

예산총칙

제1조 2022년도 서호요양원 1차 추경 세입. 세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위:원)

2022년 본예산	2022년 1차 추경 예산	증감(△)	일시차입 한도액
3,213,467,242	3,463,406,064	249,938,822	140,000,000

제2조 2022년도 1차 추경 세입. 세출 예산의 명세는 별첨 세입. 세출 예산과 같다.

제3조 세입예산은 해당 관,항,목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제4조 세출예산 중 다음 경비에 부족이 발생한 경우에는 예산회계규정에 불구하고 관,항간에 상호 전용하여 충당할 수 있다.

1. 인건비, 공공요금, 퇴직금
2. 건강보험료, 국민연금부담금, 고용보험료, 산업재해보험료
3. 금리변동으로 인한 지급이자 및 환율변동에 따른 원화경비 부족액

제5조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과 계리할 수 있다.

제6조 본 예산의 집행 도중 불가피한 사유로 인한 변동이 필요한 경우와 추가경정예산은 이사회에 그 의결권이 있다.

제7조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 지방자치단체보조금, 기타보조금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

예 산 총 칙

(1) 세입·세출 총괄

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022년 본 예산	2022년 1차 추경 예산	증 감		관	항	목	2022년 본 예산	2022년 1차 추경 예산	증 감	
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)
총 계			3,213,467,242	3,463,406,064	249,938,822		총 계			3,213,467,242	3,463,406,064	249,938,822	
입소자 부담금	소 계		506,996,338	490,228,238	▼ 16,768,100		사무비	소 계		2,483,659,843	2,605,436,975	121,777,132	
	입소비용 수입	소 계	506,996,338	490,228,238	▼ 16,768,100			인건비	소 계	1,996,509,843	2,092,954,975	96,445,132	
		입소비용수입	-	-	-				급 여	1,502,820,000	1,506,472,560	3,652,560	
		본인부담금수입	281,656,338	270,728,238	▼ 10,928,100				각종 수당	182,202,760	261,739,860	79,537,100	
		식재료비수입	225,340,000	219,500,000	▼ 5,840,000				일용잡급	1,000,000	1,000,000	-	
사업수입	소 계	-	-	-		퇴직적립금			140,418,563	153,674,035	13,255,472		
	사업수입	소 계	-	-	-				사회보험부담금	170,068,520	170,068,520	-	
		사업수입	-	-	-			업무추진비	소 계	35,200,000	35,200,000	-	
과년도 수입	소 계	-	-	-		기관운영비			5,400,000	5,400,000	-		
	과년도수입	소 계	-	-	-				직책보조비	26,400,000	26,400,000	-	
		과년도수입	-	-	-				회의비	3,400,000	3,400,000	-	
보조금 수입	소 계	255,684,228	310,925,910	55,241,682		운영비		소 계	451,950,000	477,282,000	25,332,000		
	보조금수입	소 계	255,684,228	310,925,910	55,241,682				여 비	6,000,000	3,600,000	▼ 2,400,000	
		국고보조금	39,348,628	50,816,310	11,467,682				수용비및수수료	70,790,000	93,642,000	22,852,000	
		시도 보조금	216,334,600	260,108,600	43,774,000				공공요금및제세공과금	92,600,000	95,280,000	2,680,000	
		시군구 보조금	-	-	-				차량비	4,800,000	4,800,000	-	
		기타 보조금	1,000	1,000	-				임차료	-	-	-	
후원금 수입	소 계	35,000,000	35,000,000	-				기타운영비	277,760,000	279,960,000	2,200,000		
	후원금수입	소 계	35,000,000	35,000,000	-			재산조성비	소 계		85,000,000	137,060,000	52,060,000
		지정후원	5,000,000	5,000,000	-		시설비		소 계	85,000,000	137,060,000	52,060,000	
		비지정후원	30,000,000	30,000,000	-				시설비	10,000,000	62,060,000	52,060,000	
					자산취득비	35,000,000			35,000,000	-			
						시설장비유지비			40,000,000	40,000,000	-		

