
2023년 1차 추경 예산(안)

늘푸른돌봄센터 주야간보호

예산총칙

1. 2023년도 세입세출 예산의 회계연도는 2023년도 01월 01일부터 2023년도 12월 31일로 한다.
2. 2023년도 추경 예산은 금319,347,000원으로 한다.
3. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.
4. 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 법인 대표이사(또는 시설의 장)에게 그 권한을 위임한다.

2023년 늘푸른돌봄센터 (주야간보호) 1차 추경 예산 (안)

1. 총괄

(단위:천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|------------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 관 | 항 | 2023년 본예산 | 2023년 1차추경 | 증감 | | 관 | 항 | 2023년 본예산 | 2023년 1차추경 | 증감 | |
| | | | | 금액 | 비율(%) | | | | | 금액 | 비율(%) |
| 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 60,061 | 37,130 | ▼22,931 | ▼38% | 사무비 | 인건비 | 214,372 | 215,710 | ▲1,338 | ▲1% |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 240 | 198 | ▼42 | ▼18% | 사무비 | 업무추진비 | 753 | 1,767 | ▲1,014 | ▲135% |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 0 | 0 | | | 사무비 | 운영비 | 60,190 | 62,313 | ▲2,123 | ▲4% |
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 254,004 | 189,314 | ▼64,690 | ▼25% | 재산조성비 | 시설비 | 240 | 1,700 | ▲1,460 | ▲608% |
| 차입금 | 차입금 | 0 | 50,000 | ▲50,000 | ▲100% | 사업비 | 운영비 | 30,360 | 25,365 | ▼4,995 | ▼16% |
| 전입금 | 전입금 | 0 | 22,000 | ▲22,000 | ▲100% | 사업비 | 프로그램사업비 | 15,600 | 11,292 | ▼4,308 | ▼28% |
| 이월금 | 이월금 | 0 | 7,011 | ▲7,011 | ▲100% | 상환금 | 부채상환금 | - | - | | |
| 잡수입 | 잡수입 | 7,210 | 13,694 | ▲6,484 | ▲90% | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | - | 1,000 | ▲1,000 | |
| | | | | | | 적립금 및 준비금 | 운영충당, 환경개선 | - | 200 | ▲200 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 합 계 | | 321,515 | 319,347 | ▲2,168 | ▲0.7% | 합 계 | | 321,515 | 319,347 | ▲2,168 | ▲0.7% |

