

예산총괄표

공문제출번호 : C01810199622024000038

출력일자 : 2024년 12월 10일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	542,150,000	632,130,878	89,980,878	사무비	인건비	2,290,706,813	2,386,493,645	95,786,832
2	보조금수입	보조금수입	111,908,476	106,724,480	▲ 5,183,996	사무비	업무추진비	31,600,000	41,100,000	9,500,000
3	후원금수입	후원금수입	30,000,000	27,600,000	▲ 2,400,000	사무비	운영비	343,252,000	352,203,000	8,951,000
4	요양급여수입	요양급여수입	2,433,524,000	2,558,117,822	124,593,822	재산조성비	시설비	88,010,000	92,100,000	4,090,000
5	전입금	전입금	10,990,000	26,000,000	15,010,000	사업비	운영비	463,178,056	544,664,480	81,486,424
6	이월금	이월금	87,248,577	104,060,000	16,811,423	사업비	사업비	20,700,000	31,010,000	10,310,000
7	잡수입	잡수입	81,896,947	79,539,820	▲ 2,357,127	전출금	전출금	24,000,000	36,000,000	12,000,000
8			0	0	0	잡지출	잡지출	26,148,187	10,000,000	▲ 16,148,187
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	10,122,944	40,601,875	30,478,931
세입 합계			3,297,718,000	3,534,173,000	236,455,000	세출 합계		3,297,718,000	3,534,173,000	236,455,000

(단위 : 원)

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 34분 13초

예산서내역

공문제출번호 : C01810199622024000038

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	282,900,000	312,930,878	30,030,878	10.62	<일반사업> 1등급 일반 (20%) 84,240 * 366 일 * 1 명 * 20% = 6,166,368원 1등급 경감 (12%) 84,240 * 366 일 * 3 명 * 12% = 11,099,462원 2등급 일반 (20%) 78,150 * 366 일 * 7 명 * 20% = 40,044,060원 2등급 경감 (12%) 78,150 * 366 일 * 9 명 * 12% = 30,891,132원 3~5등급 일반 (20%) 73,800 * 366 일 * 20 명 * 20% = 108,043,200원 3~5등급 경감 (12%) 73,800 * 366 일 * 36 명 * 12% = 116,686,656원
			식재료비수입	259,200,000	319,200,000	60,000,000	23.15	<일반사업> 식재료비수입 350,000 * 76 명 * 12 개월 = 319,200,000원
			기타비급여수 입	50,000	0	▲ 50,000	▲ 100.00	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		542,150,000	632,130,878	89,980,878		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			542,150,000	632,130,878	89,980,878		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	55,148,476	53,924,480	▲ 1,223,996	▲ 2.22	<생계보조금> 주부식비 269,190 * 12 개월 * 16 명 = 51,684,480원 특별위로금 50,000 * 2 회 * 16 명 = 1,600,000원 월동대책비 40,000 * 1 회 * 16 명 = 640,000원

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 34분 19초

			기타보조금	56,760,000	52,800,000	▲ 3,960,000	▲ 6.98	<중사자처우개선> 중사자처우개선 보조금 13,200,000 * 4회 = 52,800,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		111,908,476	106,724,480	▲ 5,183,996		
세입	보조금수입 소계			111,908,476	106,724,480	▲ 5,183,996		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	30,000,000	27,600,000	▲ 2,400,000	▲ 8.00	<후원금> 비지정후원금 2,300,000 * 12개월 = 27,600,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		30,000,000	27,600,000	▲ 2,400,000		
세입	후원금수입 소계			30,000,000	27,600,000	▲ 2,400,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 34분 19초

