

## 2021년도 강동노인복지관 치매요양원 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출					
구 분	2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)		
<b>합 계</b>	<b>841,889</b>	<b>847,929</b>	<b>6,040</b>	<b>합 계</b>	<b>841,889</b>	<b>847,929</b>	<b>6,040</b>		
입소자부담금수입	141,898	141,898	0	사 무 비	인건비	568,388	568,388	0	
보 조 금 수 입	소계	44,463	46,903		2,440	업무추진비	4,720	4,720	0
	국고보조금	0	0		0	운영비	77,055	79,636	2,580
	시도보조금	37,755	37,755		0	재산조성비	42,481	45,901	3,420
	시군구보조금	6,708	9,148		2,440	사업비	143,679	143,719	40
	기타보조금	0	0		0	잡지출	3,550	3,550	0
후원금수입	300	300	0	예비비 및 기타	15	15	0		
요양급여수입	519,277	522,877	3,600	적립금 및 준비금	2,000	2,000	0		
이월금	127,641	127,641	0						
잡수입	8,310	8,310	0						
<b>증 감 내 용</b>									
<p><b>[세입내용]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보조금 수입증가 : 2,440천원</li> <li>- 장기요양급여수입증가 : 3,600천원</li> </ul> <p><b>[세출내용]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운영비 예산조정 : 2,580천원</li> <li>- 재산조성비 예산조정 : 3,420천원</li> <li>- 사업비 예산조정 : 40천원</li> </ul>									

## 2021년도 강동노인복지관 치매요양원 제2차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2021년도 강동노인복지관 치매요양원 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 시군구 보조금 수입 증가
  - ① 수급입소자 증원으로 보조금 생계비 수입증가
  - ② 한시적 생활지원금 세입편성
- 2) 장기요양급여 수입 증가
  - ① 선제검사비 세입 편성

### 2. 일반회계 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (6,040천원 증가 )
  - ① 보조금 수입 증가 : 2,440천원
  - ② 장기요양급여 수입 증가 : 3,600천원
- 2) 세출내용 (6,040천원 증가 )
  - ① 운영비 예산조정 : 2,580천원
  - ② 재산조성비 예산조정 : 3,420천원
  - ③ 사업비 예산조정 : 40천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2021년도 강동노인복지관 치매요양원 2차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출				
구 분	2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	
합 계	841,889	847,929	6,040	합 계	841,889	847,929	6,040	
입소자부담금수입	141,898	141,898	0	사무비	인건비	568,388	568,388	0
보조금수입					업무추진비	4,720	4,720	0
소계	44,463	46,903	2,440		운영비	77,055	79,636	2,580
국고보조금	0	0	0		재산조성비	42,481	45,901	3,420
시도보조금	37,755	37,755	0		사업비	143,680	143,719	40
시군구보조금	6,708	9,148	2,440		잡지출	3,550	3,550	0
기타보조금	0	0	0	후원금수입	300	300	0	
후원금수입	300	300	0	예비비 및 기타	15	15	0	
요양급여수입	519,277	522,877	3,600	적립금 및 준비금	2,000	2,000	0	
이월금	127,641	127,641	0					
잡수입	8,310	8,310	0					

▣ 2021년 강동노인복지관 치매요양원 2차 추경 예산 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	잡지출	예비비및기타	적립금및준비금
		인건비	업무추진비	운영비					
합 계	847,929	568,388	4,720	79,636	45,901	143,719	3,550	15	2,000
입 소 자 부 담 금	141,898	0	4,720	22,497	24,483	90,198	0	0	0
보 조 금	46,903	8,400	0	13,005	13,200	12,298	0	0	0
후 원 금	300	0	0	0	0	300	0	0	0
요 양 급 여	522,877	480,356	0	32,303	8,218	0	0	0	2,000
이 월 금	127,641	79,632	0	11,831	0	34,063	2,115	0	0
잡 수 입	8,310	0	0	0	0	6,860	1,435	15	0

