

# 2019년도 본예산

■ 검색년도 : 2019년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	0	413,832,000	413,832,000	
				0	413,832,000	413,832,000	
		식재료비수입	식재료비수입	0	263,160,000	263,160,000	
				0	263,160,000	263,160,000	
		기타비급여수입(진료비)	기타비급여수입(진료비)	0	32,400,000	32,400,000	
				0	32,400,000	32,400,000	
				0	709,392,000	709,392,000	
				0	709,392,000	709,392,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	생계비	0	26,868,000	26,868,000	
			특별위로금	0	788,000	788,000	
			월동대책비	0	344,000	344,000	
				0	28,000,000	28,000,000	
			0	28,000,000	28,000,000		
		0	28,000,000	28,000,000			
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	6,000,000	7,200,000	1,200,000	
				6,000,000	7,200,000	1,200,000	
			6,000,000	7,200,000	1,200,000		

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입				6,000,000	7,200,000	1,200,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입	1,705,796,000	1,717,496,000	11,700,000	
				1,705,796,000	1,717,496,000	11,700,000	
		가산금 수입	가산금 수입	0	108,000,000	108,000,000	
				0	108,000,000	108,000,000	
				1,705,796,000	1,825,496,000	119,700,000	
				1,705,796,000	1,825,496,000	119,700,000	
잡수입	잡수입	직원식재료수입	직원식재료수입	0	39,000,000	39,000,000	
				0	39,000,000	39,000,000	
		기타잡수입	기타잡수입	0	120,000	120,000	
			촉탁의진료비	0	3,600,000	3,600,000	
				0	3,720,000	3,720,000	
				0	42,720,000	42,720,000	
		0	42,720,000	42,720,000			
		본인부담금비용수입	본인부담금	405,432,000	0	-405,432,000	
				405,432,000	0	-405,432,000	
		식재료비용수입	비급여식재료비	275,400,000	0	-275,400,000	
				275,400,000	0	-275,400,000	
		진료약제비용수입	진료약제비	32,061,600	0	-32,061,600	
				32,061,600	0	-32,061,600	
촉탁의진료비용수입	촉탁의진료비	3,938,400	0	-3,938,400			
		3,938,400	0	-3,938,400			

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
(전년도2018 년도)입소자	입소비용수입			716,832,000	0	-716,832,000	
				716,832,000	0	-716,832,000	
(전년도2018 년도)보조금	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	24,000,000	0	-24,000,000	
				24,000,000	0	-24,000,000	
				24,000,000	0	-24,000,000	
				24,000,000	0	-24,000,000	
(전년도2018 년도)전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	180,000,000	0	-180,000,000	
				180,000,000	0	-180,000,000	
				180,000,000	0	-180,000,000	
				180,000,000	0	-180,000,000	
(전년도2018 년도)이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	57,277,000	0	-57,277,000	
				57,277,000	0	-57,277,000	
				57,277,000	0	-57,277,000	
				57,277,000	0	-57,277,000	
(전년도2018 년도)잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	120,000	0	-120,000	
				120,000	0	-120,000	
		기타잡수입	기타잡수입	9,000,000	0	-9,000,000	
			직원식재료비수입	39,000,000	0	-39,000,000	
				48,000,000	0	-48,000,000	
				48,120,000	0	-48,120,000	
				48,120,000	0	-48,120,000	
<b>세입계</b>				<b>2,738,025,000</b>	<b>2,612,808,000</b>	<b>-125,217,000</b>	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
	인건비	급여	급여(직접비)	0	1,064,572,000	1,064,572,000		
			급여(간접비)	0	239,012,000	239,012,000		
				0	1,303,584,000	1,303,584,000		
		각종수당	각종수당(직접비)	0	165,893,000	165,893,000		
			각종수당(간접비)	0	58,915,000	58,915,000		
				0	224,808,000	224,808,000		
		일용잡급	일용잡급(직접비)	0	8,400,000	8,400,000		
				0	8,400,000	8,400,000		
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	0	102,493,000	102,493,000		
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	0	24,827,000	24,827,000		
				0	127,320,000	127,320,000		
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	0	115,567,000	115,567,000		
			사회보험부담금(간접비)	0	28,033,000	28,033,000		
				0	143,600,000	143,600,000		
					0	1,807,712,000	1,807,712,000	
		업무추진비	기관운영비	기관운영비	17,000,000	13,400,000	-3,600,000	업무접대(협력기관 등) 700 * 12월 = 8,400 명절 접대비(유관기관) 2,500* 2회 = 5,000
					17,000,000	13,400,000	-3,600,000	
			회의비	회의비	1,000,000	8,560,000	7,560,000	운영위원회(분기별) 50 * 4회 * 5회 = 1,000 팀회의비 30 * 4회 * 63명 = 7,560
					1,000,000	8,560,000	7,560,000	
				18,000,000	21,960,000	3,960,000		

