직적립금 : 128,060,000원	
			사회보험부담금	210,000,000	138,460,000	▲71,540,000	▲34.07	· 사회보험(국민연금, 건강보험, 산재보험, 고용보험) : 144,390,000원	
			기타후생경비	90,000,000	50,200,000	▲39,800,000	▲44.22	· 장기화식비 : 30,000원 × 2회 × 65명 = 3,900,000원 · 외근식대(월5회) : 8,000원 × 60회 × 5명 = 2,400,000원 · 다과용품(커피 & 음료) : 200,000원 × 12개월 = 2,400,000원 · 명절선물대 : 50,000원 × 2회 × 65명 = 6,500,000원 · 생일선물대 : 30,000원 × 개월 × 6명 = 2,160,000원 · 건강검진비 : 310,000원 × 65명 = 20,150,000원 · 예방접종비(독감) : 1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원 · 피복비(하·동계) : 100,000원 × 1회 × 65명 = 6,500,000원 · 야유회(춘·추계) : 3,000,000원 × 2회 = 6,000,000원 · 경주비 : 200,000원 × 12개월 × 2명 = 4,800,000원	
		인건비 소계			1,781,726,000	1,791,250,000	9,524,000		
		업무추진비	기관운영비	24,500,000	2,200,000	▲22,300,000	▲91.02	· 기관운영비(유관기관등 운영에 필요한 경비) : 18,000,000원	
			회의비	2,800,000	1,000,000	▲1,800,000	▲64.29	· 운영간담회의비(분기별) : 50,000원 × 4회 × 5명 = 1,000,000원	
		업무추진비 소계			27,300,000	3,200,000	▲24,100,000		
		운영비	여비	2,100,000	600,000	▲1,500,000	▲71.43	· 업무차교통비 : 50,000원 × 12개월 = 600,000원	
			수용비 및 수수료	112,354,128	46,240,000	▲66,114,128	▲58.84	· 수용비 및 수수료(사무용품비, 광고선전비등) : 76,240,000원	
			공공요금	108,156,000	100,440,000	▲7,716,000	▲7.13	· 공공요금 -전기요금 : 3,440,000원 × 12개월 = 41,280,000원 -가스요금 : 4,930,000원 × 12개월 = 59,160,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	제세공과금	18,950,000	22,500,000	3,550,000	18.73	<ul style="list-style-type: none"> · 환경개선부담금(시설물-상하반기) : 300,000원 × 2회 = 600,000원 · 자동차세(연간) : 200,000원 × 2대 = 400,000원 · 지하수이용부담금 : 150,000원 × 12개월 = 1,800,000원 · 지역자원시설세(분기별) : 150,000원 × 4회 = 600,000원 · 협회비(경기노인협회) : 120,000원 × 12개월 = 1,440,000원 · 자동차보험료 : 1,000,000원 × 2대 = 2,000,000원 · 건물 화재보험료 : 400,000원 × 1회 = 400,000원 · 전문직업배상책임보험료 : 11,000원 × 1회 = 11,000,000원 · 영업배상책임보험료 : 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원
			차량비	15,000,000	11,200,000	▲3,800,000	▲25.33	<ul style="list-style-type: none"> · 주유대 : 700,000원 × 12개월 = 8,400,000원 · 세차료 : 50,000원 × 12개월 = 600,000원 · 차량정기점검보수비(분기별) 300,000원 × 4회 × 2대 = 2,400,000원
			기타운영비	20,840,000	25,200,000	4,360,000	20.92	<ul style="list-style-type: none"> · 기타운영비(운영비에 분류되지 않은 경비) : 11,500,000원
		운영비 소계	277,400,128	206,180,000	▲71,220,128			
	사무비 소계	2,086,426,128	2,000,630,000	▲85,796,128				
	재산조성비	시설비	시설비	23,000,000	0	▲23,000,000	▲100.00	
			자산취득비	20,995,000	8,660,000	▲12,335,000	▲58.75	<ul style="list-style-type: none"> · 월세머리프트차량 : 18,000,000원 × 1대 = 18,000,000원 · 식당테이블 : 500,000원 × 10대 = 5,000,000원 · 면회실 테이블 : 160,000원 × 6대 = 960,000원 · 사무용-PC : 900,000원 × 3대 = 2,700,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	55,281,000	83,950,000	28,669,000	51.86	<ul style="list-style-type: none"> · 승강기유지보수료 : 330,000원 × 12개월 = 3,960,000원 · 무인경비요금 : 230,000원 × 12개월 = 2,760,000원 · 정화조관리비 : 200,000원 × 12개월 = 2,400,000원 · 시설소독비 : 300,000원 × 12개월 = 3,600,000원 · 생활폐기물처리비 : 1,050,000원 × 12개월 = 12,600,000원 · 음식물처리비 : 500,000원 × 12개월 = 6,000,000원 · 의료폐기물처리비 : 30,000원 × 12개월 = 360,000원 · 산소공급비 : 100,000원 × 12개월 = 1,200,000원 · 에어컨청소비 : 2,500,000원 × 1회 = 2,500,000원 · 정수기필터교체비 : 500,000원 × 2회 = 1,000,000원 · 저수조청소비 : 500,000원 × 2회 = 1,000,000원 · 정화조청소비 : 500,000원 × 2회 = 1,000,000원 · 소방작동기능점검조치비 : 700,000원 × 1회 = 700,000원 · 야외 조경관리비 : 3,000,000원 × 2회 = 6,000,000원 · 전기정기검사비 : 850,000원 × 1회 = 850,000원 · 수질검사비 : 500,000원 × 1회 = 500,000원 · 실내공기질측정비 : 500,000원 × 1회 = 500,000원 · 물리치료기 관리비 : 200,000원 × 4회 = 800,000원 · 일상적 수선비 : 2,000,000원 × 12개월 = 24,000,000원 · 옥외LED간판설치공사 : 13,200,000원 · 생활실 CCTV설치공사 : 11,000,000원 · 축복홀 천정내부 보강공사 : 4,250,000원 · 대강당천정 보수공사 3,200,000원 · 생활실 방충망 교체공사 : 1,750,000원
			시설비 소계	99,276,000	92,610,000	▲6,666,000		
			재산조성비 소계	99,276,000	92,610,000	▲6,666,000		
	사업비	운영비	생계비	365,029,872	345,000,000	▲20,029,872	▲5.49	<ul style="list-style-type: none"> · 생계비(어르신식재료비, 직원식재료비) : 305,903,000원 · 생계비(보조금) : 39,097,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	운영비	수용기관경비	85,200,000	68,400,000	▲16,800,000	▲19.72	· 지지귀 : 4,000,000원 × 12회 = 48,000,000원 · 생활용품 : 2,500,000원 × 12회 = 30,000,000원
			피복비	3,068,000	0	▲3,068,000	▲100.00	· 피복비(이불포함) : 30,000원 × 4회 × 100명 = 12,000,000원
			의료비	55,000,000	40,800,000	▲14,200,000	▲25.82	· 의료용품비(기본약품) : 600,000원 × 12개월 = 7,200,000원 · 진료약제비(어르신) : 3,000,000원 × 12개월 = 36,000,000원
		운영비 소계	508,297,872	454,200,000	▲54,097,872			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	의료재활 사업비	0	46,060,000	46,060,000	0.00	<ul style="list-style-type: none"> · 재활비(실버미술) : 150,000원 × 12개월 = 1,800,000원 · 재활비(실버레크레이션) : 220,000원 × 12개월 = 2,640,000원 · 재활비(웃음치료) : 100,000원 × 12개월 3,000,000원 · 재활비(손맛사지) : 250,000원 × 12개월 = 3,000,000원 · 재활비(음악치료) : 200,000원 × 12개월 = 2,400,000원 · 재활비(요리) : 30,000원 × 12개월 = 360,000원 · 재활비(원예치료) : 200,000원 × 12개월 2,400,000원 · 재활비(전통놀이) : 20,000원 × 12개월 = 360,000원 · 재활비(신나는노래방) : 30,000원 × 12개월 = 360,000원 · 재활비(이미용) : 20,000원 × 12개월 = 240,000원 · 강사료(프로그램) : 200,000원 × 12개월 = 2,400,000원 · 행사비(생신잔치) : 300,000원 × 12개월 = 3,600,000원 · 행사비(나들이행사) : 300,000원 × 6회 = 1,800,000원 · 행사비(어버이날) : 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원 · 행사비(명절) : 1,000,000원 × 2회 = 2,000,000원 · 행사비(노인의날) : 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원 · 행사비(개원기념) : 10,000,000원 × 1회 = 10,000,000원 · 자원봉사자 관리비 100,000원 × 12개월 = 1,200,000원 · 행사비(보호자간담회) : 300,000원 × 2회 = 600,000원
			프로그램 사업비	29,500,000	0	▲29,500,000	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출		사업비 소계		29,500,000	46,060,000	16,560,000		
		사업비 소계		537,797,872	500,260,000	▲37,537,872		
	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	149,000,000	148,900,000	148900.00	· 예우금(급여에 대한 증제) : 11,750,000원 × 12개월 = 141,000,000원 · 연말정산환급액(직원) : 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원 · 시군수협배상금(지리부담금포함) : 10,000,000원
		잡지출 소계		100,000	149,000,000	148,900,000		
		잡지출 소계		100,000	149,000,000	148,900,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	40,716,000	20,000,000	▲20,716,000	▲50.88	· 예비비(분기별) : 5,000,000원 × 4회 = 20,000,000원
			반환금	250,000	0	▲250,000	▲100.00	
		예비비 및 기타 소계		40,966,000	20,000,000	▲20,966,000		
		예비비 및 기타 소계		40,966,000	20,000,000	▲20,966,000		
		세출소계		2,764,566,000	2,762,500,000	▲2,066,000		