

예산총괄표

공문제출번호 : C01810171712022000037

출력일자 : 2024년 12월 10일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	49,067,000	89,554,000	40,487,000	사무비	인건비	212,616,000	259,440,000	46,824,000
2	보조금수입	보조금수입	0	0	0	사무비	업무추진비	10,600,000	12,800,000	2,200,000
3	후원금수입	후원금수입	0	1,200,000	1,200,000	사무비	운영비	31,760,000	60,320,000	28,560,000
4	요양급여수입	요양급여수입	197,919,000	333,918,000	135,999,000	재산조성비	시설비	0	45,600,000	45,600,000
5	차입금	차입금	0	0	0	사업비	운영비	35,400,000	52,800,000	17,400,000
6	전입금	전입금	40,000,000	10,000,000	▲ 30,000,000	사업비	사업비	2,400,000	10,800,000	8,400,000
7	이월금	이월금	1,100,000	1,000,000	▲ 100,000	잡지출	잡지출	500,000	1,000,000	500,000
8	잡수입	잡수입	5,628,000	7,410,000	1,782,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	438,000	322,000	▲ 116,000
세입 합계			293,714,000	443,082,000	149,368,000	세출 합계		293,714,000	443,082,000	149,368,000

(단위 : 원)

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 14시 55분 02초

예산서내역

공문제출번호 : C01810171712022000037

출력일자 : 2024년 12월 10일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	18,127,000	33,754,000	15,627,000	86.21	*3등급 (6%, 8시간~10시간) 53 × 2 × 19 = 2,014 *3등급 (15%, 8시간~10시간) 53 × 3 × 48 = 7,632 *3등급 (6%, 10시간~12시간) 60 × 2 × 19 = 2,280 *4등급 (6%, 8시간~10시간) 54 × 2 × 19 = 2,052 *4등급 (15%, 8시간~10시간) 54 × 2 × 48 = 5,184 *4등급 (6%, 10시간~12시간) 59 × 4 × 19 = 4,484 *5등급 (9%, 8시간~10시간) 52 × 2 × 28 = 2,912 *5등급 (15%, 8시간~10시간) 52 × 2 × 48 = 4,992 *5등급 (6% 10시간~12시간)) 58 × 2 × 19 = 2,204 총액 : 33,754 천원
			식재료비수입	30,940,000	55,800,000	24,860,000	80.35	*식재료비(비급여)수입 20 × 9 × 310 = 55,800 천원
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		49,067,000	89,554,000	40,487,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			49,067,000	89,554,000	40,487,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	0.00	

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 14시 55분 09초

			시도보조금	0	0	0	0.00	
			시군구보조금	0	0	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		0	0	0		
세입	보조금수입 소계			0	0	0		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	0	0	0.00	
			비지정후원금	0	1,200,000	1,200,000	0.00	*비정기 후원금 100 × 1 × 12 = 1,200 천원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		0	1,200,000	1,200,000		
세입	후원금수입 소계			0	1,200,000	1,200,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 14시 55분 09초

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	197,919,000	333,918,000	135,999,000	68.71	<div><div>* 3등급 (6%, 8시간~10시간) 53 × 2 × 291 = 30,846</div><div>* 3등급 (15%, 8시간~10시간) 53 × 3 × 262 = 41,658</div><div>* 3등급 (6%, 10시간~12시간) 60 × 2 × 291 = 34,920</div><div>* 4등급 (6%, 8시간~10시간) 54 × 2 × 291 = 31,428</div><div>* 4등급 (15%, 8시간~10시간) 54 × 4 × 262 = 56,592</div><div>* 4등급 (6%, 10시간~12시간) 59 × 2 × 291 = 34,338</div><div>* 5등급 (9%, 8시간~10시간) 52 × 2 × 282 = 29,328</div><div>* 5등급 (15%, 8시간~10시간) 52 × 2 × 262 = 27,248</div><div>* 5등급 (6% 10시간~12시간)) 58 × 2 × 291 = 33,756</div><div>총액 : 320,114 천원</div><div>*이동서비스 (5km미만) 1 × 10 × 310 = 3,100</div><div>*이동서비스 (5km~10km) 3 × 10 × 310 = 9,300</div><div>*목욕서비스 3 × 9 × 52 = 1,404</div><div>총액 : 13,804 천원</div></div>
			가산금 수입	0	0	0	0.00	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		197,919,000	333,918,000	135,999,000		
세입	요양급여수입 소계			197,919,000	333,918,000	135,999,000		
세입	차입금	차입금	기타차입금	0	0	0	0.00	

세입	차입금	차입금 소계		0	0	0		
세입	차입금 소계			0	0	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0.00	
			기타전입금	40,000,000	10,000,000	▲ 30,000,000	▲ 75.00	*병설계룡효센터 전입금 5,000 × 1 × 2 = 10,000 천원
세입	전입금	전입금 소계		40,000,000	10,000,000	▲ 30,000,000		
세입	전입금 소계			40,000,000	10,000,000	▲ 30,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	1,100,000	1,000,000	▲ 100,000	▲ 9.09	*이월금 1,000 × 1 × 1 = 1,000 천원
세입	이월금	이월금 소계		1,100,000	1,000,000	▲ 100,000		
세입	이월금 소계			1,100,000	1,000,000	▲ 100,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	8,000	10,000	2,000	25.00	*예금이자수입 1 × 2 × 5 = 10 천원
			직원식재료수입	1,200,000	2,400,000	1,200,000	100.00	*직원식대 50 × 4 × 12 = 2,400 천원
			기타잡수입	4,420,000	5,000,000	580,000	13.12	*검체채취비 등 잡수입 5,000 × 1 × 1 = 5,000 천원
세입	잡수입	잡수입 소계		5,628,000	7,410,000	1,782,000		
세입	잡수입 소계			5,628,000	7,410,000	1,782,000		
세입 소계				293,714,000	443,082,000	149,368,000		

