

예산총괄표

공문제출번호 : C01810199622022000186

출력일자 : 2024년 12월 10일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	499,486,000	542,100,000	42,614,000	사무비	인건비	2,108,752,000	2,048,752,000	▲ 60,000,000
2	보조금수입	보조금수입	39,540,000	36,000,000	▲ 3,540,000	사무비	업무추진비	35,800,000	58,600,000	22,800,000
3	후원금수입	후원금수입	33,600,000	37,200,000	3,600,000	사무비	운영비	321,972,000	329,172,000	7,200,000
4	요양급여수입	요양급여수입	2,207,688,000	2,293,324,000	85,636,000	재산조성비	시설비	42,500,000	65,000,000	22,500,000
5	이월금	이월금	26,000,000	20,000,000	▲ 6,000,000	사업비	운영비	376,570,000	416,718,000	40,148,000
6	잡수입	잡수입	244,246,000	54,290,000	▲ 189,956,000	사업비	사업비	6,000,000	19,800,000	13,800,000
7			0	0	0	전출금	전출금	44,000,000	10,000,000	▲ 34,000,000
8			0	0	0	잡지출	잡지출	114,000,000	33,890,000	▲ 80,110,000
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	966,000	982,000	16,000
세입 합계			3,050,560,000	2,982,914,000	▲ 67,646,000	세출 합계		3,050,560,000	2,982,914,000	▲ 67,646,000

(단위 : 원)

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 02분 41초

예산서내역

공문제출번호 : C01810199622022000186

출력일자 : 2024년 12월 10일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	본인부담금수 입	278,086,000	282,900,000	4,814,000	1.73	*1등급(20%) 469 × 1 × 12 = 5,628 *1등급(8%) 187 × 3 × 12 = 6,732 *2등급(20%) 435 × 6 × 12 = 31,320 *2등급(12%) 261 × 2 × 12 = 6,264 *2등급(8%) 174 × 5 × 12 = 10,440 *3,4,5등급(20%) 401 × 32 × 12 = 153,984 *3,4,5등급(12%) 241 × 9 × 12 = 26,028 *3,4,5등급(8%) 161 × 22 × 12 = 42,504
			식재료비수입	221,400,000	259,200,000	37,800,000	17.07	* 식재료비(비급여)수입 270 × 80 × 12 = 259,200
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		499,486,000	542,100,000	42,614,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			499,486,000	542,100,000	42,614,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	32,464,000	28,800,000	▲ 3,664,000	▲ 11.29	* 생계급여수급자 생계비 240 × 10 × 12 = 28,800
			시도보조금	3,538,000	3,600,000	62,000	1.75	* 생계급여수급자 생계비 30 × 10 × 12 = 3,600
			시군구보조금	3,538,000	3,600,000	62,000	1.75	* 생계급여수급자 생계비 30 × 10 × 12 = 3,600
세입	보조금수입	보조금수입 소계		39,540,000	36,000,000	▲ 3,540,000		
세입	보조금수입 소계			39,540,000	36,000,000	▲ 3,540,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	33,600,000	37,200,000	3,600,000	10.71	* 정기 후원금 3,000 × 1 × 12 = 36,000 * 비정기 후원금 100 × 1 × 12 = 1,200

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 02분 45초

세입	후원금수입	후원금수입 소계		33,600,000	37,200,000	3,600,000		
세입	후원금수입 소계			33,600,000	37,200,000	3,600,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,875,324,000	1,956,724,000	81,400,000	4.34	*1등급 (80%) 1,878 × 1 × 12 = 22,536 *1등급 (92%) 2,159 × 3 × 12 = 77,724 *1등급 (100%) 2,347 × 1 × 12 = 28,164 *2등급 (80%) 1,742 × 6 × 12 = 125,424 *2등급 (88%) 1,916 × 2 × 12 = 45,984 *2등급 (92%) 2,003 × 5 × 12 = 120,180 *3,4,5등급 (80%) 1,606 × 32 × 12 = 616,704 *3,4,5등급 (88%) 1,767 × 9 × 12 = 190,836 *3,4,5등급 (92%) 1,847 × 22 × 12 = 487,608 *3,4,5등급 (100%) 2,008 × 9 × 12 = 216,864 *장기근속장려금 80 × 25 × 12 = 24,000 * 검체 채취 지원금 350 × 2 × 1 = 700
			가산금 수입	332,364,000	336,600,000	4,236,000	1.27	* 가산금수입 1,650 × 16 × 12 = 316,800 * 가산금수입 1,650 × 1 × 12 = 19,800
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		2,207,688,000	2,293,324,000	85,636,000		
세입	요양급여수입 소계			2,207,688,000	2,293,324,000	85,636,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	24,188,170	20,000,000	▲ 4,188,170	▲ 17.31	* 전년도이월금 20,000 × 1 × 1 = 20,000
			전년도이월금 (후원금)	1,811,830	0	▲ 1,811,830	▲ 100.00	
			전년도이월금 (식재료비)	0	0	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		26,000,000	20,000,000	▲ 6,000,000		
세입	이월금 소계			26,000,000	20,000,000	▲ 6,000,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	90,000	90,000	0	0.00	* 예금이자수입 5 × 2 × 9 = 90

