예산총괄표

공문제출번호 : C01810199622020000001 **출력일자 :** 2024년 12월 10일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	363,242,000	509,928,000	146,686,000	사무비	인건비	1,400,618,000	1,759,732,000	359,114,000
2	보조금수입	보조금수입	14,661,000	22,320,000	7,659,000	사무비	업무추진비	55,207,000	51,600,000	▲3,607,000
3	후원금수입	후원금수입	12,390,000	30,000,000	17,610,000	사무비	운영비	203,273,000	229,520,000	26,247,000
4	요양급여수입	요양급여수입	1,472,019,000	1,700,136,000	228,117,000	재산조성비	시설비	19,748,000	24,100,000	4,352,000
5	차입금	차입금	25,500,000	10,000,000	▲15,500,000	사업비	운영비	251,298,000	291,480,000	40,182,000
6	전입금	전입금	2,000,000	5,000,000	3,000,000	사업비	사업비	8,977,000	16,800,000	7,823,000
7	이월금	이월금	2,243,000	10,000,000	7,757,000	전출금	전출금	24,000,000	10,000,000	▲14,000,000
8	잡수입	잡수입	111,265,000	122,056,000	10,791,000	상환금	부채상환금	25,500,000	10,000,000	▲15,500,000
9			0	0	0	잡지출	잡지출	13,755,000	14,000,000	245,000
10			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	944,000	2,208,000	1,264,000
세입 합계			2,003,320,000	2,409,440,000	406,120,000	세출 합계		2,003,320,000	2,409,440,000	406,120,000

(단위 : 원)

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 16시 38분 27초

예산서내역

공문제출번호 : **C01810199622020000001** **출력일자 :** **2024**년 12월 10일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	**227,560,000**	**344,760,000**	**117,200,000**	**51.50**	***1**등급(20%) 441× 6×12= 31,752 ***2**등급(20%) 409×14×12= 68,712 ***3,4**등급(20%) 377×54×12= 244,296
			식재료비수입	**135,682,000**	**165,168,000**	**29,486,000**	**21.73**	*일반 식재료비수입 186×74×12= 165,168
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		**363,242,000**	**509,928,000**	**146,686,000**		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			**363,242,000**	**509,928,000**	**146,686,000**		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	**14,661,000**	**22,320,000**	**7,659,000**	**52.24**	*시설 생계비 등 310× 6×12= 22,320
세입	보조금수입	보조금수입 소계		**14,661,000**	**22,320,000**	**7,659,000**		
세입	보조금수입 소계			**14,661,000**	**22,320,000**	**7,659,000**		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	**12,390,000**	**30,000,000**	**17,610,000**	**142.13**	*정기 후원금 2,000× 1×12= 24,000 *비정기 후원금 500× 1×12= 6,000
세입	후원금수입	후원금수입 소계		**12,390,000**	**30,000,000**	**17,610,000**		
세입	후원금수입 소계			**12,390,000**	**30,000,000**	**17,610,000**		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : **2024**년 12월 10일 16시 38분 35초

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,334,118,000	1,523,016,000	188,898,000	14.16	*1등급(80%) 1,761× 6×12= 126,792 *2등급(80%) 1,634×14×12= 274,512 *3,4등급(80%) 1,507×54×12= 976,536 *3,4등급(기초100%) 1,883× 6×12= 135,576 *장기근속장려금 100× 8×12= 9,600
			가산금 수입	137,901,000	177,120,000	39,219,000	28.44	*장기요양급여가산금 1,640× 9×12= 177,120
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		1,472,019,000	1,700,136,000	228,117,000		
세입	요양급여수입 소계			1,472,019,000	1,700,136,000	228,117,000		
세입	차입금	차입금	기타차입금	25,500,000	10,000,000	▲15,500,000	▲60.78	*기타차입금 10,000× 1× 1= 10,000
세입	차입금	차입금 소계		25,500,000	10,000,000	▲15,500,000		
세입	차입금 소계			25,500,000	10,000,000	▲15,500,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	5,000,000	3,000,000	150.00	*법인전입금 5,000× 1× 1= 5,000
세입	전입금	전입금 소계		2,000,000	5,000,000	3,000,000		
세입	전입금 소계			2,000,000	5,000,000	3,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	2,243,000	10,000,000	7,757,000	345.83	*이월금 10,000× 1× 1= 10,000
세입	이월금	이월금 소계		2,243,000	10,000,000	7,757,000		
세입	이월금 소계			2,243,000	10,000,000	7,757,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	43,000	56,000	13,000	30.23	*예금이자수입 4× 2× 7= 56
			직원식재료수입	24,830,000	30,000,000	5,170,000	20.82	*직원식대 50×50×12= 30,000

