

예산총괄표

공문제출번호 : C01810199622024000222

출력일자 : 2025년 01월 31일

| No. | 세입            |            |              |               |               |              | 세출    |       |                 |               |               |              |
|-----|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|     | 관             | 항          | 목            | 당해년도          | 추경            | 증감액          | 관     | 항     | 목               | 당해년도          | 추경            | 증감액          |
| 1   | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입      | 312,930,878   | 312,930,878   | 0            | 사무비   | 인건비   | 급여              | 1,963,026,240 | 1,963,026,240 | 0            |
| 2   | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 식재료비수입       | 319,200,000   | 319,200,000   | 0            | 사무비   | 인건비   | 각종수당            | 52,800,000    | 42,680,000    | ▲ 10,120,000 |
| 3   | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 기타비급여수입      | 0             | 560,000       | 560,000      | 사무비   | 인건비   | 퇴직금 및 퇴직적립금     | 163,585,520   | 273,704,320   | 110,118,800  |
| 4   | 보조금수입         | 보조금수입      | 시군구보조금       | 53,924,480    | 82,000,000    | 28,075,520   | 사무비   | 인건비   | 사회보험부담금         | 207,081,885   | 208,641,885   | 1,560,000    |
| 5   | 보조금수입         | 보조금수입      | 기타보조금        | 52,800,000    | 40,000,000    | ▲ 12,800,000 | 사무비   | 업무추진비 | 기관운영비           | 14,600,000    | 14,600,000    | 0            |
| 6   | 후원금수입         | 후원금수입      | 비지정후원금       | 27,600,000    | 29,100,000    | 1,500,000    | 사무비   | 업무추진비 | 직책보조비           | 24,000,000    | 5,900,000     | ▲ 18,100,000 |
| 7   | 요양급여수입        | 요양급여수입     | 장기요양급여수입     | 2,246,117,822 | 2,246,117,822 | 0            | 사무비   | 업무추진비 | 회의비             | 2,500,000     | 2,500,000     | 0            |
| 8   | 요양급여수입        | 요양급여수입     | 가산금 수입       | 312,000,000   | 226,999,000   | ▲ 85,001,000 | 사무비   | 운영비   | 여비              | 7,800,000     | 7,800,000     | 0            |
| 9   | 차입금           | 차입금        | 기타차입금        | 0             | 330,000,000   | 330,000,000  | 사무비   | 운영비   | 수용비 및 수수료       | 112,503,000   | 99,686,000    | ▲ 12,817,000 |
| 10  | 전입금           | 전입금        | 법인전입금        | 0             | 36,000,000    | 36,000,000   | 사무비   | 운영비   | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 142,000,000   | 120,000,000   | ▲ 22,000,000 |
| 11  | 전입금           | 전입금        | 기타전입금        | 26,000,000    | 0             | ▲ 26,000,000 | 사무비   | 운영비   | 차량비             | 27,000,000    | 25,000,000    | ▲ 2,000,000  |
| 12  | 이월금           | 이월금        | 전년도이월금       | 104,050,000   | 230,050,000   | 126,000,000  | 사무비   | 운영비   | 기타운영비           | 62,900,000    | 69,700,000    | 6,800,000    |
| 13  | 이월금           | 이월금        | 전년도이월금(후원금)  | 10,000        | 10,000        | 0            | 재산조성비 | 시설비   | 시설비             | 40,000,000    | 140,000,000   | 100,000,000  |
| 14  | 이월금           | 이월금        | 전년도이월금(식재료비) | 0             | 15,600,000    | 15,600,000   | 재산조성비 | 시설비   | 자산취득비           | 30,500,000    | 34,000,000    | 3,500,000    |
| 15  | 잡수입           | 잡수입        | 기타예금이자수입     | 99,820        | 229,300       | 129,480      | 재산조성비 | 시설비   | 시설장비유지비         | 21,600,000    | 30,600,000    | 9,000,000    |
| 16  | 잡수입           | 잡수입        | 직원식재료수       | 55,440,000    | 55,440,000    | 0            | 사업비   | 운영비   | 생계비             | 435,764,480   | 463,840,000   | 28,075,520   |

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 25분 27초

| No.   | 세입  |     |       |               |               |              | 세출       |          |          |               |               |              |
|-------|-----|-----|-------|---------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|
|       | 관   | 항   | 목     | 당해년도          | 추경            | 증감액          | 관        | 항        | 목        | 당해년도          | 추경            | 증감액          |
|       |     |     | 입     |               |               |              |          |          |          |               |               |              |
| 17    | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 24,000,000    | 5,000,000     | ▲ 19,000,000 | 사업비      | 운영비      | 수용기관경비   | 91,500,000    | 107,417,000   | 15,917,000   |
| 18    |     |     |       | 0             | 0             | 0            | 사업비      | 운영비      | 의료비      | 17,400,000    | 16,400,000    | ▲ 1,000,000  |
| 19    |     |     |       | 0             | 0             | 0            | 사업비      | 사업비      | 프로그램 사업비 | 31,010,000    | 31,010,000    | 0            |
| 20    |     |     |       | 0             | 0             | 0            | 전출금      | 전출금      | 기타전출금    | 36,000,000    | 6,000,000     | ▲ 30,000,000 |
| 21    |     |     |       | 0             | 0             | 0            | 상환금      | 부채상환금    | 원금상환금    | 0             | 56,000,000    | 56,000,000   |
| 22    |     |     |       | 0             | 0             | 0            | 잡지출      | 잡지출      | 잡지출      | 10,000,000    | 200,000,000   | 190,000,000  |
| 23    |     |     |       | 0             | 0             | 0            | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비      | 33,546,355    | 3,546,555     | ▲ 29,999,800 |
| 24    |     |     |       | 0             | 0             | 0            | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금      | 7,055,520     | 7,185,000     | 129,480      |
| 세입 합계 |     |     |       | 3,534,173,000 | 3,929,237,000 | 395,064,000  | 세출 합계    |          |          | 3,534,173,000 | 3,929,237,000 | 395,064,000  |

(단위 : 원)

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 25분 27초