

예산총괄표

공문제출번호 : C03041070132025000212

출력일자 : 2025년 12월 30일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	189,728,610	173,456,730	▲ 16,271,880	사무비	인건비	급여	1,239,141,950	925,842,230	▲ 313,299,720
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	203,889,000	199,106,000	▲ 4,783,000	사무비	인건비	각종수당	47,940,000	365,901,000	317,961,000
3	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	42,000,000	45,781,450	3,781,450	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	105,000,000	102,846,690	▲ 2,153,310
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	97,560,000	96,317,570	▲ 1,242,430	사무비	인건비	사회보험부담금	95,900,000	84,348,990	▲ 11,551,010
5	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,857,782,320	1,697,526,289	▲ 160,256,031	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,500,000	0
6	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	0	174,336,360	174,336,360	사무비	업무추진비	직책보조비	20,200,000	28,970,000	8,770,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	11,047,160	11,663,390	616,230	사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	500,000	▲ 500,000
8	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	15,084,040	15,785,091	701,051	사무비	운영비	여비	500,000	100,000	▲ 400,000
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	20,000	20,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	27,000,000	23,773,510	▲ 3,226,490
10	잡수입	잡수입	직원식재료수입	0	22,844,860	22,844,860	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	56,900,000	48,466,480	▲ 8,433,520
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	29,745,000	9,998,390	▲ 19,746,610	사무비	운영비	차량비	3,000,000	4,424,000	1,424,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	28,620,000	30,344,860	1,724,860
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	19,680,000	9,680,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	5,825,800	825,800
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	11,000,000	8,294,500	▲ 2,705,500
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	269,969,000	258,895,644	▲ 11,073,356

출력자 : 강은경 소속기관 : 광주이삭요양원 출력일시 : 2025년 12월 30일 17시 36분 36초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	35,000,000	33,000,000	▲ 2,000,000
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	31,000,000	43,034,550	12,034,550
19				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	7,000,000	7,000,000	0
20				0	0	0	전출금	전출금	기타전출금	426,000,000	426,000,000	0
21				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	700,000	▲ 1,300,000
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	23,165,180	27,337,656	4,172,476
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	50,220	50,220
세입 합계				2,446,836,130	2,446,836,130	0	세출 합계			2,446,836,130	2,446,836,130	0

(단위 : 원)

출력자 : 강은경 소속기관 : 광주이삭요양원 출력일시 : 2025년 12월 30일 17시 36분 36초

예산서내역

공문제출번호 : C03041070132025000212

출력일자 : 2025년 12월 30일

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	189,728,610	173,456,730	▲ 16,271,880	▲ 8.58	- 본인부담금 청구월 : 2024년 12월분 ~ 2025년 11월분 - 본인부담금 총액 : 173,456,730원 >> 1등급, 2등급, 3~4등급 (일반-공단)의 본인부담금 20% 청구비용) >> 1등급, 2등급, 3~4등급 (경감-공단)의 본인부담금 12% 청구비용) >> 1등급, 2등급, 3~4등급 (경감-공단)의 본인부담금 8% 청구비용)	
			식재료비수입	203,889,000	199,106,000	▲ 4,783,000	▲ 2.35		- 식재료비 청구월 : 2024년 12월분 ~ 2025년 11월분 - 식재료비수입 199,106,000원
			기타비급여수입	42,000,000	45,781,450	3,781,450	9.00		- 기타비급여 청구월 : 2024년 12월분 ~ 2025년 11월분 - 어르신 진료비, 약제비 등 총액: 45,781,450원
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		435,617,610	418,344,180	▲ 17,273,430			
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			435,617,610	418,344,180	▲ 17,273,430			
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	97,560,000	96,317,570	▲ 1,242,430	▲ 1.27	시·군·구로부터 받은 경상보조금 및 자본보조금 ※ 2025년 1월~12월 생계비 보조금 - 주부식비 및 피복: 64,103,570원 - 특별(명절)위로금: 300,000원 중사자특별수당 - 중사자특별수당: 24,900,000 - 중사자특별수당(구비): 4,150,000 - 환기시설 보조금 2,864,000원	

