예산총괄표

공문제출번호 : C01810199622020000097 **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	344,760,000	255,849,000	▲ 88,911,000	사무비	인건비	급여	1,382,880,000	1,386,935,000	4,055,000
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	165,168,000	155,992,000	▲ 9,176,000	사무비	인건비	일용잡급	4,000,000	5,300,000	1,300,000
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	22,320,000	15,562,000	▲ 6,758,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	239,652,000	60,113,000	▲ 179,539,000
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	1,946,000	1,946,000	사무비	인건비	사회보험부담금	133,200,000	98,503,000	▲ 34,697,000
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	7,446,000	7,446,000	사무비	업무추진비	기관운영비	30,000,000	10,445,000	▲ 19,555,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	30,000,000	20,080,000	▲ 9,920,000	사무비	업무추진비	직책보조비	21,000,000	24,200,000	3,200,000
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,523,016,000	1,504,017,000	▲ 18,999,000	사무비	업무추진비	회의비	600,000	1,294,000	694,000
8	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	177,120,000	182,448,000	5,328,000	사무비	운영비	여비	13,200,000	4,259,000	▲ 8,941,000
9	차입금	차입금	기타차입금	10,000,000	0	▲ 10,000,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	78,280,000	100,809,000	22,529,000
10	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	0	▲ 5,000,000	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	88,640,000	93,676,000	5,036,000
11	이월금	이월금	전년도이월금	10,000,000	5,580,000	▲ 4,420,000	사무비	운영비	차량비	12,000,000	17,247,000	5,247,000
12	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	25,000	25,000	사무비	운영비	기타운영비	37,400,000	39,225,000	1,825,000
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	56,000	55,000	▲ 1,000	재산조성비	시설비	시설비	8,000,000	16,420,000	8,420,000
14	잡수입	잡수입	직원식재료수입	30,000,000	26,973,000	▲ 3,027,000	재산조성비	시설비	자산취득비	8,000,000	69,637,000	61,637,000
15	잡수입	잡수입	기타잡수입	92,000,000	88,955,000	▲ 3,045,000	재산조성비	시설비	시설장비유지비	8,100,000	10,323,000	2,223,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	204,480,000	203,163,000	▲ 1,317,000

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 12분 20초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	73,800,000	73,941,000	141,000
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	13,200,000	27,954,000	14,754,000
19				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	16,800,000	5,028,000	▲ 11,772,000
20				0	0	0	전출금	전출금	기타전출금	10,000,000	4,000,000	▲ 6,000,000
21				0	0	0	상환금	부채상환금	원금상환금	10,000,000	0	▲ 10,000,000
22				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	14,000,000	11,432,000	▲ 2,568,000
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,208,000	1,024,000	▲ 1,184,000
세입 합계				2,409,440,000	2,264,928,000	▲ 144,512,000	세출 합계			2,409,440,000	2,264,928,000	▲ 144,512,000

(단위 : 원)

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 12분 20초

예산서내역

공문제출번호 : C01810199622020000097 **출력일자 :** 2024년 12월 10일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	344,760,000	255,849,000	▲ 88,911,000	▲ 25.79	*1월~10월 본인부담금 190,089× 1× 1= 190,089 *1등급(20%) 441× 5× 2= 4,410 *2등급(20%) 409× 13× 2= 10,634 *3,4등급(20%) 377× 54× 2= 40,716 *미납본인부담금 5,000× 1× 2= 10,000
			식재료비수입	165,168,000	155,992,000	▲ 9,176,000	▲ 5.56	*1월~10월 식재료비 129,208× 1× 1= 129,208 *일반 식재료비수입 186× 72× 2= 26,784
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		509,928,000	411,841,000	▲ 98,087,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			509,928,000	411,841,000	▲ 98,087,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	22,320,000	15,562,000	▲ 6,758,000	▲ 30.28	*1월~10월 보조금 11,594× 1× 1= 11,594 *11,12월 생계비 248× 8× 2= 3,968
			시도보조금	0	1,946,000	1,946,000	0.00	*1월~10월 보조금 1,450× 1× 1= 1,450 *11,12월 생계비 31× 8× 2= 496
			시군구보조금	0	7,446,000	7,446,000	0.00	*1월~10월 보조금 6,950× 1× 1= 6,950 *11,12월 생계비 31× 8× 2= 496
세입	보조금수입	보조금수입 소계		22,320,000	24,954,000	2,634,000		
세입	보조금수입 소계			22,320,000	24,954,000	2,634,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	30,000,000	20,080,000	▲ 9,920,000	▲ 33.07	*1월~10월 후원금 14,080× 1× 1= 14,080 *11,12월 후원금 3,000× 1× 2= 6,000

