

예산총칙

제1조 2026년도 서호요양원 세입. 세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위:원)

2025년 예산	2026년 예산	증감(△)	일시차입 한도액
3,686,981,890	3,842,293,400	155,311,510	140,000,000

제2조 2026년도 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.

예산총칙

(1) 세입·세출 총괄

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2025년 예산	2026년 예산	증 감		관	항	목	2025년 예산	2026년 예산	증 감	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
총 계			3,686,981,890	3,842,293,400	155,311,510		총 계			3,686,981,890	7,874,977,799	#####	
입소자 부담금	소 계		472,045,562	506,355,270	34,309,708		사무비	소 계		2,848,226,530	3,028,211,560	179,985,030	
	입소비용 수입	소 계	472,045,562	506,355,270	34,309,708			인건비	소 계	2,278,564,530	2,438,589,560	160,025,030	
		입소비용수입	-	-	-				급 여	1,664,334,000	1,758,846,000	94,512,000	
		본인부담금수입	286,305,562	309,665,270	23,359,708				각종 수당	257,372,800	292,552,800	35,180,000	
		식재료비수입	185,740,000	196,690,000	10,950,000				일용잡급	1,000,000	1,000,000	-	
사업수입	소 계		-	-	-				퇴직적립금	160,142,230	170,949,890	10,807,660	
	사업수입	소 계	-	-	-				사회보험부담금	195,715,500	215,240,870	19,525,370	
		사업수입	-	-	-			업무추진비	소 계	37,000,000	43,000,000	6,000,000	
과년도 수입	소 계		-	-	-				기관운영비	7,200,000	7,200,000	-	
	과년도수입	소 계	-	-	-				직책보조비	26,400,000	32,400,000	6,000,000	
		과년도수입	-	-	-				회의비	3,400,000	3,400,000	-	
보조금 수입	소 계		430,249,200	424,498,700	▼ 5,750,500			운영비	소 계	532,662,000	546,622,000	13,960,000	
	보조금수입	소 계	430,249,200	424,498,700	▼ 5,750,500				여 비	4,200,000	4,800,000	600,000	
		국고보조금	149,875,600	181,255,600	31,380,000				수용비및수수료	89,102,000	91,142,000	2,040,000	
		시도 보조금	280,372,600	243,242,100	▼ 37,130,500				공공요금및제세공과금	119,600,000	124,600,000	5,000,000	
		시군구 보조금	-	-	-				차량비	6,000,000	6,000,000	-	
		기타 보조금	1,000	1,000	-				임차료	-	-	-	
후원금 수입	소 계		36,000,000	36,000,000	-				기타운영비	313,760,000	320,080,000	6,320,000	
	후원금수입	소 계	36,000,000	36,000,000	-		재산조성비		소 계		222,900,000	204,500,000	▼ 18,400,000
		지정 후원	6,000,000	6,000,000	-			시설비	소 계	222,900,000	204,500,000	▼ 18,400,000	
		비지정 후원	30,000,000	30,000,000	-				시설비	85,000,000	124,500,000	39,500,000	
					자산취득비	47,900,000			50,000,000	2,100,000			
						시설장비유지비			90,000,000	30,000,000	▼ 60,000,000		

세입						세출														
관	항	목	2025년 예산	2026년 예산	증 감		관	항	목	2025년 예산	2026년 예산	증 감								
					액수	비율(%)						액수	비율(%)							
요양급여수입	소 계		2,426,987,338	2,605,439,430	178,452,092		사업비	소 계		497,948,000	506,125,000	8,177,000								
	요양급여수입	소 계	2,426,987,338	2,605,439,430	178,452,092			운영비	소 계	464,515,000	477,125,000	12,610,000								
		장기요양급여수입	2,102,987,338	2,281,439,430	178,452,092				생계비	361,855,000	374,345,000	12,490,000								
		가산금수입	324,000,000	324,000,000	-				수용기관경비	82,000,000	82,000,000	-								
차입금	소 계	-	-	-		의료비			20,160,000	20,280,000	120,000									
	차입금	소 계	-	-	-					장의비	500,000	500,000	-							
		금융기관차입금	-	-	-				기타사업비		소 계	33,433,000	29,000,000	▼ 4,433,000						
기타차입금	-	-	-		프로그램사업비			33,433,000		29,000,000	▼ 4,433,000									
전입금	소 계	-	-	-				공동모금회지원사업		-	-	-								
	전입금	소 계	-	-	-	전출금	소 계		-	-	-									
		법인전입금	-	-	-		소 계		-	-	-									
		법인전입금(후원금)	-	-	-		기타전출금	-	-	-										
		기타전입금	-	-	-	과년도지출	소 계		1,000	1,000	-									
		기타전입금(후원금)	-	-	-		과년도지출	1,000	1,000	-										
이월금	소 계	246,279,790	200,020,000	▼ 46,259,790	부채상환금		소 계		-	-	-									
	이월금	소 계	246,279,790	200,020,000		▼ 46,259,790	부채상환금	소 계	-	-	-									
		전년도이월금	245,855,147	200,000,000		▼ 45,855,147		원금상환금	-	-	-									
		전년도이월금(후원금)	-	10,000		10,000		이자지불금	-	-	-									
		전년도이월금(식재료비)	424,643	10,000		▼ 414,643		잡지출	소 계		1,000,000	1,000,000	-							
잡수입	소 계	75,420,000	69,980,000	▼ 5,440,000	잡지출	소 계	1,000,000		1,000,000	-										
	잡수입	소 계	75,420,000	69,980,000		▼ 5,440,000	잡지출		1,000,000	1,000,000	-									
		불용품매각대	-	-		-	예비비 및 기타		소 계		92,906,360	4,111,140,239	#####							
		기타예금이자수입	200,000	200,000	-	예비비 및 기타			소 계	92,906,360	4,111,140,239	#####								
		직원식재료비수입	45,360,000	46,800,000	1,440,000				예비비	92,906,360	4,111,140,239	#####								
기타잡수입	29,860,000	22,980,000	▼ 6,880,000	적립금 및 준비금	반환금			-	-	-										
적립금 및 준비금(특별회계)	소 계	244,846,839	268,846,839		24,000,000	적립금 및 준비금	소 계		24,000,000	24,000,000	-									
	운영충당적립금	소 계	244,846,839		268,846,839		24,000,000	운영충당적립금 및 환경개선준비금	소 계	24,000,000	24,000,000	-								
		운영충당적립금	57,041,931		57,041,931		-		운영충당적립금	-	-	-								
환경개선준비금	시설환경개선준비금	187,804,908	211,804,908		24,000,000		환경개선준비금		24,000,000	24,000,000	-									
						적립금 및 준비금 지출(특별회계)		소 계								244,846,839	268,846,839	24,000,000		
								운영충당적립금 지출								소 계	244,846,839	268,846,839	24,000,000	
																운영충당적립금 지출	57,041,931	57,041,931	-	
																환경개선준비금지출	시설환경개선준비금 지출	187,804,908	211,804,908	24,000,000