# 예산총괄표

**공문제출번호 :** C01810199622025000208 **출력일자 :** 2026년 01월 19일

| No. | 세입 | | | | | 세출 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 |
| 1 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 784,040,336 | 590,755,622 | ▲ 193,284,714 | 사무비 | 인건비 | 2,400,412,777 | 2,416,309,288 | 15,896,511 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 135,356,000 | 149,210,520 | 13,854,520 | 사무비 | 업무추진비 | 10,200,000 | 8,640,000 | ▲ 1,560,000 |
| 3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 318,309,370 | 318,187,800 | ▲ 121,570 |
| 4 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 2,486,429,264 | 2,457,279,628 | ▲ 29,149,636 | 재산조성비 | 시설비 | 143,000,000 | 75,880,000 | ▲ 67,120,000 |
| 5 | 차입금 | 차입금 | 120,000,000 | 80,000,000 | ▲ 40,000,000 | 사업비 | 운영비 | 633,836,000 | 517,310,520 | ▲ 116,525,480 |
| 6 | 전입금 | 전입금 | 30,000,000 | 10,000,000 | ▲ 20,000,000 | 사업비 | 사업비 | 30,480,000 | 30,400,000 | ▲ 80,000 |
| 7 | 이월금 | 이월금 | 64,036,510 | 100,220,000 | 36,183,490 | 전출금 | 전출금 | 10,000,000 | 24,000,000 | 14,000,000 |
| 8 | 잡수입 | 잡수입 | 115,680,890 | 97,361,230 | ▲ 18,319,660 | 상환금 | 부채상환금 | 74,000,000 | 100,000,000 | 26,000,000 |
| 9 | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 140,000,000 | 25,000,000 | ▲ 115,000,000 |
| 10 | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 9,304,853 | 3,099,392 | ▲ 6,205,461 |
| 세입 합계 | | | 3,769,543,000 | 3,518,827,000 | ▲ 250,716,000 | 세출 합계 | | 3,769,543,000 | 3,518,827,000 | ▲ 250,716,000 |

(단위 : 원)

출력자 : 김창환 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2026년 01월 19일 09시 52분 56초

# 예산서내역

**공문제출번호 :** C01810199622025000208 **출력일자 :** 2026년 01월 19일

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 관 | 항 | 목 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감비율(%) | |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입 | 388,940,336 | 313,915,622 | ▲ 75,024,714 | ▲ 19.29 | <일반사업><br>1등급 일반(20%) 93,070 * 365 일 * 2 명 * 20% = 13,588,220 원<br>1등급 경감(12%) 93,070 * 365 일 * 3 명 * 12% = 12,229,398 원<br>2등급 일반(20%) 86,340 * 365 일 * 1 명 * 20% = 6,302,820 원<br>2등급 경감(12%) 86,340 * 365 일 * 4 명 * 12% = 15,126,768 원<br>3~5등급 일반(20%) 81,540 * 365 일 * 16 명 * 20% = 95,238,720 원<br>3~5등급 경감(12%) 81,540 * 365 일 * 48 명 * 12% = 171,429,696 원 |
| | | | 식재료비수입 | 394,200,000 | 275,940,000 | ▲ 118,260,000 | ▲ 30.00 | <일반사업><br>식재료비수입 365,000 * 63 명 * 12 개월 = 275,940,000원 |
| | | | 기타비급여수입 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00 | <일반사업><br>기타비급여수입 75,000 원 * 12 개월 = 900,000 원 |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 소계 | | 784,040,336 | 590,755,622 | ▲ 193,284,714 | | |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 소계 | | | 784,040,336 | 590,755,622 | ▲ 193,284,714 | | |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 98,656,000 | 107,210,520 | 8,554,520 | 8.67 | <생계보조금><br>주부식비 319,230 * 12 월 * 27 명 = 103,430,520 원<br>특별위로금 50,000 * 2 회 * 27 명 = 2,700,000 원<br>월동대책비 40,000 * 1 회 * 27 명 = 1,080,000 원 |

출력자 : 김창환 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2026년 01월 19일 09시 53분 02초