출력자 : 강은경 소속기관 : 광주이삭요양원 출력일시 : 2025년 12월 30일 17시 37분 10초

세입	보조금수입	보조금수입 소계		97,560,000	96,317,570	▲ 1,242,430	
세입	보조금수입 소계			97,560,000	96,317,570	▲ 1,242,430	
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	1,857,782,320	1,697,526,289	▲ 160,256,031	▲ 8.63 - 장기요양급여 수입 : 2024년 11월 ~ 2025년 11월 - 장기요양급여 : 1,688,646,289원 - 장기근속장려금 : 7,680,000원 - 선임요양보호사 수당 : 1,200,000원
			가산금 수입	0	174,336,360	174,336,360	0.00
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		1,857,782,320	1,871,862,649	14,080,329	
세입	요양급여수입 소계			1,857,782,320	1,871,862,649	14,080,329	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	11,047,160	11,663,390	616,230	5.58 - 전년도 이월금 : 11,663,390 (2024년 --> 2025년 전년도 이월금)
			전년도이월금(식재료비)	15,084,040	15,785,091	701,051	4.65 - 전년도 이월금(식재료비)
세입	이월금	이월금 소계		26,131,200	27,448,481	1,317,281	
세입	이월금 소계			26,131,200	27,448,481	1,317,281	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	0	20,000	20,000	0.00 - 기타예금이자 수입
			직원식재료수 입	0	22,844,860	22,844,860	0.00 - 직원식재료비 수입 : 22,844,860 - 2024년 11월분 ~ 2025년 11월분
			기타잡수입	29,745,000	9,998,390	▲ 19,746,610	▲ 66.39 - 기타 잡수입 등 (요양보호사 및 사회복지사 실습비 등)
세입	잡수입	잡수입 소계		29,745,000	32,863,250	3,118,250	

출력자 : 강은경 소속기관 : 광주이삭요양원 출력일시 : 2025년 12월 30일 17시 37분 10초

세입	잡수입 소계		29,745,000	32,863,250	3,118,250			
세입 소계			2,446,836,130	2,446,836,130	0			
세출	사무비	인건비	급여	1,239,141,950	925,842,230	▲ 313,299,720	▲ 25.28	
			각종수당	47,940,000	365,901,000	317,961,000	663.25	- 각종 수당 275,273,550 - 상여금 (3회) : 14,700,000원 - 종사자특별수당: 29,050,000원 (시,구비) - 각종 수당 44,777,450 - 상여금 (3회) : 2,100,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	105,000,000	102,846,690	▲ 2,153,310	▲ 2.05	직접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12) 간접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12)
			사회보험부담금	95,900,000	84,348,990	▲ 11,551,010	▲ 12.04	- 건강보험료 : 급여의 3.545% - 장기요양보험 : 건강보험의 12.95% - 국민연금보험 : 급여의 4.5% - 고용보험 : 급여의 0.9% - 고용보험 고용안정·직능개발 : 0.85% - 건강보험료 : 급여의 3.545% - 장기요양보험 : 건강보험의 12.95% - 국민연금보험 : 급여의 4.5% - 고용보험 : 급여의 0.9% - 고용보험 고용안정·직능개발 : 0.85%
세출	사무비	인건비 소계	1,487,981,950	1,478,938,910	▲ 9,043,040			
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	- 기관운영 및 유관기관과의 업무협의를 등에 소요되는 제경비
			직책보조비	20,200,000	28,970,000	8,770,000	43.42	- 시설직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비
			회의비	1,000,000	500,000	▲ 500,000	▲ 50.00	- 후원회 등 각종 회의의 다과비등에 소요되는 제경비