세출	사무비	인건비	급여	185,400,000	219,600,000	34,200,000	18.45	*간호조무사 4,500 × 1 × 12 = 54,000 *사회복지사 2,200 × 1 × 12 = 26,400 *요양보호사 2,400 × 3 × 12 = 86,400 총액 : 166,800 천원 *조리원 2,300 × 1 × 12 = 27,600 *보조원 2,100 × 1 × 12 = 25,200 총액 : 52,800 천원
			퇴직금 및 퇴직적립금	10,800,000	21,240,000	10,440,000	96.67	*퇴직연금(DC형) 1,400 × 1 × 12 = 16,800 천원 *퇴직연금(DC형) 370 × 1 × 12 = 4,440 천원
			사회보험부담금	16,416,000	18,600,000	2,184,000	13.30	*건강보험 550 × 1 × 12 = 6,600 *장기요양 60 × 1 × 12 = 720 *연금보험 380 × 1 × 12 = 4,560 *고용보험 180 × 1 × 12 = 2,160 *산재보험 70 × 1 × 12 = 840 총액 : 14,880 천원 *건강보험 180 × 1 × 12 = 2,160 *장기요양 20 × 1 × 12 = 240 *연금보험 - × 1 × 12 = - *고용보험 40 × 1 × 12 = 480 *산재보험 70 × 1 × 12 = 840 총액 : 3,720 천원
세출	사무비	인건비 소계		212,616,000	259,440,000	46,824,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	800,000	2,000,000	1,200,000	150.00	*업무협의경비 500 × 1 × 4 = 2,000 천원
			직책보조비	9,000,000	9,600,000	600,000	6.67	*원장 800 × 1 × 12 = 9,600 천원
			회의비	800,000	1,200,000	400,000	50.00	*운영위원회부대비용 300 × 1 × 4 = 1,200 천원
세출	사무비	업무추진비 소계		10,600,000	12,800,000	2,200,000		

세출	사무비	운영비	여비	800,000	4,000,000	3,200,000	400.00	*교육참가비 500 × 2 × 4 = 4,000 천원										
			수용비 및 수 수료	10,680,000	20,280,000	9,600,000	89.89	*정수기렌탈 110 × 1 × 12 = 1,320 *엘리베이터관리 80 × 1 × 12 = 960 *기기수리비 500 × 1 × 12 = 6,000 *생활용품 500 × 1 × 12 = 6,000 *시설소모품 500 × 1 × 12 = 6,000 총액 : 20,280 천원										
								공공요금 및 각종 세금공과 금	4,320,000	13,200,000	8,880,000	205.56	*배상책임보험 600 × 1 × 12 = 7,200 *인터넷이용료 300 × 1 × 12 = 3,600 *종량제봉투 200 × 1 × 12 = 2,400 총액 : 13,200 천원					
													차량비	12,000,000	20,040,000	8,040,000	67.00	*유류대 800 × 1 × 12 = 9,600 *스타리아 렌탈 570 × 1 × 12 = 6,840 *차량 유지관리 300 × 1 × 12 = 3,600 총액 : 20,040 천원
																		기타운영비
			세출	사무비	운영비 소계		31,760,000	60,320,000	28,560,000									
세출	사무비 소계			254,976,000	332,560,000	77,584,000												
세출	재산조성비	시설비	시설비	0	15,600,000	15,600,000	0.00	*생활실 등 확장공사 15,600 × 1 × 1 = 15,600 천원										
			자산취득비	0	18,000,000	18,000,000	0.00	*침대, 컴퓨터 등 월별 구입 1,500 × 1 × 12 = 18,000 천원										
			시설장비유지 비	0	12,000,000	12,000,000	0.00	*노후장비 월별 수리 1,000 × 1 × 12 = 12,000 천원										
세출	재산조성비	시설비 소계		0	45,600,000	45,600,000												
세출	재산조성비 소계			0	45,600,000	45,600,000												

세출	사업비	운영비	생계비	29,400,000	42,000,000	12,600,000	42.86	*식재료비 3,500 × 1 × 12 = 42,000 천원
			수용기관경비	3,600,000	9,600,000	6,000,000	166.67	*생필품 800 × 1 × 12 = 9,600 천원
			의료비	2,400,000	1,200,000	▲ 1,200,000	▲ 50.00	*병원진료비 및 간호물품 100 × 1 × 12 = 1,200 천원
세출	사업비	운영비 소계		35,400,000	52,800,000	17,400,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	2,400,000	10,800,000	8,400,000	350.00	*프로그램물품 300 × 1 × 12 = 3,600 *웃음체조 프로그램 진행 200 × 1 × 12 = 2,400 *서예 프로그램 진행 200 × 1 × 12 = 2,400 *노래강사 프로그램 진행 200 × 1 × 12 = 2,400 총액 : 10,800 천원
세출	사업비	사업비 소계		2,400,000	10,800,000	8,400,000		
세출	사업비 소계			37,800,000	63,600,000	25,800,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	1,000,000	500,000	100.00	*기타잡지출 1,000 × 1 × 1 = 1,000 천원
세출	잡지출	잡지출 소계		500,000	1,000,000	500,000		
세출	잡지출 소계			500,000	1,000,000	500,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	438,000	322,000	▲ 116,000	▲ 26.48	*예비비 322 × 1 × 1 = 322 천원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		438,000	322,000	▲ 116,000		
세출	예비비 및 기타 소계			438,000	322,000	▲ 116,000		

세출 소계	293,714,000	443,082,000	149,368,000		
-------	-------------	-------------	-------------	--	--

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 14시 55분 09초