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 기타보조금 | **36,700,000** | **42,000,000** | **5,300,000** | **14.44** | <처우개선비〉<br>처우개선비 50,000 * 70명 * 12개월 = 42,000,000원 |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 소계 | | **135,356,000** | **149,210,520** | **13,854,520** | | |
| 세입 | 보조금수입 소계 | | | **135,356,000** | **149,210,520** | **13,854,520** | | |
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | **34,000,000** | **34,000,000** | **0** | **0.00** | <후원금〉<br>비지정후원금 34,000,000원 |
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 소계 | | **34,000,000** | **34,000,000** | **0** | | |
| 세입 | 후원금수입 소계 | | | **34,000,000** | **34,000,000** | **0** | | |
| 세입 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | **2,486,429,264** | **2,457,279,628** | **▲ 29,149,636** | **▲ 1.17** | <일반사업〉<br>**1**등급 일반(80%) 93,070 * 365 일 * 2 명 * 80% = **54,352,880** 원<br>**1**등급 경감(88%) 93,070 * 365 일 * 3 명 * 88% = **89,682,252** 원<br>**2**등급 일반(80%) 86,340 * 365 일 * 1 명 * 80% = **25,211,280** 원<br>**2**등급 경감(88%) 86,340 * 365 일 * 4 명 * 88% = **110,929,632** 원<br>**2**등급 기초(100%) 86,340 * 365 일 * 5 명 * 100% = **157,570,500** 원<br>**3~5**등급 일반(80%) 81,540 * 365 일 * 16 명 * 80% = **380,954,880** 원<br>**3~5**등급 경감(88%) 81,540 * 365 일 * 48 명 * 88% = **1,257,151,104** 원<br>**3~5**등급 기초(100%) 81,540 * 365 일 * 11 명 * 100% = **327,383,100** 원<br>장기근속일반 4,337,000 * 12 개월 = 52,044,000 원<br><일반사업〉<br>장기요양급여수입(인건비비율 미반영) 2,000,000원 |
| 세입 | 요양급여수입 | 요양급여수입 소계 | | **2,486,429,264** | **2,457,279,628** | **▲ 29,149,636** | | |

출력자 : 김창환 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : **2026**년 01월 19일 09시 53분 02초

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 요양급여수입 소계 | | | 2,486,429,264 | 2,457,279,628 | ▲ 29,149,636 | | |
| 세입 | 차입금 | 차입금 | 기타차입금 | 120,000,000 | 80,000,000 | ▲ 40,000,000 | ▲ 33.33 | <일반사업><br>기타차입금 80,000,000원 |
| 세입 | 차입금 | 차입금 소계 | | 120,000,000 | 80,000,000 | ▲ 40,000,000 | | |
| 세입 | 차입금 소계 | | | 120,000,000 | 80,000,000 | ▲ 40,000,000 | | |
| 세입 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 30,000,000 | 10,000,000 | ▲ 20,000,000 | ▲ 66.67 | <일반사업><br>법인전입금 10,000,000원 |
| 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 | 64,036,510 | 100,220,000 | 36,183,490 | 56.50 | <일반사업><br>전년도이월금 100,000,000원<br><생계보조금><br>전년도이월금 10,000원<br><처우개선비><br>전년도이월금 210,000원 |
| 세입 | 이월금 | 이월금 소계 | | 64,036,510 | 100,220,000 | 36,183,490 | | |
| 세입 | 이월금 소계 | | | 64,036,510 | 100,220,000 | 36,183,490 | | |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 240,890 | 241,230 | 340 | 0.14 | <일반사업><br>기타예금이자수입 200,750원<br><생계보조금><br>기타예금이자수입 20,480원<br><후원금><br>기타예금이자수입 20,000원<br><처우개선비><br>기타예금이자수입 10,000원 |

출력자 : 김창환 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2026년 01월 19일 09시 53분 02초