▣ 2021년도 강동노인복지관 치매요양원 2차 추경예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 1차 추경(A)	2021년 2차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			841,889	847,929	6,040
01	입소자부담금수입		141,898	141,898	0
	11	입소비용수입	141,898	141,898	0
		111 입소비용수입	0	0	0
		112 본인일부부담금수입	57,583	57,583	0
		113 식재료비수입	84,315	84,315	0
04	보조금수입		44,463	46,903	2,440
	41	보조금수입	44,463	46,903	2,440
		411 국고 보조금	0	0	0
		412 시·도 보조금	37,755	37,755	0
		413 시·군·구 보조금	6,708	9,148	2,440
		414 기타 보조금	0	0	0
05	후원금수입		300	300	0
	51	후원금수입	300	300	0
		511 지정후원금	0	0	0
		512 비지정후원금	300	300	0
06	요양급여수입		519,277	519,277	0
	61	요양급여수입	519,277	522,877	3,600
		611 장기요양급여수입	451,577	455,177	3,600
		612 가산금수입	67,700	67,700	0
09	이월금		127,642	127,642	0
	91	이월금	127,642	127,642	0
		911 전년도 이월금	115,005	115,005	0
		912 전년도 이월금(후원금)	805	805	0
		913 전년도 이월금(식재료비)	11,832	11,832	0
10	잡수입		8,310	8,310	0
	101	잡수입	8,310	8,310	0
		1011 불용품매각대	100	100	0
		1012 기타예금이자수입	150	150	0
		1013 직원식재료비수입	6,860	6,860	0
		1014 기타잡수입	1,200	1,200	0

☐ 2021년도 강동노인복지관 치매요양원 2차 추경예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 1차 추경(A)	2021년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				841,889	847,929	6,040
입소자부담금수입				186,988	186,988	0
	01 사무비			39,048	39,048	0
		11 인 건 비		0	0	0
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0
		12 업무추진비		4,720	4,720	0
		11 인 건 비		3,600	3,600	0
			123 회의비	1,120	1,120	0
		13 운 영 비		34,328	34,328	0
			131 여 비	100	100	0
			132 수용비 및 수수료	0	0	0
			133 공공요금 및 제세공과금	34,228	34,228	0
	02 재산조성비			24,483	24,483	0
		21 시 설 비		24,483	24,483	0
			211 시설비	2,530	2,530	0
			211 자산취득비	11,700	11,700	0
			213 시설장비유지비	10,253	10,253	0
	03 사업비			123,457	123,457	0
		31 운 영 비		114,267	114,267	0
			311 생계비	96,147	96,147	0
			311 수용기관경비	15,000	15,000	0
			311 의료비	3,120	3,120	0
		33 사 업 비		9,190	9,190	0
			335 프로그램사업비	7,890	7,890	0
			336 기타사업경비	1,300	1,300	0
	09 적립금			0	0	0
		91 운영충당적립금		0	0	0
			911 운영충당적립금	0	0	0
	10 준비금			0	0	0
		101 환경개선준비금		0	0	0
			1011 시설환경 개선 준비금	0	0	0
보조금				44,463	46,903	2,440
	01 사무비			22,425	21,405	△1,020