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	2,433,524,000	2,246,117,822	▲ 187,406,178	▲ 7.70	<일반사업> 1등급 일반 (80%) 84,240 * 366 일 * 1 명 * 80% = 24,665,472원 1등급 경감 (88%) 84,240 * 366 일 * 3 명 * 88% = 81,396,058원 1등급 기초 (100%) 84,240 * 366 일 * 1 명 * 100% = 30,831,840원 2등급 일반 (80%) 78,150 * 366 일 * 7 명 * 80% = 160,176,240원 2등급 경감 (88%) 78,150 * 366 일 * 9 명 * 88% = 226,534,968원 2등급 기초 (100%) 78,150 * 366 일 * 3 명 * 100% = 85,808,700원 3~5등급 일반 (80%) 73,800 * 366 일 * 20 명 * 80% = 432,172,800원 3~5등급 경감 (88%) 73,800 * 366 일 * 36 명 * 88% = 855,702,144원 3~5등급 기초 (100%) 73,800 * 366 일 * 12 명 * 100% = 324,129,600원 장기근속일반 2,000,000 * 12 개월 = 24,000,000원 <일반사업> 장기요양급여수입 (인건비비율 미반영) 700,000원
			가산금 수입	0	312,000,000	312,000,000	0.00	<일반사업> 가산금수입 (인건비비율 반영) 26,000,000 * 12 개월 = 312,000,000원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		2,433,524,000	2,558,117,822	124,593,822		
세입	요양급여수입 소계			2,433,524,000	2,558,117,822	124,593,822		
세입	전입금	전입금	법인전입금	10,990,000	0	▲ 10,990,000	▲ 100.00	
			기타전입금	0	26,000,000	26,000,000	0.00	<일반사업> 기타전입금 26,000,000원

세입	전입금	전입금 소계		10,990,000	26,000,000	15,010,000		
세입	전입금 소계			10,990,000	26,000,000	15,010,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	87,248,577	104,050,000	16,801,423	19.26	<일반사업> 전년도이월금 100,000,000원 <종사자처우개선> 전년도이월금 4,050,000원
			전년도이월금 (후원금)	0	10,000	10,000	0.00	<후원금> 전년도이월금 (후원금) 10,000원
세입	이월금	이월금 소계		87,248,577	104,060,000	16,811,423		
세입	이월금 소계			87,248,577	104,060,000	16,811,423		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	96,947	99,820	2,873	2.96	<일반사업> 기타예금이자수입 91,300원 <생계보조금> 기타예금이자수입 520원 <후원금> 기타예금이자수입 3,000원 <종사자처우개선> 기타예금이자수입 5,000원
			직원식재료수입	48,000,000	55,440,000	7,440,000	15.50	<일반사업> 직원식재료비수입 70,000 * 66 명 * 12 개월 = 55,440,000 원
			기타잡수입	33,800,000	24,000,000	▲ 9,800,000	▲ 28.99	<일반사업> 기타잡수입 2,000,000 * 12개월 = 24,000,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		81,896,947	79,539,820	▲ 2,357,127		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡호센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 34분 19초

세입	잡수입 소계			81,896,947	79,539,820	▲ 2,357,127		
세입 소계				3,297,718,000	3,534,173,000	236,455,000		
세출	사무비	인건비	급여	1,845,560,000	1,963,026,240	117,466,240	6.36	<일반사업> 급여(직접비) 1,568,931,840원 사회복지사 2,502,000 * 4명 * 12개월 = 120,096,000원 간호조무사 2,346,000 * 6명 * 12개월 = 168,912,000원 작업치료사 2,412,000 * 1명 * 12개월 = 28,944,000원 요양보호사 2,369,280 * 44명 * 12개월 = 1,250,979,840원 *임직원보수일람표 참조* <일반사업> 급여(간접비) 394,094,400원 시설장 5,752,500 * 1명 * 12개월 = 69,030,000원 사무국장 5,752,500 * 1명 * 12개월 = 69,030,000원 사무원 2,370,000 * 1명 * 12개월 = 28,440,000원 영양사 2,615,000 * 1명 * 12개월 = 31,380,000원 조리원 2,422,240 * 5명 * 12개월 = 145,334,400원 위생원 2,120,000 * 1명 * 12개월 = 25,440,000원 관리인 2,120,000 * 1명 * 12개월 = 25,440,000원 *임직원보수일람표 참조*
			각종수당	66,800,000	52,800,000	▲ 14,000,000	▲ 20.96	<중사자처우개선> 중사자처우개선수당 13,200,000 * 4회 = 52,800,000원
			일용잡급	130,000	0	▲ 130,000	▲ 100.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	186,000,000	163,585,520	▲ 22,414,480	▲ 12.05	<일반사업> 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) 1,568,931,840 / 12개월 = 130,744,320원 <일반사업> 퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) 394,094,400 / 12개월 = 32,841,200원

