

## 예산서내역

공문제출번호 : C03041070132025000218

출력일자 : 2025년 12월 30일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	173,456,730	173,463,070	6,340	0.00	- 본인부담금 청구월 : 2024년 12월분 ~ 2025년 11월분 - 본인부담금 총액 : 173,463,070원 >> 1등급, 2등급, 3~4등급 (일반-공단의 본인부담금 20% 청구비용) >> 1등급, 2등급, 3~4등급 (경감-공단의 본인부담금 12% 청구비용) >> 1등급, 2등급, 3~4등급 (경감-공단의 본인부담금 8% 청구비용)
			식재료비수입	199,106,000	199,106,000	0	0.00	- 식재료비 청구월 : 2024년 12월분 ~ 2025년 11월분 - 식재료비수입 199,106,000원
			기타비급여수입	45,781,450	45,785,390	3,940	0.01	- 기타비급여 청구월 : 2024년 12월분 ~ 2025년 11월분 - 어르신 진료비, 약제비 등 총액: 45,785,390원
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		418,344,180	418,354,460	10,280		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			418,344,180	418,354,460	10,280		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	96,317,570	99,187,820	2,870,250	2.98	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 39분 48초

## 예산총괄표

공문제출번호 : C03041070132025000218

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	173,456,730	173,463,070	6,340	사무비	인건비	급여	925,842,230	925,176,760	▲ 665,470
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	199,106,000	199,106,000	0	사무비	인건비	각종수당	365,901,000	367,220,410	1,319,410
3	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	45,781,450	45,785,390	3,940	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	102,846,690	102,681,980	▲ 164,710
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	96,317,570	99,187,820	2,870,250	사무비	인건비	사회보험부담금	84,348,990	84,326,610	▲ 22,380
5	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,697,526,289	1,693,950,350	▲ 3,575,939	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,283,400	▲ 216,600
6	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	174,336,360	174,336,360	0	사무비	업무추진비	직책보조비	28,970,000	28,970,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	11,663,390	11,663,390	0	사무비	업무추진비	회의비	500,000	490,000	▲ 10,000
8	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	15,785,091	15,785,091	0	사무비	운영비	여비	100,000	22,000	▲ 78,000
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	500	▲ 19,500	사무비	운영비	수용비 및 수수료	23,773,510	23,033,130	▲ 740,380
10	잡수입	잡수입	직원식재료수입	22,844,860	22,844,860	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	48,466,480	48,432,040	▲ 34,440
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	9,998,390	10,194,059	195,669	사무비	운영비	차량비	4,424,000	4,410,000	▲ 14,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	30,344,860	31,444,100	1,099,240
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	19,680,000	19,680,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,825,800	5,646,840	▲ 178,960
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	8,294,500	8,201,500	▲ 93,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	258,895,644	259,825,144	929,500

출력자 : 강은경 소속기관 : 광주이삭요양원 출력일시 : 2025년 12월 30일 17시 39분 24초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	33,000,000	32,926,890	▲ 73,110
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	43,034,550	43,034,550	0
19				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	7,000,000	6,853,913	▲ 146,087
20				0	0	0	전출금	전출금	기타전출금	426,000,000	426,000,000	0
21				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	700,000	650,597	▲ 49,403
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	27,337,656	25,956,806	▲ 1,380,850
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	50,220	50,220	0
세입 합계				2,446,836,130	2,446,316,890	▲ 519,240	세출 합계			2,446,836,130	2,446,316,890	▲ 519,240

(단위 : 원)

출력자 : 강은경 소속기관 : 광주이삭요양원 출력일시 : 2025년 12월 30일 17시 39분 24초

세입	보조금수입	보조금수입 소계		96,317,570	99,187,820	2,870,250		
세입	보조금수입 소계			96,317,570	99,187,820	2,870,250		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	1,697,526,289	1,693,950,350	▲ 3,575,939	▲ 0.21	- 장기요양급여 수입 : 2024년 11월 ~ 2025년 11월 - 장기요양급여 : 1,685,070,350원 - 장기근속장려금 : 7,680,000원 - 선임요양보호사 수당 : 1,200,000원
			가산금 수입	174,336,360	174,336,360	0	0.00	- 2024년 11월 ~ 2025년 11월 - 인력배치가산금 : 174,336,360원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		1,871,862,649	1,868,286,710	▲ 3,575,939		
세입	요양급여수입 소계			1,871,862,649	1,868,286,710	▲ 3,575,939		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	11,663,390	11,663,390	0	0.00	- 전년도 이월금 : 11,663,390 (2024년 --> 2025년 전년도 이월금)
			전년도이월금( 식재료비)	15,785,091	15,785,091	0	0.00	- 전년도 이월금(식재료비)
세입	이월금	이월금 소계		27,448,481	27,448,481	0		
세입	이월금 소계			27,448,481	27,448,481	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	20,000	500	▲ 19,500	▲ 97.50	- 기타예금이자 수입
			직원식재료수 입	22,844,860	22,844,860	0	0.00	- 직원식재료비 수입 : 22,844,860 - 2024년 11월분 ~ 2025년 11월분
			기타잡수입	9,998,390	10,194,059	195,669	1.96	- 기타 잡수입 등 (요양보호사 및 사회복지사 실습비 등)
세입	잡수입	잡수입 소계		32,863,250	33,039,419	176,169		

