

2023년도 2차 추경 예산(안)

(2023. 10. 27.)

사회복지법인 이천한나원

한나그린힐재가복지센터(방문요양)

예산총칙 (방문요양)

한나그린힐재가복지센터 2023년 2차 추경 일반회계 예산은 다음과 같이 편성한다.

제1조 한나그린힐재가복지센터 2023년 2차 추경 일반회계 세입·세출 예산총액은 각각 45,464,000으로 한다.

제2조 1. 세입세출의 명세는 세입·세출 예산서와 같다.(방문요양)
2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

관항목	본예산	1차 추경예산	2차 추경예산
입소자(이용자) 부담금 수입	19,036,800 원	19,036,800 원	5,978,000 원
후원금수입	2,000,000 원	2,000,000 원	200,000 원
요양급여수입	126,912,000 원	126,912,000 원	35,000,000 원
차입금	0 원	0 원	0 원
전입금	0 원	0 원	0 원
이월금	4,500,000 원	3,284,591 원	3,284,591 원
잡수입	1,009,200 원	1,008,609 원	1,001,409 원
총계	153,458,000 원	152,242,000 원	45,464,000 원

※ 세입의 변경 내용은 다음과 같다.

세입변경내용	
입소자부담금/요양급여수입	사업성과에 따른 재 편성, 이용자 7명, 직원 7명

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

관	항(목)	본예산	1차 추경예산	1차 추경예산
사무비	인건비	129,177,800 원	129,177,800 원	39,170,970 원
	업무추진비	5,200,000 원	4,200,000 원	500,000 원
	운영비	4,860,000 원	5,860,000 원	3,100,000 원
재산조성비	시설비	3,000,000 원	3,000,000 원	1,000,000 원
사업비	사업비	0 원	0 원	0 원
전출금	모기관전출금	0 원	0 원	0 원
과년도지출	과년도지출	0 원	0 원	0 원
상환금	부채상환금	0 원	0 원	0 원
잡지출	잡지출	500,000 원	500,000 원	500,000 원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	10,720,200 원	9,504,200 원	1,193,030 원
	반환금	0 원	0 원	0 원
적립금 및 준비금	운영충당적립금	0 원	0 원	0 원
	시설환경개선준비금	0 원	0 원	0 원
총계		153,458,000 원	152,242,000 원	45,464,000 원

※ 세출의 변경 내용은 다음과 같다.

세출변경내용	
운영비	회식비, 교육비, 배상책임보험료, 외부회계감사 수수료

제3조 예산은 세출예산이 정한 목적 이외에 사용을 금한다. 단 예산의 과부족이 있을 경우 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제16조 ①항에 의거, 법인의 대표이사(사)가 관·항·목을 전용할 수 있다. 다만 관간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용을 하려면 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가 경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2023년도 2차 추경 예산 총괄표

기관명 : 한나그린힐재가복지센터 방문요양

(단위:원, %)

세 입								
관	항	본예산(A)	1차 추경예산(B)	2차 추경예산(C)	증감(C-B)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
	본인부담금	19,036,800	19,036,800	5,978,000	- 13,058,800	12%	-9%	본인부담금
	후원금수입	2,000,000	2,000,000	200,000	- 1,800,000	1%	-1%	
	요양급여수입	126,912,000	126,912,000	35,000,000	- 91,912,000	83%	-60%	건보수가지급
	차입금	-	-	-	-	0%	0%	
	전입금	-	-	-	-	0%	0%	
	이월금	4,500,000	3,284,591	3,284,591	-	3%	0%	
	잡수입	1,009,200	1,008,609	1,001,409	- 7,200	1%	0%	
	합 계	153,458,000	152,242,000	45,464,000	- 106,778,000	100%	-70%	

세 출								
관	항	본예산(A)	1차 추경예산(B)	2차 추경예산(C)	증감(C-B)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
사무비	인건비	129,177,800	129,177,800	39,170,970	- 90,006,830	85%	-59%	요양보호사 7명
	업무추진비	5,200,000	4,200,000	500,000	- 3,700,000	3%	-2%	기관홍보비
	운영비	4,860,000	5,860,000	3,100,000	- 2,760,000	4%	-2%	보험, 외부회계감사
	소 계	139,237,800	139,237,800	42,770,970	- 96,466,830	91%	-63%	
재산조성비	시설비	-	-	-	-	0%	0%	
	자산취득비	3,000,000	3,000,000	1,000,000	- 2,000,000	2%	-1%	컴퓨터구입
	시설장비유지비	-	-	-	-	0%	0%	
	소 계	3,000,000	3,000,000	1,000,000	- 2,000,000	2%	-1%	
사업비	운영비	-	-	-	-	0%	0%	
	사업비	-	-	-	-	0%	0%	
	소 계	-	-	-	-	0%	0%	
전출금	전출금	-	-	-	-	0%	0%	
과년도지출	과년도지출	-	-	-	-	0%	0%	
상환금	부채상환금	-	-	-	-	0%	0%	
잡지출	잡지출	500,000	500,000	500,000	-	0%	0%	안전사고대비
예비비 및 기타	예비비 및 기타	10,720,200	9,504,200	1,193,030	- 8,311,170	6%	-5%	
	반환금	-	-	-	-	0%	0%	
적립금 및 준비금	운영충당적립금	-	-	-	-	0%	0%	
	시설환경개선준비금	-	-	-	-	0%	0%	
	소 계	11,220,200	10,004,200	1,693,030	- 8,311,170	7%	-5%	
	합 계	153,458,000	152,242,000	45,464,000	- 106,778,000	100%	-70%	