

# 2025년도 1차(확정) 추경예산

■검색년도 : 2025년

■사업명 : 전체

■지출원천 : 전체

관	항	과목	목	단초예산액	추경예산액	증감	신출근거
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입		217,970,700	189,048,100	- 28,922,600	1등급 : 90,450 × 2명 × 365일 × 20% = 13,205,700 2등급 : 83,190 × 8명 × 365일 × 20% = 48,582,960 3등급 : 79,240 × 12명 × 365일 × 20% = 69,414,240 4등급 : 79,240 × 9명 × 365일 × 20% = 52,060,680 5등급 : 79,240 × 1명 × 365일 × 20% = 5,784,520
			식재료비수입	155,161,500	155,161,500	0	식재료비 : 9,900원 × 39명 × 365일 = 140,926,500 간식비 : 1,000원 × 39명 × 365 = 14,235,000
			상급철일이용료	7,665,000	7,665,000	0	1인실 : 3,500원 × 4명 × 365 = 5,110,000 2인실 : 1,750원 × 4명 × 365 = 2,555,000
			기타비급여수입	17,760,000	17,760,000	0	
			보조금수입	보조금수입	시간구보조금	21,600,000	21,600,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	
			비지정후원금	12,000,000	12,000,000	0	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	가산금 수입	52,784,256	45,780,297	- 7,003,959	1등급 : 90,450 × 2명 × 365일 × 80% = 52,822,800 2등급 : 83,190 × 8명 × 365일 × 80% = 194,331,840 3등급 : 79,240 × 12명 × 365일 × 80% = 277,656,960 4등급 : 79,240 × 9명 × 365일 × 80% = 208,242,720 5등급 : 79,240 × 1명 × 365일 × 80% = 23,138,080
			전입금	전입금	기타전입금	5,000,000	5,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	80,000,000	217,714,200	137,714,200	
			전년도이월금(후원금)	40,000,000	46,589,709	6,589,709	
전수입	전수입	기타예금이자수입	전년도이월금(식재료비)	2,000,000	1,228,749	- 771,251	
			기타예금이자수입	200,000	200,000	0	

출력자 : 윤승노

소속기관 :

후광사회적협동조합 요양원

출력일시 :

2025년 12월 15일 16시 57분 56초

감수입	감수입	기타감수입	5,000,000	5,000,000	0	
적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	운영총당적립금	2,400,000	2,400,000	0	
	시설환경개선준비금	시설환경개선준비금	2,400,000	2,400,000	0	
<b>세입합계</b>			<b>1,494,824,256</b>	<b>1,486,739,955</b>	<b>-8,084,301</b>	
사무비	인건비	급여	643,200,000	650,400,000	7,200,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회복지사 : 2,300,000 × 2명 × 12월 = 55,200,000원</li> <li>- 간호주무사 : 2,300,000 × 2명 × 12월 = 55,200,000원</li> <li>- 물리치료사 : 2,300,000 × 1명 × 12월 = 27,600,000원</li> <li>- 요양보호사 : 2,300,000 × 17명 × 12월 = 469,200,000원</li> <li>- 시설장 : 3,000,000 × 1명 × 12월 = 36,000,000원</li> <li>- 시설장 교체로 인하여 증가분 = 7,200,000원</li> </ul>
		각종수당	12,000,000	12,000,000	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	54,600,000	55,200,000	600,000	
		사회보험부담금	69,980,659	70,764,024	783,365	
		기관운영비	5,000,000	5,000,000	0	
		업무추진비	400,000	400,000	0	
	운영비	여비	300,000	300,000	0	
		수용비 및 수수료	70,000,000	70,000,000	0	
		공공요금 및 각종 세금공과금	60,000,000	60,000,000	0	
		기타운영비	1,320,000	3,600,000	2,280,000	
		시설비	20,000,000	20,000,000	0	
		자산취득비	30,000,000	30,000,000	0	
		시설장비유지비	30,000,000	30,000,000	0	
재산조성비	시설비	178,761,500	177,990,249	-771,251		
사업비	운영비	생계비	40,000,000	40,000,000	0	
		수용기관경비	40,000,000	40,000,000	0	
		의료비	40,000,000	40,000,000	0	

사업비	사업비	프로그램 사업비	24,000,000	24,000,000	0
전출금	전출금	기타전출금	150,000,000	150,000,000	0
접지출	접지출	접지출	48,462,097	30,285,682	- 18,176,415
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	12,000,000	12,000,000	0
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	0	2,400,000	2,400,000
		시설환경 개선준비금	4,800,000	2,400,000	- 2,400,000
	<b>세출합계</b>		<b>1,494,824,256</b>	<b>1,486,739,955</b>	<b>- 8,084,301</b>

출력자 : 윤승노

소속기관 :

