

2023년도 2차 추경예산(안)

(2023. 10. 27.)

사회복지법인 이천한나원
한나그린힐요양원

예산총칙

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

제1조 한나그린힐요양원 2023년 2차 추경 일반회계 세입·세출 예산총액은 각각 2,376,384,000원으로 한다.

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

관항목	본예산	1차 추경예산	2차 추경예산
입소자(이용자) 부담금 수입	452,270,000 원	452,270,000 원	401,640,000 원
사업수입	0 원	0 원	0 원
과년도수입	0 원	0 원	0 원
보조금수입	69,666,000 원	51,278,000 원	71,114,000 원
후원금수입	33,000,000 원	33,000,000 원	28,000,000 원
요양급여수입	1,867,250,000 원	1,867,250,000 원	1,670,220,000 원
차입금	0 원	0 원	0 원
전입금	1,000,000 원	1,000,000 원	1,000,000 원
이월금	11,600,000 원	46,460,091 원	46,460,091 원
잡수입	122,610,000 원	153,210,909 원	157,949,909 원
총계	2,557,396,000 원	2,604,469,000 원	2,376,384,000 원

※ 세입의 변경 내용은 다음과 같다.

세입변경내용	
입소자(이용자) 부담금 수입	입소자 인원에 맞추어 재산정(입소정원 65명, 평균입소인원 63명)
보조금수입	생계비, CCTV설치사업, 환기설비 설치사업 보조금수입 증가
요양급여수입	입소자 인원에 맞추어 재산정(입소정원 65명, 평균입소인원 63명)
잡수입	코로나격려비, 감염관리료 지급

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

관	항(목)	본예산	1차 추경예산	2차 추경예산
사무비	인건비	1,886,938,000 원	1,882,936,000 원	1,703,730,000 원
	업무추진비	4,700,000 원	4,700,000 원	6,700,000 원
	운영비	183,500,000 원	194,500,000 원	183,000,000 원
재산조성비	시설비	63,000,000 원	83,000,000 원	97,000,000 원
사업비	사업비	350,936,000 원	341,735,000 원	335,561,076 원
전출금	법인전출금	0 원	0 원	0 원
과년도지출	과년도지출	0 원	0 원	0 원
상환금	부채상환금	0 원	0 원	0 원
잡지출	잡지출	8,000,000 원	8,000,000 원	18,000,000 원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	5,000,000 원	41,598,000 원	8,992 원
	반환금	0 원	0 원	383,932 원
적립금 및 준비금	운영충당적립금	12,000,000 원	12,000,000 원	12,000,000 원
	시설환경개선준비금	36,000,000 원	36,000,000 원	20,000,000 원
이월금	이월금	7,322,000 원	0 원	0 원
총계		2,557,396,000 원	2,604,469,000 원	2,376,384,000 원

※ 세출의 변경 내용은 다음과 같다.

세출변경내용	
인건비	직원 52명으로 인건비 재산정
사무비	업무추진비 : 구인공고 등 비용 상승
시설비	시설비 : CCTV설치, 환기시스템 설치 보조금 사업 수행
	자산취득비 : 레이(리프트 장착) 구입외 전동침대 및 식기세척기, TV 추가구입(1,500만원)
사업비	입소자 감소(주부식비)에 따른 재산정

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 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2023년도 2차 추경 예산 총괄표

기관명 : 한나그린힐요양원

입소자 65명 직원50명(단위: 원)

세 입								
관	항	본예산(A)	1차추경 예산(B)	2차추경 예산(C)	증감(C-B)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
	입소자부담금 수입	452,270,000	452,270,000	401,640,000	-50,630,000	17%	-2%	본인부담금, 식재료비, 상급침실
	사업수입	-	-	-	0	0%	0%	
	과년도수입	-	-	-	0	0%	0%	
	보조금수입	69,666,000	51,278,000	71,114,000	19,836,000	2%	1%	수습자14명, CCTV, 환기설비
	후원금수입	33,000,000	33,000,000	28,000,000	-5,000,000	1%	0%	지정, 비지정후원금
	요양급여수입	1,867,250,000	1,867,250,000	1,670,220,000	-197,030,000	72%	-8%	건강보험공단 보험 수가
	차입금	-	-	-	0	0%	0%	
	전입금	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0%	법인 전입금
	이월금	11,600,000	46,460,091	46,460,091	0	2%	0%	
	잡수입	122,610,000	153,210,909	157,949,909	4,739,000	6%	0%	직원식비, 급식위탁, 지원금 등
	합 계	2,557,396,000	2,604,469,000	2,376,384,000	-228,085,000	100%	-9%	

