

예산총괄표

공문제출번호 : C01810171712023000062

출력일자 : 2024년 12월 10일

| No.   | 세입            |            |             |             |             | 세출       |          |             |             |              |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|
|       | 관             | 항          | 전년도         | 당해년도        | 증감액         | 관        | 항        | 전년도         | 당해년도        | 증감액          |
| 1     | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 80,454,000  | 114,861,937 | 34,407,937  | 사무비      | 인건비      | 305,495,921 | 286,744,464 | ▲ 18,751,457 |
| 2     | 요양급여수입        | 요양급여수입     | 338,918,000 | 366,769,063 | 27,851,063  | 사무비      | 업무추진비    | 11,600,000  | 11,400,000  | ▲ 200,000    |
| 3     | 전입금           | 전입금        | 11,000,000  | 10,000,000  | ▲ 1,000,000 | 사무비      | 운영비      | 29,520,000  | 52,220,000  | 22,700,000   |
| 4     | 이월금           | 이월금        | 1,973,357   | 1,000,000   | ▲ 973,357   | 재산조성비    | 시설비      | 5,724,000   | 31,000,000  | 25,276,000   |
| 5     | 잡수입           | 잡수입        | 7,424,643   | 12,569,000  | 5,144,357   | 사업비      | 운영비      | 53,400,000  | 86,640,000  | 33,240,000   |
| 6     |               |            | 0           | 0           | 0           | 사업비      | 사업비      | 10,800,000  | 10,800,000  | 0            |
| 7     |               |            | 0           | 0           | 0           | 전출금      | 전출금      | 20,230,079  | 24,000,000  | 3,769,921    |
| 8     |               |            | 0           | 0           | 0           | 잡지출      | 잡지출      | 3,000,000   | 1,000,000   | ▲ 2,000,000  |
| 9     |               |            | 0           | 0           | 0           | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 0           | 1,395,536   | 1,395,536    |
| 세입 합계 |               |            | 439,770,000 | 505,200,000 | 65,430,000  | 세출 합계    |          | 439,770,000 | 505,200,000 | 65,430,000   |

(단위 : 원)

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 38분 50초

예산서내역

공문제출번호 : C01810171712023000062

출력일자 : 2024년 12월 10일

| 구분 | 과목               |               |          | 예산액         |             |            |          | 산출내역                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------|---------------|----------|-------------|-------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 관                | 항             | 목        | 전년도         | 당해년도        | 증감액        | 증감비율 (%) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입    | 입소(이용)비용수입    | 본인부담금수입  | 33,754,000  | 44,781,937  | 11,027,937 | 32.67    | <주간보호><br>3등급 56,760 * 288 일 * 11 명 * 15% = 26,972,352원<br>3등급 56,760 * 288 일 * 3 명 * 6% = 2,942,438원<br>3등급 56,760 * 288 일 * 10 명 * 9% = 14,712,192원                                                                                                                                            |
|    |                  |               | 식재료비수입   | 45,000,000  | 67,680,000  | 22,680,000 | 50.40    | <주간보호><br>식재료비 235,000 * 24 명 * 12 개월 = 67,680,000원                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                  |               | 기타비급여수입  | 1,700,000   | 2,400,000   | 700,000    | 41.18    | <주간보호><br>기타비급여수입 200,000 * 12개월 = 2,400,000원                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입    | 입소(이용)비용수입 소계 |          | 80,454,000  | 114,861,937 | 34,407,937 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 소계 |               |          | 80,454,000  | 114,861,937 | 34,407,937 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 세입 | 요양급여수입           | 요양급여수입        | 장기요양급여수입 | 338,918,000 | 366,769,063 | 27,851,063 | 8.22     | <주간보호><br>3등급 56,760 * 288 일 * 11 명 * 85% = 152,843,328원<br>3등급 56,760 * 288 일 * 3 명 * 94% = 46,098,202원<br>3등급 56,760 * 288 일 * 10 명 * 91% = 148,756,608원<br>3등급 56,760 * 288 일 * 1 명 * 100% = 16,346,880원<br>장기근속일반 80,000 * 12 개월 = 960,000원<br><주간보호><br>장기요양급여수입(인건비비율 미반영)_직무교육급여 500,000원 |
| 세입 | 요양급여수입           | 요양급여수입 소계     |          | 338,918,000 | 366,769,063 | 27,851,063 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 세입 | 요양급여수입 소계        |               |          | 338,918,000 | 366,769,063 | 27,851,063 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 38분 54초