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 12분 27초

세입	후원금수입	후원금수입 소계		30,000,000	20,080,000	▲ 9,920,000		
세입	후원금수입 소계			30,000,000	20,080,000	▲ 9,920,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,523,016,000	1,504,017,000	▲ 18,999,000	▲ 1.25	*1월~10월 요양급여 1,242,059× 1× 1=1,242,059 *1등급(80%) 1,761× 5× 2= 17,610 *2등급(80%) 1,634× 13× 2= 42,484 *3,4등급(80%) 1,507× 54× 2= 162,756 *2,3,4등급(기초100%) 1,883× 8× 2= 30,128 *1월~10월 장기근속장려 6,740× 1× 1= 6,740 *11,12월 장기근속장려금 80× 14× 2= 2,240
			가산금 수입	177,120,000	182,448,000	5,328,000	3.01	*1월~10월 가산금 143,088× 1× 1= 143,088 *11,12월 가산금 1,640× 12× 2= 39,360
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		1,700,136,000	1,686,465,000	▲ 13,671,000		
세입	요양급여수입 소계			1,700,136,000	1,686,465,000	▲ 13,671,000		
세입	차입금	차입금	기타차입금	10,000,000	0	▲ 10,000,000	▲ 100.00	
세입	차입금	차입금 소계		10,000,000	0	▲ 10,000,000		
세입	차입금 소계			10,000,000	0	▲ 10,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	0	▲ 5,000,000	▲ 100.00	
세입	전입금	전입금 소계		5,000,000	0	▲ 5,000,000		
세입	전입금 소계			5,000,000	0	▲ 5,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	10,000,000	5,580,000	▲ 4,420,000	▲ 44.20	*전년도이월금 5,580× 1× 1= 5,580
			전년도이월금(후원금)	0	25,000	25,000	0.00	*전년도이월금 25× 1× 1= 25

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 12분 27초

세입	이월금	이월금 소계		10,000,000	5,605,000	▲ 4,395,000		
세입	이월금 소계			10,000,000	5,605,000	▲ 4,395,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	56,000	55,000	▲ 1,000	▲ 1.79	*1월~10월 예금이자수입 20× 1× 1= 20 *하반기예금이자수입 5× 1× 7= 35
			직원식재료수입	30,000,000	26,973,000	▲ 3,027,000	▲ 10.09	*1월~10월 직원식재료 21,973× 1× 1= 21,973 *11,12월 직원식대 50×50× 2= 5,000
			기타잡수입	92,000,000	88,955,000	▲ 3,045,000	▲ 3.31	*1월~10월 기타잡수입 78,955× 1× 1= 78,955 *일자리안정자금지원금 3,000× 1× 2= 6,000 *기타잡수입 2,000× 1× 2= 4,000
세입	잡수입	잡수입 소계		122,056,000	115,983,000	▲ 6,073,000		
세입	잡수입 소계			122,056,000	115,983,000	▲ 6,073,000		
세입 소계				2,409,440,000	2,264,928,000	▲ 144,512,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 12분 27초

