

예산총괄표

공문제출번호 : C01810171712019000003

출력일자 : 2024년 12월 10일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	15,390,000	630,000	▲ 14,760,000	사무비	인건비	급여	91,800,000	3,750,000	▲ 88,050,000
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	9,000,000	270,000	▲ 8,730,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	6,000,000	300,000	▲ 5,700,000
3	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	200,000	▲ 800,000	사무비	인건비	사회보험부담금	6,000,000	80,000	▲ 5,920,000
4	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	93,810,000	4,250,000	▲ 89,560,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	2,598,000	1,398,000
5	차입금	차입금	기타차입금	10,000,000	1,000,000	▲ 9,000,000	사무비	업무추진비	회의비	200,000	200,000	0
6	전입금	전입금	기타전입금	0	24,000,000	24,000,000	사무비	운영비	여비	3,600,000	1,210,000	▲ 2,390,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	1,000,000	2,540,000	1,540,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,180,000	2,647,000	▲ 3,533,000
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	7,000	▲ 13,000	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	3,250,000	950,000	▲ 2,300,000
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	10,000,000	2,000,000	▲ 8,000,000	사무비	운영비	차량비	3,200,000	1,455,000	▲ 1,745,000
10				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	2,750,000	707,000	▲ 2,043,000
11				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	800,000	400,000	▲ 400,000
12				0	0	0	사업비	운영비	생계비	9,000,000	120,000	▲ 8,880,000
13				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,200,000	200,000	▲ 1,000,000
14				0	0	0	사업비	운영비	의료비	360,000	300,000	▲ 60,000
15				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,800,000	200,000	▲ 1,600,000
16				0	0	0	상환금	부채상환금	원금상환금	0	19,000,000	19,000,000
17				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	500,000	▲ 1,500,000

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 16시 42분 35초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
18				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	880,000	280,000	▲ 600,000
세입 합계				140,220,000	34,897,000	▲ 105,323,000	세출 합계			140,220,000	34,897,000	▲ 105,323,000

(단위 : 원)

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 16시 42분 35초

예산서내역

공문제출번호 : C01810171712019000003

출력일자 : 2024년 12월 10일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	15,390,000	630,000	▲ 14,760,000	▲ 95.91	*3등급(15%) 7× 2× 45= 630
			식재료비수입	9,000,000	270,000	▲ 8,730,000	▲ 97.00	*일반 3× 2× 45= 270
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		24,390,000	900,000	▲ 23,490,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			24,390,000	900,000	▲ 23,490,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	200,000	▲ 800,000	▲ 80.00	*비정기후원금 100× 1× 2= 200
세입	후원금수입	후원금수입 소계		1,000,000	200,000	▲ 800,000		
세입	후원금수입 소계			1,000,000	200,000	▲ 800,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	93,810,000	4,250,000	▲ 89,560,000	▲ 95.47	*3등급(85%) 45× 2× 45= 4,050 *송영비 50× 2× 2= 200
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		93,810,000	4,250,000	▲ 89,560,000		
세입	요양급여수입 소계			93,810,000	4,250,000	▲ 89,560,000		
세입	차입금	차입금	기타차입금	10,000,000	1,000,000	▲ 9,000,000	▲ 90.00	*기타차입금 1,000× 1× 1= 1,000
세입	차입금	차입금 소계		10,000,000	1,000,000	▲ 9,000,000		
세입	차입금 소계			10,000,000	1,000,000	▲ 9,000,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 16시 42분 40초

세입	전입금	전입금	기타전입금	0	24,000,000	24,000,000	0.00	*1월~10월 기타전입금 20,000× 1× 1= 20,000 *병설계룡효센터전입금 2,000× 1× 2= 4,000
세입	전입금	전입금 소계		0	24,000,000	24,000,000		
세입	전입금 소계			0	24,000,000	24,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	1,000,000	2,540,000	1,540,000	154.00	*전년도이월금 2,540× 1× 1= 2,540
세입	이월금	이월금 소계		1,000,000	2,540,000	1,540,000		
세입	이월금 소계			1,000,000	2,540,000	1,540,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	20,000	7,000	▲ 13,000	▲ 65.00	*1월~10월 예금이자수입 1× 1× 1= 1 *예금이자수입 2× 1× 3= 6
			기타잡수입	10,000,000	2,000,000	▲ 8,000,000	▲ 80.00	*기타잡수입 1,000× 1× 2= 2,000
세입	잡수입	잡수입 소계		10,020,000	2,007,000	▲ 8,013,000		
세입	잡수입 소계			10,020,000	2,007,000	▲ 8,013,000		
세입 소계				140,220,000	34,897,000	▲ 105,323,000		
세출	사무비	인건비	급여	91,800,000	3,750,000	▲ 88,050,000	▲ 95.92	*요양보호사 1,850× 1× 1= 1,850 *조리원 1,900× 1× 1= 1,900
			퇴직금 및 퇴 직적립금	6,000,000	300,000	▲ 5,700,000	▲ 95.00	*퇴직적립금 200× 1× 1= 200 *퇴직적립금 100× 1× 1= 100