| 과 목 | | | | | 예산 | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 산 출 근 거 | | | | | |
|-------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 2023년본예산 | 2023년추경 | | | | | | | | | | |
| 06 | 요양급여수입 | 61 | 요양급여수입 | 611 | 장기요양급여수입 | 254,004 | 189,314 | | 189,314,200 | | 장기요양급여수입 189,314,200 원 | | | | |
| | | | | | 장기요양급여비용(인건비비율반영) | | | | | | 장기요양급여수입(22년12월-23년10월) 165,314,200 원 | | | | |
| | | | | | 장기요양급여수입(23년11월) | | | | | | 24,000,000 원 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 원 | | | | |
| | | 612 | 가산금수입 | 인력가산금수입(인건비비율 반영) | - | - | | - | | 가산금수입(4.13%인상 반영) - 원 | | | | | |
| | | | 맞춤형가산금수입(인건비비율미반영) | | | | | | | 인력가산 원 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 맞춤형프로그램가산 원x 개월 원 | | | | | |
| | | (소계) | | | 254,004 | 189,314 | - | 189,314,200 | - | | 189,314,200 원 | | | | |
| (소계) | | | | | 254,004 | 189,314 | - | 189,314,200 | - | | 189,314,200 원 | | | | |
| 07 | 차입금 | 71 | 차입금 | 712 | 차입금 | 기타차입금 | - | 50,000 | - | 50,000,000 | 기타차입금 | 50,000,000 원 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 기타차입금 | 50,000,000 원 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (소계) | | | | - | 50,000 | - | 50,000,000 | - | | 50,000,000 원 | | | | |
| (소계) | | | | | - | 50,000 | - | 50,000,000 | - | | 50,000,000 원 | | | | |
| 08 | 전입금 | 81 | 전입금 | 811 | 법인전입금 | 법인전입금 | - | 22,000 | - | 22,000,000 | 법인전입금 | 22,000,000 원 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 법인전입금 | 22,000,000 원 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (소계) | | | | - | 22,000 | - | 22,000,000 | - | | 22,000,000 원 | | | | |
| (소계) | | | | | - | 22,000 | - | 22,000,000 | - | | 22,000,000 원 | | | | |
| 09 | 이월금 | 91 | 이월금 | 911 | 전년도이월금 | - | 7,011 | - | 7,010,974 | 전년도이월금 | 7,010,974 원 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 본인부담금이월금 | 1,518,843 원 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 장기요양이월금 | 5,474,163 원 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (소계) | | | | - | 7,011 | - | 7,010,974 | - | | 7,010,974 원 | | | | |
| (소계) | | | | | - | 7,011 | - | 7,010,974 | - | | 7,010,974 원 | | | | |
| 10 | 잡수입 | 101 | 잡수입 | 1011 | 불용품매각대 | - | - | 0 | - | - | 불용품매각대 | - 원 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 불용품매각대 | - 원 | |
| | | | | 1012 | 기타예금이자수입 | 10 | 7 | 0 | 6,896 | 예금이자수입 | 6,896 원 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 예금이자수입 | 6,896 원 | | |
| | | | | 1013 | 직원식재료수입 | 7200 | 12,625 | 0 | 12,625,000 | 직원식재료수입 | 12,625,000 원 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 직원식재료수입(11월) | 11,625,000 원 | | |
| | 직원식재료수입(12월) | 1,000,000 원 | | | | | | | | | | | | | |
| 1014 | 기타잡수입 | 0 | 1,062 | 0 | 1,062,000 | 기타잡수입 | 1,062,000 원 | | | | | | | | |
| | 기타잡수입 | | | | | | 1,062,000 원 | | | | | | | | |
| | (소계) | | | | 7,210 | 13,694 | - | 13,693,896 | - | | 13,693,896 원 | | | | |
| (소계) | | | | | 7,210 | 13,694 | - | 13,693,896 | - | | 13,693,896 원 | | | | |

| 과 목 | | | | 예산 | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 산 출 근 거 |
|------|---|---|----|----------|---------|---------|-------------|-----|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 2023년본예산 | 2023년추경 | | | | |
| (총계) | | | | 321,515 | 319,347 | 198,000 | 319,149,000 | - | 319,347,000 원 |

3. 세출 내역

(단위:천원)

| 과 목 | | | | 예산 | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 산 출 근 거 | | | | | |
|---------------|-----|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 2023년본예산 | 2023년추경 | | | | | | | | | |
| 총 계 | | | | 321,515 | 319,347 | 198,000 | 319,149,000 | - | 319,347,000 원 | | | | | |
| 01 | 사무비 | 11 | 인건비 | 111 | 급여 | 164,915 | 184,134 | | 184,133,690 | | 기본급 | | | 184,133,690 원 |
| | | | | | 인건비(직접비) | | | | 122,522,217 | 18,000,000 | 140,522,217 | 원 | | |
| | | | | 인건비(간접비) | | | | 38,611,473 | 5,000,000 | 43,611,473 | 원 | | | |
| | | | | 112 | 각종수당 | 15,655 | 970 | | 970,000 | | 각종수당 | | | 970,000 원 |
| | | | 상여금(직접비) | | | | | | 750,000 | 원 | | | | |
| | | | 상여금(간접비) | | | | | | 220,000 | 원 | | | | |
| | | 115 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 15,041 | 14,571 | | 14,571,110 | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | | | 14,571,110 원 | | |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | | | | | | 10,210,290 | 2,000,000 | 12,210,290 | 원 | | |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) | | | | | | 1,860,820 | 500,000 | 2,360,820 | 원 | | |
| | | | 116 | 사회보험부담금 | 18,761 | 16,035 | | 16,035,100 | | 사회보험부담금 | | | 16,035,100 원 | |
| | | 사회보험부담금 | | | | | | | | | | | | |
| | | 사회보험부담금(간접비) | | | | | | 11,220,530 | 2,000,000 | 13,220,530 | 원 | | | |
| | | | | | | | | 2,314,570 | 500,000 | 2,814,570 | 원 | | | |
| | | (소계) | | | 214,372 | 215,710 | - | 215,709,900 | - | 215,709,900 원 | | | | |
| | 12 | 업무추진비 | 121 | 기관운영비 | 400 | 967 | | 967,419 | | 기관운영비 | | | 967,419 원 | |
| 홍보사업비 및 업무추진비 | | | | | | | | 967,419 | 원 | | | | | |
| 123 | | | 회의비 | 353 | 800 | | 800,000 | | 회의비 | | | 800,000 원 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (소계) | | | 753 | 1,767 | - | 1,767,419 | - | 1,767,419 원 | | | | |