출력자 : 강은경 소속기관 : 광주이삭요양원 출력일시 : 2025년 12월 30일 17시 39분 48초

세입	잡수입 소계		32,863,250	33,039,419	176,169			
세입 소계			2,446,836,130	2,446,316,890	▲ 519,240			
세출	사무비	인건비	급여	925,842,230	925,176,760	▲ 665,470	▲ 0.07	
			각종수당	365,901,000	367,220,410	1,319,410	0.36	- 각종 수당 318,360,410원 - 상여금 (3회) : 16,800,000원 - 종사자특별수당: 32,060,000원 (시,구비) - 각종 수당 318,360,410원 - 상여금 (3회) : 16,800,000원 - 종사자특별수당: 32,060,000원 (시,구비)
			퇴직금 및 퇴직적립금	102,846,690	102,681,980	▲ 164,710	▲ 0.16	직접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12) 간접비 시설직원의 퇴직적립금(총급여의 1/12)
			사회보험부담금	84,348,990	84,326,610	▲ 22,380	▲ 0.03	- 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	1,478,938,910	1,479,405,760	466,850			
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,283,400	▲ 216,600	▲ 14.44	- 기관운영 및 유관기관과의 업무협의를 등에 소요되는 제경비
			직책보조비	28,970,000	28,970,000	0	0.00	- 시설직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비
			회의비	500,000	490,000	▲ 10,000	▲ 2.00	- 후원회 등 각종 회의의 다과비등에 소요되는 제경비

출력자 : 강은경 소속기관 : 광주이삭요양원 출력일시 : 2025년 12월 30일 17시 39분 48초

세출	사무비	업무추진비 소계		30,970,000	30,743,400	▲ 226,600		
세출	사무비	운영비	여비	100,000	22,000	▲ 78,000	▲ 78.00	- 시설직원의 국내·외 출장여비, 교육훈련비 등
			수용비 및 수수료	23,773,510	23,033,130	▲ 740,380	▲ 3.11	- 사무용품비·인쇄비·집기구입비·도서구입비·공고료·수수료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비등
			공공요금 및 각종 세금공과금	48,466,480	48,432,040	▲ 34,440	▲ 0.07	- 우편료·전신전화료·전기료·상하수도료·가스료 및 오물수거료·배상책임보험, 재산세, 토지재산세 등
			차량비	4,424,000	4,410,000	▲ 14,000	▲ 0.32	- 차량유류대 - 차량유지관리비 등
			기타운영비	30,344,860	31,444,100	1,099,240	3.62	- 시설직원 상용피복비·급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 - 직원식재료비
세출	사무비	운영비 소계		107,108,850	107,341,270	232,420		
세출	사무비 소계			1,617,017,760	1,617,490,430	472,670		
세출	재산조성비	시설비	시설비	19,680,000	19,680,000	0	0.00	- 시설 신·증축비 및 부대경비, 그 밖에 시설비“
			자산취득비	5,825,800	5,646,840	▲ 178,960	▲ 3.07	- 시설운영에 필요한 비품구입비, 토지·건물·그 밖에 자산의 취득비
			시설장비유지비	8,294,500	8,201,500	▲ 93,000	▲ 1.12	- 건물 및 건축설비(구축물·기계장치), 공구·기구, 비품수선비(소규모수선비는 132목에 계상) 그 밖의 시설물의 유지관리비
세출	재산조성비	시설비 소계		33,800,300	33,528,340	▲ 271,960		
세출	재산조성비 소계			33,800,300	33,528,340	▲ 271,960		

출력자 : 강은경 소속기관 : 광주이삭요양원 출력일시 : 2025년 12월 30일 17시 39분 48초

세출	사업비	운영비	생계비	258,895,644	259,825,144	929,500	0.36	- 식대: 10,500원* 63인* 365일 = 241,447,500원 - 간식비: 700원* 63인* 365일 = 16,096,500원 - 기타 간식 등 : 1,981,144원 - 특별(명절 등) 위로금 수급자 : 300,000원
			수용기관경비	33,000,000	32,926,890	▲ 73,110	▲ 0.22	- 입소자의 보건위생 및 시약대
			의료비	43,034,550	43,034,550	0	0.00	- 소모성 의료용품 및 비품성 의료용품 - 입소 어르신 의료비, 약제비
세출	사업비	운영비 소계		334,930,194	335,786,584	856,390		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	7,000,000	6,853,913	▲ 146,087	▲ 2.09	- 생신잔치, 각종행사, 음악치료, 원예, 미술치료, 건강체조, 영화감상 등 프로그램비용
세출	사업비	사업비 소계		7,000,000	6,853,913	▲ 146,087		
세출	사업비 소계			341,930,194	342,640,497	710,303		
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	700,000	650,597	▲ 49,403	▲ 7.06	- 기타 잡지출 등
세출	잡지출	잡지출 소계		700,000	650,597	▲ 49,403		
세출	잡지출 소계			700,000	650,597	▲ 49,403		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	27,337,656	25,956,806	▲ 1,380,850	▲ 5.05	- 차년도 이월금 및 반환금
			반환금	50,220	50,220	0	0.00	- 보조금 결산이자 및 과오납 반환금

출력자 : 강은경 소속기관 : 광주이삭요양원 출력일시 : 2025년 12월 30일 17시 39분 48초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	27,387,876	26,007,026	▲ 1,380,850		
세출	예비비 및 기타 소계		27,387,876	26,007,026	▲ 1,380,850		
세출 소계			2,446,836,130	2,446,316,890	▲ 519,240		

출력자 : 강은경 소속기관 : 광주이삭요양원 출력일시 : 2025년 12월 30일 17시 39분 48초