예산총괄표

공문제출번호 : C01810199622025000203 **출력일자 :** 2026년 01월 22일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	328,940,336	388,940,336	60,000,000	사무비	인건비	급여	1,846,795,200	1,930,747,200	83,952,000
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	394,200,000	394,200,000	0	사무비	인건비	각종수당	46,500,000	45,700,000	▲ 800,000
3	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	0	900,000	900,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	147,666,266	230,000,000	82,333,734
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	56,073,000	98,656,000	42,583,000	사무비	인건비	사회보험부담금	193,965,577	193,965,577	0
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	39,600,000	36,700,000	▲ 2,900,000	사무비	업무추진비	기관운영비	9,600,000	9,600,000	0
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	30,000,000	34,000,000	4,000,000	사무비	업무추진비	회의비	600,000	600,000	0
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,346,429,264	2,486,429,264	140,000,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	64,612,170	71,412,170	6,800,000
8	차입금	차입금	기타차입금	84,000,000	120,000,000	36,000,000	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	144,397,200	144,397,200	0
9	전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	30,000,000	20,000,000	사무비	운영비	차량비	48,000,000	54,500,000	6,500,000
10	이월금	이월금	전년도이월금	245,456,000	64,036,510	▲ 181,419,490	사무비	운영비	기타운영비	104,040,000	48,000,000	▲ 56,040,000
11	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	10,000	0	▲ 10,000	재산조성비	시설비	시설비	55,000,000	55,000,000	0
12	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	9,000,000	0	▲ 9,000,000	재산조성비	시설비	자산취득비	40,000,000	52,000,000	12,000,000
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	240,400	240,890	490	재산조성비	시설비	시설장비유지비	36,000,000	36,000,000	0
14	잡수입	잡수입	직원식재료수입	55,440,000	55,440,000	0	사업비	운영비	생계비	455,073,000	549,896,000	94,823,000
15	잡수입	잡수입	기타잡수입	48,000,000	60,000,000	12,000,000	사업비	운영비	수용기관경비	118,230,000	71,940,000	▲ 46,290,000
16				0	0	0	사업비	운영비	의료비	6,720,000	12,000,000	5,280,000

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2026년 01월 22일 16시 05분 41초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
17				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	30,480,000	30,480,000	0
18				0	0	0	전출금	전출금	법인회계전출금	10,000,000	10,000,000	0
19				0	0	0	상환금	부채상환금	원금상환금	84,000,000	74,000,000	▲ 10,000,000
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	200,000,000	140,000,000	▲ 60,000,000
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	999,587	1,673,853	674,266
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	4,710,000	7,631,000	2,921,000
세입 합계				3,647,389,000	3,769,543,000	122,154,000	세출 합계			3,647,389,000	3,769,543,000	122,154,000

(단위 : 원)

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2026년 01월 22일 16시 05분 41초

예산서내역

공문제출번호 : C01810199622025000203 **출력일자 :** 2026년 01월 22일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	328,940,336	388,940,336	60,000,000	18.24	
			식재료비수입	394,200,000	394,200,000	0	0.00	
			기타비급여수입	0	900,000	900,000	0.00	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		723,140,336	784,040,336	60,900,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			723,140,336	784,040,336	60,900,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	56,073,000	98,656,000	42,583,000	75.94	
			기타보조금	39,600,000	36,700,000	▲ 2,900,000	▲ 7.32	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		95,673,000	135,356,000	39,683,000		
세입	보조금수입 소계			95,673,000	135,356,000	39,683,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	30,000,000	34,000,000	4,000,000	13.33	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		30,000,000	34,000,000	4,000,000		
세입	후원금수입 소계			30,000,000	34,000,000	4,000,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,346,429,264	2,486,429,264	140,000,000	5.97	

