

예산서내역

공문제출번호 : C03041070132025000214

출력일자 : 2025년 12월 30일

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|----|------------------|---------------|---------|-------------|-------------|------------|----------|--|
| | 관 | 항 | 목 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감비율 (%) | |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입 | 173,456,730 | 190,802,400 | 17,345,670 | 10.00 | 본인부담금 청구월 : 2025년 12월분 ~ 2026년 11월분 - 본인부담금 총액 : 190,802,400원 >> 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 | 199,106,000 | 216,408,500 | 17,302,500 | 8.69 | - 식재료비 청구월 : 2025년 12월분 ~ 2026년 11월분 - 식재료비수입 216,408,500원 |
| | | | 기타비급여수입 | 45,781,450 | 46,000,000 | 218,550 | 0.48 | - 기타비급여 청구월 : 2025년 12월분 ~ 2026년 11월분 - 어르신 진료비, 약제비 등 총액 : 46,000,000원 |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 소계 | | 418,344,180 | 453,210,900 | 34,866,720 | | |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 소계 | | | 418,344,180 | 453,210,900 | 34,866,720 | | |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 96,317,570 | 104,928,900 | 8,611,330 | 8.94 | 종사자특별수당 - 종사자특별수당: 29,165,000 - 종사자특별수당(구비): 4,920,000 - 시·군·구로부터 받은 경상보조금 및 자본보조금 ※ 2026년 1월~12월 생계비 보조금 - 주부식비 등 : 70,843,900원 |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 소계 | | 96,317,570 | 104,928,900 | 8,611,330 | | |

출력자 : 강은경 소속기관 : 광주이삭요양원 출력일시 : 2025년 12월 30일 17시 41분 58초

예산총괄표

공문제출번호 : C03041070132025000214

출력일자 : 2025년 12월 30일

| No. | 세입 | | | | | 세출 | | | | |
|-------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------|-------------|
| | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 |
| 1 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 418,344,180 | 453,210,900 | 34,866,720 | 사무비 | 인건비 | 1,478,938,910 | 1,563,119,110 | 84,180,200 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 96,317,570 | 104,928,900 | 8,611,330 | 사무비 | 업무추진비 | 30,970,000 | 32,840,000 | 1,870,000 |
| 3 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 1,871,862,649 | 1,987,249,030 | 115,386,381 | 사무비 | 운영비 | 107,108,850 | 126,193,000 | 19,084,150 |
| 4 | 이월금 | 이월금 | 27,448,481 | 27,000,000 | ▲ 448,481 | 재산조성비 | 시설비 | 33,800,300 | 40,710,000 | 6,909,700 |
| 5 | 잡수입 | 잡수입 | 32,863,250 | 42,703,000 | 9,839,750 | 사업비 | 운영비 | 334,930,194 | 375,080,500 | 40,150,306 |
| 6 | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 7 | | | 0 | 0 | 0 | 전출금 | 전출금 | 426,000,000 | 443,000,000 | 17,000,000 |
| 8 | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 700,000 | 1,000,000 | 300,000 |
| 9 | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 27,387,876 | 26,149,220 | ▲ 1,238,656 |
| 세입 합계 | | | 2,446,836,130 | 2,615,091,830 | 168,255,700 | 세출 합계 | | 2,446,836,130 | 2,615,091,830 | 168,255,700 |

(단위 : 원)