|       |        |        |              |             |             |              |         |                                                                                                   |
|-------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 세입    | 전입금    | 전입금    | 기타전입금        | 11,000,000  | 10,000,000  | ▲ 1,000,000  | ▲ 9.09  | <주간보호><br>기타전입금 10,000,000원                                                                       |
| 세입    | 전입금    | 전입금 소계 |              | 11,000,000  | 10,000,000  | ▲ 1,000,000  |         |                                                                                                   |
| 세입    | 전입금 소계 |        |              | 11,000,000  | 10,000,000  | ▲ 1,000,000  |         |                                                                                                   |
| 세입    | 이월금    | 이월금    | 전년도이월금       | 1,973,357   | 1,000,000   | ▲ 973,357    | ▲ 49.32 | <주간보호><br>전년도이월금 1,000,000원                                                                       |
| 세입    | 이월금    | 이월금 소계 |              | 1,973,357   | 1,000,000   | ▲ 973,357    |         |                                                                                                   |
| 세입    | 이월금 소계 |        |              | 1,973,357   | 1,000,000   | ▲ 973,357    |         |                                                                                                   |
| 세입    | 잡수입    | 잡수입    | 기타예금이자<br>수입 | 9,643       | 9,000       | ▲ 643        | ▲ 6.67  | <주간보호><br>기타예금이자수입 9,000원                                                                         |
|       |        |        | 직원식재료수<br>입  | 5,400,000   | 7,560,000   | 2,160,000    | 40.00   | <주간보호><br>직원식재료수입 70,000 * 9 명 * 12 개월 = 7,560,000원                                               |
|       |        |        | 기타잡수입        | 2,015,000   | 5,000,000   | 2,985,000    | 148.14  | <주간보호><br>기타잡수입 5,000,000원                                                                        |
| 세입    | 잡수입    | 잡수입 소계 |              | 7,424,643   | 12,569,000  | 5,144,357    |         |                                                                                                   |
| 세입    | 잡수입 소계 |        |              | 7,424,643   | 12,569,000  | 5,144,357    |         |                                                                                                   |
| 세입 소계 |        |        |              | 439,770,000 | 505,200,000 | 65,430,000   |         |                                                                                                   |
| 세출    | 사무비    | 인건비    | 급여           | 267,841,000 | 241,200,000 | ▲ 26,641,000 | ▲ 9.95  | <주간보호><br>급여(직접비) 188,400,000원<br>*임직원보수일람표 참조*<br><주간보호><br>급여(간접비) 52,800,000원<br>*임직원보수일람표 참조* |

