

예 산 총 칙

제1조 2021년도 서호요양원 2차 추경 세입. 세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위:천원)

2021년 당초 예산	2021년 2차 추경예산	증감(△)	일시차입 한도액
3,063,746,509	3,246,485,803	182,739,294	140,000

제2조 2021년도 2차 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	2021년 당 초 예산	2021년 2차 추경예산	증 감		관	항	목	2021년 당 초 예산	2021년 2차 추경예산	증 감		
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)	
총 계			3,063,746,509	3,246,485,803	182,739,294		총 계			3,063,746,509	3,246,485,803	182,739,294		
입소자 부담금	소 계		467,596,924	467,596,924	-		사무비	소 계		2,346,308,497	2,368,245,617	21,937,120		
	입소비용 수입	소 계	467,596,924	467,596,924	-			인건비	소 계	1,860,718,497	1,889,555,617	28,837,120		
		입소비용수입	-	-	-				급 여	1,405,188,000	1,415,528,000	10,340,000		
		본인부담금수입	245,176,924	245,176,924	-				각종 수당	167,518,160	182,534,480	15,016,320		
		식재료비수입	222,420,000	222,420,000	-				일용잡급	1,000,000	1,000,000	-		
사업수입	소 계	-	-	-		퇴직적립금			131,058,847	132,110,207	1,051,360			
	사업수입	소 계	-	-	-				사회보험부담금	155,953,490	158,382,930	2,429,440		
		사업수입	-	-	-				업무추진비	소 계	36,400,000	31,600,000	▼ 4,800,000	
과년도 수입	소 계	-	-	-		기관운영비		10,200,000		5,400,000	▼ 4,800,000			
	과년도수입	소 계	-	-	-			직책보조비		22,800,000	22,800,000	-		
		과년도수입	-	-	-			회의비		3,400,000	3,400,000	-		
보조금 수입	소 계	255,348,696	269,785,288	14,436,592		운영비		소 계	449,190,000	447,090,000	▼ 2,100,000			
	보조금수입	소 계	255,348,696	269,785,288	14,436,592				여 비	6,000,000	2,400,000	▼ 3,600,000		
		국고보조금	39,931,896	53,019,488	13,087,592				수용비및수수료	67,790,000	70,790,000	3,000,000		
		시도 보조금	215,414,800	216,764,800	1,350,000				공공요금및제세공과금	86,600,000	92,100,000	5,500,000		
		시군구 보조금	1,000	-	▼ 1,000				차량비	4,800,000	4,800,000	-		
		기타 보조금	1,000	1,000	-				임차료	-	-	-		
후원금 수입	소 계	50,425,600	57,825,600	7,400,000				재산조성비	운행비	기타운영비	284,000,000	277,000,000	▼ 7,000,000	
	후원금수입	소 계	50,425,600	57,825,600	7,400,000		소 계			120,000,000	110,000,000	▼ 10,000,000		
		지정후원	20,425,600	32,825,600	12,400,000	시설비				소 계	120,000,000	110,000,000	▼ 10,000,000	
		비지정후원	30,000,000	25,000,000	▼ 5,000,000					시설비	10,000,000	10,000,000	-	
				자산취득비	60,000,000				60,000,000	-				
					시설장비유지비		50,000,000		40,000,000	▼ 10,000,000				

세 입							세 출											
관	항	목	2021년 당 초 예산	2021년 2차 추경예산	증 감		관	항	목	2021년 당 초 예산	2021년 2차 추경예산	증 감						
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)					
요양급 여수입	소 계		2,021,130,776	2,075,130,776	54,000,000		사업비	소 계		430,844,000	453,344,000	22,500,000						
	요양급여수입	소 계	2,021,130,776	2,075,130,776	54,000,000			운영비	소 계	397,680,000	418,680,000	21,000,000						
		장기요양급여수입	1,823,130,776	1,823,130,776	-				생계비	324,860,000	329,860,000	5,000,000						
		가산금수입	198,000,000	252,000,000	54,000,000				수용기관경비	56,000,000	62,000,000	6,000,000						
차입금	소 계		1,000	1,000	-						-	-	-					
	차입금	소 계	1,000	1,000	-					의료비	16,320,000	26,320,000	10,000,000					
		금융기관차입금	-	-	-					장의비	500,000	500,000	-					
		기타차입금	1,000	1,000	-						-	-	-					
전입금	소 계		4,000	4,000	-						-	-	-					
	전입금	소 계	4,000	4,000	-			기타사업비	소 계	33,164,000	34,664,000	1,500,000						
		법인전입금	1,000	1,000	-		프로그램사업비		28,738,400	30,238,400	1,500,000							
		법인전입금(후원금)	1,000	1,000	-		공동모금회지원사업		4,425,600	4,425,600	-							
		기타전입금	1,000	1,000	-													
		기타전입금(후원금)	1,000	1,000	-													
이월금	소 계		127,082,251	127,082,251	-		전출금	소 계	-	-	-							
	이월금	소 계	127,082,251	127,082,251	-			소 계	-	-	-							
		전년도이월금	122,822,074	122,822,074	-		기타전출금	-	-	-								
		전년도이월금(후원금)	1,914,952	1,914,952	-		과년도 지 출	소 계	1,000	1,000	-							
		전년도이월금(식재료비)	2,345,225	2,345,225	-			과년도지출	1,000	1,000	-							
잡수입	소 계		45,720,000	82,620,000	36,900,000			부채상환금	소 계	-	-	-						
	잡수입	소 계	45,720,000	82,620,000	36,900,000		부채상환금		소 계	-	-	-						
		불용품매각대	-	-	-				원금상환금	-	-	-						
		기타예금이자수입	100,000	100,000	-				이자지불금	-	-	-						
		직원식재료비수입	43,200,000	43,200,000	-													
		기타잡수입	2,420,000	39,320,000	36,900,000		잡지출	소 계	2,000,000	7,000,000	5,000,000							
적립금 및 준비금 (특별회계)	소 계	96,437,262	166,439,964	70,002,702		잡지출		소 계	2,000,000	7,000,000	5,000,000							
	운영충당적립금 및 환경개선준비금	소 계	96,437,262	166,439,964	70,002,702				잡지출	2,000,000	7,000,000	5,000,000						
		운영충당적립금	50,000,000	50,000,000	-		예비비 및 기타	소 계	6,155,750	9,455,222	3,299,472							
		시설환경개선준비금	46,437,262	116,439,964	70,002,702			예비비 및 기타	소 계	6,155,750	9,455,222	3,299,472						
					예비비	6,155,750			9,455,222	3,299,472								
					반환금	-			-	-								
							적립금 및 준비금	소 계	62,000,000	132,000,000	70,000,000							
								운영충당 적립금 및 환경개선 준비금	소 계	62,000,000	132,000,000	70,000,000						
									운영충당적립금	50,000,000	50,000,000	-						
									환경개선준비금	12,000,000	82,000,000	70,000,000						
												적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	소 계	96,437,262	166,439,964	70,002,702		
							운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금지출	소 계	96,437,262	166,439,964	70,002,702							
								운영충당적립금 지출	50,000,000	50,000,000	-							
								시설환경개선준비금 지출	46,437,262	116,439,964	70,002,702							