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 16시 38분 35초

			기타잡수입	**86,392,000**	**92,000,000**	**5,608,000**	**6.49**	*퇴직적립금 중도인출 10,000× 1× 1= 10,000 *일자리안정자금지원금 6,000× 1×12= 72,000 *기타잡수입 10,000× 1× 1= 10,000
세입	잡수입	잡수입 소계		**111,265,000**	**122,056,000**	**10,791,000**		
세입	잡수입 소계			**111,265,000**	**122,056,000**	**10,791,000**		
세입 소계				**2,003,320,000**	**2,409,440,000**	**406,120,000**		
세출	사무비	인건비	급여	**1,203,037,000**	**1,382,880,000**	**179,843,000**	**14.95**	*사회복지사1 2,250× 1×12= 27,000 *사회복지사2 1,800× 2×12= 43,200 *간호조무사1 2,100× 1×12= 25,200 *간호조무사2 1,900× 2×12= 45,600 *간호조무사3 1,800× 2×12= 43,200 *작업치료사 2,250× 1×12= 27,000 *요양보호사1 2,020× 3×12= 72,720 *요양보호사2 1,980× 1×12= 23,760 *요양보호사3 1,920×32×12= 737,280 *요양보호사4 1,860× 1×12= 22,320 *시설장 5,150× 1×12= 61,800 *사무국장 3,900× 1×12= 46,800 *사무원 3,450× 1×12= 41,400 *영양사 2,150× 1×12= 25,800 *조리원1 2,150× 1×12= 25,800 *조리원2 2,000× 1×12= 24,000 *조리원3 1,950× 2×12= 46,800 *위생원 1,800× 1×12= 21,600 *관리원 1,800× 1×12= 21,600
			일용잡급	**4,430,000**	**4,000,000**	**▲ 430,000**	**▲ 9.71**	*생활실보조 알바 100× 5× 4= 2,000 *주방보조 알바 100× 5× 4= 2,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	**103,846,000**	**239,652,000**	**135,806,000**	**130.78**	*한화퇴직보험료 1,971× 1×12= 23,652 *퇴직금지급준비금 16,000× 1×12= 192,000 *퇴직금지급준비금 2,000× 1×12= 24,000

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : **2024**년 12월 10일 16시 38분 35초

			사회보험부담금	**89,305,000**	**133,200,000**	**43,895,000**	**49.15**	*건강보험 3,375× 1×12= 40,500 *장기요양 300× 1×12= 3,600 *연금보험 3,375× 1×12= 40,500 *고용보험 675× 1×12= 8,100 *산재보험 600× 1×12= 7,200 *건강보험 1,125× 1×12= 13,500 *장기요양 100× 1×12= 1,200 *연금보험 1,125× 1×12= 13,500 *고용보험 225× 1×12= 2,700 *산재보험 200× 1×12= 2,400
세출	사무비	인건비 소계		**1,400,618,000**	**1,759,732,000**	**359,114,000**		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	**35,507,000**	**30,000,000**	**▲5,507,000**	**▲15.51**	*업무협의경비 1,500× 1×12= 18,000 *화환등경조사 1,000× 1×12= 12,000
			직책보조비	**19,500,000**	**21,000,000**	**1,500,000**	**7.69**	*시설장 800× 1×12= 9,600 *사무국장 600× 1×12= 7,200 *간호팀장 100× 1×12= 1,200 *요양팀장 50× 5×12= 3,000
			회의비	**200,000**	**600,000**	**400,000**	**200.00**	*회의부대비용 50× 1×12= 600
세출	사무비	업무추진비 소계		**55,207,000**	**51,600,000**	**▲3,607,000**		
세출	사무비	운영비	여비	**10,842,000**	**13,200,000**	**2,358,000**	**21.75**	*교육참가비 150× 2×12= 3,600 *출장경비 100× 2×12= 2,400 *출퇴근여비 150× 4×12= 7,200

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : **2024**년 12월 10일 16시 38분 35초

			수용비 및 수수료	**60,050,000**	**78,280,000**	**18,230,000**	**30.36**	*시설소모품 500× 1×12= 6,000 *촉탁의본인부담금 100× 1×12= 1,200 *세무회계수수료 110× 1×12= 1,320 *생활용품구입비 2,000× 1×12= 24,000 *코웨이(주) 250× 1×12= 3,000 *전기안전관리 242× 1×12= 2,904 *엘리베이터관리 88× 1×12= 1,056 *식기세척기임대료 143× 1×12= 1,716 *소방설비관리 220× 1×12= 2,640 *전자용품수리비 200× 1×12= 2,400 *의료폐기물관리 40× 1×12= 480 *CMS사용료 40× 1×12= 480 *방역소독비 80× 1×12= 960 *복사기임대료 350× 1×12= 4,200 *LCMS시스템 127× 1×12= 1,524 *기타사무용품 500× 1×12= 6,000 *시설소모품 1,000× 1×12= 12,000 *보호자간담회 400× 1×12= 4,800 *운영위원회 400× 1× 4= 1,600
			공공요금 및 각종 세금공과금	**85,306,000**	**88,640,000**	**3,334,000**	**3.91**	*전기요금 4,500× 1×12= 54,000 *인터넷이용료 450× 1×12= 5,400 *음식물처리 200× 1×12= 2,400 *종량제봉투등 200× 1×12= 2,400 *협회회비 120× 1×12= 1,440 *화재보험 500× 1×12= 6,000 *배상책임보험 7,000× 1× 1= 7,000 *공과금 2,000× 1× 1= 2,000 *가스충전료 2,000× 1× 4= 8,000
			차량비	**9,750,000**	**12,000,000**	**2,250,000**	**23.08**	3차량유지비 300× 1×12= 3,600 *유류대 700× 1×12= 8,400

