

예산총괄표

공문제출번호 : C01810199622023000184

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	282,900,000	282,900,000	0	사무비	인건비	급여	1,720,560,000	1,845,560,000	125,000,000
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	259,200,000	259,200,000	0	사무비	인건비	각종수당	0	66,800,000	66,800,000
3	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	0	50,000	50,000	사무비	인건비	일용잡급	4,000,000	130,000	▲ 3,870,000
4	보조금수입	보조금수입	국고보조금	28,800,000	0	▲ 28,800,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	180,000,000	186,000,000	6,000,000
5	보조금수입	보조금수입	시도보조금	3,600,000	0	▲ 3,600,000	사무비	인건비	사회보험부담금	144,192,000	192,216,813	48,024,813
6	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,600,000	55,148,476	51,548,476	사무비	업무추진비	기관운영비	12,000,000	9,000,000	▲ 3,000,000
7	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	56,760,000	56,760,000	사무비	업무추진비	직책보조비	44,400,000	20,400,000	▲ 24,000,000
8	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	37,200,000	30,000,000	▲ 7,200,000	사무비	업무추진비	회의비	2,200,000	2,200,000	0
9	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,956,724,000	2,433,524,000	476,800,000	사무비	운영비	여비	7,800,000	0	▲ 7,800,000
10	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	336,600,000	0	▲ 336,600,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	118,320,000	88,800,000	▲ 29,520,000
11	전입금	전입금	법인전입금	0	10,990,000	10,990,000	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	135,852,000	155,852,000	20,000,000
12	이월금	이월금	전년도이월금	20,000,000	87,248,577	67,248,577	사무비	운영비	차량비	22,000,000	28,000,000	6,000,000
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	90,000	96,947	6,947	사무비	운영비	기타운영비	45,200,000	70,600,000	25,400,000
14	잡수입	잡수입	직원식재료수입	36,000,000	48,000,000	12,000,000	재산조성비	시설비	시설비	25,000,000	26,950,000	1,950,000
15	잡수입	잡수입	기타잡수입	18,200,000	33,800,000	15,600,000	재산조성비	시설비	자산취득비	30,000,000	36,700,000	6,700,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지	10,000,000	24,360,000	14,360,000

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 37분 30초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									비			
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	310,380,000	368,237,056	57,857,056
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	94,500,000	83,541,000	▲ 10,959,000
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	11,838,000	11,400,000	▲ 438,000
20				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	19,800,000	20,700,000	900,000
21				0	0	0	전출금	전출금	기타전출금	10,000,000	24,000,000	14,000,000
22				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	33,890,000	26,148,187	▲ 7,741,813
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	982,000	0	▲ 982,000
24				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	10,122,944	10,122,944
세입 합계				2,982,914,000	3,297,718,000	314,804,000	세출 합계			2,982,914,000	3,297,718,000	314,804,000

(단위 : 원)

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 37분 30초

예산서내역

공문제출번호 : C01810199622023000184

출력일자 : 2024년 12월 10일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	282,900,000	282,900,000	0	0.00	*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	259,200,000	259,200,000	0	0.00	* 식재료비(비급여)수입 270 × 80 × 12 = 259,200
			기타비급여수입	0	50,000	50,000	0.00	<일반사업> 기타비급여수입 50,000원
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		542,100,000	542,150,000	50,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			542,100,000	542,150,000	50,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	28,800,000	0	▲ 28,800,000	▲ 100.00	
			시도보조금	3,600,000	0	▲ 3,600,000	▲ 100.00	
			시군구보조금	3,600,000	55,148,476	51,548,476	1431.90	<생계보조금> 주부식비 258,669 * 12 월 * 17 명 = 52,768,476원 특별위로금 50,000 * 2 회 * 17 명 = 1,700,000원 월동대책비 40,000 * 1 회 * 17 명 = 680,000원