세 출								
관	항	본예산(A)	1차추경 예산(B)	2차추경 예산(C)	증감(C-B)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
사무비	인건비	1,886,938,000	1,882,936,000	1,703,730,000	-179,206,000	72%	-7%	직원 52명
	업무추진비	4,700,000	4,700,000	6,700,000	2,000,000	0%	0%	기관운영비 홍보강화, 회의비
	운영비	183,500,000	194,500,000	183,000,000	-11,500,000	7%	0%	공공요금, 제세공과금, 보험료
	소 계	2,075,138,000	2,082,136,000	1,893,430,000	-188,706,000	80%	-7%	
재산조성비	시설비	8,000,000	8,000,000	12,000,000	4,000,000	0%	0%	
	자산취득비	25,000,000	45,000,000	60,000,000	15,000,000	2%	1%	레이구입, 차량할부금, 비품구입
	시설장비유지비	30,000,000	30,000,000	25,000,000	-5,000,000	1%	0%	시설유지보수
	소 계	63,000,000	83,000,000	97,000,000	14,000,000	3%	1%	
사업비	운영비	343,436,000	332,235,000	324,061,076	-8,173,924	13%	0%	식비, 의료비, 위생재료비 등
	사업비	7,500,000	9,500,000	11,500,000	2,000,000	0%	0%	프로그램 사업비 등
	소 계	350,936,000	341,735,000	335,561,076	-6,173,924	13%	0%	
전출금	전출금	-	-	-	0	0%	0%	
과년도지출	과년도지출	-	-	-	0	0%	0%	
상환금	부채상환금	-	-	-	0	0%	0%	
잡지출	잡지출	8,000,000	8,000,000	18,000,000	10,000,000	0%	0%	촉탁비, 안전사고 보상, 감염관리비 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	5,000,000	41,598,000	8,992	-41,589,008	2%	-2%	예비비
	반환금	-	-	383,932	383,932	0%	0%	보조금 반환금
적립금 및 준비금	운영충당적립금	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0%	0%	운영충당금 적립
	시설환경개선준비금	36,000,000	36,000,000	20,000,000	-16,000,000	1%	-1%	환경개선준비금 적립
이월금	이월금	7,322,000	-	-	0	0%	0%	
	소 계	68,322,000	97,598,000	50,392,924	-47,205,076	4%	-2%	
	합 계	2,557,396,000	2,604,469,000	2,376,384,000	-228,085,000	100%	-9%	

2023년도 특별회계 1차 추경예산(안)

(2023. 10. 27.)

사회복지법인 이천한나원
한나그린힐요양원

예산총칙

한나그린힐요양원 2023년 특별회계 1차 추경예산(안)은 다음과 같이 편성한다.

제1조 한나그린힐요양원 2023년 특별회계 1차 추경 세입·세출 예산총액은 각각 165,493,000원 으로 한다.

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

관항목		본예산	1차 추경
운영충당 적립금	운영충당적립금	12,000,000 원	12,000,000 원
	잡수입(적립금)	9,067 원	6,564 원
	전년도이월금(적립금)	2,859,436 원	2,859,436 원
환경개선 준비금	운영충당적립금	36,000,000 원	20,000,000 원
	잡지출(적립금)	1,810,941 원	2,850,776 원
	전년도이월금(준비금)	127,804,059 원	127,776,224 원
총 계		180,482,000 원	165,493,000 원

※ 세입의 변경 내용은 다음과 같다.

세입변경내용	
운영충당금	100만원*12개월(신규적립)
환경개선준비금	100만원*8개월 (기존적립, 새마을금고 만기), 100만원*7개월, 100만원*5개월 신규적립

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

관	항(목)	본예산	1차 추경
운영충당 적립금	운영충당적립금	12,000,000 원	12,000,000 원
	운영충당잡지출	0 원	0 원
	예상이월금	2,867,000 원	2,866,000 원
환경개선 준비금	환경개선준비금	36,000,000 원	20,000,000 원
	환경개선잡지출	40,000,000 원	30,000,000 원
	예상이월금	89,615,000 원	100,627,000 원
총 계		180,482,000 원	165,493,000 원

※ 세출의 변경 내용은 다음과 같다.

세출변경내용	
운영충당잡지출	사용계획 없음
환경개선잡지출	방수공사(1~3층 복도), CCTV설치, 환기시스템 설치, 수목관리, 분배기 교체 등

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 1차 추경예산(안) 총괄표

기관명 : 한나그린힐요양원

(단위:원, %)

세 입						
관	항	본예산(A)	1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비중 (%)	산출근거
운영 총당 적립 금	운영총당적립금	12,000,000	12,000,000	0	7%	100만원*12개월 적립
	잡수입(적립금)	9,067	6,564	-2,503	0%	
	전년도이월금 (적립금)	2,857,933	2,859,436	1,503	2%	전년도 이월액
운영총당적립금		14,867,000	14,866,000	-1,000	9%	
환경 개선 준비 금	환경개선준비금	36,000,000	20,000,000	-16,000,000	12%	100만원*8개월 (기존적립, 새마을금고 만기)
	잡수입(준비금)	1,810,941	2,850,776	1,039,835	2%	
	전년도이월금 (준비금)	127,804,059	127,776,224	-27,835	77%	전년도 이월액
환경개선준비금 소계		165,615,000	150,627,000	-14,988,000	91%	
특별회계 세입 합계		180,482,000	165,493,000	-14,989,000	100%	

세 출						
관	항	본예산(A)	1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비중 (%)	산출근거
운영 총당 적립 금 및 환경 개선 준비 금	운영총당적립금	12,000,000	12,000,000	0	7%	적립액 이월
	잡지출(적립금)	-	-	0	0%	사용계획 없음
	예상이월금	2,867,000	2,866,000	-1,000	2%	운영총당금 적립액 차년도 이월
	운영총당적립금 소계		14,867,000	14,866,000	-1,000	9%
환경 개선 준비 금	환경개선준비금	36,000,000	20,000,000	-16,000,000	12%	적립액 이월
	잡지출(준비금)	40,000,000	30,000,000	-10,000,000	18%	방수공사(1~3층 복도), CCTV설치, 환기시스템 설치, 수목관리, 분배기 교체 등
	예상이월금	89,615,000	100,627,000	11,012,000	61%	시설환경개선준비금 적립액 차년도 이월
환경개선준비금 소계		165,615,000	150,627,000	-14,988,000	91%	
특별회계 세출 합계		180,482,000	165,493,000	-14,989,000	100%	