세출	사무비	인건비	급여	**1,382,880,000**	**1,386,935,000**	**4,055,000**	**0.29**	***1**월~10월 급여 867,709× 1× 1= 867,709 *사회복지사1 3,650× 1× 2= 7,300 *사회복지사2 1,850× 3× 2= 11,100 *간호조무사1 1,960× 2× 2= 7,840 *간호조무사2 1,850× 5× 2= 18,500 *작업치료사 2,300× 1× 2= 4,600 *요양보호사1 2,130× 1× 2= 4,260 *요양보호사2 2,120× 2× 2= 8,480 *요양보호사3 2,080× 6× 2= 24,960 *요양보호사4 2,020×21× 2= 84,840 *요양보호사5 1,920× 8× 2= 30,720 ***1**월~10월 급여 263,446× 1× 1= 263,446 *시설장 4,800× 1× 2= 9,600 *사무국장 4,050× 1× 2= 8,100 *사무원 3,990× 1× 2= 7,980 *영양사 1,800× 1× 2= 3,600 *조리원1 2,300× 1× 2= 4,600 *조리원2 2,050× 1× 2= 4,100 *조리원3 2,000× 2× 2= 8,000 *위생원 1,800× 1× 2= 3,600 *관리인 1,800× 1× 2= 3,600
			일용잡급	**4,000,000**	**5,300,000**	**1,300,000**	**32.50**	***1**월~10월 일용잡급 3,300× 1× 1= 3,300 *주방,생활실 알바 1,000× 1× 2= 2,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	**239,652,000**	**60,113,000**	**▲179,539,000**	**▲74.92**	***1**월~10월 퇴직금 52,171× 1× 1= 52,171 *한화퇴직보험료 1,971× 1× 2= 3,942 *퇴직금지급준비금 2,000× 1× 2= 4,000

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : **2024**년 12월 10일 15시 12분 27초

			사회보험부담금	**133,200,000**	**98,503,000**	**▲ 34,697,000**	**▲ 26.05**	***1월~10월 사회보험 57,088× 1× 1= 57,088 *건강보험 3,375× 1× 2= 6,750 *장기요양 300× 1× 2= 600 *연금보험 3,375× 1× 2= 6,750 *고용보험 675× 1× 2= 1,350 *산재보험 600× 1× 2= 1,200 *1월~10월 사회보험 18,915× 1× 1= 18,915 *건강보험 1,125× 1× 2= 2,250 *장기요양 150× 1× 2= 300 *연금보험 1,125× 1× 2= 2,250 *고용보험 225× 1× 2= 450 *산재보험 300× 1× 2= 600**
세출	사무비	인건비 소계		**1,759,732,000**	**1,550,851,000**	**▲ 208,881,000**		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	**30,000,000**	**10,445,000**	**▲ 19,555,000**	**▲ 65.18**	***1월~10월 기관운영비 4,445× 1× 1= 4,445 *업무협의경비 1,000× 1× 2= 2,000 *화환등경조사 1,000× 1× 2= 2,000 *연말행사경비 2,000× 1× 1= 2,000**
			직책보조비	**21,000,000**	**24,200,000**	**3,200,000**	**15.24**	***1월~10월 직책보조비 20,100× 1× 1= 20,100 *시설장 800× 1× 2= 1,600 *사무국장 600× 1× 2= 1,200 *간호팀장 100× 2× 2= 400 *요양팀장 150× 1× 2= 300 *요양조장 50× 5× 2= 500 *조리팀장 50× 1× 2= 100**
			회의비	**600,000**	**1,294,000**	**694,000**	**115.67**	***1월~10월 회의비 294× 1× 1= 294 *회의부대비용 500× 1× 2= 1,000**
세출	사무비	업무추진비 소계		**51,600,000**	**35,939,000**	**▲ 15,661,000**		
세출	사무비	운영비	여비	**13,200,000**	**4,259,000**	**▲ 8,941,000**	**▲ 67.73**	***1월~10월 여비 2,659× 1× 1= 2,659 *출장경비 300× 2× 2= 1,200 *출퇴근여비 100× 2× 2= 400**