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 37분 35초

			기타보조금	0	56,760,000	56,760,000	0.00	<중사자처우개선> 중사자처우개선 보조금 13,200,000 * 4회 = 52,800,000원 <기능보강> 기능보강 (cctv)보조금 3,960,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		36,000,000	111,908,476	75,908,476		
세입	보조금수입 소계			36,000,000	111,908,476	75,908,476		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	37,200,000	30,000,000	▲ 7,200,000	▲ 19.35	<후원금> 비지정후원금 2,500,000 * 12개월 = 30,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		37,200,000	30,000,000	▲ 7,200,000		
세입	후원금수입 소계			37,200,000	30,000,000	▲ 7,200,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,956,724,000	2,433,524,000	476,800,000	24.37	*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 * 장기요양급여가산금 316,800,000원 * 월 202,735,333 * 12개월 = 2,432,824,000원 * 검체 채취 지원금 350 × 2 × 1 = 700
			가산금 수입	336,600,000	0	▲ 336,600,000	▲ 100.00	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		2,293,324,000	2,433,524,000	140,200,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 37분 35초

세입	요양급여수입 소계			2,293,324,000	2,433,524,000	140,200,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	0	10,990,000	10,990,000	0.00	<일반사업> 법인전입금 10,000,000원 <기능보강> 기능보강(cctv)자부담분 990,000원
세입	전입금	전입금 소계		0	10,990,000	10,990,000		
세입	전입금 소계			0	10,990,000	10,990,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	20,000,000	87,248,577	67,248,577	336.24	<일반사업> * 22년 이월금 87,242,065원 <생계보조금> 22년 이월금 6,512원
세입	이월금	이월금 소계		20,000,000	87,248,577	67,248,577		
세입	이월금 소계			20,000,000	87,248,577	67,248,577		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	90,000	96,947	6,947	7.72	* 예금이자수입 90,935원 <생계보조금> 기타예금이자수입 2,012원 <후원금> 기타예금이자수입 1,000원 <종사자처우개선> 기타예금이자수입 3,000원
			직원식재료수 입	36,000,000	48,000,000	12,000,000	33.33	<일반사업> 직원식재료수입 4,000,000 * 12개월 = 48,000,000원

			기타잡수입	18,200,000	33,800,000	15,600,000	85.71	<일반사업> * 고용지원금 1,800 × 1 × 6 = 10,800 * 출산육아기 고용안정장려금 600 × 1 × 4 = 2,400 * 기타잡수입 15,600,000원 <일반사업> 한시적방역활동지원금 5,000,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		54,290,000	81,896,947	27,606,947		
세입	잡수입 소계			54,290,000	81,896,947	27,606,947		
세입 소계				2,982,914,000	3,297,718,000	314,804,000		
세출	사무비	인건비	급여	1,720,560,000	1,845,560,000	125,000,000	7.27	급여(직접비) 1,484,720,000원 * 임직원보수일람표 참조 * 급여(간접비) 360,840,000원 *임직원보수일람표 참조*
			각종수당	0	66,800,000	66,800,000	0.00	<종사자처우개선> 종사자처우개선 보조금 13,200,000 * 4회 = 52,800,000원
			일용잡급	4,000,000	130,000	▲ 3,870,000	▲ 96.75	* 사무 및 주방 보조 알바 130,000원
			퇴직금 및 퇴 직적립금	180,000,000	186,000,000	6,000,000	3.33	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) 150,000,000원 퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) 36,000,000원

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 37분 35초

			사회보험부담금	144,192,000	192,216,813	48,024,813	33.31	국민연금 1,484,720,000 * 4.5% = 66,812,400원 건강보험 1,484,720,000 * 3.545% = 52,633,324원 장기요양 52,633,324 * 12.81% = 6,742,329원 고용보험 1,484,720,000 * 1.15% = 17,074,280원 산재보험 1,484,720,000 * 0.9% = 13,362,480원 * 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		2,048,752,000	2,290,706,813	241,954,813		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	12,000,000	9,000,000	▲ 3,000,000	▲ 25.00	* 업무협의경비 9,000,000원
			직책보조비	44,400,000	20,400,000	▲ 24,000,000	▲ 54.05	* 시설장 900 × 1 × 12 = 10,800 * 사무국장 800 × 1 × 12 = 9,600
			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		58,600,000	31,600,000	▲ 27,000,000		
세출	사무비	운영비	여비	7,800,000	0	▲ 7,800,000	▲ 100.00	
			수용비 및 수수료	118,320,000	88,800,000	▲ 29,520,000	▲ 24.95	* LCM S시스템, CMS이용수수료, 정수기렌탈료, 복사기임대료, 의료폐기물관리, 방역소독비, 세무회계수수료, 식기세척기렌탈, 신문구독료, 작업치료물품, 관리실물품, 기기수리비 사무용품 및 수수료 7,000,000 * 12개월 = 84,000,000원 <후원금> 각종 소모품 및 수수료 400,000 * 12개월 = 4,800,000원

