

예산총칙

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

(단위:천원)

2021년 예산	2022년 예산	증감(△)	일시차입 한도액
3,246,485,803	3,213,467,242	▲ 33,018,561	140,000

제2조 2022년도 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 총당할 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.

예산총칙

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2021년 예산	2022년 예산	증 감		관	항	목	2021년 예산	2022년 예산	증 감	
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)
총 계			3,246,485,803	3,213,467,242	▼	33,018,561	총 계			3,246,485,803	3,213,467,242	▼	33,018,561
입소자 부담금	소 계		467,596,924	506,996,338		39,399,414	사무비	소 계		2,368,245,617	2,483,659,843		115,414,226
	입소비용 수입	소 계	467,596,924	506,996,338		39,399,414		인건비	소 계	1,889,555,617	1,996,509,843		106,954,226
		입소비용수입	-	-		-			급 여	1,415,528,000	1,502,820,000		87,292,000
		본인부담금수입	245,176,924	281,656,338		36,479,414			각종 수당	182,534,480	182,202,760	▼	331,720
		식재료비수입	222,420,000	225,340,000		2,920,000			일용잡급	1,000,000	1,000,000		-
사업수입	소 계	-	-		-	퇴직적립금			132,110,207	140,418,563		8,308,356	
	사업수입	소 계	-	-		-			사회보험부담금	158,382,930	170,068,520		11,685,590
과년도 수입		소 계	-	-		-		업무추진비	소 계	31,600,000	35,200,000		3,600,000
	과년도수입	소 계	-	-		-			기관운영비	5,400,000	5,400,000		-
과년도수입		소 계	-	-		-			직책보조비	22,800,000	26,400,000		3,600,000
	과년도수입	소 계	-	-		-		회의비	3,400,000	3,400,000		-	
보조금 수입		소 계		269,785,288	255,684,228	▼		14,101,060	운영비	소 계	447,090,000	451,950,000	
	보조금수입	소 계	269,785,288	255,684,228	▼	14,101,060		여 비		2,400,000	6,000,000		3,600,000
		국고보조금	53,019,488	39,348,628	▼	13,670,860		수용비및수수료		70,790,000	70,790,000		-
		시도 보조금	216,764,800	216,334,600	▼	430,200		공공요금및체세공과금		92,100,000	92,600,000		500,000
		시군구 보조금	-	-		-	차량비	4,800,000		4,800,000		-	
		기타 보조금	1,000	1,000		-	임차료	-		-		-	
후원금 수입	소 계		57,825,600	35,000,000	▼	22,825,600	기타운영비	277,000,000		277,760,000		760,000	
	후원금수입	소 계	57,825,600	35,000,000	▼	22,825,600	재산조성비	소 계		110,000,000	85,000,000	▼	25,000,000
		지정후원	32,825,600	5,000,000	▼	27,825,600		시설비	소 계	110,000,000	85,000,000	▼	25,000,000
		비지정후원	25,000,000	30,000,000		5,000,000			시설비	10,000,000	10,000,000		-
자산취득비	60,000,000	35,000,000	▼	25,000,000	시설장비유지비	40,000,000			40,000,000		-		

세 입							세 출						
관	항	목	2021년 예산	2022년 예산	증 감		관	항	목	2021년 예산	2022년 예산	증 감	
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)
요양급여수입	소 계		2,075,130,776	2,109,621,712	34,490,936		사업비	소 계		453,344,000	449,780,000	▼ 3,564,000	
	요양급여수입	소 계	2,075,130,776	2,109,621,712	34,490,936			운영비	소 계	418,680,000	421,630,000	2,950,000	
		장기요양급여수입	1,823,130,776	1,857,621,712	34,490,936				생계비	329,860,000	342,810,000	12,950,000	
		가산금수입	252,000,000	252,000,000	-				수용기관경비	62,000,000	62,000,000	-	
차입금	소 계	1,000	1,000	-					-	-	-		
차입금	차입금	소 계	1,000	1,000	-			의료비	26,320,000	16,320,000	▼ 10,000,000		
		금융기관차입금	-	-	-			장의비	500,000	500,000	-		
		기타차입금	1,000	1,000	-				-	-	-		
전입금	소 계		4,000	4,000	-			기타사업비	소 계	34,664,000	28,150,000	▼ 6,514,000	
	전입금	소 계	4,000	4,000	-				프로그램사업비	30,238,400	28,150,000	▼ 2,088,400	
		법인전입금	1,000	1,000	-				공동모금회지원사업	4,425,600	-	▼ 4,425,600	
		법인전입금(후원금)	1,000	1,000	-					-	-	-	
		기타전입금	1,000	1,000	-			전출금	소 계	-	-	-	
기타전입금(후원금)	1,000	1,000	-		전출금	소 계		-	-	-			
이월금	소 계		127,082,251	72,000,000		▼ 55,082,251		과년도 지출	소 계	1,000	1,000	-	
	이월금	소 계	127,082,251	72,000,000	▼ 55,082,251		과년도지출		소 계	1,000	1,000	-	
		전년도이월금	122,822,074	70,000,000	▼ 52,822,074		과년도지출	1,000	1,000	-			
		전년도이월금(후원금)	1,914,952	1,000,000	▼ 914,952		부채상환금	소 계	-	-	-		
전년도이월금(식재료비)	2,345,225	1,000,000	▼ 1,345,225		부채상환금	소 계		-	-	-			
잡수입	소 계	82,620,000	55,720,000	▼ 26,900,000		원금상환금		-	-	-			
잡수입	잡수입	소 계	82,620,000	55,720,000	▼ 26,900,000		이자지불금	-	-	-			
		불용품매각대	-	-	-		잡지출	소 계	7,000,000	2,000,000	▼ 5,000,000		
		기타예금이자수입	100,000	100,000	-			잡지출	소 계	7,000,000	2,000,000	▼ 5,000,000	
		직원식재료비수입	43,200,000	43,200,000	-		잡지출	7,000,000	2,000,000	▼ 5,000,000			
		기타잡수입	39,320,000	12,420,000	▼ 26,900,000		예비비 및 기타	소 계	9,455,222	2,586,435	▼ 6,868,787		
적립금 및 준비금 (특별회계)	소 계	166,439,964	178,439,964	12,000,000		예비비 및 기타		소 계	9,455,222	2,586,435	▼ 6,868,787		
	운영충당적립금	166,439,964	178,439,964	12,000,000				예비비	9,455,222	2,586,435	▼ 6,868,787		
	운영충당적립금	50,000,000	50,000,000	-				예비비	9,455,222	2,586,435	▼ 6,868,787		
	시설환경개선준비금	116,439,964	128,439,964	12,000,000			반환금	-	-	-			
적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	소 계					소 계	132,000,000	12,000,000	▼ 120,000,000			
		운영충당적립금					소 계	132,000,000	12,000,000	▼ 120,000,000			
		운영충당적립금	50,000,000	-	▼ 50,000,000		운영충당적립금	50,000,000	-	▼ 50,000,000			
		환경개선준비금	82,000,000	12,000,000	▼ 70,000,000		환경개선준비금	82,000,000	12,000,000	▼ 70,000,000			
적립금 및 준비금 (특별회계)	적립금 및 준비금 (특별회계)	소 계	166,439,964	178,439,964	12,000,000		소 계	166,439,964	178,439,964	12,000,000			
		운영충당적립금 지출	166,439,964	178,439,964	12,000,000		운영충당적립금 지출	50,000,000	50,000,000	-			
		환경개선준비금 지출	116,439,964	128,439,964	12,000,000		환경개선준비금 지출	116,439,964	128,439,964	12,000,000			