호광사회적협동조합 요양원

출력일시 :

2025년 12월 15일 16시 57분 56초

# 2026년도 본예산(확정)

■검세년도 : 2026년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	189,048,100	181,166,290	-7,881,810	1등급 : 90,070 x 1명 x 365일 x 20% = 6,794,110 2등급 : 86,340 x 5명 x 365일 x 20% = 31,514,100 3등급 : 81,540 x 13명 x 365일 x 20% = 77,381,460 4등급 : 81,540 x 10명 x 365일 x 20% = 59,524,200 5등급 : 81,540 x 1명 x 365일 x 20% = 5,952,420
		식재료비수입	155,161,500	106,215,000	-48,946,500	식재료비 : 9,000원 x 30명 x 365일 = 98,550,000 간식비 : 700원 x 30명 x 365 = 7,665,000
		상금침실이용료	7,665,000	5,529,750	-2,135,250	
		기타비금여수입	17,760,000	14,400,000	-3,360,000	
		보조금수입	보조금수입	21,600,000	36,000,000	14,400,000
후원금수입	후원금수입	1,000,000	1,000,000	0		
		비지정후원금	12,000,000	9,600,000	-2,400,000	
요양급여수입	요양급여수입	756,192,400	724,665,160	-31,527,240	1등급 : 90,070 x 1명 x 365일 x 80% = 27,176,440 2등급 : 86,340 x 5명 x 365일 x 80% = 126,056,400 3등급 : 81,540 x 13명 x 365일 x 80% = 309,525,840 4등급 : 81,540 x 10명 x 365일 x 80% = 238,096,800 5등급 : 81,540 x 1명 x 365일 x 80% = 23,809,680	
		가산금 수입	45,780,297	77,297,617	31,517,320	
		전년도이월금	217,714,200	170,000,000	-47,714,200	
이월금	이월금	46,589,709	60,000,000	13,410,291		
		전년도이월금(후원금)	1,228,749	2,000,000	771,251	
		전년도이월금(식재료비)		200,000	0	
잠수입	잠수입	5,000,000	2,000,000	-3,000,000		
		기타잠수입				

출력자 : 윤승노

소속기관 : 호평사회적협동조합 요양원

출력일시 : 2025년 12월 15일 16시 59분 04초

적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	운영충당적립금	2,400,000	2,400,000	0	
	시설환경개선준비금	시설환경개선준비금	2,400,000	2,400,000	0	
(전년도2025)연명금	전입금	기타전입금	5,000,000	0	-5,000,000	
세입합계			1,486,739,955	1,394,873,817	-91,866,138	
사무비	인건비	급여	650,400,000	640,800,000	-9,600,000	- 사회복지사 : 2,400,000 × 2명 × 12월 = 57,600,000원 - 간호조무사 : 2,400,000 × 2명 × 12월 = 57,600,000원 - 물리치료사 : 2,400,000 × 1명 × 12월 = 28,800,000원 - 요양보호사 : 2,400,000 × 16명 × 12월 = 460,800,000원
		각종수당	12,000,000	12,000,000	0	- 시설장 : 3,000,000 × 1명 × 12월 = 36,000,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	55,200,000	54,400,000	-800,000	
		사회보험부담금	70,764,024	68,523,198	-2,240,826	
		기관운영비	5,000,000	30,000,000	25,000,000	
		회의비	400,000	400,000	0	
		여비	300,000	300,000	0	
		수용비 및 수수료	70,000,000	60,000,000	-10,000,000	
		공공요금 및 각종 세금공과금	60,000,000	50,000,000	-10,000,000	
		기타운영비	3,600,000	6,000,000	2,400,000	
재산조성비	시설비	시설비	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	
		자산취득비	30,000,000	20,000,000	-10,000,000	
		시설장비유지비	30,000,000	20,000,000	-10,000,000	
사업비	운영비	생계비	177,990,249	144,215,000	-33,775,249	식재료비이월금 식재료비수입 보조금

사업비	운영비	수용기관경비	40,000,000	40,000,000	0	0
	사업비	의료비	40,000,000	40,000,000	0	0
전출금	전출금	프로그램 사업비	24,000,000	25,200,000	1,200,000	0
잔지출	잔지출	기타전출금	150,000,000	150,000,000	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	잔지출	30,285,682	6,235,619	-24,050,063	0
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	예비비	12,000,000	12,000,000	0	0
	운영충당적립금	운영충당적립금	2,400,000	2,400,000	0	0
	선부담금	시설환경 개선준비금	2,400,000	2,400,000	0	0
세출합계			1,486,739,955	1,394,873,817	-91,866,138	

출력자 : 윤승노

소속기관 :

호평사회복지협동조합 요양원

출력일시 :

2025년 12월 15일 16시 59분 04초