출력자 : 강은경 소속기관 : 광주이삭요양원 출력일시 : 2025년 12월 30일 17시 41분 41초

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------|--|
| 세입 | 보조금수입 소계 | | | 96,317,570 | 104,928,900 | 8,611,330 | | |
| 세입 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여 수입 | 1,697,526,289 | 1,804,195,860 | 106,669,571 | 6.28 | - 장기요양급여 수입 : 2025년 11월 ~ 2026년 11월 - 장기요양급여 : 1,766,395,860원 - 장기근속장려금 : 36,000,000원 - 선임요양보호사 수당 : 1,800,000원 |
| | | | 가산금 수입 | 174,336,360 | 183,053,170 | 8,716,810 | 5.00 | - 2025년 12월 ~ 2026년 11월 - 인력배치가산금 : 183,053,170원 |
| 세입 | 요양급여수입 | 요양급여수입 소계 | | 1,871,862,649 | 1,987,249,030 | 115,386,381 | | |
| 세입 | 요양급여수입 소계 | | | 1,871,862,649 | 1,987,249,030 | 115,386,381 | | |
| 세입 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 11,663,390 | 13,000,000 | 1,336,610 | 11.46 | - 전년도이월금 : 13,000,000원 (2025년 --) 2026년) |
| | | | 전년도이월금 (식재료비) | 15,785,091 | 14,000,000 | ▲ 1,785,091 | ▲ 11.31 | - 전년도이월금 (식재료비) 14,000,000원 |
| 세입 | 이월금 | 이월금 소계 | | 27,448,481 | 27,000,000 | ▲ 448,481 | | |
| 세입 | 이월금 소계 | | | 27,448,481 | 27,000,000 | ▲ 448,481 | | |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자 수입 | 20,000 | 25,000 | 5,000 | 25.00 | 기타이자수입 |
| | | | 직원식재료수 입 | 22,844,860 | 31,680,000 | 8,835,140 | 38.67 | - 직원식재료비 |
| | | | 기타잡수입 | 9,998,390 | 10,998,000 | 999,610 | 10.00 | - 기타 잡수입등 (요양보호사 및 사회복지사 실습비 등) |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 소계 | | 32,863,250 | 42,703,000 | 9,839,750 | | |
| 세입 | 잡수입 소계 | | | 32,863,250 | 42,703,000 | 9,839,750 | | |

출력자 : 강은경 소속기관 : 광주이삭요양원 출력일시 : 2025년 12월 30일 17시 41분 58초

| | | | | | | | | |
|-------|-----|----------|---------------|---------------|-------------|------------|--------|--|
| 세입 소계 | | | 2,446,836,130 | 2,615,091,830 | 168,255,700 | | | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 925,842,230 | 957,844,310 | 32,002,080 | 3.46 | |
| | | | 각종수당 | 365,901,000 | 402,491,000 | 36,590,000 | 10.00 | - 상여금 (3회) : 11,700,000원 - 장기근속수당 : 30,000,000원 - 종사자특별수당 : 30,725,000원 (시,구비) - 각종수당 : 275,273,550원 - 상여금 (3회) : 1,500,000원 - 종사자특별수당 : 3,360,000원 (시,구비) - 장기근속수당 : 1,000,000 - 각종수당 : 48,932,450 |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 102,846,690 | 110,000,000 | 7,153,310 | 6.96 | - 시설 직접인력 퇴직적립금 - 시설 간접인력 퇴직적립금 |
| | | | 사회보험부담금 | 84,348,990 | 92,783,800 | 8,434,810 | 10.00 | - 시설 직접인력 4대보험료 - 시설 간접인력 4대보험료 |
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계 | 1,478,938,910 | 1,563,119,110 | 84,180,200 | | | |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00 | - 유관기관 업무추진비 |
| | | | 직책보조비 | 28,970,000 | 30,840,000 | 1,870,000 | 6.45 | - 직원 직책보조비 (26년 1월~12월) |
| | | | 회의비 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00 | - 운영회의 등 회의비 |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 소계 | 30,970,000 | 32,840,000 | 1,870,000 | | | |
| 세출 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100.00 | - 직원 교육비 및 여비 |
| | | | 수용비 및 수수료 | 23,773,510 | 26,000,000 | 2,226,490 | 9.37 | - 각종 소모품 및 |