세 입							세 출						
관	항	목	2022년 본 예산	2022년 1차 추경 예산	증 감		관	항	목	2022년 본 예산	2022년 1차 추경 예산	증 감	
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)
요양급 여수입	소 계		2,109,621,712	2,151,109,312	41,487,600		사업비	소 계		449,780,000	498,812,000	49,032,000	
	요양급여수입	소 계	2,109,621,712	2,151,109,312	41,487,600			운영비	소 계	421,630,000	469,080,000	47,450,000	
		장기요양급여수입	1,857,621,712	1,815,109,312	▼ 42,512,400				생계비	342,810,000	354,260,000	11,450,000	
		가산금수입	252,000,000	336,000,000	84,000,000				수용기관경비	62,000,000	64,000,000	2,000,000	
차입금	소 계		1,000	1,000	-					-	-	-	
	차입금	소 계	1,000	1,000	-				의료비	16,320,000	50,320,000	34,000,000	
		금융기관차입금	-	-	-				장의비	500,000	500,000	-	
		기타차입금	1,000	1,000	-					-	-	-	
전입금	소 계		4,000	4,000	-				기타사업비	소 계	28,150,000	29,732,000	1,582,000
	전입금	소 계	4,000	4,000	-			프로그램사업비		28,150,000	29,732,000	1,582,000	
		법인전입금	1,000	1,000	-			공동모금회지원사업		-	-	-	
		법인전입금(후원금)	1,000	1,000	-								
		기타전입금	1,000	1,000	-								
		기타전입금(후원금)	1,000	1,000	-		전출금	소 계	-	-	-		
이월금	소 계		72,000,000	74,260,809	2,260,809			전출금	소 계	-	-	-	
	이월금	소 계	72,000,000	74,260,809	2,260,809				기타전출금	-	-	-	
		전년도이월금	70,000,000	73,489,671	3,489,671		과년도 지 출	소 계	1,000	1,000	-		
		전년도이월금(후원금)	1,000,000	531,138	▼ 468,862			과년도지출	1,000	1,000	-		
		전년도이월금(식재료비)	1,000,000	240,000	▼ 760,000			부채상환금	소 계	-	-	-	
잡수입	소 계		55,720,000	222,533,030	166,813,030		부채상환금		소 계	-	-	-	
	잡수입	소 계	55,720,000	222,533,030	166,813,030				원금상환금	-	-	-	
		불용품매각대	-	-	-				이자지불금	-	-	-	
		기타예금이자수입	100,000	100,000	-		잡지출	소 계	2,000,000	25,000,000	23,000,000		
		직원식재료비수입	43,200,000	43,200,000	-			잡지출	소 계	2,000,000	25,000,000	23,000,000	
		기타잡수입	12,420,000	179,233,030	166,813,030				잡지출	2,000,000	25,000,000	23,000,000	
적립금 및 준비금 (특별회계)	소 계		178,439,964	179,343,765	903,801		예비비 및 기타	소 계	2,586,435	5,752,324	3,165,889		
	운영충당적립금 및 환경개선준비금	소 계	178,439,964	179,343,765	903,801			소 계	2,586,435	5,752,324	3,165,889		
		운영충당적립금	50,000,000	50,899,947	899,947			예비비	2,586,435	5,752,324	3,165,889		
		시설환경개선준비금	128,439,964	128,443,818	3,854			반환금	-	-	-		
							적립금 및 준비금	소 계		12,000,000	12,000,000	-	
								운영충당 적립금 및 환경개선 준비금	소 계	12,000,000	12,000,000	-	
									운영충당적립금	-	-	-	
									환경개선준비금	12,000,000	12,000,000	-	
							적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	소 계		178,439,964	179,343,765	903,801	
								운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금지출	소 계	178,439,964	179,343,765	903,801	
									운영충당적립금 지출	50,000,000	50,899,947	899,947	
									시설환경개선준비금지출	128,439,964	128,443,818	3,854	