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		여비	여비	600,000	600,000	0	업무교통비 50 * 12월 = 600
					600,000	600,000	0
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	27,635,000	46,675,000	19,040,000	사무용품비 (복사용지 등) 180 * 12월 = 1,080 기타용품비 90 * 12월 = 1,080 복사기프린터임차료 250 * 12월 = 3,000 LCMS이용료 170 * 12월 = 2,040 CMS이용료 50 * 12월 = 600 신용카드 단말기이용료 20 * 12월 = 240 더존회계유지비 (연간) 20 * 12월 = 240 회계기장료 400 * 12월 = 4,800 신용카드결제수수료 200 * 12월 = 2,400 송금수수료 50 * 12월 = 600 퇴직연금 운용수수료 1,200 * 1회 = 1,200 컴퓨터 소프트웨어 갱신비 500 * 2대 = 1,000 컴퓨터 백신 구입비 35 * 25대 = 875 홍보물제작 (기관자료및소식지) 3,000 * 1회 = 3,000 구인광고료 200 * 12월 = 2,400 식당용품 (공산품) 400 * 12월 = 4,800 일상적수선비 1,200 * 12월 = 14,400
					27,635,000	46,675,000	19,040,000
		공공요금 및 각종 세금	공공요금	0	117,990,000	117,990,000	전화요금 (공통안분) 250 * 12월 = 3,000 케이블사용요금 (공통안분) 220 * 12월 = 2,640

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		공공요금 및 각종 요금 과금	공공요금 및 각종 요금 과금	0	117,990,000	117,990,000	우편발송료 100 * 12월 = 1,200 환경개선부담금(시설물-상하반기) 300 * 2회 = 600 자동차세 (연간) 200 * 2대 = 400 지하수이용부담금 150 * 12월 = 1,800 지역자원시설세 (분기별) 150 * 4회 = 600 협회비 (경기노인협회) 240 * 12월 = 2,880 자동차보험료 600 * 2대 =1,200 건물 화재보험료 250 * 1회 = 250 전문직업배상책임보험료 14,500 * 1회 = 14,500 영업배상책임보험료 30 * 1회 = 30 생산물배상책임보험료 80 * 1회 = 80 가스배상책임보험료 10 * 1회 = 10
		공공요금 및 각종 요금 과금	공공요금 및 각종 요금 과금	0	117,990,000	117,990,000	
		차량비	차량비	6,800,000	9,200,000	2,400,000	주유비 700 * 12월 = 8,400 차량보수비 100 * 4회 * 2대 = 800
			차량비	6,800,000	9,200,000	2,400,000	
			기타운영비	50,600,000	66,496,000	15,896,000	외근식대 (월 4회) 8 * 48회 * 4명 = 1,536 다과용품 (커피 & 음료) 150 * 12월 = 1,800 명절선물대 70 * 2회 * 63명 = 8,820 생일선물대 30 * 12월 * 5명 = 1,800 건강검진비 350 * 63명 = 22,050 예방접종비 (독감-4가백신) 850 * 1회 = 850