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : **2024**년 12월 10일 16시 38분 35초

			기타운영비	**37,325,000**	**37,400,000**	**75,000**	**0.20**	*직원 워크숍 1,250× 1× 4= 5,000 *직원 직무교육비 5,000× 1× 1= 5,000 *기타운영경비 1,000× 1× 4= 4,000 *직원 워크숍 250× 1× 4= 1,000 *명절 상여금 200×56× 2= 22,400
세출	사무비	운영비 소계		**203,273,000**	**229,520,000**	**26,247,000**		
세출	사무비 소계			**1,659,098,000**	**2,040,852,000**	**381,754,000**		
세출	재산조성비	시설비	시설비	**4,915,000**	**8,000,000**	**3,085,000**	**62.77**	*시설보수공사 1,000× 1× 4= 4,000 *시설확장공사 1,000× 1× 4= 4,000
			자산취득비	**11,133,000**	**8,000,000**	**▲3,133,000**	**▲28.14**	*청소기 500× 1× 4= 2,000 *물리치료장비 1,000× 1× 2= 2,000 *가전제품 1,000× 1× 4= 4,000
			시설장비유지비	**3,700,000**	**8,100,000**	**4,400,000**	**118.92**	*저수조청소 300× 1× 4= 1,200 *전기검사 500× 1× 1= 500 *수질검사 300× 1× 2= 600 *공기질측정 400× 1× 2= 800 *시설물수리비 2,500× 1× 2= 5,000
세출	재산조성비	시설비 소계		**19,748,000**	**24,100,000**	**4,352,000**		
세출	재산조성비 소계			**19,748,000**	**24,100,000**	**4,352,000**		
세출	사업비	운영비	생계비	**176,683,000**	**204,480,000**	**27,797,000**	**15.73**	*식재료비 1,720× 1×12= 20,640 *식재료비 14,280× 1×12= 171,360 *경관식 500× 1×12= 6,000 *입소자간식비 400× 1×12= 4,800 *특별위로금 40× 6× 2= 480 *피복비 200× 6× 1= 1,200

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : **2024**년 12월 10일 16시 38분 35초

			수용기관경비	60,514,000	73,800,000	13,286,000	21.96	*기저귀 구입 2,000× 1×12= 24,000 *기저귀 구입 3,000× 1×12= 36,000 *화장지 등 150× 1×12= 1,800 *생필품 구입 500× 1×12= 6,000 *이불 등 30×80× 2= 4,800 *동내의 15×80× 1= 1,200
			의료비	14,101,000	13,200,000	▲ 901,000	▲ 6.39	*의료소모품 500× 1×12= 6,000 *병원진료비용 등 400× 1×12= 4,800 *일반의약품 200× 1×12= 2,400
세출	사업비	운영비 소계		251,298,000	291,480,000	40,182,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	8,977,000	16,800,000	7,823,000	87.14	*음악치료 300× 1×12= 3,600 *생활체육 300× 1×12= 3,600 *노래교실 300× 1×12= 3,600 *프로그램물품 500× 1×12= 6,000
세출	사업비	사업비 소계		8,977,000	16,800,000	7,823,000		
세출	사업비 소계			260,275,000	308,280,000	48,005,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	24,000,000	10,000,000	▲ 14,000,000	▲ 58.33	*병설주야간센터전출금 10,000× 1× 1= 10,000
세출	전출금	전출금 소계		24,000,000	10,000,000	▲ 14,000,000		
세출	전출금 소계			24,000,000	10,000,000	▲ 14,000,000		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	25,500,000	10,000,000	▲ 15,500,000	▲ 60.78	*차입금상환 10,000× 1× 1= 10,000
세출	상환금	부채상환금 소계		25,500,000	10,000,000	▲ 15,500,000		
세출	상환금 소계			25,500,000	10,000,000	▲ 15,500,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 16시 38분 35초

세출	잡지출	잡지출	잡지출	**13,755,000**	**14,000,000**	**245,000**	**1.78**	*원천징수연말정산금 6,000× 1× 1= 6,000 *기타잡지출 8,000× 1× 1= 8,000
세출	잡지출	잡지출 소계		**13,755,000**	**14,000,000**	**245,000**		
세출	잡지출 소계			**13,755,000**	**14,000,000**	**245,000**		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	**944,000**	**2,208,000**	**1,264,000**	**133.90**	*예비비 2,208× 1× 1= 2,208
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		**944,000**	**2,208,000**	**1,264,000**		
세출	예비비 및 기타 소계			**944,000**	**2,208,000**	**1,264,000**		
세출 소계				**2,003,320,000**	**2,409,440,000**	**406,120,000**		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : **2024**년 12월 10일 16시 38분 35초