

예산서내역

공문제출번호 : C01810199622024000222

출력일자 : 2025년 01월 31일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	312,930,878	312,930,878	0	0.00	
			식재료비수입	319,200,000	319,200,000	0	0.00	
			기타비급여수입	0	560,000	560,000	0.00	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		632,130,878	632,690,878	560,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			632,130,878	632,690,878	560,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	53,924,480	82,000,000	28,075,520	52.06	
			기타보조금	52,800,000	40,000,000	▲ 12,800,000	▲ 24.24	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		106,724,480	122,000,000	15,275,520		
세입	보조금수입 소계			106,724,480	122,000,000	15,275,520		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	27,600,000	29,100,000	1,500,000	5.43	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		27,600,000	29,100,000	1,500,000		
세입	후원금수입 소계			27,600,000	29,100,000	1,500,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,246,117,822	2,246,117,822	0	0.00	

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 25분 33초

			가산금 수입	312,000,000	226,999,000	▲ 85,001,000	▲ 27.24	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		2,558,117,822	2,473,116,822	▲ 85,001,000		
세입	요양급여수입 소계			2,558,117,822	2,473,116,822	▲ 85,001,000		
세입	차입금	차입금	기타차입금	0	330,000,000	330,000,000	0.00	
세입	차입금	차입금 소계		0	330,000,000	330,000,000		
세입	차입금 소계			0	330,000,000	330,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	0	36,000,000	36,000,000	0.00	
			기타전입금	26,000,000	0	▲ 26,000,000	▲ 100.00	
세입	전입금	전입금 소계		26,000,000	36,000,000	10,000,000		
세입	전입금 소계			26,000,000	36,000,000	10,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	104,050,000	230,050,000	126,000,000	121.10	
			전년도이월금 (후원금)	10,000	10,000	0	0.00	
			전년도이월금 (식재료비)	0	15,600,000	15,600,000	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		104,060,000	245,660,000	141,600,000		
세입	이월금 소계			104,060,000	245,660,000	141,600,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 25분 33초

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	99,820	229,300	129,480	129.71	
			직원식재료수 입	55,440,000	55,440,000	0	0.00	
			기타잡수입	24,000,000	5,000,000	▲ 19,000,000	▲ 79.17	
세입	잡수입	잡수입 소계		79,539,820	60,669,300	▲ 18,870,520		
세입	잡수입 소계			79,539,820	60,669,300	▲ 18,870,520		
세입 소계				3,534,173,000	3,929,237,000	395,064,000		
세출	사무비	인건비	급여	1,963,026,240	1,963,026,240	0	0.00	
			각종수당	52,800,000	42,680,000	▲ 10,120,000	▲ 19.17	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	163,585,520	273,704,320	110,118,800	67.32	
			사회보험부담 금	207,081,885	208,641,885	1,560,000	0.75	
세출	사무비	인건비 소계		2,386,493,645	2,488,052,445	101,558,800		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	14,600,000	14,600,000	0	0.00	
			직책보조비	24,000,000	5,900,000	▲ 18,100,000	▲ 75.42	
			회의비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 25분 33초

세출	사무비	업무추진비 소계		41,100,000	23,000,000	▲ 18,100,000		
세출	사무비	운영비	여비	7,800,000	7,800,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	112,503,000	99,686,000	▲ 12,817,000	▲ 11.39	
			공공요금 및 각종 세금공과금	142,000,000	120,000,000	▲ 22,000,000	▲ 15.49	
			차량비	27,000,000	25,000,000	▲ 2,000,000	▲ 7.41	
			기타운영비	62,900,000	69,700,000	6,800,000	10.81	
세출	사무비	운영비 소계		352,203,000	322,186,000	▲ 30,017,000		
세출	사무비 소계			2,779,796,645	2,833,238,445	53,441,800		
세출	재산조성비	시설비	시설비	40,000,000	140,000,000	100,000,000	250.00	
			자산취득비	30,500,000	34,000,000	3,500,000	11.48	
			시설장비유지비	21,600,000	30,600,000	9,000,000	41.67	
세출	재산조성비	시설비 소계		92,100,000	204,600,000	112,500,000		
세출	재산조성비 소계			92,100,000	204,600,000	112,500,000		
세출	사업비	운영비	생계비	435,764,480	463,840,000	28,075,520	6.44	

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 25분 33초

			수용기관경비	91,500,000	107,417,000	15,917,000	17.40	
			의료비	17,400,000	16,400,000	▲ 1,000,000	▲ 5.75	
세출	사업비	운영비 소계		544,664,480	587,657,000	42,992,520		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	31,010,000	31,010,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		31,010,000	31,010,000	0		
세출	사업비 소계			575,674,480	618,667,000	42,992,520		
세출	전출금	전출금	기타전출금	36,000,000	6,000,000	▲ 30,000,000	▲ 83.33	
세출	전출금	전출금 소계		36,000,000	6,000,000	▲ 30,000,000		
세출	전출금 소계			36,000,000	6,000,000	▲ 30,000,000		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	0	56,000,000	56,000,000	0.00	
세출	상환금	부채상환금 소계		0	56,000,000	56,000,000		
세출	상환금 소계			0	56,000,000	56,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	10,000,000	200,000,000	190,000,000	1900.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		10,000,000	200,000,000	190,000,000		
세출	잡지출 소계			10,000,000	200,000,000	190,000,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	33,546,355	3,546,555	▲ 29,999,800	▲ 89.43	

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 25분 33초

			반환금	7,055,520	7,185,000	129,480	1.84	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		40,601,875	10,731,555	▲ 29,870,320		
세출	예비비 및 기타 소계			40,601,875	10,731,555	▲ 29,870,320		
세출 소계				3,534,173,000	3,929,237,000	395,064,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡호센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 25분 33초