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 34분 19초

			사회보험부담금	192,216,813	207,081,885	14,865,072	7.73	<일반사업> 사회보험부담금 (직접비) 국민연금 1,568,931,840 * 4.5% = 70,601,933원 건강보험 1,568,931,840 * 3.545% = 55,618,634원 장기요양 55,618,634 * 12.81% = 7,124,747원 고용보험 1,568,931,840 * 1.15% = 18,042,716원 산재보험 1,568,931,840 * 0.9% = 14,120,387원 <일반사업> 사회보험부담금 (간접비) 국민연금 394,094,400 * 4.5% = 17,734,248원 건강보험 394,094,400 * 3.545% = 13,970,646원 장기요양 13,970,646 * 12.81% = 1,789,640원 고용보험 394,094,400 * 1.15% = 4,532,086원 산재보험 394,094,400 * 0.9% = 3,546,850원
세출	사무비	인건비 소계		2,290,706,813	2,386,493,645	95,786,832		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	9,000,000	14,600,000	5,600,000	62.22	<일반사업> 조의금 및 장례화환 3,000,000원 유관기관 방문품 300,000 * 12개월 = 3,600,000원 직원 생일 및 명절선물 2,000,000 * 3회 = 6,000,000원 직원 회식 500,000 * 4회 = 2,000,000원
			직책보조비	20,400,000	24,000,000	3,600,000	17.65	<일반사업> 직책보조비 2,000,000 * 12개월 = 24,000,000원
			회의비	2,200,000	2,500,000	300,000	13.64	<일반사업> 회의비 2,500,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		31,600,000	41,100,000	9,500,000		
세출	사무비	운영비	여비	0	7,800,000	7,800,000	0.00	<일반사업> 직원출장 및 연수비 7,800,000원

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 34분 19초

			수용비 및 수수료	88,800,000	112,503,000	23,703,000	26.69	<일반사업> 사무용품 2,500,000 * 12개월 = 30,000,000원 각종 소모품 1,750,000 * 12개월 = 21,000,000원 각종 수수료 1,500,000 * 12개월 = 18,000,000원 각종 렌탈료 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000원 각종 시설비품 관리비 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000원 소규모 수선 및 수리비 1,200,000 * 12개월 = 14,400,000원 <후원금> 각종 소모품 및 수수료 425,250 * 12개월 = 5,103,000원
			공공요금 및 각종 세금공과금	155,852,000	142,000,000	▲ 13,852,000	▲ 8.89	<일반사업> 각종 통신료 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000원 각종 공공요금 5,000,000 * 12개월 = 60,000,000원 각종 세금공과금 10,000,000원 배상책임보험료 1,500,000 * 12개월 = 18,000,000원 단체상해보험료 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000원 각종 보험료 30,000,000원
			차량비	28,000,000	27,000,000	▲ 1,000,000	▲ 3.57	<일반사업> 차량주유 1,500,000 * 12개월 = 18,000,000원 차량용품 및 정비 1,500,000 * 6회 = 9,000,000원
			기타운영비	70,600,000	62,900,000	▲ 7,700,000	▲ 10.91	<일반사업> 직원 외부식대 및 간식 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000원 직원 포상금 1,500,000 * 12회 = 18,000,000원 직원 교육비 3,500,000원 직원 복지용품 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000원 직원 행사비 3,000,000원 <일반사업> 레이렌탈료 350,000 * 12개월 = 4,200,000원 스타리아렌탈료 750,000 * 12개월 = 9,000,000원 <후원금> 직원 복지용품 100,000 * 12개월 = 1,200,000원
세출	사무비	운영비 소계		343,252,000	352,203,000	8,951,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 34분 19초