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 직원식재료수입 | **55,440,000** | **57,120,000** | **1,680,000** | **3.03** | <일반사업><br>직원식재료비수입 70,000 * 68명 * 12개월 = 57,120,000원 |
| | | | 기타잡수입 | **60,000,000** | **40,000,000** | **▲ 20,000,000** | **▲ 33.33** | <일반사업><br>기타잡수입 40,000,000원 |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 소계 | | **115,680,890** | **97,361,230** | **▲ 18,319,660** | | |
| 세입 | 잡수입 소계 | | | **115,680,890** | **97,361,230** | **▲ 18,319,660** | | |
| 세입 소계 | | | | **3,769,543,000** | **3,518,827,000** | **▲ 250,716,000** | | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | **1,930,747,200** | **1,981,680,000** | **50,932,800** | **2.64** | <일반사업><br>급여(직접비) 1,555,080,000원<br>*임직원보수일람표 참조*<br><일반사업><br>급여(간접비) 426,600,000원<br>*임직원보수일람표 참조* |
| | | | 각종수당 | **45,700,000** | **53,400,000** | **7,700,000** | **16.85** | <일반사업><br>각종수당(직접비)<br>**300,000 * 11**명 = 3,300,000원<br>**100,000 * 48**명 = 4,800,000원<br><일반사업><br>각종수당(간접비) 300,000 * 11명 = 3,300,000원<br><처우개선비><br>각종수당(직접비) 50,000 * 59명 * 12개월 = 35,400,000원<br><처우개선비><br>각종수당(간접비) 50,000 * 11명 * 12개월 = 6,600,000원 |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | **230,000,000** | **166,090,000** | **▲ 63,910,000** | **▲ 27.79** | <일반사업><br>퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) (1,555,080,000 + 8,100,000) / **12**개월 = 130,265,000원<br><일반사업><br>퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) (426,600,000 + 3,300,000) / **12**개월 = 35,825,000원 |

출력자 : 김창환 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : **2026**년 01월 19일 09시 53분 02초

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 사회보험부담금 | **193,965,577** | **215,139,288** | **21,173,711** | **10.92** | <일반사업><br>사회보험부담금(직접비)<br>국민연금 1,563,180,000 * 4.75% = 74,251,050 원<br>건강보험 1,563,180,000 * 3.595% = 56,196,321 원<br>장기요양 56,196,321 * 13.14% = 7,384,197 원<br>고용보험 1,563,180,000 * 1.15% = 17,976,570 원<br>산재보험 1,563,180,000 * 0.9% = 14,068,620 원<br><일반사업><br>사회보험부담금(간접비)<br>국민연금 (429,900,000 - 107,100,000 + 76,440,000 = **399,240,000)**<br>**399,240,000 * 4.75% = 18,963,900** 원<br>건강보험 429,900,000 * 3.595% = 15,454,905 원<br>장기요양 15,426,145 * 13.14% = 2,030,775 원<br>고용보험 429,900,000 * 1.15% = 4,943,850 원<br>산재보험 429,900,000 * 0.9% = 3,869,100 원 |
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계 | | **2,400,412,777** | **2,416,309,288** | **15,896,511** | | |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | **9,600,000** | **8,040,000** | **▲ 1,560,000** | **▲ 16.25** | <일반사업><br>기관운영비 670,000 * 12개월 = 8,040,000원 |
| | | | 회의비 | **600,000** | **600,000** | **0** | **0.00** | <일반사업><br>회의비 50,000 * 12개월 = 600,000원 |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 소계 | | **10,200,000** | **8,640,000** | **▲ 1,560,000** | | |

출력자 : 김창환 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : **2026**년 01월 19일 09시 53분 02초