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 37분 35초

			공공요금 및 각종 세금공과 금	135,852,000	155,852,000	20,000,000	14.72	* 전기요금 $7,000 \times 1 \times 12 = 84,000$ * 인터넷이용료 $500 \times 1 \times 12 = 6,000$ * 음식물처리 $450 \times 1 \times 12 = 5,400$ * 종량제봉투 $500 \times 1 \times 12 = 6,000$ * 협회회비 $120 \times 1 \times 12 = 1,440$ * 배상책임보험 $1,279 \times 1 \times 12 = 15,348$ * 차량보험 $1,500 \times 3 \times 1 = 4,500$ * 공과금 $1,500 \times 1 \times 1 = 1,500$ * 가스충전료 $1,000 \times 1 \times 12 = 12,000$ 추가 예상 공공요금 및 공과금 20,000,000원
			차량비	22,000,000	28,000,000	6,000,000	27.27	* 차량유지비 $1,000 \times 1 \times 4 = 4,000$ * 유류대 $2,000 \times 1 \times 12 = 24,000$
			기타운영비	45,200,000	70,600,000	25,400,000	56.19	* 직원 직무,서비스교육비 $2,500 \times 1 \times 2 = 5,000$ * 기타운영경비 $1,550 \times 1 \times 4 = 6,200$ * 직원 워크숍 $1,500 \times 1 \times 4 = 6,000$ * 명절 상여금 $200 \times 60 \times 2 = 24,000$ * 우수사원포상 $1,000 \times 1 \times 4 = 4,000$ (12월 송년회 4,000,000원 + 복지포상금 10,000,000원 + 추 가 지출) <일반사업> 레이렌탈료 $350,000 \times 12\text{개월} = 4,200,000\text{원}$ 스타리아렌탈료 $750,000 \times 12\text{개월} = 9,000,000\text{원}$ <후원금> 직원 복리후생 $100,000 \times 12\text{개월} = 1,200,000\text{원}$
세출	사무비	운영비 소계		329,172,000	343,252,000	14,080,000		
세출		사무비 소계		2,436,524,000	2,665,558,813	229,034,813		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡호센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 37분 35초

세출	재산조성비	시설비	시설비	25,000,000	26,950,000	1,950,000	7.80	* 정화조 및 물탱크 공사 $7,000 \times 1 \times 1 = 7,000$ * 외벽공사 $1,000 \times 1 \times 4 = 4,000$ * 노후엘리베이터공사 $11,000 \times 1 \times 1 = 11,000$ <기능보강> 기능보강(cctv)자부담분 990,000원 <기능보강> 기능보강(cctv)보조금 3,960,000원
			자산취득비	30,000,000	36,700,000	6,700,000	22.33	* 청소기 $1,000 \times 1 \times 4 = 4,000$ * 전동침대 $1,500 \times 2 \times 4 = 12,000$ * 가전제품 $1,500 \times 1 \times 4 = 6,000$ * 건조기 $1,000 \times 1 \times 4 = 4,000$ * 책상 및 테이블 $1,000 \times 1 \times 4 = 4,000$ 자산취득비 3,000,000원 <후원금> 자산취득비 3,700,000원
			시설장비유지비	10,000,000	24,360,000	14,360,000	143.60	<일반사업> * 누수공사 $1,500 \times 1 \times 2 = 3,000$ * 전기시설수리 $500 \times 1 \times 2 = 1,000$ * 수질검사 $500 \times 1 \times 2 = 1,000$ * 공기질측정 $500 \times 1 \times 2 = 1,000$ * 저수조청소 $1,000 \times 1 \times 2 = 2,000$ * 외벽보강공사 $1,000 \times 1 \times 2 = 2,000$ 엘리베이터 수리비(150만원), 발전기 배터리(460,000원) 싱크대(300,000원) 예정이 되어있어서 총 1,700,000원 증가 <후원금> 시설장비유지비 $30,000 \times 12\text{개월} = 360,000\text{원}$
세출	재산조성비	시설비 소계		65,000,000	88,010,000	23,010,000		
세출	재산조성비 소계			65,000,000	88,010,000	23,010,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡호센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 37분 35초