			직원식재료수입	36,000,000	36,000,000	0	0.00	* 직원식대 50 × 60 × 12 = 36,000
			기타잡수입	208,156,000	18,200,000	▲ 189,956,000	▲ 91.26	* 고용지원금 1,800 × 1 × 6 = 10,800 * 출산육아기 고용안정장려금 600 × 1 × 4 = 2,400 * 기타잡수입 5,000 × 1 × 1 = 5,000
세입	잡수입	잡수입 소계		244,246,000	54,290,000	▲ 189,956,000		
세입	잡수입 소계			244,246,000	54,290,000	▲ 189,956,000		
세입 소계				3,050,560,000	2,982,914,000	▲ 67,646,000		
세출	사무비	인건비	급여	1,765,800,000	1,720,560,000	▲ 45,240,000	▲ 2.56	* 사회복지사1 2,500 × 1 × 12 = 30,000 * 사회복지사2 2,400 × 1 × 12 = 28,800 * 사회복지사3 2,300 × 2 × 12 = 55,200 * 간호조무사1 2,300 × 2 × 12 = 55,200 * 간호조무사2 2,200 × 1 × 12 = 26,400 * 간호조무사3 2,200 × 2 × 12 = 52,800 * 작업치료사1 2,500 × 1 × 12 = 30,000 * 요양보호사1 2,400 × 1 × 12 = 28,800 * 요양보호사2 2,380 × 1 × 12 = 28,560 * 요양보호사3 2,350 × 2 × 12 = 56,400 * 요양보호사4 2,300 × 8 × 12 = 220,800 * 요양보호사5 2,250 × 1 × 12 = 27,000 * 요양보호사6 2,230 × 22 × 12 = 588,720 * 요양보호사7 2,200 × 1 × 12 = 26,400 * 요양보호사8 2,180 × 4 × 12 = 104,640 * 시설장 5,070 × 1 × 12 = 60,840 * 사무국장 4,900 × 1 × 12 = 58,800 * 사무원 2,200 × 2 × 12 = 52,800 * 영양사 2,500 × 1 × 12 = 30,000 * 조리원1 2,600 × 1 × 12 = 31,200 * 조리원2 2,200 × 1 × 12 = 26,400 * 조리원3 2,200 × 2 × 12 = 52,800 * 위생원 2,000 × 1 × 12 = 24,000 * 관리원 2,000 × 1 × 12 = 24,000

			일용잡급	4,000,000	4,000,000	0	0.00	* 사무 보조 알바 100 × 5 × 4 = 2,000 * 주방 보조 알바 100 × 5 × 4 = 2,000
			퇴직금 및 퇴 직적립금	203,652,000	180,000,000	▲ 23,652,000	▲ 11.61	* 퇴직연금(DC형) 8,000 × 1 × 12 = 96,000 * 지급준비금 4,000 × 1 × 12 = 48,000 * 퇴직연금(DC형) 2,000 × 1 × 12 = 24,000 * 지급준비금 1,000 × 1 × 12 = 12,000
			사회보험부담 금	135,300,000	144,192,000	8,892,000	6.57	* 건강보험 4,100 × 1 × 12 = 49,200 * 장기요양 450 × 1 × 12 = 5,400 * 연금보험 2,700 × 1 × 12 = 32,400 * 고용보험 1,100 × 1 × 12 = 13,200 * 산재보험 700 × 1 × 12 = 8,400 * 건강보험 1,200 × 1 × 12 = 14,400 * 장기요양 16 × 1 × 12 = 192 * 연금보험 1,300 × 1 × 12 = 15,600 * 고용보험 250 × 1 × 12 = 3,000 * 산재보험 200 × 1 × 12 = 2,400
세출	사무비	인건비 소계		2,108,752,000	2,048,752,000	▲ 60,000,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	12,000,000	10,800,000	900.00	* 업무협의경비 1,000 × 1 × 12 = 12,000
			직책보조비	32,400,000	44,400,000	12,000,000	37.04	* 시설장 900 × 1 × 12 = 10,800 * 사무국장 800 × 1 × 12 = 9,600 * 과장 200 × 8 × 12 = 19,200 * 팀장 100 × 4 × 12 = 4,800
			회의비	2,200,000	2,200,000	0	0.00	* 회의부대비용 100 × 1 × 12 = 1,200 * 운영위원회부대비용 250 × 1 × 4 = 1,000
세출	사무비	업무추진비 소계		35,800,000	58,600,000	22,800,000		

