하회원 - 제230313ㅁㅁ호

공 고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무 · 회계 규칙 제 10조 제4항의 규정에 의거하여 2023년 제1차 추가경정 예산을 다음과 같이 공고합니다.

■ 공고기간: 2023.03.14.(화) ~ 2023.04.03.(월) (20일 이상)

■ 하회원 2023년 1차 추가경정 예산 세입·세출 총괄표

남광노인전문요양시설 하회원(입소보호) (단위 : 천원)

세입					세출				
과목		2023년 예산	1차추경 예산	증감	과목		2023년 예산	1차추경 예산	증감
관	항				관	항			
총 계		538,700	548,700	10,000	총 계		538,700	548,700	10,000
입소자부담금수입	입소비용수입	98,188	95,295	-2,893	사무비	소계	417,492	424,784	7,292
보조금	보조금수입	10,068	10,460	392		인건비	382,887	391,822	8,935
후원금	후원금수입	6,000	6,000	0		업무추진비	2,620	4,120	1,500
요양급여수입	요양급여수입	350,257	353,150	2,893		운영비	31,985	28,842	-3,143
전입금	전입금	2,000	2,000	0	재산조성비	시설비	6,053	4,553	-1,500
이월금	이월금	35,596	37,812	2,216	사업비	소계	109,653	111,089	1,436
잡수입	잡수입	36,591	43,983	7,392		운영비	105,873	107,309	1,436
						사업비	3,780	3,780	0
					과년도지출	과년도지출	0	0	0
이 하 여 백					잡지출	잡지출	2,500	5,272	2,772
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,002	3,002	0
					준비금	환경개선준비금	0	0	0

※ 예산 요지

< 세 입 >

- 입소비용수입 감소: 입소자 장기요양등급 조정
- 보조금수입 증가: 생계급여 및 종사자복지수당 반영
- 요양급여수입 증가: 입소자 장기요양등급 조정 및 장기요양수가 확정
- 이월금 증가: 전년도 이월금 확정
- 잡수입 증가: 검체채취비 증가

< 세 출 >

- 인건비 증가: 2023년 보건복지부 인건비 가이드라인 반영
- 업무추진비 증가: 기관운영비 증가
- 운영비 감소: 수용비 및 수수료 감소
- 시설비 감소: 자산취득비 감소
- 사업비(운영비) 증가: 생계비 확정 및 전년도 이월금 확정
- 잡지출 증가: 검체채취비 반영

남광노인전문요양시설 하회원(방문요양)

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
과 목		2023년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2023년 예산	1차추경 예산	증감
관	항				관	항			
총 계		137,400	136,083	-1,317	총 계		137,400	136,083	-1,317
입소자부담금수입	입소비용수입	11,547	11,761	214	사무비	소계	129,391	128,074	-1,317
요양급여수입	요양급여수입	106,286	109,816	3,530		인건비	117,603	116,099	-1,504
이월금	이월금	16,249	11,188	-5,061		업무추진비	1,195	2,195	1,000
잡수입	잡수입	3,318	3,318	0		운영비	10,593	9,780	-813
이 하 여 백					재산조성비	시설비	3,000	3,000	0
					사업비	사업비	2,340	2,340	0
					잡지출	잡지출	669	669	0
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,000	2,000	0
					적립금	운영충당적립금	0	0	0
					준비금	환경개선준비금	0	0	0

※ 예산 요지

< 세 입 >

- 입소비용수입 증가: 이용자 장기요양등급 조정
- 요양급여수입 증가: 이용자 장기요양등급 조정
- 이월금 감소: 전년도이월금 확정

< 세 출 >

- 인건비 감소: 방문요양 시간당 임금 예산 반영
- 업무추진비 증가: 기관운영비 증가
- 운영비 감소: 기타운영비 감소

남광노인전문요양시설 하회원(특별-적립금)

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
과 목		2023년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2023년 예산	1차추경 예산	증감
관	항				관	항			
총 계		38,220	38,536	316	총 계		38,220	38,536	316
이월금	이월금	35,843	36,159	316	잡지출	잡지출	4,220	4,536	316
잡수입	잡수입	2,377	2,377	0	적립금및준비금	적립금및준비금	34,000	34,000	0

※ 예산 요지

< 세 입 >

- 이월금 증가: 전년도 이월금 증가

< 세 출 >

- 잡지출 증가: 세입증가로 인한 세출증가

2023. 03. 14.

남광노인전문요양시설 하회원