세출	사업비	운영비	생계비	310,380,000	368,237,056	57,857,056	18.64	* 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 $4,290 \times 1 \times 12 = 51,480$ => 식재료비수입과 동일하게 금액 맞춤 $270 \times 80 \times 12 = 259,200$ <일반사업> 직원식재료 및 간식 $4,000,000 \times 12\text{개월} = 48,000,000\text{원}$ <생계보조금> 주부식비 $258,669 \times 12\text{월} \times 17\text{명} = 52,768,476\text{원}$ 특별위로금 $50,000 \times 2\text{회} \times 17\text{명} = 1,700,000\text{원}$ 월동대책비 $40,000 \times 1\text{회} \times 17\text{명} = 680,000\text{원}$ <후원금> 어르신 식재료 및 간식 $500,000 \times 12\text{개월} = 6,000,000\text{원}$
			수용기관경비	94,500,000	83,541,000	▲ 10,959,000	▲ 11.60	* 생필품 $1,000 \times 1 \times 12 = 12,000$ * 기저귀 $3,200 \times 1 \times 12 = 38,400$ * 이불 $100 \times 90 \times 2 = 18,000$ * 동내의 $50 \times 90 \times 1 = 4,500$ <후원금> 어르신 생필품 및 케어용품 $886,750 \times 12\text{개월} = 10,641,000\text{원}$
			의료비	11,838,000	11,400,000	▲ 438,000	▲ 3.70	* 의료소모품, 병원진료비용, 생리식염수, 증류수, 혈당측정지, 비상약품, 산소구입비, 거즈,소독솜 등, 욕창,상처 치료제품, 유산균, 구강케어용품, 피부보호(징크크림) 의료비 총 9,000,000원 지출 예정 <후원금> 어르신 진료 및 약제비 $200,000 \times 12\text{개월} = 2,400,000\text{원}$
세출	사업비	운영비 소계		416,718,000	463,178,056	46,460,056		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 37분 35초

세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	19,800,000	20,700,000	900,000	4.55	* 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 <후원금> 프로그램 재료비 75,000 * 12개월 = 900,000원
세출	사업비	사업비 소계		19,800,000	20,700,000	900,000		
세출	사업비 소계			436,518,000	483,878,056	47,360,056		
세출	전출금	전출금	기타전출금	10,000,000	24,000,000	14,000,000	140.00	* 병설주야간보호센터 전출금 24,000,000원
세출	전출금	전출금 소계		10,000,000	24,000,000	14,000,000		
세출	전출금 소계			10,000,000	24,000,000	14,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	33,890,000	26,148,187	▲ 7,741,813	▲ 22.84	잡지출 21,148,187원 <일반사업> 한시적방역활동지원금 5,000,000원
세출	잡지출	잡지출 소계		33,890,000	26,148,187	▲ 7,741,813		
세출	잡지출 소계			33,890,000	26,148,187	▲ 7,741,813		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	982,000	0	▲ 982,000	▲ 100.00	

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 37분 35초

			반환금	0	10,122,944	10,122,944	0.00	* 환수금 10,000,000원 <생계보조금> 이월금 및 예금이자 8,524원 수급자 이복순 어르신 퇴소에 따른 시설생계급여 환수 111,420원 <종사자처우개선> 기타예금이자수입 3,000원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		982,000	10,122,944	9,140,944		
세출	예비비 및 기타 소계			982,000	10,122,944	9,140,944		
세출 소계				2,982,914,000	3,297,718,000	314,804,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 37분 35초