출력자 : 강은경 소속기관 : 광주이삭요양원 출력일시 : 2025년 12월 30일 17시 41분 58초

| | | | | | | | | |
|----|----------|--------|------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|--|
| | | | 공공요금 및 각종 세금공과 금 | 48,466,480 | 53,313,000 | 4,846,520 | 10.00 | 각종 공과금 및 보험료, 토지세등 |
| | | | 차량비 | 4,424,000 | 5,000,000 | 576,000 | 13.02 | - 차량 유류대 및 차량 관리비용 |
| | | | 기타운영비 | 30,344,860 | 41,680,000 | 11,335,140 | 37.35 | - 직원 복지 지원(생일, 명절, 경조사등) - 직원식재료비 |
| 세출 | 사무비 | 운영비 소계 | | 107,108,850 | 126,193,000 | 19,084,150 | | |
| 세출 | 사무비 소계 | | | 1,617,017,760 | 1,722,152,110 | 105,134,350 | | |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 19,680,000 | 24,210,000 | 4,530,000 | 23.02 | *주차장 바닥 개선공사: 6,500,000원 *생활실 옷장 교체: 8,000,000원 *스테이션 생활실 응급호출 시스템 교체: 7,000,000원 *소방펌프실 노후펌프 교체: 600,000원 *계단안전헨스 설치: 900,000원 *기타 수리 등: 1,210,000원 |
| | | | 자산취득비 | 5,825,800 | 5,000,000 | ▲ 825,800 | ▲ 14.17 | - 건물 및 토지 취득, 비품 구입 |
| | | | 시설장비유지 비 | 8,294,500 | 11,500,000 | 3,205,500 | 38.65 | *승강기관리비: 99,000원* 12월=1,188,000원 *소방안전관리비: 165,000원* 12월=1,980,000원 *전기안전관리비: 143,000원* 12월=1,716,000원 *승강기안전검사: 127,270원 *에어컨,세탁기 수리 등: 3,000,000원 *기타보수작업: 1,988,730원 |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 소계 | | 33,800,300 | 40,710,000 | 6,909,700 | | |
| 세출 | 재산조성비 소계 | | | 33,800,300 | 40,710,000 | 6,909,700 | | |
| 세출 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 258,895,644 | 293,072,500 | 34,176,856 | 13.20 | *식대 11,100원* 65명* 365일: 263,347,500원 *간식비 1,000원* 365일* 65: 23,725,000원" *기타간식: 5,000,000원 |

출력자 : 강은경 소속기관 : 광주이삭요양원 출력일시 : 2025년 12월 30일 17시 41분 58초

| | | | | | | | | |
|----|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
| | | | 수용기관경비 | 33,000,000 | 35,000,000 | 2,000,000 | 6.06 | *기저귀: 23,000,000원 *침구류(이불,베게 등): 2,500,000원 *위생용품(칫솔,건티슈 등): 4,500,000원 *피복(옷,양말 등): 500,000원 *기타: 500,000원 |
| | | | 의료비 | 43,034,550 | 47,008,000 | 3,973,450 | 9.23 | |
| 세출 | 사업비 | 운영비 소계 | | 334,930,194 | 375,080,500 | 40,150,306 | | |
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 프로그램 사업비 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0.00 | - 프로그램 경비외 물품, 강사비 등 |
| 세출 | 사업비 | 사업비 소계 | | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | | |
| 세출 | 사업비 소계 | | | 341,930,194 | 382,080,500 | 40,150,306 | | |
| 세출 | 전출금 | 전출금 | 기타전출금 | 426,000,000 | 443,000,000 | 17,000,000 | 3.99 | 대표자 전출금 |
| 세출 | 전출금 | 전출금 소계 | | 426,000,000 | 443,000,000 | 17,000,000 | | |
| 세출 | 전출금 소계 | | | 426,000,000 | 443,000,000 | 17,000,000 | | |
| 세출 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 700,000 | 1,000,000 | 300,000 | 42.86 | - 기타 잡지출 |
| 세출 | 잡지출 | 잡지출 소계 | | 700,000 | 1,000,000 | 300,000 | | |
| 세출 | 잡지출 소계 | | | 700,000 | 1,000,000 | 300,000 | | |
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 27,337,656 | 26,149,220 | ▲ 1,188,436 | ▲ 4.35 | - 차년도 이월금(식재료비) : 18,949,220원 - 차년도 이월금 : 7,100,950원 - 반환금 : 보조금 결산이자 반환금 등 |
| | | | 반환금 | 50,220 | 0 | ▲ 50,220 | ▲ 100.00 | |

출력자 : 강은경 소속기관 : 광주이삭요양원 출력일시 : 2025년 12월 30일 17시 41분 58초

| | | | | | | | |
|-------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--|--|
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 소계 | 27,387,876 | 26,149,220 | ▲ 1,238,656 | | |
| 세출 | 예비비 및 기타 소계 | | 27,387,876 | 26,149,220 | ▲ 1,238,656 | | |
| 세출 소계 | | | 2,446,836,130 | 2,615,091,830 | 168,255,700 | | |

출력자 : 강은경 소속기관 : 광주이삭요양원 출력일시 : 2025년 12월 30일 17시 41분 58초