예산총괄표

공문제출번호 : C01810171712025000042 **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	48,396,787	52,396,787	4,000,000	사무비	인건비	급여	301,440,000	358,240,000	56,800,000
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	87,360,000	87,360,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	25,120,000	37,020,000	11,900,000
3	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	6,240,000	6,240,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	31,814,211	36,753,519	4,939,308
4	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	387,436,813	523,072,813	135,636,000	사무비	업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0
5	전입금	전입금	법인전입금	30,000,000	10,000,000	▲ 20,000,000	사무비	업무추진비	직책보조비	0	18,000,000	18,000,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	8,000,000	20,178,532	12,178,532	사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,218,000	7,218,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	4,400,000	0	▲ 4,400,000	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	23,237,904	9,000,000	▲ 14,237,904
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	166,400	166,868	468	사무비	운영비	차량비	20,000,000	23,000,000	3,000,000
9	잡수입	잡수입	직원식재료수입	8,400,000	8,400,000	0	사무비	운영비	기타운영비	14,400,000	21,000,000	6,600,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	13,800,000	1,600,000	▲ 12,200,000	재산조성비	시설비	자산취득비	10,800,000	14,000,000	3,200,000
11				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,100,000	3,800,000	1,700,000
12				0	0	0	사업비	운영비	생계비	87,360,000	95,760,000	8,400,000
13				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,020,000	1,300,000	280,000
14				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,800,000	1,600,000	▲ 200,000
15				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	18,600,000	18,600,000	0
16				0	0	0	전출금	전출금	법인회계전출	26,780,000	55,000,000	28,220,000

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2026년 01월 22일 16시 06분 46초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									금			
17				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	19,500,000	3,000,000	▲16,500,000
18				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	9,885	223,481	213,596
19				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	600,000	3,500,000	2,900,000
세입 합계				594,200,000	709,415,000	115,215,000	세출 합계			594,200,000	709,415,000	115,215,000

(단위 : 원)

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2026년 01월 22일 16시 06분 46초

예산서내역

공문제출번호 : C01810171712025000042 **출력일자 :** 2026년 01월 22일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	48,396,787	52,396,787	4,000,000	8.27	
			식재료비수입	87,360,000	87,360,000	0	0.00	
			기타비급여수입	6,240,000	6,240,000	0	0.00	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		141,996,787	145,996,787	4,000,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			141,996,787	145,996,787	4,000,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	387,436,813	523,072,813	135,636,000	35.01	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		387,436,813	523,072,813	135,636,000		
세입	요양급여수입 소계			387,436,813	523,072,813	135,636,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	30,000,000	10,000,000	▲ 20,000,000	▲ 66.67	
세입	전입금	전입금 소계		30,000,000	10,000,000	▲ 20,000,000		
세입	전입금 소계			30,000,000	10,000,000	▲ 20,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	8,000,000	20,178,532	12,178,532	152.23	
			전년도이월금(식재료비)	4,400,000	0	▲ 4,400,000	▲ 100.00	

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2026년 01월 22일 16시 06분 50초

세입	이월금	이월금 소계		12,400,000	20,178,532	7,778,532		
세입	이월금 소계			12,400,000	20,178,532	7,778,532		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	166,400	166,868	468	0.28	
			직원식재료수입	8,400,000	8,400,000	0	0.00	
			기타잡수입	13,800,000	1,600,000	▲ 12,200,000	▲ 88.41	
세입	잡수입	잡수입 소계		22,366,400	10,166,868	▲ 12,199,532		
세입	잡수입 소계			22,366,400	10,166,868	▲ 12,199,532		
세입 소계				594,200,000	709,415,000	115,215,000		
세출	사무비	인건비	급여	301,440,000	358,240,000	56,800,000	18.84	
			퇴직금 및 퇴직적립금	25,120,000	37,020,000	11,900,000	47.37	
			사회보험부담금	31,814,211	36,753,519	4,939,308	15.53	
세출	사무비	인건비 소계		358,374,211	432,013,519	73,639,308		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
			직책보조비	0	18,000,000	18,000,000	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		2,400,000	20,400,000	18,000,000		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,218,000	7,218,000	0	0.00	

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2026년 01월 22일 16시 06분 50초

			공공요금 및 각종 세금공과금	23,237,904	9,000,000	▲ 14,237,904	▲ 61.27	
			차량비	20,000,000	23,000,000	3,000,000	15.00	
			기타운영비	14,400,000	21,000,000	6,600,000	45.83	
세출	사무비	운영비 소계		64,855,904	60,218,000	▲ 4,637,904		
세출	사무비 소계			425,630,115	512,631,519	87,001,404		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	10,800,000	14,000,000	3,200,000	29.63	
			시설장비유지비	2,100,000	3,800,000	1,700,000	80.95	
세출	재산조성비	시설비 소계		12,900,000	17,800,000	4,900,000		
세출	재산조성비 소계			12,900,000	17,800,000	4,900,000		
세출	사업비	운영비	생계비	87,360,000	95,760,000	8,400,000	9.62	
			수용기관경비	1,020,000	1,300,000	280,000	27.45	
			의료비	1,800,000	1,600,000	▲ 200,000	▲ 11.11	
세출	사업비	운영비 소계		90,180,000	98,660,000	8,480,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	18,600,000	18,600,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		18,600,000	18,600,000	0		
세출	사업비 소계			108,780,000	117,260,000	8,480,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2026년 01월 22일 16시 06분 50초

세출	전출금	전출금	법인회계전출금	26,780,000	55,000,000	28,220,000	105.38	
세출	전출금	전출금 소계		26,780,000	55,000,000	28,220,000		
세출	전출금 소계			26,780,000	55,000,000	28,220,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	19,500,000	3,000,000	▲ 16,500,000	▲ 84.62	
세출	잡지출	잡지출 소계		19,500,000	3,000,000	▲ 16,500,000		
세출	잡지출 소계			19,500,000	3,000,000	▲ 16,500,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	9,885	223,481	213,596	2160.81	
			반환금	600,000	3,500,000	2,900,000	483.33	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		609,885	3,723,481	3,113,596		
세출	예비비 및 기타 소계			609,885	3,723,481	3,113,596		
세출 소계				594,200,000	709,415,000	115,215,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2026년 01월 22일 16시 06분 50초