세출	사무비	운영비	여비	6,600,000	7,800,000	1,200,000	18.18	* 역량강화교육참가비 $200 \times 2 \times 4 = 1,600$ * 출장경비 $100 \times 2 \times 4 = 800$ * 출퇴근여비 $50 \times 5 \times 12 = 3,000$ * 외진경비 $100 \times 2 \times 12 = 2,400$
			수용비 및 수수료	118,320,000	118,320,000	0	0.00	* LCM S시스템 $127 \times 1 \times 12 = 1,524$ * CM S이용수수료 $77 \times 1 \times 12 = 924$ * 정수기렌탈료 $250 \times 1 \times 12 = 3,000$ * 복사기임대료 $900 \times 1 \times 12 = 10,800$ * 전기안전관리 $242 \times 1 \times 12 = 2,904$ * 엘리베이터관리 $88 \times 1 \times 12 = 1,056$ * 소방설비관리 $220 \times 1 \times 12 = 2,640$ * 의료폐기물관리 $40 \times 1 \times 12 = 480$ * CCTV이용료 $385 \times 1 \times 12 = 4,620$ * 방역소독비 $120 \times 1 \times 12 = 1,440$ * 세무회계수수료 $110 \times 1 \times 12 = 1,320$ * 식기세척기렌탈 $143 \times 1 \times 12 = 1,716$ * 신문구독료 $33 \times 1 \times 12 = 396$ * 작업치료물품 $4,800 \times 1 \times 1 = 4,800$ * 관리실물품 $1,000 \times 1 \times 12 = 12,000$ * 생활용품 $2,225 \times 1 \times 12 = 26,700$ * 기기수리비 $1,000 \times 1 \times 12 = 12,000$ * 사무용품 및 수수료 $1,500 \times 1 \times 12 = 18,000$ * 생활용품(후원금) $1,000 \times 1 \times 12 = 12,000$
			공공요금 및 각종 세금공과금	129,852,000	135,852,000	6,000,000	4.62	* 전기요금 $7,000 \times 1 \times 12 = 84,000$ * 인터넷이용료 $500 \times 1 \times 12 = 6,000$ * 음식물처리 $450 \times 1 \times 12 = 5,400$ * 중량제봉투 $500 \times 1 \times 12 = 6,000$ * 협회회비 $120 \times 1 \times 12 = 1,440$ * 배상책임보험 $1,251 \times 1 \times 12 = 15,012$ * 차량보험 $1,500 \times 3 \times 1 = 4,500$ * 공과금 $1,500 \times 1 \times 1 = 1,500$ * 가스충전료 $1,000 \times 1 \times 12 = 12,000$

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 02분 45초

			차량비	22,000,000	22,000,000	0	0.00	* 차량유지비 1,000 × 1 × 4 = 4,000 * 유류대 1,500 × 1 × 12 = 18,000
			기타운영비	45,200,000	45,200,000	0	0.00	* 직원 직무,서비스교육비 2,500 × 1 × 2 = 5,000 * 기타운영경비 1,550 × 1 × 4 = 6,200 * 직원 워크숍 1,500 × 1 × 4 = 6,000 * 명절 상여금 200 × 60 × 2 = 24,000 * 우수사원포상 1,000 × 1 × 4 = 4,000
세출	사무비	운영비 소계		321,972,000	329,172,000	7,200,000		
세출	사무비 소계			2,466,524,000	2,436,524,000	▲ 30,000,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	8,000,000	25,000,000	17,000,000	212.50	* 생활실보수공사 1,000 × 1 × 4 = 4,000 * 정화조 및 물탱크 공사 7,000 × 1 × 1 = 7,000 * 외벽공사 1,000 × 1 × 4 = 4,000 * 노후엘리베이터공사 10,000 × 1 × 1 = 10,000
			자산취득비	30,000,000	30,000,000	0	0.00	* 청소기 1,000 × 1 × 4 = 4,000 * 전동침대 1,500 × 2 × 4 = 12,000 * 가전제품 1,500 × 1 × 4 = 6,000 * 건조기 1,000 × 1 × 4 = 4,000 * 책상 및 테이블 1,000 × 1 × 4 = 4,000
			시설장비유지비	4,500,000	10,000,000	5,500,000	122.22	* 누수공사 1,500 × 1 × 2 = 3,000 * 전기시설수리 500 × 1 × 2 = 1,000 * 수질검사 500 × 1 × 2 = 1,000 * 공기질측정 500 × 1 × 2 = 1,000 * 저수조청소 1,000 × 1 × 2 = 2,000 * 외벽보강공사 1,000 × 1 × 2 = 2,000
세출	재산조성비	시설비 소계		42,500,000	65,000,000	22,500,000		
세출	재산조성비 소계			42,500,000	65,000,000	22,500,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 02분 45초

