

2023년도 일반회계 2차 추경 예산(안)

(2023. 10.27.)

사회복지법인 이천한나원

한나그린힐재가복지센터(주간보호)

예산총칙

한나그린힐재가복지센터 2023년 일반회계 2차추가경정예산은 다음과 같이 편성한다.

제1조 한나그린힐재가복지센터 2023년 일반회계 2차 추가경정예산 세입·세출 예산총액은 각각 592,316,000원으로 한다.

제2조 1. 세입세출의 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.(주간보호사업)

관항목	1차 추가경정예산	2차 추가경정예산
입소자(이용자) 부담금 수입	86,443,000 원	89,187,000 원
후원금수입	2,000,000 원	2,000,000 원
요양급여수입	475,345,000 원	487,200,000 원
이월금	4,856,308 원	4,856,308 원
잡수입	9,062,692 원	9,072,692 원
총계	577,707,000 원	592,316,000 원

※ 세입의 변경 내용은 다음과 같다.

세입변경내용	
이월금	2022년 이월금 예산반영
입소자부담금	이용자30명으로 변경, 8월부터 저녁식사이용
요양급여수입	가산금 수입 증액

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

관	항(목)	1차 추가경정예산	2차 추가경정예산
사무비	인건비	322,427,000 원	322,427,000 원
	업무추진비	19,200,000 원	19,200,000 원
	운영비	96,076,000 원	102,218,000 원
재산조성비	시설비	51,500,000 원	76,000,000 원
사업비	사업비	53,271,000 원	56,271,000 원
잡지출	잡지출	5,500,000 원	2,000,000 원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	933,000 원	200,000 원
	반환금	0 원	0 원
적립금 및 준비금	운영충당적립금	4,800,000 원	4,000,000 원
	시설환경개선준비금	24,000,000 원	10,000,000 원
총계		577,707,000 원	592,316,000 원

※ 세출의 변경 내용은 다음과 같다.

세출변경내용	
운영비	차량유류비 인상, 차량 노후로 인한 수리비 증액
사업비	외부강사 추가로 인한 증액
재산조성비	주간보호센터 이전으로 인한 비품 구입
	스타렉스1대할부, 아이오닉 3대 할부, 송영용 신차구입, 비품(TV,책상,의자,소파외)

제3조 예산은 세출예산이 정한 목적 이외에 사용을 금한다. 단 예산의 과부족이 있을 경우 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제16조 ①항에 의거, 법인의 대표이사(의사)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 하나그린힐재가복지센터/주간보호

(단위:원, %)

세 입							
관	항	1차추경예산(A)	2차추경예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
	입소자(이용자) 부담금 수입	86,443,000	89,187,000	2,744,000	15%	0%	이용자 평균30명, 24일 이용
	후원금수입	2,000,000	2,000,000	0	0%	0%	
	요양급여수입	475,345,000	487,200,000	11,855,000	82%	2%	5% 증가
	이월금	4,856,308	4,856,308	-	1%	0%	2022년도 이월금
	잡수입	9,062,692	9,072,692	10,000	2%	0%	
	합 계	577,707,000	592,316,000	14,609,000	100%	2%	