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세출 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | **71,412,170** | **72,060,000** | **647,830** | **0.91** | <일반사업〉<br>음식물처리비 450,000 * 12개월 = 5,400,000원<br>**LCMS**사용료 132,825 * 12개월 = 1,593,900원<br>**CMS**사용료 66,000 * 12개월 = 792,000원<br>정수기,비데 렌탈료 219,660 * 12개월 = 2,635,920원<br>복사기 렌탈료 700,000 * 12개월 = 8,400,000원<br>의료폐기물 처리비 40,000 * 12개월 = 480,000원<br>시설소독료 120.000 * 12개월 = 1,440,000원<br>각종 수수료 9,790,000원<br>입출금 알림료 12,000 * 12개월 = 144,000원<br>커피머신 렌탈료 85,800 * 12개월 = 1,029,600원<br>염소투입기 13,200원<br>각종 소모품 및 수수료 2,690,115 * 12개월 = 32,341,380원<br><후원금〉<br>각종 소모품비 5,000,000원<br>각종 수수료 3,000,000원 |
| | | | 공공요금 및 각종 세금공과금 | **144,397,200** | **132,600,000** | **▲ 11,797,200** | **▲ 8.17** | <일반사업〉<br>배상책임보험료 1,490,500 * 12개월 = 17,886,000원<br>전기료 5,000,000 * 12개월 = 60,000,000원<br>**KBS**수신료 52,500 * 12개월 = 630,000원<br>통신료(전화,인터넷료) 600,000 * 12개월 = 7,200,000원<br>차량보험료 700,000원<br>상하수도료 250,000 * 12개월 = 3,000,000원<br>가스료 24,000,000원<br>공공요금 및 각종 세금공과금 19,184,000원 |
| | | | 차량비 | **54,500,000** | **53,527,800** | **▲ 972,200** | **▲ 1.78** | <일반사업〉<br>차량주유 및 정비 3,000,000 * 12개월 = 36,000,000원<br><일반사업〉<br>**5821**차량렌탈료 722,150 * 12개월 = 8,665,800원<br>**8546**차량렌탈료 313,500 * 12개월 = 3,762,000원<br>**2410**차량렌탈료 425,000 * 12개월 = 5,100,000원 |

출력자 : 김창환 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : **2026**년 01월 19일 09시 53분 02초

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 기타운영비 | **48,000,000** | **60,000,000** | **12,000,000** | **25.00** | <일반사업〉<br>직원 생일 축하비용, 명절 선물비용 3,000,000 * 3 회 = **6,000,000**<br>직원 워크숍 비용 7,800,000원<br>직원 복리후생비 2,500,000 원 * 4 분기 = 10,000,000<br>직원 식대 등 추가복리후생비 750,000 * 12개월 = **9,000,000**원<br>직원 명절 상여금 200,000 * 68 명 * 2 회 = 27,200,000 |
| 세출 | 사무비 | 운영비 소계 | | **318,309,370** | **318,187,800** | **▲ 121,570** | | |
| 세출 | 사무비 소계 | | | **2,728,922,147** | **2,743,137,088** | **14,214,941** | | |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | **55,000,000** | **15,000,000** | **▲ 40,000,000** | **▲ 72.73** | <일반사업〉<br>시설공사비 15,000,000원 |
| | | | 자산취득비 | **52,000,000** | **32,980,000** | **▲ 19,020,000** | **▲ 36.58** | <일반사업〉<br>**1043**차량할부금 289,132 * 12개월 = 3,469,584원<br>자산취득비 17,530,416원<br><후원금〉<br>자산취득비 11,980,000원 |
| | | | 시설장비유지비 | **36,000,000** | **27,900,000** | **▲ 8,100,000** | **▲ 22.50** | <일반사업〉<br>전기안전관리료 264,000 * 12개월 = 3,168,000원<br>승강기관리료 88,000 * 12개월 = 1,056,000원<br>소방시설관리료 220,000 * 12개월 = 2,640,000원<br>텔레캅 월정료 570,000 * 12개월 = 6,840,000원<br>시설장비유지비 1,183,000 * 12개월 = 14,196,000원 |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 소계 | | **143,000,000** | **75,880,000** | **▲ 67,120,000** | | |
| 세출 | 재산조성비 소계 | | | **143,000,000** | **75,880,000** | **▲ 67,120,000** | | |

출력자 : 김창환 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : **2026**년 01월 19일 09시 53분 02초