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	50,600,000	66,496,000	15,896,000	경조비 100 * 12월 * 2명 = 2,400 야간출퇴근차량운행지원비 1,650 * 12월 = 19,800 안마의자(요양보호사) 70 * 12월 = 840 교육연수비(간호사, 사회복지사, 물리치료사, 영양사 등) 200 * 12월 = 2,400 행사비(보호자간담회) 300 * 2회 = 600 자원봉사자 관리비 150 * 12월 = 1,800 기타후생비 150 * 12월 = 1,800
			종사자식대비	0	39,000,000	39,000,000	기본식재료비 (직원) 50 * 12월 * 65명 = 39,000
			기타운영비	50,600,000	105,496,000	54,896,000	
		운영비	85,635,000	279,961,000	194,326,000		
		사무비	103,635,000	2,109,633,000	2,005,998,000		
			시설비	23,200,000	22,725,000	-475,000	저수조청소비 500 * 2회 = 1,000 정화조청소비 500 * 2회 = 1,000 소방작동기능점검조치비 700 * 1회 = 700 전기정기검사비 850 * 1회 = 850 지하수영향평가조사(5년주기 법적사항) 3,000 * 1회 = 3,000 수질검사비 350 * 1회 = 350 실내공기질측정비 700 * 1회 = 700 대강당폴딩도어설치 2,200 * 1회 = 2,200 2층축복홀 씽크대 보수공사 1,000 * 1회 = 1,000 식당배식 이동카트 수선(바퀴) 1,200 * 1대 = 1,200 보일러 감압밸브 교체 800 * 1회 = 800

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		시설비	시설비	23,200,000	22,725,000	-475,000	질산성질소 후레쉬볼 교체 500 * 1대 = 500 생활실 욕실문 주변 안전손잡이 설치공사 1,200 * 1회 = 1,200 자가발전기보수 1,400 * 1대 = 1,400 조리실 바닥공사 3,325 * 1회 = 3,325 조리실 에어컨 설치공사 2,500 * 1회 = 2,500 야외데크 방부목 보수작업 500 * 1회 = 500
			시설비	23,200,000	22,725,000	-475,000	
		자산취득비	자산취득비	4,700,000	5,630,000	930,000	사무용컴퓨터 750 * 2 대 = 1,500 산업용청소기 450 * 2대 = 900 식판소독기 2,530 * 1대 = 2,530 이동형 저주파치료기 150 * 2대 = 300 족욕기 400 * 1대 = 400
			자산취득비	4,700,000	5,630,000	930,000	
			시설장비유지비	70,280,000	40,340,000	-29,940,000	시설용품 (램프 외) 250 * 12월 = 3,000 승강기 유지보수료 350 * 12월 = 4,200 무인경비요금 230 * 12월 = 2,760 정화조 관리비 200 * 12월 = 2,400 시설소독비 250 * 12월 = 3,000 생활폐기물처리비 1,150 * 12월 = 13,800 음식물처리비 500 * 12월 = 6,000 의료폐기물처리비 40 * 12월 = 480 정수기 렌탈료 25 * 5대 * 12월 = 1,500



과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	70,280,000	40,340,000	-29,940,000	조경관리 1,000 * 2회 = 2,000 전동침대, 휠체어 수리비 300 * 4분기 = 1,200	
				70,280,000	40,340,000	-29,940,000		
			98,180,000	68,695,000	-29,485,000			
			98,180,000	68,695,000	-29,485,000			
운영비		생계비	생계비	306,000,000	304,868,000	-1,132,000	기본식재료비 (어르신) 225 * 12월 * 100명 = 270,000 간식비 (어르신) 30 * 12월 * 100명 = 36,000	
			특별위로금	0	788,000	788,000		
			월동대책비	0	344,000	344,000		
				306,000,000	306,000,000	0		
		수용기관경비	수용기관경비	63,600,000	49,500,000	-14,100,000	의료용품비 (기저귀) 400 * 12월 = 4,800 생활용품 (바디로션 외) 1,500 * 12월 = 18,000 피복비 (침구류, 수건등) 15 * 1회 = 100명 = 1,500	
				63,600,000	49,500,000	-14,100,000		
		의료비	의료비	40,800,000	5,500,000	-35,300,000	의료용품비 (기본약품) 400 * 12월 = 4,800 물리치료 핫팩교체 700 * 1회 = 700	
				40,800,000	5,500,000	-35,300,000		
				410,400,000	361,000,000	-49,400,000		
				프로그램 사업비	0	9,480,000	9,480,000	프로그램비 (실버미술) 170 * 12월 = 2,040 프로그램비 (실버레크레이션) 140 * 12월 = 1,680 프로그램비 (웃음레크레이션) 200 * 12월 = 2,400 프로그램비 (차한잔하실래요) 60 * 12월 = 720