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 38분 54초

|    |     |        |             |             |             |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |        | 각종수당        | 950,000     | 0           | ▲ 950,000    | ▲ 100.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |     |        | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 10,300,000  | 20,100,000  | 9,800,000    | 95.15    | <주간보호><br>퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) 188,400,000 / 12개월 = <b>15,700,000원</b><br><주간보호><br>퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) 52,800,000 / 12개월 = <b>4,400,000원</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |     |        | 사회보험부담금     | 26,404,921  | 25,444,464  | ▲ 960,457    | ▲ 3.64   | <주간보호><br>사회보험부담금(직접비)<br>국민연금 188,400,000 * 4.5% = 8,478,000원<br>건강보험 188,400,000 * 3.545% = 6,678,780원<br>장기요양 6,678,780 * 12.81% = 855,552원<br>고용보험 188,400,000 * 1.15% = 2,166,600원<br>산재보험 188,400,000 * 0.9% = 1,695,600원<br><주간보호><br>사회보험부담금(간접비)<br>국민연금 52,800,000 * 4.5% = 2,376,000원<br>건강보험 52,800,000 * 3.545% = 1,871,760원<br>장기요양 1,871,760 * 12.81% = 239,772원<br>고용보험 52,800,000 * 1.15% = 607,200원<br>산재보험 52,800,000 * 0.9% = 475,200원 |
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계 |             | 305,495,921 | 286,744,464 | ▲ 18,751,457 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비  | 기관운영비       | 1,600,000   | 2,500,000   | 900,000      | 56.25    | <주간보호><br>조의금 및 장례화환 500,000원<br>생일축하금 100,000 * 9명 = 900,000원<br>명절선물 250,000 * 2회 = 500,000원<br>유관기관 방문품 50,000 * 12개월 = 600,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |     |        | 직책보조비       | 9,600,000   | 8,400,000   | ▲ 1,200,000  | ▲ 12.50  | <주간보호><br>직책보조비 700,000 * 12개월 = 8,400,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 38분 54초

|    |        |          |                    |             |             |            |        |                                                                                                                             |
|----|--------|----------|--------------------|-------------|-------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |          | 회의비                | 400,000     | 500,000     | 100,000    | 25.00  | <주간보호><br>회의비 500,000원                                                                                                      |
| 세출 | 사무비    | 업무추진비 소계 |                    | 11,600,000  | 11,400,000  | ▲ 200,000  |        |                                                                                                                             |
| 세출 | 사무비    | 운영비      | 여비                 | 300,000     | 1,000,000   | 700,000    | 233.33 | <주간보호><br>직원 출장 및 연수비 1,000,000원                                                                                            |
|    |        |          | 수용비 및 수수료          | 7,500,000   | 12,600,000  | 5,100,000  | 68.00  | <주간보호><br>각종 렌탈료 250,000 * 12개월 = 3,000,000원<br>각종 소모품 500,000 * 12개월 = 6,000,000원<br>각종 수수료 300,000 * 12개월 = 3,600,000원    |
|    |        |          | 공공요금 및<br>각종 세금공과금 | 4,200,000   | 14,400,000  | 10,200,000 | 242.86 | <주간보호><br>각종 공공요금 300,000 * 12개월 = 3,600,000원<br>각종 세금공과금 400,000 * 12개월 = 4,800,000원<br>각종 보험료 500,000 * 12개월 = 6,000,000원 |
|    |        |          | 차량비                | 8,000,000   | 13,400,000  | 5,400,000  | 67.50  | <주간보호><br>차량주유 700,000 * 12개월 = 8,400,000원<br>차량용품 및 정비 5,000,000원                                                          |
|    |        |          | 기타운영비              | 9,520,000   | 10,820,000  | 1,300,000  | 13.66  | <주간보호><br>직원 복리후생비 300,000 * 12개월 = 3,600,000원<br>직원 교육비 500,000원<br><주간보호><br>스타리아렌탈료 560,000 * 12개월 = 6,720,000원          |
| 세출 | 사무비    | 운영비 소계   |                    | 29,520,000  | 52,220,000  | 22,700,000 |        |                                                                                                                             |
| 세출 | 사무비 소계 |          |                    | 346,615,921 | 350,364,464 | 3,748,543  |        |                                                                                                                             |
| 세출 | 재산조성비  | 시설비      | 시설비                | 0           | 10,000,000  | 10,000,000 | 0.00   | <주간보호><br>공사대금 10,000,000원                                                                                                  |

