

## 예산서내역

공문제출번호 : C01807093412026000066

출력일자 : 2026년 04월 07일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	427,579,250	289,374,044	▲ 138,205,206	▲ 32.32	입소자 68명 일반실 21명 치매전담실 53명
			식재료비수입	315,360,000	312,732,000	▲ 2,628,000	▲ 0.83	입소자 72명
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		742,939,250	602,106,044	▲ 140,833,206		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			742,939,250	602,106,044	▲ 140,833,206		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	4,000,000	4,000,000	0	0.00	휠체어 도로 공사
			시군구보조금	139,147,790	157,561,800	18,414,010	13.23	기초수급자 25명
세입	보조금수입	보조금수입 소계		143,147,790	161,561,800	18,414,010		
세입	보조금수입 소계			143,147,790	161,561,800	18,414,010		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,200,000	2,800,000	1,600,000	133.33	단체 및 개인 후원금
세입	후원금수입	후원금수입 소계		1,200,000	2,800,000	1,600,000		
세입	후원금수입 소계			1,200,000	2,800,000	1,600,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,450,675,050	2,609,474,040	158,798,990	6.48	입소자 93명 장기근속 37명 선임수당 3명

출력자 : 김효미 소속기관 : 당진전문요양원 출력일시 : 2026년 04월 07일 14시 16분 53초

			가산금 수입	275,823,350	222,427,223	▲ 53,396,127	▲ 19.36	간호사, 사회복지사, 요양보호사, 조리원, 야간인력배치 가산
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		2,726,498,400	2,831,901,263	105,402,863		
세입	요양급여수입 소계			2,726,498,400	2,831,901,263	105,402,863		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	2,500,000	9,000,000	6,500,000	260.00	
세입	전입금	전입금 소계		2,500,000	9,000,000	6,500,000		
세입	전입금 소계			2,500,000	9,000,000	6,500,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	0	67,169,955	67,169,955	0.00	
			전년도이월금(후원금)	0	2,120,408	2,120,408	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		0	69,290,363	69,290,363		
세입	이월금 소계			0	69,290,363	69,290,363		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	800,000	100,000	▲ 700,000	▲ 87.50	
			기타잡수입	22,706,400	58,231,200	35,524,800	156.45	직원식비, 실습비, 외래동행비 등 입소자 68명
세입	잡수입	잡수입 소계		23,506,400	58,331,200	34,824,800		
세입	잡수입 소계			23,506,400	58,331,200	34,824,800		
세입 소계				3,639,791,840	3,734,990,670	95,198,830		
세출	사무비	인건비	급여	2,099,771,080	2,080,981,320	▲ 18,789,760	▲ 0.89	직접 인력 56명 간접 인력 12명

출력자 : 김효미 소속기관 : 당진전문요양원 출력일시 : 2026년 04월 07일 14시 16분 53초

			각종수당	150,960,000	96,480,000	▲ 54,480,000	▲ 36.09	장기근속 36명 선임수당 3명 장기근속 4명 종사자 68명
			퇴직금 및 퇴 직적립금	302,319,160	379,480,104	77,160,944	25.52	전체 종사자 퇴직연금
			사회보험부담 금	75,638,180	140,050,800	64,412,620	85.16	전체 종사자 4대 보험료
세출	사무비	인건비 소계		2,628,688,420	2,696,992,224	68,303,804		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	유간기관 연계 지출
			직책보조비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	시설장 외 5명
			회의비	3,200,000	3,200,000	0	0.00	운영위원회, 보호자회의, 직원회의 등
세출	사무비	업무추진비 소계		28,200,000	28,200,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	2,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 50.00	출장 및 여비
			수용비 및 수 수료	78,589,230	77,198,400	▲ 1,390,830	▲ 1.77	사무용품, 노무 회계 수입료, 소규모 수선비 등
			공공요금 및 각종 세금공과 금	200,000,000	180,060,620	▲ 19,939,380	▲ 9.97	전기, 가스, 상하수도료, 각종 보험료 등
			차량비	9,000,000	8,300,000	▲ 700,000	▲ 7.78	차량 유류비, 수리비, 소모품 등
			기타운영비	70,000,000	75,630,000	5,630,000	8.04	통근버스 유지비, 여행, 중무식 등
세출	사무비	운영비 소계		359,589,230	342,189,020	▲ 17,400,210		
세출	사무비 소계			3,016,477,650	3,067,381,244	50,903,594		

출력자 : 김효미 소속기관 : 당진전문요양원 출력일시 : 2026년 04월 07일 14시 16분 53초

세출	재산조성비	시설비	시설비	35,000,000	40,180,000	5,180,000	14.80	간판 설치, 보일러 수리비 등
			자산취득비	30,000,000	17,965,200	▲ 12,034,800	▲ 40.12	레이 차량, 생활실, 주방, 간호 자산 취득
			시설장비유지비	50,000,000	45,726,000	▲ 4,274,000	▲ 8.55	소방 전기 승강기 안전 관리비, CCTV 및 출입통제 관리비 등
세출	재산조성비	시설비 소계		115,000,000	103,871,200	▲ 11,128,800		
세출	재산조성비 소계			115,000,000	103,871,200	▲ 11,128,800		
세출	사업비	운영비	생계비	409,707,790	477,467,800	67,760,010	16.54	입소자, 종사자, 실습생 식재료비
			수용기관경비	45,000,000	43,500,000	▲ 1,500,000	▲ 3.33	기저귀, 물티슈, 입소자 소모품 등
			의료비	0	5,100,000	5,100,000	0.00	입소자 상비약, 의료 소모품 등
세출	사업비	운영비 소계		454,707,790	526,067,800	71,360,010		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	20,000,000	30,229,600	10,229,600	51.15	인지, 여가, 신체 재료비 각종 특별 프로그램 등
			의료재활 사업비	10,000,000	0	▲ 10,000,000	▲ 100.00	
			휠체어 도로공사	8,000,000	0	▲ 8,000,000	▲ 100.00	
세출	사업비	사업비 소계		38,000,000	30,229,600	▲ 7,770,400		
세출	사업비 소계			492,707,790	556,297,400	63,589,610		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	9,406,400	5,531,200	▲ 3,875,200	▲ 41.20	부의금 등
세출	잡지출	잡지출 소계		9,406,400	5,531,200	▲ 3,875,200		
세출	잡지출 소계			9,406,400	5,531,200	▲ 3,875,200		

출력자 : 김효미 소속기관 : 당진전문요양원 출력일시 : 2026년 04월 07일 14시 16분 53초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	5,000,000	709,626	▲ 4,290,374	▲ 85.81	처우개선비 반환금
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		5,000,000	709,626	▲ 4,290,374		
세출	예비비 및 기타 소계			5,000,000	709,626	▲ 4,290,374		
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				3,639,791,840	3,734,990,670	95,198,830		

출력자 : 김효미 소속기관 : 당진전문요양원 출력일시 : 2026년 04월 07일 14시 16분 53초