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	0	9,480,000	9,480,000	프로그램비 (손얼굴마사지) 100 * 12월 = 1,200 프로그램비 (신나는노래방) 20 * 12월 = 240 이미용서비스 (머리단장하기) 50 * 12월 = 600 프로그램도구 구입비 300 * 2회 = 600
			특별행사사업비	0	15,000,000	15,000,000	행사비 (생신잔치) 200 * 12월 = 2,400 문화공연(종교행사 등) 250 * 4회 = 1,000 행사비(부활절, 추수감사절) 550 * 2회 = 1,100 행사비 (봄가을나들이행사) 300 * 10회 = 3,000 행사비 (어버이날) 2,000 * 1회 = 2,000 행사비 (설날, 추석) 1,000 * 2회 = 2,000 행사비 (노인의날) 2,000 * 1회 = 2,000 행사비(성탄절) 1,500 * 1회 = 1,500
		프로그램 사업비	0	24,480,000	24,480,000		
		사업비	0	24,480,000	24,480,000		
		사업비	410,400,000	385,480,000	-24,920,000		
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	9,000,000	5,000,000	-4,000,000	사고손해배상금(자기부담금포함) 5,000
			촉탁의진료비	0	3,600,000	3,600,000	촉탁의진료비 300 * 12월 = 3,600
			진료약제비	0	32,400,000	32,400,000	진료약제비(어르신) 2,700 * 12월 = 32,400
		잡지출	9,000,000	41,000,000	32,000,000		
		잡지출	9,000,000	41,000,000	32,000,000		
잡지출	9,000,000	41,000,000	32,000,000				
		예비비	8,000,000	8,000,000	0	예비비 2,000 * 4회 = 8,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		8,000,000	8,000,000	0		
				8,000,000	8,000,000	0		
				8,000,000	8,000,000	0		
	인건비	급여	급여	1,266,120,000	0	-1,266,120,000		
			장기근속수당	800,000	0	-800,000		
				1,266,920,000	0	-1,266,920,000		
		제수당	제수당	353,700,000	0	-353,700,000		
				353,700,000	0	-353,700,000		
		일용잡급	일용잡급	8,400,000	0	-8,400,000		
				8,400,000	0	-8,400,000		
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	135,260,000	0	-135,260,000		
				135,260,000	0	-135,260,000		
		사회보험부담금	사회보험부담금	152,580,000	0	-152,580,000		
				152,580,000	0	-152,580,000		
		기타후생경비	기타후생경비	44,520,000	0	-44,520,000		
				44,520,000	0	-44,520,000		
					1,961,380,000	0	-1,961,380,000	
		운영비	공공요금	공공요금	94,560,000	0	-94,560,000	
					94,560,000	0	-94,560,000	
			제세공과금	제세공과금	19,950,000	0	-19,950,000	
					19,950,000	0	-19,950,000	
						114,510,000	0	-114,510,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
(전년도2018 년도)사무비				2,075,890,000	0	-2,075,890,000		
(전년도2018 년도)사업비	운영비	피복비	피복비	1,500,000	0	-1,500,000		
				1,500,000	0	-1,500,000		
				1,500,000	0	-1,500,000		
	사업비	프로그램사업비	프로그램사업비	13,920,000	0	-13,920,000		
				13,920,000	0	-13,920,000		
		특별행사사업비	특별행사사업비	15,500,000	0	-15,500,000		
				15,500,000	0	-15,500,000		
		기타사업비	기타사업비	2,000,000	0	-2,000,000		
				2,000,000	0	-2,000,000		
			31,420,000	0	-31,420,000			
			32,920,000	0	-32,920,000			
	<b>세출계</b>				<b>2,738,025,000</b>	<b>2,612,808,000</b>	<b>-125,217,000</b>	