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2026년 01월 22일 16시 05분 47초

세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		2,346,429,264	2,486,429,264	140,000,000		
세입	요양급여수입 소계			2,346,429,264	2,486,429,264	140,000,000		
세입	차입금	차입금	기타차입금	84,000,000	120,000,000	36,000,000	42.86	
세입	차입금	차입금 소계		84,000,000	120,000,000	36,000,000		
세입	차입금 소계			84,000,000	120,000,000	36,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	30,000,000	20,000,000	200.00	
세입	전입금	전입금 소계		10,000,000	30,000,000	20,000,000		
세입	전입금 소계			10,000,000	30,000,000	20,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	245,456,000	64,036,510	▲ 181,419,490	▲ 73.91	
			전년도이월금(후원금)	10,000	0	▲ 10,000	▲ 100.00	
			전년도이월금(식재료비)	9,000,000	0	▲ 9,000,000	▲ 100.00	
세입	이월금	이월금 소계		254,466,000	64,036,510	▲ 190,429,490		
세입	이월금 소계			254,466,000	64,036,510	▲ 190,429,490		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	240,400	240,890	490	0.20	
			직원식재료수입	55,440,000	55,440,000	0	0.00	

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2026년 01월 22일 16시 05분 47초

			기타잡수입	48,000,000	60,000,000	12,000,000	25.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		103,680,400	115,680,890	12,000,490		
세입	잡수입 소계			103,680,400	115,680,890	12,000,490		
세입 소계				3,647,389,000	3,769,543,000	122,154,000		
세출	사무비	인건비	급여	1,846,795,200	1,930,747,200	83,952,000	4.55	
			각종수당	46,500,000	45,700,000	▲ 800,000	▲ 1.72	
			퇴직금 및 퇴직적립금	147,666,266	230,000,000	82,333,734	55.76	
			사회보험부담금	193,965,577	193,965,577	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		2,234,927,043	2,400,412,777	165,485,734		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	9,600,000	9,600,000	0	0.00	
			회의비	600,000	600,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		10,200,000	10,200,000	0		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	64,612,170	71,412,170	6,800,000	10.52	
			공공요금 및 각종 세금공과금	144,397,200	144,397,200	0	0.00	

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2026년 01월 22일 16시 05분 47초

			차량비	48,000,000	54,500,000	6,500,000	13.54	
			기타운영비	104,040,000	48,000,000	▲ 56,040,000	▲ 53.86	
세출	사무비	운영비 소계		361,049,370	318,309,370	▲ 42,740,000		
세출	사무비 소계			2,606,176,413	2,728,922,147	122,745,734		
세출	재산조성비	시설비	시설비	55,000,000	55,000,000	0	0.00	
			자산취득비	40,000,000	52,000,000	12,000,000	30.00	
			시설장비유지비	36,000,000	36,000,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		131,000,000	143,000,000	12,000,000		
세출	재산조성비 소계			131,000,000	143,000,000	12,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	455,073,000	549,896,000	94,823,000	20.84	
			수용기관경비	118,230,000	71,940,000	▲ 46,290,000	▲ 39.15	
			의료비	6,720,000	12,000,000	5,280,000	78.57	
세출	사업비	운영비 소계		580,023,000	633,836,000	53,813,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2026년 01월 22일 16시 05분 47초

세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	30,480,000	30,480,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		30,480,000	30,480,000	0		
세출	사업비 소계			610,503,000	664,316,000	53,813,000		
세출	전출금	전출금	법인회계전출금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
세출	전출금	전출금 소계		10,000,000	10,000,000	0		
세출	전출금 소계			10,000,000	10,000,000	0		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	84,000,000	74,000,000	▲ 10,000,000	▲ 11.90	
세출	상환금	부채상환금 소계		84,000,000	74,000,000	▲ 10,000,000		
세출	상환금 소계			84,000,000	74,000,000	▲ 10,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	200,000,000	140,000,000	▲ 60,000,000	▲ 30.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		200,000,000	140,000,000	▲ 60,000,000		
세출	잡지출 소계			200,000,000	140,000,000	▲ 60,000,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	999,587	1,673,853	674,266	67.45	
			반환금	4,710,000	7,631,000	2,921,000	62.02	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		5,709,587	9,304,853	3,595,266		
세출	예비비 및 기타 소계			5,709,587	9,304,853	3,595,266		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2026년 01월 22일 16시 05분 47초

세출 소계	**3,647,389,000**	**3,769,543,000**	**122,154,000**		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : **2026**년 01월 22일 16시 05분 47초