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세출 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | **549,896,000** | **444,110,520** | **▲ 105,785,480** | **▲ 19.24** | <일반사업〉<br>어르신 식재료 및 간식 365,000 * 63 명 * 12 개월 = **275,940,000**원<br><일반사업〉<br>직원 식재료 및 간식 70,000 * 68 명 * 12 개월 = **57,120,000** 원<br><생계보조금〉<br>주부식비 319,230 * 12 월 * 27 명 = 103,430,520 원<br>특별위로금 50,000 * 2 회 * 27 명 = 2,700,000 원<br>월동대책비 40,000 * 1 회 * 27 명 = 1,080,000 원<br><후원금〉<br>어르신 식재료 및 간식 320,000 * 12개월 = 3,840,000원 |
| | | | 수용기관경비 | **71,940,000** | **58,200,000** | **▲ 13,740,000** | **▲ 19.10** | <일반사업〉<br>어르신 기저귀 3,000,000 * 12개월 = 36,000,000원<br>어르신 케어용품 및 생필품 1,000,000 * 12개월 = **12,000,000**원<br><후원금〉<br>어르신 케어용품 및 생필품 850,000 * 12개월 = 10,200,000 원 |
| | | | 의료비 | **12,000,000** | **15,000,000** | **3,000,000** | **25.00** | <일반사업〉<br>어르신 진료 및 약제비 1,250,000 * 12개월 = 15,000,000원 |
| 세출 | 사업비 | 운영비 소계 | | **633,836,000** | **517,310,520** | **▲ 116,525,480** | | |
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 프로그램 사업비 | **30,480,000** | **30,400,000** | **▲ 80,000** | **▲ 0.26** | <일반사업〉<br>프로그램 외부강사료 1,500,000 * 12개월 = 18,000,000원<br>프로그램 수입료 및 재료비 1,000,000 * 12개월 = **12,000,000**원<br>추가 프로그램 비용 200,000 * 2 회 = 400,000 원 |
| 세출 | 사업비 | 사업비 소계 | | **30,480,000** | **30,400,000** | **▲ 80,000** | | |
| 세출 | 사업비 소계 | | | **664,316,000** | **547,710,520** | **▲ 116,605,480** | | |

출력자 : 김창환 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : **2026**년 01월 19일 09시 53분 02초

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세출 | 전출금 | 전출금 | 법인회계전출금 | 10,000,000 | 24,000,000 | 14,000,000 | 140.00 | <일반사업><br>법인회계전출금 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 | 상환금 | 부채상환금 | 원금상환금 | 74,000,000 | 100,000,000 | 26,000,000 | 35.14 | <일반사업><br>원금상환금 100,000,000원 |
| 세출 | 상환금 | 부채상환금 소계 | | 74,000,000 | 100,000,000 | 26,000,000 | | |
| 세출 | 상환금 소계 | | | 74,000,000 | 100,000,000 | 26,000,000 | | |
| 세출 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 140,000,000 | 25,000,000 | ▲ 115,000,000 | ▲ 82.14 | <일반사업><br>잡지출 25,000,000원 |
| 세출 | 잡지출 | 잡지출 소계 | | 140,000,000 | 25,000,000 | ▲ 115,000,000 | | |
| 세출 | 잡지출 소계 | | | 140,000,000 | 25,000,000 | ▲ 115,000,000 | | |
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 1,673,853 | 858,912 | ▲ 814,941 | ▲ 48.69 | <일반사업><br>예비비 858,912원 |
| | | | 반환금 | 7,631,000 | 2,240,480 | ▲ 5,390,520 | ▲ 70.64 | <일반사업><br>반환금 2,000,000원<br><생계보조금><br>반환금 20,480원<br><처우개선비><br>반환금 220,000원 |
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 소계 | | 9,304,853 | 3,099,392 | ▲ 6,205,461 | | |
| 세출 | 예비비 및 기타 소계 | | | 9,304,853 | 3,099,392 | ▲ 6,205,461 | | |

출력자 : 김창환 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2026년 01월 19일 09시 53분 02초

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 세출 소계 | 3,769,543,000 | 3,518,827,000 | ▲ 250,716,000 | | |

출력자 : 김창환 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2026년 01월 19일 09시 53분 02초