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 38분 54초

|    |          |        |          |            |            |            |        |                                                                                                                         |
|----|----------|--------|----------|------------|------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |        | 자산취득비    | 3,000,000  | 15,000,000 | 12,000,000 | 400.00 | <주간보호><br>자산취득비 15,000,000원                                                                                             |
|    |          |        | 시설장비유지비  | 2,724,000  | 6,000,000  | 3,276,000  | 120.26 | <주간보호><br>승강기관리보수료 77,000 * 12개월 = 924,000원<br>시설장비유지비 423,000 * 12개월 = 5,076,000원                                      |
| 세출 | 재산조성비    | 시설비 소계 |          | 5,724,000  | 31,000,000 | 25,276,000 |        |                                                                                                                         |
| 세출 | 재산조성비 소계 |        |          | 5,724,000  | 31,000,000 | 25,276,000 |        |                                                                                                                         |
| 세출 | 사업비      | 운영비    | 생계비      | 50,400,000 | 75,240,000 | 24,840,000 | 49.29  | <주간보호><br>어르신 식재료 및 간식 235,000 * 24 명 * 12 개월 = 67,680,000원<br><주간보호><br>직원 식재료 및 간식 70,000 * 9 명 * 12 개월 = 7,560,000 원 |
|    |          |        | 수용기관경비   | 2,400,000  | 9,600,000  | 7,200,000  | 300.00 | <주간보호><br>어르신 생필품 및 위생용품 800,000 * 12개월 = 9,600,000 원                                                                   |
|    |          |        | 의료비      | 600,000    | 1,800,000  | 1,200,000  | 200.00 | <주간보호><br>어르신 진료 및 약제비 150,000 * 12개월 = 1,800,000원                                                                      |
| 세출 | 사업비      | 운영비 소계 |          | 53,400,000 | 86,640,000 | 33,240,000 |        |                                                                                                                         |
| 세출 | 사업비      | 사업비    | 프로그램 사업비 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0          | 0.00   | <주간보호><br>프로그램 수업료 및 재료비 900,000 * 12개월 = 10,800,000 원                                                                  |
| 세출 | 사업비      | 사업비 소계 |          | 10,800,000 | 10,800,000 | 0          |        |                                                                                                                         |
| 세출 | 사업비 소계   |        |          | 64,200,000 | 97,440,000 | 33,240,000 |        |                                                                                                                         |

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 38분 54초

|       |              |              |       |             |             |             |         |                                     |
|-------|--------------|--------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------|
| 세출    | 전출금          | 전출금          | 기타전출금 | 20,230,079  | 24,000,000  | 3,769,921   | 18.64   | <주간보호><br>기타전출금 (계룡효센터) 24,000,000원 |
| 세출    | 전출금          | 전출금 소계       |       | 20,230,079  | 24,000,000  | 3,769,921   |         |                                     |
| 세출    | 전출금 소계       |              |       | 20,230,079  | 24,000,000  | 3,769,921   |         |                                     |
| 세출    | 잡지출          | 잡지출          | 잡지출   | 3,000,000   | 1,000,000   | ▲ 2,000,000 | ▲ 66.67 | <주간보호><br>잡지출 1,000,000원            |
| 세출    | 잡지출          | 잡지출 소계       |       | 3,000,000   | 1,000,000   | ▲ 2,000,000 |         |                                     |
| 세출    | 잡지출 소계       |              |       | 3,000,000   | 1,000,000   | ▲ 2,000,000 |         |                                     |
| 세출    | 예비비 및 기<br>타 | 예비비 및 기<br>타 | 예비비   | 0           | 1,395,536   | 1,395,536   | 0.00    | <주간보호><br>예비비 1,395,536원            |
| 세출    | 예비비 및 기<br>타 | 예비비 및 기타 소계  |       | 0           | 1,395,536   | 1,395,536   |         |                                     |
| 세출    | 예비비 및 기타 소계  |              |       | 0           | 1,395,536   | 1,395,536   |         |                                     |
| 세출 소계 |              |              |       | 439,770,000 | 505,200,000 | 65,430,000  |         |                                     |

출력자 : 김연숙    소속기관 : 계룡효재가노인복지센터    출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 38분 54초