출력자 : 강은경 소속기관 : 광주이삭요양원 출력일시 : 2025년 12월 30일 17시 37분 10초

세출	사무비	업무추진비 소계		22,700,000	30,970,000	8,270,000		
세출	사무비	운영비	여비	500,000	100,000	▲ 400,000	▲ 80.00	- 시설직원의 국내·외 출장여비, 교육훈련비 등
			수용비 및 수수료	27,000,000	23,773,510	▲ 3,226,490	▲ 11.95	- 사무용품비·인쇄비·집기구입비·도서구입비·공고료·수수료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비등
			공공요금 및 각종 세금공과금	56,900,000	48,466,480	▲ 8,433,520	▲ 14.82	- 우편료·전신전화료·전기료·상하수도료·가스료 및 오물수거료·배상책임보험, 재산세, 토지재산세 등
			차량비	3,000,000	4,424,000	1,424,000	47.47	- 차량유류대 - 차량유지관리비 등
			기타운영비	28,620,000	30,344,860	1,724,860	6.03	- 시설직원 상용피복비·급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 - 직원식재료비
세출	사무비	운영비 소계		116,020,000	107,108,850	▲ 8,911,150		
세출	사무비 소계			1,626,701,950	1,617,017,760	▲ 9,684,190		
세출	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	19,680,000	9,680,000	96.80	- 시설 신·증축비 및 부대경비, 그 밖에 시설비“
			자산취득비	5,000,000	5,825,800	825,800	16.52	- 시설운영에 필요한 비품구입비, 토지·건물·그 밖에 자산의 취득비
			시설장비유지비	11,000,000	8,294,500	▲ 2,705,500	▲ 24.60	- 건물 및 건축설비(구축물·기계장치), 공구·기구, 비품수선비(소규모수선비는 132목에 계상) 그 밖의 시설물의 유지관리비
세출	재산조성비	시설비 소계		26,000,000	33,800,300	7,800,300		
세출	재산조성비 소계			26,000,000	33,800,300	7,800,300		

출력자 : 강은경 소속기관 : 광주이삭요양원 출력일시 : 2025년 12월 30일 17시 37분 10초

세출	사업비	운영비	생계비	269,969,000	258,895,644	▲ 11,073,356	▲ 4.10	- 식대: 10,500원* 63인* 365일 = 241,447,500원 - 간식비: 700원* 63인* 365일 = 16,096,500원 - 기타 간식 등 : 1,051,644원 - 특별위로금 : 300,000원
			수용기관경비	35,000,000	33,000,000	▲ 2,000,000	▲ 5.71	- 입소자의 보건위생 및 시약대
			의료비	31,000,000	43,034,550	12,034,550	38.82	- 소모성 의료용품 및 비품성 의료용품 - 입소 어르신 의료비, 약제비
세출	사업비	운영비 소계		335,969,000	334,930,194	▲ 1,038,806		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	7,000,000	7,000,000	0	0.00	- 생신잔치, 각종행사, 음악치료, 원예, 미술치료, 건강체조, 영화감상 등 프로그램비용
세출	사업비	사업비 소계		7,000,000	7,000,000	0		
세출	사업비 소계			342,969,000	341,930,194	▲ 1,038,806		
세출	전출금	전출금	기타전출금	426,000,000	426,000,000	0	0.00	대표자 전출금
세출	전출금	전출금 소계		426,000,000	426,000,000	0		
세출	전출금 소계			426,000,000	426,000,000	0		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	700,000	▲ 1,300,000	▲ 65.00	- 기타 잡지출 등
세출	잡지출	잡지출 소계		2,000,000	700,000	▲ 1,300,000		
세출	잡지출 소계			2,000,000	700,000	▲ 1,300,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	23,165,180	27,337,656	4,172,476	18.01	- 차년도 이월금 및 반환금
			반환금	0	50,220	50,220	0.00	- 보조금 결산이자 및 과오납 반환금

출력자 : 강은경 소속기관 : 광주이삭요양원 출력일시 : 2025년 12월 30일 17시 37분 10초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	23,165,180	27,387,876	4,222,696		
세출	예비비 및 기타 소계		23,165,180	27,387,876	4,222,696		
세출 소계			2,446,836,130	2,446,836,130	0		

출력자 : 강은경 소속기관 : 광주이삭요양원 출력일시 : 2025년 12월 30일 17시 37분 10초