세출	사무비 소계			2,665,558,813	2,779,796,645	114,237,832		
세출	재산조성비	시설비	시설비	26,950,000	40,000,000	13,050,000	48.42	<일반사업> 수도 및 엘리베이 공사대금 40,000,000원
			자산취득비	36,700,000	30,500,000	▲ 6,200,000	▲ 16.89	<일반사업> 차량할부금 300,000 * 12개월 = 3,600,000원 자산취득비 26,400,000원 <후원금> 자산취득비 500,000원
			시설장비유지비	24,360,000	21,600,000	▲ 2,760,000	▲ 11.33	<일반사업> 텔레캅 월정료 220,000 * 12개월 = 2,640,000원 전기안전관리비 264,000 * 12개월 = 3,168,000원 소방시설관리비 220,000 * 12개월 = 2,640,000원 승강기 관리비 88,000 * 12개월 = 1,056,000원 시설장비유지비 958,000 * 12개월 = 11,496,000원 <후원금> 시설장비유지비 50,000 * 12개월 = 600,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		88,010,000	92,100,000	4,090,000		
세출	재산조성비 소계			88,010,000	92,100,000	4,090,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 34분 19초

세출	사업비	운영비	생계비	368,237,056	435,764,480	67,527,424	18.34	<일반사업> 어르신 식재료 및 간식 350,000 * 76 명 * 12 개월 = 319,200,000원 <일반사업> 직원 식대 및 간식 70,000 * 66 명 * 12 개월 = 55,440,000원 <생계보조금> 주부식비 269,190 * 12 개월 * 16 명 = 51,684,480원 특별위로금 50,000 * 2 회 * 16 명 = 1,600,000원 월동대책비 40,000 * 1 회 * 16 명 = 640,000원 <후원금> 어르신 식재료 및 간식 600,000 * 12개월 = 7,200,000원
			수용기관경비	83,541,000	91,500,000	7,959,000	9.53	<일반사업> 어르신 생필품 2,725,000 * 12개월 = 32,700,000원 어르신 위생용품 3,500,000 * 12개월 = 42,000,000원 이미용비 150,000 * 12개월 = 1,800,000원 주방용품 500,000 * 12개월 = 6,000,000원 <후원금> 어르신 생필품 및 케어용품 750,000 * 12개월 = 9,000,000원
			의료비	11,400,000	17,400,000	6,000,000	52.63	<일반사업> 어르신 진료 및 약제비 500,000 * 12개월 = 6,000,000원 의료용품 400,000 * 12개월 = 4,800,000원 간호용품 300,000 * 12개월 = 3,600,000원 <후원금> 어르신 진료 및 약제비 250,000 * 12개월 = 3,000,000원
세출	사업비	운영비 소계		463,178,056	544,664,480	81,486,424		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	20,700,000	31,010,000	10,310,000	49.81	<일반사업> 프로그램 수업 및 재료비 2,500,000 * 12개월 = 30,000,000원 <후원금> 프로그램 수업 및 재료비 1,010,000원

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 34분 19초

세출	사업비	사업비 소계		20,700,000	31,010,000	10,310,000		
세출	사업비 소계			483,878,056	575,674,480	91,796,424		
세출	전출금	전출금	기타전출금	24,000,000	36,000,000	12,000,000	50.00	<일반사업> 기타전출금 3,000,000 * 12개월 = 36,000,000원
세출	전출금	전출금 소계		24,000,000	36,000,000	12,000,000		
세출	전출금 소계			24,000,000	36,000,000	12,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	26,148,187	10,000,000	▲ 16,148,187	▲ 61.76	<일반사업> 잡지출 10,000,000원
세출	잡지출	잡지출 소계		26,148,187	10,000,000	▲ 16,148,187		
세출	잡지출 소계			26,148,187	10,000,000	▲ 16,148,187		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	33,546,355	33,546,355	0.00	<일반사업> 예비비 33,546,355원
			반환금	10,122,944	7,055,520	▲ 3,067,424	▲ 30.30	<일반사업> 반환금 3,000,000원 <생계보조금> 예금이자 반환금 520원 <종사자처우개선> 전년도이월금 및 예금이자 반환금 4,055,000원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		10,122,944	40,601,875	30,478,931		
세출	예비비 및 기타 소계			10,122,944	40,601,875	30,478,931		
세출 소계				3,297,718,000	3,534,173,000	236,455,000		