세출	사업비	운영비	생계비	278,376,000	310,380,000	32,004,000	11.50	* 생계급여수급자 식재료비 $2,500 \times 1 \times 12 = 30,000$ * 생계급여수급자 간식비 $100 \times 1 \times 12 = 1,200$ * 식재료비 $17,710 \times 1 \times 12 = 212,520$ * 콩나물 $50 \times 1 \times 12 = 600$ * 행사 및 대체식 $120 \times 1 \times 12 = 1,440$ * 경관식 $1,000 \times 1 \times 12 = 12,000$ * 야쿠르트 구입비 $20 \times 1 \times 12 = 240$ * 어르신 간식비 $4,290 \times 1 \times 12 = 51,480$ * 특별위로금 $45 \times 10 \times 2 = 900$
			수용기관경비	58,500,000	94,500,000	36,000,000	61.54	* 생필품 $1,000 \times 1 \times 12 = 12,000$ * 기저귀 $4,000 \times 1 \times 12 = 48,000$ * 이불 $100 \times 90 \times 2 = 18,000$ * 동내의 $50 \times 90 \times 1 = 4,500$ * 생필품(후원금) $1,000 \times 1 \times 12 = 12,000$
			의료비	39,694,000	11,838,000	▲ 27,856,000	▲ 70.18	* 의료소모품 $200 \times 1 \times 12 = 2,400$ * 병원진료비용 $200 \times 1 \times 12 = 2,400$ * 생리식염수 $25 \times 1 \times 6 = 150$ * 증류수 $15 \times 1 \times 12 = 180$ * 혈당측정지 $144 \times 1 \times 12 = 1,728$ * 비상약품 $89 \times 1 \times 12 = 1,068$ * 산소구입비 $23 \times 12 \times 1 = 276$ * 거즈,소독솜 등 $265 \times 1 \times 6 = 1,590$ * 욕창,상처 치료 제품 $92 \times 1 \times 12 = 1,104$ * 유산균 $50 \times 1 \times 6 = 300$ * 구강케어용품 $28 \times 1 \times 12 = 336$ * 피부보호(징크크림) $17 \times 3 \times 6 = 306$
세출	사업비	운영비 소계		376,570,000	416,718,000	40,148,000		

세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	6,000,000	19,800,000	13,800,000	230.00	* 생활체육 400 × 1 × 12 = 4,800 * 노래교실 400 × 1 × 12 = 4,800 * 프로그램 재료비 200 × 1 × 12 = 2,400 * 생신잔치 재료비 200 × 1 × 12 = 2,400 * 요리교실 및 모임활동 200 × 1 × 12 = 2,400 * 외부행사참석경비 300 × 1 × 6 = 1,800 * 지역사회연계프로그램 300 × 1 × 4 = 1,200
세출	사업비	사업비 소계		6,000,000	19,800,000	13,800,000		
세출	사업비 소계			382,570,000	436,518,000	53,948,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	44,000,000	10,000,000	▲ 34,000,000	▲ 77.27	* 병설주야간보호센터 전출금 10,000 × 1 × 1 = 10,000
세출	전출금	전출금 소계		44,000,000	10,000,000	▲ 34,000,000		
세출	전출금 소계			44,000,000	10,000,000	▲ 34,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	114,000,000	33,890,000	▲ 80,110,000	▲ 70.27	* 감염예방수당 8,000 × 1 × 3 = 24,000 * 원천징수 연말정산금 5,000 × 1 × 1 = 5,000 * 기타잡지출 4,890 × 1 × 1 = 4,890
세출	잡지출	잡지출 소계		114,000,000	33,890,000	▲ 80,110,000		
세출	잡지출 소계			114,000,000	33,890,000	▲ 80,110,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	966,000	982,000	16,000	1.66	* 예비비 982 × 1 × 1 = 982
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		966,000	982,000	16,000		
세출	예비비 및 기타 소계			966,000	982,000	16,000		
세출 소계				3,050,560,000	2,982,914,000	▲ 67,646,000		