

예산서내역

공문제출번호 : C01810199622024000224

출력일자 : 2025년 01월 31일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	312,930,878	328,940,336	16,009,458	5.12	<일반사업> 1등급 일반(20%) 90,450 * 365 일 * 2 명 * 20% = 13,205,700원 1등급 경감(12%) 90,450 * 365 일 * 2 명 * 12% = 7,923,420원 2등급 일반(20%) 83,910 * 365 일 * 5 명 * 20% = 30,627,150원 2등급 경감(12%) 83,910 * 365 일 * 9 명 * 12% = 33,077,322원 3~5등급 일반(20%) 79,240 * 365 일 * 20 명 * 20% = 115,690,400원 3~5등급 경감(12%) 79,240 * 365 일 * 37 명 * 12% = 128,416,344원
			식재료비수입	319,200,000	394,200,000	75,000,000	23.50	<일반사업> 식재료비수입 438,000 * 75 명 * 12 개월 = 394,200,000원
			기타비급여수입	560,000	0	▲ 560,000	▲ 100.00	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		632,690,878	723,140,336	90,449,458		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			632,690,878	723,140,336	90,449,458		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	82,000,000	56,073,000	▲ 25,927,000	▲ 31.62	<생계보조금> 주부식비 299,850 * 12 월 * 15 명 = 53,973,000원 특별위로금 50,000 * 2 회 * 15 명 = 1,500,000원 월동대책비 40,000 * 1 회 * 15 명 = 600,000원

출력자 : 김창환 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 16분 24초

			기타보조금	40,000,000	39,600,000	▲ 400,000	▲ 1.00	<처우개선비> 종사자처우개선수당 50,000 * 66명 * 12개월 = 39,600,000 원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		122,000,000	95,673,000	▲ 26,327,000		
세입	보조금수입 소계			122,000,000	95,673,000	▲ 26,327,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	29,100,000	30,000,000	900,000	3.09	<후원금> 비지정후원금 2,500,000 * 12개월 = 30,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		29,100,000	30,000,000	900,000		
세입	후원금수입 소계			29,100,000	30,000,000	900,000		

출력자 : 김창환 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 16분 24초

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	2,246,117,822	2,346,429,264	100,311,442	4.47	<일반사업> 1등급 일반 (80%) 90,450 * 365 일 * 2 명 * 80% = 52,822,800원 1등급 경감 (88%) 90,450 * 365 일 * 2 명 * 88% = 58,105,080원 1등급 기초 (100%) 90,450 * 365 일 * 1 명 * 100% = 33,014,250원 2등급 일반 (80%) 83,910 * 365 일 * 5 명 * 80% = 122,508,600원 2등급 경감 (88%) 83,910 * 365 일 * 9 명 * 88% = 242,567,028원 2등급 기초 (100%) 83,910 * 365 일 * 3 명 * 100% = 91,881,450원 3~5등급 일반 (80%) 79,240 * 365 일 * 20 명 * 80% = 462,761,600원 3~5등급 경감 (88%) 79,240 * 365 일 * 37 명 * 88% = 941,719,856원 3~5등급 기초 (100%) 79,240 * 365 일 * 11 명 * 100% = 318,148,600원 장기근속일반 1,800,000 * 12 개월 = 21,600,000원 <일반사업> 장기요양급여수입 (인건비비율 미반영) 1,300,000원
			가산금 수입	226,999,000	0	▲ 226,999,000	▲ 100.00	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		2,473,116,822	2,346,429,264	▲ 126,687,558		
세입	요양급여수입 소계			2,473,116,822	2,346,429,264	▲ 126,687,558		
세입	차입금	차입금	기타차입금	330,000,000	84,000,000	▲ 246,000,000	▲ 74.55	<일반사업> 기타차입금 84,000,000원
세입	차입금	차입금 소계		330,000,000	84,000,000	▲ 246,000,000		
세입	차입금 소계			330,000,000	84,000,000	▲ 246,000,000		

세입	전입금	전입금	법인전입금	36,000,000	10,000,000	▲ 26,000,000	▲ 72.22	<일반사업> 법인전입금 10,000,000원
세입	전입금	전입금 소계		36,000,000	10,000,000	▲ 26,000,000		
세입	전입금 소계			36,000,000	10,000,000	▲ 26,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	230,050,000	245,456,000	15,406,000	6.70	<일반사업> 전년도이월금 241,766,000원 <생계보조금> 전년도이월금 100,000원 <처우개선비> 전년도이월금 3,590,000원
			전년도이월금 (후원금)	10,000	10,000	0	0.00	<후원금> 전년도이월금 (후원금) 10,000원
			전년도이월금 (식재료비)	15,600,000	9,000,000	▲ 6,600,000	▲ 42.31	<일반사업> 전년도이월금 (식재료비) 9,000,000원
세입	이월금	이월금 소계		245,660,000	254,466,000	8,806,000		
세입	이월금 소계			245,660,000	254,466,000	8,806,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	229,300	240,400	11,100	4.84	<일반사업> 기타예금이자수입 200,400원 <생계보조금> 기타예금이자수입 10,000원 <후원금> 기타예금이자수입 20,000원 <처우개선비> 기타예금이자수입 10,000원
			직원식재료수입	55,440,000	55,440,000	0	0.00	<일반사업> 직원식재료비수입 70,000 * 66명 * 12개월 = 55,440,000원

