예산총괄표

공문제출번호 : C01810171712025000043 **출력일자 :** 2026년 01월 19일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	145,996,787	155,241,875	9,245,088	사무비	인건비	432,013,519	382,777,340	▲ 49,236,179
2	요양급여수입	요양급여수입	523,072,813	449,189,045	▲ 73,883,768	사무비	업무추진비	20,400,000	21,600,000	1,200,000
3	전입금	전입금	10,000,000	10,000,000	0	사무비	운영비	60,218,000	68,520,000	8,302,000
4	이월금	이월금	20,178,532	22,000,000	1,821,468	재산조성비	시설비	17,800,000	18,014,000	214,000
5	잡수입	잡수입	10,166,868	9,210,080	▲ 956,788	사업비	운영비	98,660,000	99,244,000	584,000
6			0	0	0	사업비	사업비	18,600,000	19,200,000	600,000
7			0	0	0	전출금	전출금	55,000,000	33,000,000	▲ 22,000,000
8			0	0	0	잡지출	잡지출	3,000,000	2,000,000	▲ 1,000,000
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,723,481	1,285,660	▲ 2,437,821
세입 합계			709,415,000	645,641,000	▲ 63,774,000	세출 합계		709,415,000	645,641,000	▲ 63,774,000

(단위 : 원)

출력자 : 남순희 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2026년 01월 19일 10시 05분 04초

예산서내역

공문제출번호 : C01810171712025000043 **출력일자 :** 2026년 01월 19일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	52,396,787	60,437,875	8,041,088	15.35	<주간보호> 8시간이상 3등급 59,640 * 311 일 * 17 명 * 15% = 47,297,502 원 인지 56,360 * 311 일 * 1 명 * 15% = 2,629,194 원 3등급 59,640 * 311 일 * 7 명 * 6% = 7,790,177 원 인지 56,360 * 311 일 * 1 명 * 6% = 1,051,678 원 3등급 59,640 * 311 일 * 1 명 * 9% = 1,669,324 원
			식재료비수입	87,360,000	88,324,000	964,000	1.10	<주간보호> 식재료비수입 12,000 * 17 명 * 311 일 = 63,444,000 원 식재료비수입 8,000 * 10 명 * 311 일 = 24,880,000 원
			기타비급여수입	6,240,000	6,480,000	240,000	3.85	<주간보호> 기타비급여수입 20,000 * 27 명 * 12 월 = 6,480,000 원
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		145,996,787	155,241,875	9,245,088		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			145,996,787	155,241,875	9,245,088		

출력자 : 남순희 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2026년 01월 19일 10시 05분 31초

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	**523,072,813**	**449,189,045**	**▲ 73,883,768**	**▲ 14.12**	<주간보호> 8시간이상 3등급 59,640 * 311 일 * 17 명 * 85% = 268,019,178 원 인지 56,360 * 311 일 * 1 명 * 85% = 14,898,766 원 3등급 59,640 * 311 일 * 7 명 * 94% = 122,046,103 원 인지 56,360 * 311 일 * 1 명 * 94% = 16,476,282 원 3등급 59,640 * 311 일 * 1 명 * 91% = 16,878,716 원 장기근속일반 822,500 * 12 개월 = 9,870,000 원 <주간보호> 장기요양급여수입(인건비비율 미반영) 1,000,000원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		**523,072,813**	**449,189,045**	**▲ 73,883,768**		
세입	요양급여수입 소계			**523,072,813**	**449,189,045**	**▲ 73,883,768**		
세입	전입금	전입금	법인전입금	**10,000,000**	**10,000,000**	**0**	**0.00**	<주간보호> 법인전입금 10,000,000원
세입	전입금	전입금 소계		**10,000,000**	**10,000,000**	**0**		
세입	전입금 소계			**10,000,000**	**10,000,000**	**0**		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	**20,178,532**	**22,000,000**	**1,821,468**	**9.03**	<주간보호> 전년도이월금 22,000,000원
세입	이월금	이월금 소계		**20,178,532**	**22,000,000**	**1,821,468**		
세입	이월금 소계			**20,178,532**	**22,000,000**	**1,821,468**		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	**166,868**	**50,080**	**▲ 116,788**	**▲ 69.99**	<주간보호> 기타예금이자수입 50,080원
			직원식재료수입	**8,400,000**	**7,560,000**	**▲ 840,000**	**▲ 10.00**	<주간보호> 직원식재료비수입 70,000 * 9 명 * 12 개월 = 7,560,000 원

출력자 : 남순희 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : **2026**년 01월 19일 10시 05분 31초

			기타잡수입	**1,600,000**	**1,600,000**	**0**	**0.00**	<주간보호> 기타잡수입 1,600,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		**10,166,868**	**9,210,080**	▲ **956,788**		
세입	잡수입 소계			**10,166,868**	**9,210,080**	▲ **956,788**		
세입 소계				**709,415,000**	**645,641,000**	▲ **63,774,000**		
세출	사무비	인건비	급여	**358,240,000**	**321,120,000**	▲ **37,120,000**	▲ **10.36**	<주간보호> 급여(직접비) 250,320,000원 *임직원보수일람표 참조* <주간보호> 급여(간접비) 70,800,000원 *임직원보수일람표 참조*
			퇴직금 및 퇴직적립금	**37,020,000**	**26,760,000**	▲ **10,260,000**	▲ **27.71**	<주간보호> 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) 250,320,000 / 12개월 = **20,860,000**원 <주간보호> 퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) 70,800,000 / 12개월 = **5,900,000**원

출력자 : 남순희 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : **2026**년 01월 19일 10시 05분 31초