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : **2024**년 12월 10일 15시 12분 27초

			수용비 및 수수료	**78,280,000**	**100,809,000**	**22,529,000**	**28.78**	*1월~10월 수용비 6,123× 1× 1= 6,123 *생활용품구입비 1,991× 1× 2= 3,982 *1월~10월 수용비 69,216× 1× 1= 69,216 *LCMS시스템 127× 1× 2= 254 *CMS이용수수료 77× 1× 2= 154 *코웨이(주) 250× 1× 2= 500 *복사기임대료 900× 1× 2= 1,800 *전기안전관리 242× 1× 2= 484 *엘리베이터관리 88× 1× 2= 176 *소방설비관리 220× 1× 2= 440 *의료폐기물관리 40× 1× 2= 80 *CCTV이용료 385× 1× 2= 770 *방역소독비 120× 1× 2= 240 *세무회계수수료 110× 1× 2= 220 *식기세척기렌탈 143× 1× 2= 286 *신문구독료 33× 1× 2= 66 *생활용품구입비 1,509× 1× 2= 3,018 *전자용품수리비 2,500× 1× 2= 5,000 *기타사무용품 4,000× 1× 2= 8,000
			공공요금 및 각종 세금공과금	**88,640,000**	**93,676,000**	**5,036,000**	**5.68**	*1월~10월 공공요금 65,076× 1× 1= 65,076 *전기요금 4,000× 1× 2= 8,000 *인터넷이용료 500× 1× 2= 1,000 *음식물처리 400× 1× 2= 800 *종량제봉투 400× 1× 2= 800 *화재보험 500× 1× 2= 1,000 *배상책임보험 12,000× 1× 1= 12,000 *정화조청소 1,000× 1× 1= 1,000 *공과금 2,000× 1× 1= 2,000 *가스충전료 1,000× 1× 2= 2,000
			차량비	**12,000,000**	**17,247,000**	**5,247,000**	**43.73**	*1월~10월 차량비 11,247× 1× 1= 11,247 *차량유지비 1,000× 1× 2= 2,000 *유류대 2,000× 1× 2= 4,000

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : **2024**년 12월 10일 15시 12분 27초

			기타운영비	**37,400,000**	**39,225,000**	**1,825,000**	**4.88**	***1**월~10월 기타운영비 27,225× 1× 1= 27,225 *직원 직무교육비 2,000× 1× 2= 4,000 *기타운영경비 3,000× 1× 2= 6,000 *우수사원포상금 1,000× 1× 2= 2,000
세출	사무비	운영비 소계		**229,520,000**	**255,216,000**	**25,696,000**		
세출	사무비 소계			**2,040,852,000**	**1,842,006,000**	**▲198,846,000**		
세출	재산조성비	시설비	시설비	**8,000,000**	**16,420,000**	**8,420,000**	**105.25**	***1**월~10월 시설비 13,420× 1× 1= 13,420 *생활실보강공사 1,500× 1× 2= 3,000
			자산취득비	**8,000,000**	**69,637,000**	**61,637,000**	**770.46**	***1**월~10월 시설비 2,429× 1× 1= 2,429 *어르신용물품구입 571× 1× 1= 571 ***1**월~10월 시설비 5,500× 1× 1= 5,500 ***1**월~10월 시설비 49,208× 1× 1= 49,208 *침대 1,000× 1× 5= 5,000 *가전제품 1,500× 1× 3= 4,500 *어르신용물품구입 2,429× 1× 1= 2,429
			시설장비유지비	**8,100,000**	**10,323,000**	**2,223,000**	**27.44**	***1**월~10월 시설장비유지 5,823× 1× 1= 5,823 *누수공사 1,500× 1× 1= 1,500 *생활실바닥공사 500× 1× 1= 500 *소방시설보완공사 1,500× 1× 1= 1,500 *저수조청소 1,000× 1× 1= 1,000
세출	재산조성비	시설비 소계		**24,100,000**	**96,380,000**	**72,280,000**		
세출	재산조성비 소계			**24,100,000**	**96,380,000**	**72,280,000**		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : **2024**년 12월 10일 15시 12분 27초