출력자 : 김창환 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 16분 24초

			기타잡수입	5,000,000	48,000,000	43,000,000	860.00	<일반사업> 기타잡수입 4,000,000 * 12개월 = 48,000,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		60,669,300	103,680,400	43,011,100		
세입	잡수입 소계			60,669,300	103,680,400	43,011,100		
세입 소계				3,929,237,000	3,647,389,000	▲ 281,848,000		
세출	사무비	인건비	급여	1,963,026,240	1,846,795,200	▲ 116,231,040	▲ 5.92	<일반사업> 급여(직접비) 1,423,692,000원 *임직원보수일람표 참조* <일반사업> 급여(간접비) 423,103,200원 *임직원보수일람표 참조*
			각종수당	42,680,000	46,500,000	3,820,000	8.95	<일반사업> 각종수당(직접비) 100,000 * 58명 = 5,800,000원 <일반사업> 각종수당(간접비) 100,000 * 11명 = 1,100,000원 <처우개선비> 종사자처우개선수당 50,000 * 66명 * 12개월 = 39,600,000원
			퇴직금 및 퇴 직적립금	273,704,320	147,666,266	▲ 126,038,054	▲ 46.05	<일반사업> 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) (1,423,692,000 + 5,800,000) / 12개월 = 119,124,333원 <일반사업> 퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) (341,503,200 + 1,000,000) / 12개월 = 28,541,933원

출력자 : 김창환 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 16분 24초

			사회보험부담금	208,641,885	193,965,577	▲ 14,676,308	▲ 7.03	<일반사업> 사회보험부담금 (직접비) 국민연금 1,429,492,000 * 4.5% = 64,327,140원 건강보험 1,429,492,000 * 3.545% = 50,675,491원 장기요양 50,675,491 * 12.95% = 6,562,476원 고용보험 1,429,492,000 * 1.15% = 16,439,158원 산재보험 1,429,492,000 * 0.9% = 12,865,428원 <일반사업> 사회보험부담금 (간접비) (시설장) 국민연금 81,700,000 * 4.5% = 3,676,500원 건강보험 81,700,000 * 3.545% = 2,896,265원 장기요양 2,896,265 * 12.95% = 375,066원 (시설장 외) 국민연금 342,503,200 * 4.5% = 15,412,644원 건강보험 342,503,200 * 3.545% = 12,141,738원 장기요양 12,141,738 * 12.95% = 1,572,355원 고용보험 342,503,200 * 1.15% = 3,938,787원 산재보험 342,503,200 * 0.9% = 3,082,529원
세출	사무비	인건비 소계		2,488,052,445	2,234,927,043	▲ 253,125,402		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	14,600,000	9,600,000	▲ 5,000,000	▲ 34.25	<일반사업> 기관운영비 800,000 * 12개월 = 9,600,000원
			직책보조비	5,900,000	0	▲ 5,900,000	▲ 100.00	
			회의비	2,500,000	600,000	▲ 1,900,000	▲ 76.00	<일반사업> 회의비 50,000 * 12개월 = 600,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		23,000,000	10,200,000	▲ 12,800,000		
세출	사무비	운영비	여비	7,800,000	0	▲ 7,800,000	▲ 100.00	

출력자 : 김창환 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 16분 24초

			수용비 및 수수료	99,686,000	64,612,170	▲ 35,073,830	▲ 35.18	<일반사업> 음식물처리비 450,000 * 12개월 = 5,400,000원 LCMS사용료 1,518,000원 CMS사용료 792,000원 정수기,비데 렌탈료 337,110 * 12개월 = 4,045,370원 복사기 렌탈료 700,000 * 12개월 = 8,400,000원 의료폐기물 처리비 570,000 * 12개월 = 6,840,000원 시설소독료 1,440,000원 업무대행 수수료 9,790,000원 입출금 알림료 12,000 * 12개월 = 144,000원 커피머신 렌탈료 85,800 * 12개월 = 1,029,600원 염소투입기 13,200원 각종 소모품비 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000원 각종 수수료 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000원 <후원금> 각종 소모품비 50,000 * 12개월 = 600,000원 각종 수수료 50,000 * 12개월 = 600,000원
			공공요금 및 각종 세금공과금	120,000,000	144,397,200	24,397,200	20.33	<일반사업> 전기료 5,000,000 * 12개월 = 60,000,000원 수도료 400,000 * 12개월 = 4,800,000원 통신료(일반전화, 인터넷, 유선시청료, 우편물 발송...) 600,000 * 12개월 = 7,200,000원 각종 보험료(배상책임보험, 화재보험, 차량보험...) 4,280,600 * 12개월 = 51,367,200원 KBS수수신료 52,500 * 12개월 = 630,000원 가스료 1,700,000 * 12개월 = 20,400,000원
			차량비	25,000,000	48,000,000	23,000,000	92.00	<일반사업> 차량렌탈료 722,150 * 12개월 = 8,665,800원 차량렌탈료 313,500 * 12개월 = 3,762,000원 차량주유 및 정비 2,964,350 * 12개월 = 35,572,200원

