

예산서내역

공문제출번호 : C01807093412025000239

출력일자 : 2025년 12월 24일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	226,437,900	427,579,250	201,141,350	88.83	입소자 72명
			식재료비수입	214,068,481	315,360,000	101,291,519	47.32	입소자 72명
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		440,506,381	742,939,250	302,432,869		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			440,506,381	742,939,250	302,432,869		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	95,364,000	4,000,000	▲ 91,364,000	▲ 95.81	휠체어 도로 공사
			시군구보조금	148,226,486	139,147,790	▲ 9,078,696	▲ 6.12	기초수급자 21명
세입	보조금수입	보조금수입 소계		243,590,486	143,147,790	▲ 100,442,696		
세입	보조금수입 소계			243,590,486	143,147,790	▲ 100,442,696		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,190,000	1,200,000	▲ 2,990,000	▲ 71.36	단체 및 개인 후원금
세입	후원금수입	후원금수입 소계		4,190,000	1,200,000	▲ 2,990,000		
세입	후원금수입 소계			4,190,000	1,200,000	▲ 2,990,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,963,600,680	2,450,675,050	487,074,370	24.81	입소자 93명 장기근속 48명 선임수당 3명 농어촌 58명

출력자 : 김효미 소속기관 : 당진전문요양원 출력일시 : 2025년 12월 24일 13시 20분 10초

			가산금 수입	268,075,940	275,823,350	7,747,410	2.89	간호사, 사회복지사, 요양보호사, 조리원, 야간인력배치 가산
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		2,231,676,620	2,726,498,400	494,821,780		
세입	요양급여수입 소계			2,231,676,620	2,726,498,400	494,821,780		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	2,500,000	2,500,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		2,500,000	2,500,000	0		
세입	전입금 소계			2,500,000	2,500,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	14,715,134	0	▲ 14,715,134	▲ 100.00	
			전년도이월금(후원금)	531,245	0	▲ 531,245	▲ 100.00	
세입	이월금	이월금 소계		15,246,379	0	▲ 15,246,379		
세입	이월금 소계			15,246,379	0	▲ 15,246,379		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	60,000	800,000	740,000	1233.33	
			기타잡수입	48,923,930	22,706,400	▲ 26,217,530	▲ 53.59	연말정산, 실습비, 외래동행비 등 입소자 72명
세입	잡수입	잡수입 소계		48,983,930	23,506,400	▲ 25,477,530		
세입	잡수입 소계			48,983,930	23,506,400	▲ 25,477,530		
세입 소계				2,986,693,796	3,639,791,840	653,098,044		
세출	사무비	인건비	급여	1,879,801,980	2,099,771,080	219,969,100	11.70	직접 인력 56명 간접 인력 11명

출력자 : 김효미 소속기관 : 당진전문요양원 출력일시 : 2025년 12월 24일 13시 20분 10초

			각종수당	53,680,000	150,960,000	97,280,000	181.22	장기근속 44명 선임수당 3명 농어촌 58명 장기근속 4명 종사자 68명
			일용잡급	150,000	0	▲ 150,000	▲ 100.00	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	117,776,891	302,319,160	184,542,269	156.69	
			사회보험부담 금	60,429,580	75,638,180	15,208,600	25.17	
세출	사무비	인건비 소계		2,111,838,451	2,628,688,420	516,849,969		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	8,502,860	10,000,000	1,497,140	17.61	
			직책보조비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	
			회의비	2,000,000	3,200,000	1,200,000	60.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		25,502,860	28,200,000	2,697,140		
세출	사무비	운영비	여비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.00	
			수용비 및 수 수료	60,335,870	78,589,230	18,253,360	30.25	
			공공요금 및 각종 세금공과 금	150,158,740	200,000,000	49,841,260	33.19	
			차량비	7,500,000	9,000,000	1,500,000	20.00	
			기타운영비	59,500,000	70,000,000	10,500,000	17.65	

출력자 : 김효미 소속기관 : 당진전문요양원 출력일시 : 2025년 12월 24일 13시 20분 10초

세출	사무비	운영비 소계		278,494,610	359,589,230	81,094,620	
세출	사무비 소계			2,415,835,921	3,016,477,650	600,641,729	
세출	재산조성비	시설비	시설비	82,364,000	35,000,000	▲ 47,364,000	▲ 57.51
			자산취득비	60,000,000	30,000,000	▲ 30,000,000	▲ 50.00
			시설장비유지비	36,399,337	50,000,000	13,600,663	37.37
세출	재산조성비	시설비 소계		178,763,337	115,000,000	▲ 63,763,337	
세출	재산조성비 소계			178,763,337	115,000,000	▲ 63,763,337	
세출	사업비	운영비	생계비	327,494,967	409,707,790	82,212,823	25.10
			수용기관경비	31,000,000	45,000,000	14,000,000	45.16
세출	사업비	운영비 소계		358,494,967	454,707,790	96,212,823	
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	21,861,500	20,000,000	▲ 1,861,500	▲ 8.51
			의료재활 사업비	0	10,000,000	10,000,000	0.00
			휠체어 도로공사	0	8,000,000	8,000,000	0.00
세출	사업비	사업비 소계		21,861,500	38,000,000	16,138,500	
세출	사업비 소계			380,356,467	492,707,790	112,351,323	
세출	전출금	전출금	법인회계전출금	1,213,000	0	▲ 1,213,000	▲ 100.00
세출	전출금	전출금 소계		1,213,000	0	▲ 1,213,000	

출력자 : 김효미 소속기관 : 당진전문요양원 출력일시 : 2025년 12월 24일 13시 20분 10초

세출	전출금 소계			1,213,000	0	▲ 1,213,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	8,817,550	9,406,400	588,850	6.68	
세출	잡지출	잡지출 소계		8,817,550	9,406,400	588,850		
세출	잡지출 소계			8,817,550	9,406,400	588,850		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	507,521	5,000,000	4,492,479	885.18	25년도 처우개선비 잔액 반환금
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		507,521	5,000,000	4,492,479		
세출	예비비 및 기타 소계			507,521	5,000,000	4,492,479		
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	600,000	600,000	0	0.00	
			시설환경 개선준비금	600,000	600,000	0	0.00	
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		1,200,000	1,200,000	0		
세출	적립금 및 준비금 소계			1,200,000	1,200,000	0		
세출 소계				2,986,693,796	3,639,791,840	653,098,044		

출력자 : 김효미 소속기관 : 당진전문요양원 출력일시 : 2025년 12월 24일 13시 20분 10초