

I. 2023년 1차 추가경정예산

1. 예산총칙

제1조 햇살 광양시장애인단기거주시설(이하 “햇살”이라 한다.) 2023년도 예산은 다음과 같다.

제2조 세입·세출 예산총액은 210,154천원으로 한다.

제3조 세입·세출 주요재원은 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 입소자부담금수입 10,000천원, 보조금수입 186,073천원, 후원금수입 5,600천원, 이월금수입 2,671천원, 잡수입 5,810천원 이다.
2. 세출의 주요재원은 인건비 163,039천원, 운영비 22,023천원, 재산조성비 5,572천원, 사업비 19,020천원, 예비비 및 기타 500천원 이다.

제4조 본 예산의 집행은 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙, 시설 회계규정 등 관계 규정을 준용하여야 하며, 세출예산의 변경이 요구되는 경우 본 예산 항목 간에 다음과 같이 전용하여 집행할 수 있다.

1. 원장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 관간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용을 하려면 운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 한다.
2. 제1호에도 불구하고 예산총칙에서 전용을 제한하고 있거나 이사회 및 시설 예산심의과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용하여서는 아니 된다.
3. 제1호에 따라 관·항 간 예산을 전용한 경우에는 관할 시장·군수·구청장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

제5조 예비비는 그 사용 목적과 금액을 명시한 “예비비 사용조서”를 작성하여 법인 대표이사의 승인을 받은 후 집행한다.

2. 세입·세출 예산총괄표

시설명 : 햇살 광양시장애인단기거주시설

(단위: 천원)

세입					세출				
항목	예산액		증감(B-A)		항목	예산액		증감(B-A)	
	기정예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)		기정예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)
계	206,572	210,154	3,582	1.7	계	206,572	210,154	3,582	1.7
임소자부담금 수입	10,000	10,000	-	-	인건비	159,726	163,039	3,313	2.1
보조금 수입	182,760	186,073	3,313	1.8	운영비	21,894	22,023	129	0.6
후원금 수입	5,600	5,600	-	-	재산조성비	4,972	5,572	600	12.1
이월금	2,402	2,671	269	11.2	사업비	19,480	19,020	△460	△2.4
잡수입	5,810	5,810	-	-	잡지출	0	0	-	-
					예비비 및 기타	500	500	-	-

1. 세입예산

• 회계구분: 2023년 햇살단기

• 예산구분: 1차 추가경정

(단위: 원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	증감(B-A)		비율	산출근거(단위 : 원)
					금액			
전입금	전입금		-	-	-			
		법인전입금(후원금)	-	-	-			
			-	-	-			
이월금	이월금		2,402	2,671	269		11.2	
		전년도이월금	2,402	2,671	269		11.2	
			500	49	△451			
합수입	합수입		5,810	5,810	-		0.0	
		기타예금이자수입	5,810	5,810	-		0.0	
			50	50	-		0.0	
기타합수입	기타합수입		5,760	5,760	-		0.0	