세 출							
관	항	1차추경예산(A)	2차추경예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
사무비	인건비	322,427,000	322,427,000	0	54%	0%	직원10명
	업무추진비	19,200,000	19,200,000	0	3%	0%	현수막 홍보비
	운영비	96,076,000	102,218,000	6,142,000	17%	1%	급식위탁운영비
	소 계	437,703,000	443,845,000	6,142,000	75%	1%	
재산조성비	시설비	2,000,000	2,000,000	0	0%	0%	
	자산취득비	34,000,000	55,000,000	21,000,000	9%	4%	스타렉스1대할부, 아이오닉 3대 할부, 송영용 신차구입, 비품(TV,책상,의자,
	시설장비유지비	15,500,000	19,000,000	3,500,000	3%	1%	전기,소방,도배교체,전등교체 등
	소 계	51,500,000	76,000,000	24,500,000	13%	4%	
사업비	운영비	41,471,000	41,471,000	0	7%	0%	주부식비
	사업비	11,800,000	14,800,000	3,000,000	2%	1%	운영비+프로그램사용비
	소 계	53,271,000	56,271,000	3,000,000	10%	1%	
전출금	전출금	-	-	0	0%	0%	
과년도지출	과년도지출	-	-	0	0%	0%	
상환금	부채상환금	-	-	0	0%	0%	
잡지출	잡지출	5,500,000	2,000,000	-3,500,000	0%	-1%	안전사고 치료비 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	933,000	200,000	-733,000	0%	0%	
	반환금	-	-	0	0%	0%	
적립금 및 준비금	운영충당적립금	4,800,000	4,000,000	-800,000	1%	0%	월20만원 2구좌
	시설환경개선준비금	24,000,000	10,000,000	-14,000,000	2%	-2%	월200만원 1구좌
	소 계	35,233,000	16,200,000	-19,033,000	3%	-3%	
	합 계	577,707,000	592,316,000	14,609,000	100%	2%	

2023년도 특별회계 1차 추경 예산(안)

(2023. 10. 27.)

사회복지법인 이천한나원

한나그린힐재가복지센터(주간보호)

예산총칙

하나그린힐재가복지센터(주간보호) 2023년 1차 추경 특별회계 예산은 다음과 같이 편성한다.

제1조 하나그린힐주재가복지센터(주간보호) 2023년 1차 추경 특별회계 세입·세출 예산총액은 각각 62,600,000원으로 한다.

하나그린힐재가복지센터(주간보호)

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

관항목		본예산	1차 추가경정예산
운영충당적립금	운영충당적립금	4,800,000 원	4,000,000 원
	전년도이월금(적립금)	6,600,000 원	6,600,000 원
환경개선준비금	환경개선준비금	24,000,000 원	10,000,000 원
	예상이월금	42,000,000 원	42,000,000 원
총 계		77,400,000 원	62,600,000 원

※ 세입의 변경 내용은 다음과 같다.

세입변경내용	

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

관	항(목)	본예산	1차 추가경정예산
운영충당금	운영충당적립금	4,800,000 원	4,000,000 원
	운영충당잡지출	0 원	
	예상이월금	6,600,000 원	6,600,000 원
환경개선준비금	환경개선준비금	24,000,000 원	10,000,000 원
	환경개선잡지출	0 원	42,000,000 원
	예상이월금	42,000,000 원	0 원
총 계		77,400,000 원	62,600,000 원

※ 세출의 변경 내용은 다음과 같다.

세출변경내용	
환경개선준비금 이월금	주간보호센터 이전 리모델링 비용

제3조 예산은 세출예산이 정한 목적 이외에 사용을 금한다. 단 예산의 과부족이 있을 경우 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제16조 ①항에 의거, 법인의 대표이사가 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 특별회계 1차추경 예산 총괄표

시설명 : 한나그린힐재가복지센터/주간보호

(단위:원, %)

세 입					
관	항	본예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (B-A)	산출근거
	운영충당적립금	4,800,000	4,000,000	-800,000	40만원*10개월
	운영충당적립금이월금	6,600,000	6,600,000	0	2022년 적립금
	시설환경개선준비금	24,000,000	10,000,000	-14,000,000	적립현항200만원씩 5개월
	시설환경개선준비금이월금	42,000,000	42,000,000	0	2022년 적립금
	합 계	77,400,000	62,600,000	-14,800,000	

세 출					
관	항	본예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (B-A)	산출근거
	운영충당적립금	4,800,000	4,000,000	-800,000	
	운영충당적립금이월금	6,600,000	6,600,000	0	
	시설환경개선준비금	24,000,000	10,000,000	-14,000,000	적립현항200만원씩 5개월
	잡지출	-	42,000,000		주간보호센터 이전 리모델링 비용
	시설환경개선준비금이월금	42,000,000	-	-42,000,000	주간보호센터 이전 리모델링 비용
	합 계	77,400,000	62,600,000	- 56,800,000	