| 과 목 | | | | 예산 | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 산 출 근 거 | | | |
|------|------|------|------------------------|--------------------|---------|---------|------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|--------------------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 2023년본예산 | 2023년추경 | | | | 출장여비 | | | |
| | 13 | 운영비 | 131 여비 | 여비 | 0 | - | - | | 출장여비 | - | 원 | |
| | | | 132 수용비및 수수료 | 수용비및 수수료 | 1,700 | 4,853 | 4,852,620 | | 시내교통비 | - | 원 | |
| | | | 133 공공요금 및 각종 세금공과금 | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 8,800 | 4,423 | 4,422,500 | | 시외교통비 | - | 원 | |
| | | | 135 차량비 | 차량비 | 10,560 | 11,378 | 11,377,942 | | 수용비및수수료 | 1,852,620 | 3,000,000 | 4,852,620 원 |
| | | | 136 임차료 | 임차료 | 36,000 | 36,000 | 36,000,000 | | 공공요금 및 세금공과금 | 2,422,500 | 2,000,000 | 4,422,500 원 |
| | | | 137 기타운영비 | 복리후생 교육훈련비 | 3,130 | 5,660 | 198,000 | 5,462,000 | 차량비 | 8,377,942 | 3,000,000 | 11,377,942 원 |
| | | (소계) | | | 60,190 | 62,313 | 198,000 | - | 임차료 | 3,000,000 원× 12 개월 | | 36,000,000 원 |
| (소계) | (소계) | | | | 275,315 | 279,790 | 198,000 | - | 기타운영비 | 2,160,000 | 3,000,000 | 5,160,000 원 500,000 원 |
| | | | | | | | | | (소계) | | | 62,313,062 원 |
| | | | | | | | | | (소계) | | | 279,790,381 원 |

| 과 목 | | | | | | | 예산 | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 산 출 근 거 | | |
|------|-----------|----|--------------------|----------|-----------|---------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 2023년본예산 | 2023년추경 | | | | | | | | | |
| 07 | 잡지출 | 71 | 잡지출 | 711 | 잡지출 | 잡지출 | - | - | | | | 잡지출 | - | 원 |
| | | | (소계) | | | | | - | - | - | - | - | - | 원 |
| (소계) | (소계) | | | | | | - | - | - | - | - | | - | 원 |
| 08 | 예비비 및 기타 | 81 | 예비비 및 기타 | 811 | 예비비 | 예비비 | - | - | | | | 예비비 | - | 원 |
| | | | | 812 | 반환금 | 반환금 | - | 1,000 | | 1,000,000 | | | 반환금 | 1,000,000 |
| | | | (소계) | | | | - | 1,000 | - | 1,000,000 | - | | 1,000,000 | 원 |
| | | | (소계) | (소계) | | | | - | 1,000 | - | 1,000,000 | - | | 1,000,000 |
| 09 | 적립금 및 준비금 | 91 | 운영충당적립금 및 환경개선 준비금 | 911 | 운영충당적립금 | 당해년도운영충당적립 | 0 | 100 | | 100,000 | | 운영충당적립금 | 100,000 | 원 |
| | | | | 912 | 시설환경개선준비금 | 당해년도시설환경준비금적립 | 0 | 100 | | 100,000 | | 시설환경개선준비금 | 100,000 | 원 |
| | | | | (소계) | | | 0 | 200 | - | 200,000 | - | | 200,000 | 원 |
| (소계) | (소계) | | | | | | 0 | 200 | - | 200,000 | - | | 200,000 | 원 |
| (총계) | (총계) | | | | | | 321,515 | 319,347 | 198,000 | 319,149,000 | - | | 319,347,000 | 원 |