2. 세출예산

• 회계구분: 2023년 햇살단기

• 예산구분: 1차 추가경정

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	총감(B-A)		
					금액	비율	
	운영비		21,894	22,023	129	0.6	
		여비	300	300	-	0.0	
		수용비 및 수수료	9,054	9,183	129	1.4	
							•수용비및수수료 - 각종소모품비 - 인쇄비 - 경비용역비 - 각종수수료 - 정수기관리비 - 기타제비용
							기정(A) 6,774,000 추경(B) 6,903,000 총감(B-A) 129,000 기정(A) 100,000 추경(B) 100,000 총감(B-A) 0 기정(A) 1,320,000 추경(B) 1,320,000 총감(B-A) 0 기정(A) 380,000 추경(B) 380,000 총감(B-A) 0 기정(A) 360,000 추경(B) 360,000 총감(B-A) 0 기정(A) 120,000 추경(B) 120,000 총감(B-A) 0
		공공요금	9,520	9,520	-	0.0	
							•공공요금 - 우편료 - 전화요금 - 전기요금 - 가스요금 - 상하수도요금
							기정(A) 100,000 추경(B) 100,000 총감(B-A) 0 기정(A) 1,920,000 추경(B) 1,920,000 총감(B-A) 0 기정(A) 6,000,000 추경(B) 6,000,000 총감(B-A) 0 기정(A) 900,000 추경(B) 900,000 총감(B-A) 0 기정(A) 600,000 추경(B) 600,000 총감(B-A) 0
		계세공과금	2,000	2,000	-	0.0	
							•계세공과금 - 배상책임보험료외 - 단체상해공제비 - 시설합의비 - 신원보증보험료 - 차량보험료외
							기정(A) 200,000 추경(B) 200,000 총감(B-A) 0 기정(A) 80,000 추경(B) 80,000 총감(B-A) 0 기정(A) 360,000 추경(B) 360,000 총감(B-A) 0 기정(A) 60,000 추경(B) 60,000 총감(B-A) 0 기정(A) 1,300,000 추경(B) 1,300,000 총감(B-A) 0
		차량비	780	780	-	0.0	
							•차량비 - 유류비, 정비비, 세차비 등
							기정(A) 780,000 추경(B) 780,000 총감(B-A) 0

2. 세출예산

회계구분: 2023년 햇살단기

- 예산구분: 1차 추가경정

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위: 원)
					금액	비율	
계산조성비		기타운영비	240	240	-		
	시설비		4,972	5,572	600	12.1	
		시설비	4,972	5,572	600	12.1	
			-	-	-		
	자산취득비	-	-	-			
	시설장비 유지비	4,972	5,572	600	12.1		
사업비	운영비		19,480	19,020	△460	△2.4	
			17,020	16,420	△600	△3.5	
	생계비	15,760	15,760	-	0.0		
	수용기관경비	600	600	-	0.0		
*기타운영비							
- 직원피복비 기정(A) 추경(B) 증감(B-A)							
- 기타운영비 기정(A) 240,000 추경(B) 240,000 증감(B-A)							
*시설비							
- 시설비 기정(A) 0 추경(B) 0 증감(B-A)							
*자산취득비							
- 자산취득비 기정(A) 0 추경(B) 0 증감(B-A)							
*기능보강비							
- 기능보강비 기정(A) 0 추경(B) 0 증감(B-A)							
*시설장비유지비							
- 방역관리비 기정(A) 1,600,000 추경(B) 1,600,000 증감(B-A)							
- 소방안전관리비 기정(A) 1,452,000 추경(B) 1,452,000 증감(B-A)							
- 승강기안전관리비 기정(A) 1,320,000 추경(B) 1,320,000 증감(B-A)							
- 가스안전관리비 기정(A) 추경(B) 증감(B-A)							
- 기타시설장비유지비 기정(A) 600,000 추경(B) 1,200,000 증감(B-A) 600,000							
*이용자식비							
- 이용자식비 기정(A) 15,760,000 추경(B) 15,760,000 증감(B-A)							
*일상용품구입							
- 일상용품구입 기정(A) 600,000 추경(B) 600,000 증감(B-A)							

2. 세출예산

• 회계구분: 2023년 햇살단기

• 예산구분: 1차 추가경정

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추정 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위: 원)
					금액	비율	
		의료비	60	60	-	0.0	•의료비 - 의약품구입
		특별급식비	600	-	△600		•특별급식비 - 간식외
	사업비		2,460	2,600	140	5.7	•사업비 - 사업비
	사업비		2,460	2,600	140	5.7	- 홍보비
		후원사업비	-	-	-		- 종사자교육비
잡지출	잡지출		-	-	-		•후원사업비 - 후원사업비
	잡지출		-	-	-		기정(A) 추정(B) 증감(B-A)
	잡지출		-	-	-		
							•잡지출 - 잡지출
							기정(A) 추정(B) 증감(B-A)
예비비 및 기타	예비비 및 기타		500	500	-		•예비비 - 예비비
	예비비		500	500	-		기정(A) 추정(B) 증감(B-A)
	반환금		500	500	-		•반환금 - 반환금
							기정(A) 추정(B) 증감(B-A)