사업명	예산과목			2021년 1차 추경(A)	2021년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		11 인건비		8,400	8,400	0
			112 각종수당	8,400	8,400	0
			113 일용잡급	0	0	0
		13 운영비		14,025	13,005	△1,020
			132 수용비 및 수수료	10,700	9,680	△1,020
			137 기타운영비	3,325	3,325	0
		02 재산조성비		9,780	13,200	3,420
		21 시설비		9,780	13,200	3,420
			211 시설비	6,200	6,200	0
			212 자산취득비	3,580	7,000	3,420
			213 시설장비유지비	0	0	0
		03 사업비		12,258	12,298	40
		31 운영비		12,258	12,298	40
			311 생계비	11,298	11,338	40
			312 수용기관경비	960	960	0
		장기요양급여수입		598,909	602,509	3,600
		01 사무비		588,691	592,291	3,600
		11 인건비		559,988	559,988	0
			111 급여	362,702	362,702	0
			112 각종수당	94,524	94,524	0
			113 일용잡급	11,520	11,520	0
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	45,471	45,471	0
			116 사회보험부담금	45,771	45,771	0
		13 운영비		32,028	35,628	3,600
			132 수용비 및 수수료	15,450	15,450	0
			133 공공요금 및 제세공과금	0	0	0
			137 기타운영비	16,578	20,178	3,600
		02 재산조성비		8,218	8,218	0
		21 시설비		8,218	8,218	0
			211 시설비	4,200	4,200	0
			212 자산취득비	0	0	0
			213 시설장비유지비	4,017	4,017	0
		03 사업비		0	0	0
		31 운영비		0	0	0
			312 수용기관경비	0	0	0
			314 의료비	0	0	0

사업명	예산과목			2021년 1차 추경(A)	2021년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
			331 프로그램사업비	0	0	0	
		09 적립금			1,000	1,000	0
		91 운영충당적립금			1,000	1,000	0
			911 운영충당적립금	1,000	1,000	0	
		10 준비금			1,000	1,000	0
		101 환경개선준비금			1,000	1,000	0
			1011 시설환경 개선 준비금	1,000	1,000	0	
후원금				1,105	1,105	0	
	03 사업비			1,105	1,105	0	
		33 사업비			1,105	1,105	0
			331 프로그램사업비	1,105	1,105	0	
잡수입				10,410	10,410	0	
	03 사업비			6,860	6,860	0	
		31 운영비			6,860	6,860	0
			311 생계비	6,860	6,860	0	
	07 잡지출			3,550	3,550	0	
		71 잡지출			3,550	3,550	0
			711 잡지출	3,550	3,550	0	
예비비 및 기타				15	15	0	
	08 예비비 및 기타			15	15	0	
		81 예비비 및 기타			15	15	0
			811 예비비	0	0	0	
			812 반환금	15	15	0	

▣ 2021년도 강동노인복지관 치매요양원 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 1차 추경(A)	2021년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역		
관	항	목						
합 계			458,285	464,325	6,040			
04	보조금수입	41	보조금수입	소 계	6,708	9,148	2,440	* 수급자 증원 및 한시적생활지원금 지급에 따른 보조금 증액
				413 시군구보조금	6,708	9,148	2,440	
06	요양급여수입	61	요양급여수입	소 계	451,577	455,177	3,600	* 선제검사비 지원에 따른 장기요양급여수입 증가
				611 장기요양급여수입	451,577	455,177	3,600	

## ▣ 2021년도 강동노인복지관 치매요양원 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 1차 추경(A')	2021년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				45,031	51,071	6,040	
시도보조금				31,778	34,218	2,440	
	01 사무비			10,700	9,680	△1,020	* 좋은돌봄보조금 사업계획 변동에 따른조정
		31 운영비		10,700	9,680	△1,020	
			132 수용비 및 수수료	10,700	9,680	△1,020	
	02 재산조성비			9,780	13,200	3,420	
		21 시설비		9,780	13,200	3,420	
			212 자산취득비	3,580	7,000	3,420	
	03 사업비			11,298	11,338	40	* 수급자증원 및 한시적생활지원 지급에 따른 조정
		31 운영비		11,298	11,338	40	
			311 생계비	11,298	11,338	40	
장기요양급여수입				13,253	16,853	3,600	
	01 사무비			13,253	16,853	3,600	* 선제검사비 배정에 따른 조정
		13 운영비		13,253	16,853	3,600	
			137 기타운영비	13,253	16,853	3,600	