			사회보험부담금	6,000,000	80,000	▲ 5,920,000	▲ 98.67	*건강보험 24× 1× 1= 24 *연금보험 24× 1× 1= 24 *고용보험 8× 1× 1= 8 *산재보험 8× 1× 1= 8 *건강보험 6× 1× 1= 6 *연금보험 6× 1× 1= 6 *고용보험 2× 1× 1= 2 *산재보험 2× 1× 1= 2
세출	사무비	인건비 소계		103,800,000	4,130,000	▲ 99,670,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	2,598,000	1,398,000	116.50	*1월~10월 기관운영비 398× 1× 1= 398 *업무협의경비 1,000× 1× 2= 2,000 *화환등경조사 100× 1× 2= 200
			회의비	200,000	200,000	0	0.00	*회의부대비용 100× 1× 2= 200
세출	사무비	업무추진비 소계		1,400,000	2,798,000	1,398,000		
세출	사무비	운영비	여비	3,600,000	1,210,000	▲ 2,390,000	▲ 66.39	*1월~10월 여비 810× 1× 1= 810 *송영여비 100× 1× 2= 200 *출장경비 100× 1× 2= 200
			수용비 및 수수료	6,180,000	2,647,000	▲ 3,533,000	▲ 57.17	*1월~10월 수용비 1,967× 1× 1= 1,967 *생활용품구입비 50× 1× 2= 100 *웅진코웨이 110× 1× 2= 220 *엘리베이터관리 80× 1× 2= 160 *기타사무용품 50× 1× 2= 100 *시설소모품 50× 1× 2= 100
			공공요금 및 각종 세금공과금	3,250,000	950,000	▲ 2,300,000	▲ 70.77	*1월~10월 공공요금 650× 1× 1= 650 *인터넷 이용료 50× 1× 2= 100 *증량제봉투 등 100× 1× 2= 200

			차량비	3,200,000	1,455,000	▲ 1,745,000	▲ 54.53	*1월~10월 차량비 655× 1× 1= 655 *차량유지비 200× 1× 2= 400 *유류대 200× 1× 2= 400
			기타운영비	2,750,000	707,000	▲ 2,043,000	▲ 74.29	*1월~10월 기타운영비 107× 1× 1= 107 *기타운영경비 300× 1× 2= 600
세출	사무비	운영비 소계		18,980,000	6,969,000	▲ 12,011,000		
세출	사무비 소계			124,180,000	13,897,000	▲ 110,283,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	800,000	400,000	▲ 400,000	▲ 50.00	*청소기 300× 1× 1= 300 *전자레인지 100× 1× 1= 100
세출	재산조성비	시설비 소계		800,000	400,000	▲ 400,000		
세출	재산조성비 소계			800,000	400,000	▲ 400,000		
세출	사업비	운영비	생계비	9,000,000	120,000	▲ 8,880,000	▲ 98.67	*식재료비 3× 2× 2= 120
			수용기관경비	1,200,000	200,000	▲ 1,000,000	▲ 83.33	*생필품구입비 100× 1× 2= 200
			의료비	360,000	300,000	▲ 60,000	▲ 16.67	*일반의약품 150× 1× 2= 300
세출	사업비	운영비 소계		10,560,000	620,000	▲ 9,940,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,800,000	200,000	▲ 1,600,000	▲ 88.89	*프로그램물품 100× 1× 2= 200
세출	사업비	사업비 소계		1,800,000	200,000	▲ 1,600,000		
세출	사업비 소계			12,360,000	820,000	▲ 11,540,000		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	0	19,000,000	19,000,000	0.00	*1월~10월 원금상환금 18,000× 1× 1= 18,000 *차입금상환 1,000× 1× 1= 1,000

세출	상환금	부채상환금 소계		0	19,000,000	19,000,000		
세출	상환금 소계			0	19,000,000	19,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	500,000	▲ 1,500,000	▲ 75.00	*기타잡지출 250× 1× 2= 500
세출	잡지출	잡지출 소계		2,000,000	500,000	▲ 1,500,000		
세출	잡지출 소계			2,000,000	500,000	▲ 1,500,000		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	880,000	280,000	▲ 600,000	▲ 68.18	*예비비 280× 1× 1= 280
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		880,000	280,000	▲ 600,000		
세출	예비비 및 기타 소계			880,000	280,000	▲ 600,000		
세출 소계				140,220,000	34,897,000	▲ 105,323,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 16시 42분 40초