출력자 : 김창환 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 16분 24초

			기타운영비	69,700,000	104,040,000	34,340,000	49.27	<일반사업> 직원 식대 및 복리후생비 4,000,000 * 12개월 = 48,000,000 원 <일반사업> 직원식재료비 70,000 * 66명 * 12개월 = 55,440,000원 <후원금> 직원 식대 및 복리후생비 50,000 * 12개월 = 600,000원
세출	사무비	운영비 소계		322,186,000	361,049,370	38,863,370		
세출	사무비 소계			2,833,238,445	2,606,176,413	▲ 227,062,032		
세출	재산조성비	시설비	시설비	140,000,000	55,000,000	▲ 85,000,000	▲ 60.71	<일반사업> 리모델링 공사비 55,000,000원
			자산취득비	34,000,000	40,000,000	6,000,000	17.65	<일반사업> 차량할부금 3,469,584원 차량할부금 5,100,000원 자산취득비 31,430,416원
			시설장비유지 비	30,600,000	36,000,000	5,400,000	17.65	<일반사업> 전기안전관리료 264,000 * 12개월 = 3,168,000원 승강기관리료 88,000 * 12개월 = 1,056,000원 소방시설관리료 220,000 * 12개월 = 2,640,000원 텔레캅 월정료 438,000 * 12개월 = 5,256,000원 시설장비유지비 1,990,000 * 12개월 = 23,880,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		204,600,000	131,000,000	▲ 73,600,000		
세출	재산조성비 소계			204,600,000	131,000,000	▲ 73,600,000		

출력자 : 김창환 소속기관 : 계룡호센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 16분 24초

세출	사업비	운영비	생계비	463,840,000	455,073,000	▲ 8,767,000	▲ 1.89	<일반사업> 어르신 식재료 및 간식 438,000 * 75 명 * 12 개월 = 394,200,000원 <생계보조금> 주부식비 299,850 * 12 월 * 15 명 = 53,973,000원 특별위로금 50,000 * 2 회 * 15 명 = 1,500,000원 월동대책비 40,000 * 1 회 * 15 명 = 600,000원 <후원금> 어르신 식재료 및 간식 400,000 * 12개월 = 4,800,000원
			수용기관경비	107,417,000	118,230,000	10,813,000	10.07	<일반사업> 어르신 케어용품 및 생필품 8,000,000 * 12개월 = 96,000,000원 <후원금> 어르신 케어용품 및 생필품 1,852,500 * 12개월 = 22,230,000원
			의료비	16,400,000	6,720,000	▲ 9,680,000	▲ 59.02	<일반사업> 어르신 진료 및 약제비 500,000 * 12개월 = 6,000,000원 <후원금> 어르신 진료 및 약제비 60,000 * 12개월 = 720,000원
세출	사업비	운영비 소계		587,657,000	580,023,000	▲ 7,634,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	31,010,000	30,480,000	▲ 530,000	▲ 1.71	<일반사업> 프로그램 외부강사료 1,500,000 * 12개월 = 18,000,000원 프로그램 수입료 및 재료비 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000원 <후원금> 프로그램 수입료 및 재료비 40,000 * 12개월 = 480,000원
세출	사업비	사업비 소계		31,010,000	30,480,000	▲ 530,000		
세출	사업비 소계			618,667,000	610,503,000	▲ 8,164,000		

출력자 : 김창환 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 16분 24초

세출	전출금	전출금	법인회계전출금	0	10,000,000	10,000,000	0.00	<일반사업> 법인회계전출금 10,000,000원
			기타전출금	6,000,000	0	▲ 6,000,000	▲ 100.00	
세출	전출금	전출금 소계		6,000,000	10,000,000	4,000,000		
세출	전출금 소계			6,000,000	10,000,000	4,000,000		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	56,000,000	84,000,000	28,000,000	50.00	<일반사업> 원금상환금 84,000,000원
세출	상환금	부채상환금 소계		56,000,000	84,000,000	28,000,000		
세출	상환금 소계			56,000,000	84,000,000	28,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	200,000,000	200,000,000	0	0.00	<일반사업> 잡지출 200,000,000원
세출	잡지출	잡지출 소계		200,000,000	200,000,000	0		
세출	잡지출 소계			200,000,000	200,000,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,546,555	999,587	▲ 2,546,968	▲ 71.82	<일반사업> 예비비 999,587원
			반환금	7,185,000	4,710,000	▲ 2,475,000	▲ 34.45	<일반사업> 반환금 1,000,000원 <생계보조금> 반환금 110,000원 <처우개선비> 반환금 3,600,000원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		10,731,555	5,709,587	▲ 5,021,968		

출력자 : 김창환 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 16분 24초

세출	예비비 및 기타 소계	10,731,555	5,709,587	▲ 5,021,968		
세출 소계		3,929,237,000	3,647,389,000	▲ 281,848,000		

출력자 : 김창환 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 16분 24초