세출	사업비	운영비	생계비	**204,480,000**	**203,163,000**	**▲ 1,317,000**	**▲ 0.64**	***1**월~10월 생계비 150,581× 1× 1= 150,581 *식재료비 13,939× 1× 2= 27,878 *경관식 1,000× 1× 2= 2,000 *입소자간식비 875× 1× 2= 1,750 ***1**월~10월 생계비 850× 1× 1= 850 *입소자간식비 325× 1× 2= 650 ***1**월~10월 생계비 12,300× 1× 1= 12,300 *식재료비 3,061× 1× 2= 6,122 ***1**월~10월 특별위로금 188× 1× 1= 188 *특별위로금 38× 7× 1= 266 ***1**월~10월 피복비 178× 1× 1= 178 *피복비 50× 8× 1= 400
			수용기관경비	**73,800,000**	**73,941,000**	**141,000**	**0.19**	***1**월~10월 수용기관 50,867× 1× 1= 50,867 *생필품 구입 4,037× 1× 2= 8,074 *기저귀 구입 5,000× 1× 2= 10,000 ***1**월~10월 수용기관 3,074× 1× 1= 3,074 *생필품 구입 963× 1× 2= 1,926
			의료비	**13,200,000**	**27,954,000**	**14,754,000**	**111.77**	***1**월~10월 의료비 22,954× 1× 1= 22,954 *의료소모품 1,000× 1× 2= 2,000 *병원진료비 500× 1× 2= 1,000 *일반의약품 1,000× 1× 2= 2,000
세출	사업비	운영비 소계		**291,480,000**	**305,058,000**	**13,578,000**		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	**16,800,000**	**5,028,000**	**▲ 11,772,000**	**▲ 70.07**	***1**월~10월 교육재활사업 240× 1× 1= 240 *프로그램물품 130× 1× 2= 260 ***1**월~10월 교육재활사업 2,788× 1× 1= 2,788 *프로그램물품 870× 1× 2= 1,740
세출	사업비	사업비 소계		**16,800,000**	**5,028,000**	**▲ 11,772,000**		
세출	사업비 소계			**308,280,000**	**310,086,000**	**1,806,000**		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : **2024**년 12월 10일 15시 12분 27초

세출	전출금	전출금	기타전출금	10,000,000	4,000,000	▲ 6,000,000	▲ 60.00	*1월~10월 기타전출금 3,000× 1× 1= 3,000 *병설주야간센터전출금 1,000× 1× 1= 1,000
세출	전출금	전출금 소계		10,000,000	4,000,000	▲ 6,000,000		
세출	전출금 소계			10,000,000	4,000,000	▲ 6,000,000		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	10,000,000	0	▲ 10,000,000	▲ 100.00	
세출	상환금	부채상환금 소계		10,000,000	0	▲ 10,000,000		
세출	상환금 소계			10,000,000	0	▲ 10,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	14,000,000	11,432,000	▲ 2,568,000	▲ 18.34	*1월~10월 잡지출 7,432× 1× 1= 7,432 *기타잡지출 2,000× 1× 2= 4,000
세출	잡지출	잡지출 소계		14,000,000	11,432,000	▲ 2,568,000		
세출	잡지출 소계			14,000,000	11,432,000	▲ 2,568,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,208,000	1,024,000	▲ 1,184,000	▲ 53.62	*예비비 1,024× 1× 1= 1,024
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		2,208,000	1,024,000	▲ 1,184,000		
세출	예비비 및 기타 소계			2,208,000	1,024,000	▲ 1,184,000		
세출 소계				2,409,440,000	2,264,928,000	▲ 144,512,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 12분 27초