

예산총칙

제1조 2023년도 서호요양원 세입. 세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위:원)

2022년 예산	2023년 예산	증감(△)	일시차입 한도액
3,463,406,064	3,471,321,815	7,915,751	140,000,000

제2조 2023년도 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:원)

세 입						세 출							
관	항	목	2022년 예산	2023년 예산	증 감		관	항	목	2022년 예산	2023년 예산	증 감	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
총 계			3,463,406,064	3,471,321,815	7,915,751		총 계			3,463,406,064	3,471,321,815	7,915,751	
입소자 부담금	소 계		490,228,238	537,258,780	47,030,542		사무비	소 계		2,605,436,975	2,600,553,603	4,883,372	
	입소비용 수입	소 계	490,228,238	537,258,780	47,030,542			인건비	소 계	2,092,954,975	2,053,911,603	39,043,372	
		입소비용수입	-	-	-				급 여	1,506,472,560	1,547,178,000	40,705,440	
		본인부담금수입	270,728,238	290,383,780	19,655,542				각종 수당	261,739,860	185,406,280	▼ 76,333,580	
		식재료비수입	219,500,000	246,875,000	27,375,000				일용잡급	1,000,000	1,000,000	-	
사업수입	소 계	-	-	-		퇴직적립금			153,674,035	144,382,023	9,292,012		
사업수입	소 계	-	-	-		사회보험부담금			170,068,520	175,945,300	5,876,780		
	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	310,925,910	277,878,150	▼ 33,047,760		운영비	소 계	477,282,000	511,442,000	34,160,000			
	보조금수입	소 계	310,925,910	277,878,150	▼ 33,047,760			여 비	3,600,000	3,600,000	-		
		국고보조금	50,816,310	43,040,400	▼ 7,775,910			수용비및수수료	93,642,000	84,962,000	▼ 8,680,000		
		시도 보조금	260,108,600	234,836,750	▼ 25,271,850			공공요금및제세공과금	95,280,000	112,280,000	17,000,000		
		시군구 보조금	-	-	-			차량비	4,800,000	6,000,000	1,200,000		
		기타 보조금	1,000	1,000	-			임차료	-	-	-		
후원금 수입	소 계	35,000,000	35,000,000	-			기타운영비	279,960,000	304,600,000	24,640,000			
후원금수입	소 계	35,000,000	35,000,000	-			재산조성비	소 계	137,060,000	170,000,000	32,940,000		
	지정후원	5,000,000	5,000,000	-		시설비		소 계	137,060,000	170,000,000	32,940,000		
	비지정후원	30,000,000	30,000,000	-				시설비	62,060,000	40,000,000	▼ 22,060,000		
								자산취득비	35,000,000	50,000,000	15,000,000		
					시설장비유지비			40,000,000	80,000,000	40,000,000			

세 입						세 출							
관	항	목	2022년 예산	2023년 예산	증 감		관	항	목	2022년 예산	2023년 예산	증 감	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
요양급 여수입	소 계		2,151,109,312	2,306,956,120	155,846,808		사업비	소 계		498,812,000	492,560,000	▼ 6,252,000	
	요양급여수입	소 계	2,151,109,312	2,306,956,120	155,846,808			운영비	소 계	469,080,000	465,410,000	▼ 3,670,000	
		장기요양급여수입	1,815,109,312	1,982,956,120	167,846,808				생계비	354,260,000	378,590,000	24,330,000	
		가산금수입	336,000,000	324,000,000	▼ 12,000,000				수용기관경비	64,000,000	70,000,000	6,000,000	
차입금	소 계		1,000	1,000	-		기타사업비	소 계	29,732,000	27,150,000	▼ 2,582,000		
	차입금	소 계	1,000	1,000	-			의료비	50,320,000	16,320,000	▼ 34,000,000		
		금융기관차입금	-	-	-			장의비	500,000	500,000	-		
		기타차입금	1,000	1,000	-			프로그램사업비	29,732,000	27,150,000	▼ 2,582,000		
전입금	소 계		4,000	4,000	-		공동모금회지원사업	-	-	-			
	전입금	소 계	4,000	4,000	-		전출금	소 계	-	-	-		
		법인전입금	1,000	1,000	-		기타전출금	-	-	-			
		법인전입금(후원금)	1,000	1,000	-		과년도 지 출	소 계	1,000	1,000	-		
		기타전입금	1,000	1,000	-		과년도지출	소 계	1,000	1,000	-		
기타전입금(후원금)	1,000	1,000	-		과년도지출	과년도지출	1,000	1,000	-				
이월금	소 계		74,260,809	71,000,000	▼ 3,260,809		부채상환금	소 계		-	-	-	
	이월금	소 계	74,260,809	71,000,000	▼ 3,260,809			부채상환금	소 계	-	-	-	
		전년도이월금	73,489,671	70,000,000	▼ 3,489,671				원금상환금	-	-	-	
		전년도이월금(후원금)	531,138	500,000	▼ 31,138				이자지불금	-	-	-	
		전년도이월금(식재료비)	240,000	500,000	260,000				잡지출	소 계	25,000,000	2,000,000	▼ 23,000,000
잡수입	소 계		222,533,030	63,880,000	▼ 158,653,030		잡지출	소 계	25,000,000	2,000,000	▼ 23,000,000		
	잡수입	소 계	222,533,030	63,880,000	▼ 158,653,030			잡지출	소 계	25,000,000	2,000,000	▼ 23,000,000	
		불용품매각대	-	-	-			잡지출	잡지출	25,000,000	2,000,000	▼ 23,000,000	
		기타예금이자수입	100,000	100,000	-		예비비 및 기타	소 계	5,752,324	26,863,447	21,111,123		
		직원식재료비수입	43,200,000	51,240,000	8,040,000			예비비	소 계	5,752,324	26,863,447	21,111,123	
기타잡수입	179,233,030	12,540,000	▼ 166,693,030		반환금	-	-	-					
적립금 및 준비금 (특별회계)	소 계		179,343,765	179,343,765	-		적립금 및 준비금	소 계	12,000,000	-	▼ 12,000,000		
	운영충당적립금 및 환경개선준비금	소 계	179,343,765	179,343,765	-			운영충당 적립금 및 환경개선 준비금	소 계	12,000,000	-	▼ 12,000,000	
		운영충당적립금	50,899,947	50,899,947	-			운영충당적립금	-	-	-		
환경개선준비금	128,443,818	128,443,818	-		환경개선준비금	12,000,000		-	▼ 12,000,000				
적립금 및 준비금 지출 (특별회계)							적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	소 계		179,343,765	179,343,765	-	
								운영충당적립금 지출	소 계	179,343,765	179,343,765	-	
								및	운영충당적립금 지출	50,899,947	50,899,947	-	
								환경개선준비금지출	시설환경개선준비금 지출	128,443,818	128,443,818	-	