			사회보험부담금	**36,753,519**	**34,897,340**	**▲ 1,856,179**	**▲ 5.05**	<주간보호> 사회보험부담금(직접비) 국민연금 250,320,000 * 4.75% = 11,890,200 원 건강보험 250,320,000 * 3.595% = 8,999,004 원 장기요양 8,999,004 * 13.14% = 1,182,469 원 고용보험 250,320,000 * 1.15% = 2,878,680 원 산재보험 250,320,000 * 0.9% = 2,252,880 원 <주간보호> 사회보험부담금(간접비) (시설장 외) 국민연금 70,800,000 * 4.75% = 3,363,000 원 건강보험 70,800,000 * 3.595% = 2,545,260 원 장기요양 2,545,260 * 13.14% = 334,447 원 고용보험 70,800,000 * 1.15% = 814,200 원 산재보험 70,800,000 * 0.9% = 637,200 원
세출	사무비	인건비 소계		**432,013,519**	**382,777,340**	**▲ 49,236,179**		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	**2,400,000**	**3,600,000**	**1,200,000**	**50.00**	<주간보호> 기관운영비 300,000 * 12개월 = 3,600,000원
			직책보조비	**18,000,000**	**18,000,000**	**0**	**0.00**	<주간보호> 직책보조비 1,500,000 * 12개월 = 18,000,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		**20,400,000**	**21,600,000**	**1,200,000**		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	**7,218,000**	**9,000,000**	**1,782,000**	**24.69**	<주간보호> 정수기 렌탈료 100,190 * 12개월 = 1,202,280원 복사기 렌탈료 154,500 * 12개월 = 1,854,000원 입출금알림서비스 48,000원 각종 소모품비 및 수수료 491,310 * 12개월 = 5,895,720원
			공공요금 및 각종 세금공과금	**9,000,000**	**9,000,000**	**0**	**0.00**	<주간보호> 배상책임보험료 173,721 * 12개월 = 2,084,652원 통신료 3,850 * 12개월 = 46,200원 각종 보험료 572,429 * 12개월 = 6,869,148원

출력자 : 남순희 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : **2026**년 01월 19일 10시 05분 31초

			차량비	**23,000,000**	**37,320,000**	**14,320,000**	**62.26**	<주간보호> 차량주유 및 정비 2,000,000 * 12개월 = 24,000,000원 <주간보호> 차량임차료 550,000 * 12개월 = 6,600,000원 차량임차료 560,000 * 12개월 = 6,720,000원
			기타운영비	**21,000,000**	**13,200,000**	**▲ 7,800,000**	**▲ 37.14**	<주간보호> 직원 식대 및 복리후생비 1,100,000 * 12개월 = 13,200,000원
세출	사무비	운영비 소계		**60,218,000**	**68,520,000**	**8,302,000**		
세출	사무비 소계			**512,631,519**	**472,897,340**	**▲ 39,734,179**		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	**14,000,000**	**14,000,000**	**0**	**0.00**	<주간보호> 자산취득비 14,000,000원
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	**3,800,000**	**4,014,000**	**214,000**	**5.63**	<주간보호> 승강기 관리료 77,000 * 12개월 = 924,000원 시설장비유지비 257,500 * 12개월 = 3,090,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		**17,800,000**	**18,014,000**	**214,000**		
세출	재산조성비 소계			**17,800,000**	**18,014,000**	**214,000**		
세출	사업비	운영비	생계비	**95,760,000**	**95,884,000**	**124,000**	**0.13**	<주간보호> 어르신 식재료 및 간식 12,000 * 17 명 * 311 일 = **63,444,000** 원 어르신 식재료 및 간식 8,000 * 10 명 * 311 일 = **24,880,000** 원 <주간보호> 직원 식재료 및 간식 70,000 * 9 명 * 12 개월 = 7,560,000원
			수용기관경비	**1,300,000**	**1,500,000**	**200,000**	**15.38**	<주간보호> 어르신 케어용품 125,000 * 12개월 = 1,500,000원

출력자 : 남순희 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : **2026**년 01월 19일 10시 05분 31초

			의료비	1,600,000	1,860,000	260,000	16.25	<주간보호> 어르신 진료 및 약제비 155,000 * 12개월 = 1,860,000원
세출	사업비	운영비 소계		98,660,000	99,244,000	584,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	18,600,000	19,200,000	600,000	3.23	<주간보호> 프로그램 수입료 및 재료비 1,600,000 * 12개월 = 19,200,000원
세출	사업비	사업비 소계		18,600,000	19,200,000	600,000		
세출	사업비 소계			117,260,000	118,444,000	1,184,000		
세출	전출금	전출금	법인회계전출금	55,000,000	33,000,000	▲ 22,000,000	▲ 40.00	<주간보호> 법인회계전출금 33,000,000원
세출	전출금	전출금 소계		55,000,000	33,000,000	▲ 22,000,000		
세출	전출금 소계			55,000,000	33,000,000	▲ 22,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	3,000,000	2,000,000	▲ 1,000,000	▲ 33.33	<주간보호> 잡지출 2,000,000원
세출	잡지출	잡지출 소계		3,000,000	2,000,000	▲ 1,000,000		
세출	잡지출 소계			3,000,000	2,000,000	▲ 1,000,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	223,481	285,660	62,179	27.82	<주간보호> 예비비 285,660원
			반환금	3,500,000	1,000,000	▲ 2,500,000	▲ 71.43	<주간보호> 반환금 1,000,000원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		3,723,481	1,285,660	▲ 2,437,821		

출력자 : 남순희 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2026년 01월 19일 10시 05분 31초

세출	예비비 및 기타 소계	3,723,481	1,285,660	▲ 2,437,821		
세출 소계		709,415,000	645,641,000	▲ 63,774,000		

출력자 : 남순희 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2026년 01월 19일 10시 05분 31초