

## 2021년도 꽃밭정이노인복지센터 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 1차 추경예산(B)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
<b>합 계</b>	<b>351,737</b>	<b>356,847</b>	<b>5,110</b>	<b>합 계</b>	<b>351,737</b>	<b>356,847</b>	<b>5,110</b>
입소자(이용자)부담금수입	55,524	46,749	△8,775	사무비	217,882	221,926	4,044
보조금수입	300	-	△300	재산조성비	66,444	68,284	1,840
후원금수입	100	100	-	사업비	54,069	64,337	10,268
요양급여수입	207,276	197,703	△9,573	잡지출	13,342	2,300	△11,042
이월금	88,436	85,265	△3,171				
잡수입	101	27,030	26,929				

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 코로나19감염 우려로 인한 이용어르신 감소 및 본인부담금 감경대상자 증가로 인한 입소자부담금 수입 예산의 감소 : △8,775천원
- 보조금(사회복지사수당) 예산의 감소 : △300천원
- 코로나19감염 우려로 이용어르신 감소로 인한 요양급여 수입예산의 감소 : △9,573천원
- 전년도 이월금 조정에 따른 이월금 예산의 감소 : △3,171천원
- 잡수입(고용촉진장려금) 증가 : 26,929천원

**[세출내용]**

- 코로나19상황 센터운영변화에 의한 사무비 예산의 증가 : 4,044천원
- 재산조성사업비 예산증가 : 1,840천원
- 센터운영변화 및 대상자 서비스 향상을 위한 사업비 예산의 증가 : 10,268천원
- 잡지출 예산조정에 따른 잡지출 예산의 감소 : △11,042천원

## 2021년도 꽃밭정이노인복지센터 1차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2021년도 꽃밭정이노인복지센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 입소자부담금 수입의 감소

- ① 코로나19감염 우려로 인한 이용어르신 감소 및 본인부담금 감경대상자 증가로 인한 예산의 감소

2) 보조금수입 감소

- ① 사회복지사 신규입사로 수당지원기준에 미해당으로 인한 예산의 감소

3) 요양급여 수입의 감소

- ① 코로나19감염 우려로 이용어르신 감소로 인한 예산의 감소

4) 이월금

- ① 전년도 이월금 조정에 따른 예산의 감소

5) 잡수입

- ① 고용촉진장려금 수입 증가

### 2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(5,110천원 증가)

- ① 입소자부담금 수입감소 : △8,775천원
- ② 보조금 수입감소 : △300천원
- ③ 요양급여 수입감소 : △9,573천원
- ④ 이월금 감소 : △3,171천원
- ⑤ 잡수입 증가 : 26,929천원

2) 세출내용(5,110천원 증가)

- ① 사무비 예산의 증가 : 4,044천원
- ② 재산조성 사업비 예산의 감소 : 1,840천원
- ③ 사업비 예산의 증가 : 10,268천원
- ④ 잡지출 예산 감소 : △11,042천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2021년도 꽃밭정이노인복지센터 1차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 본예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 본예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	351,737	356,847	5,110	합 계	351,737	356,847	5,110
입소자부담금수입	55,524	46,749	△8,775	사무비	217,882	221,926	4,044
보조금수입	300	-	△300	재산조성비	66,444	68,284	1,840
후원금수입	100	100	-	사업비	54,069	64,337	10,268
요양급여수입	207,276	197,703	△9,573	잡지출	13,342	2,300	△11,042
이월금	88,436	85,265	△3,171				
잡수입	101	27,030	26,929				

▣ 2021년 꽃밭정이노인복지센터 1차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	잡지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	356,847	164,000	4,300	53,626	68,284	64,337	
입소자(이용자)부담금수입	46,749	-	3,100	9,802	7,814	26,033	-
보조금수입	-	-	-	-	-	-	-
후 원 금	100	-	-	-	-	100	-
장기요양사업수입	197,703	164,000	1,200	31,783	720	-	-
이월금	85,265	-	-	6,988	57,061	21,216	-
잡수입	27,030	-	-	5,053	2,689	16,988	2,300

▣ 2021년도 꽃밭정이노인복지센터 1차 추경예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 본예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			351,737	356,847	5,110
01	입소자부담금수입		55,524	46,749	△8,775
	11	입소비용수입	55,521	46,749	△8,772
		112 본인부담금수입	36,324	29,537	△6,787
		113 식재료비수입	19,200	17,212	△1,988
04	보조금수입		300	-	△300
	41	보조금수입	300	-	△300
		413 복지카드보조금	300	-	△300
05	후원금수입		100	100	-
	51	후원금수입	100	100	-
		511 지정후원금	-	-	-
		512 비지정후원금	100	100	-
06	요양급여수입		207,276	197,703	△9,573
	61	요양급여수입	207,276	197,703	△9,573
		611 장기요양급여수입	205,836	196,983	△8,853
		613 장기근속장려금	1,440	720	△720
09	이월금		88,436	85,265	△3,171
	91	이월금	88,436	85,265	△3,171
		911 전년도이월금(공단)	87,468	84,297	△3,171
		912 전년도이월금(후원금)	968	968	-
10	잡수입		101	27,030	26,929
	101	잡수입	101	27,030	26,929
		1012 기타예금이자수입	30	30	-
		1014 기타잡수입	71	27,000	26,929

☐ 2021년도 꽃밭정이노인복지센터 1차 추경예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 본예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				351,737	356,847	5,110
A1 입소자부담금사업				76,872	66,996	△9,876
	01 사무비			16,058	12,902	△3,156
		12 업무추진비		3,100	3,100	-
			121 기관운영비	2,100	2,100	-
			122 회의비	1,000	1,000	-
		13 운영비		12,958	9,802	△3,156
			132 수용비및수수료	7,700	7,700	-
			133 공공요금	240	240	-
			137 기타운영비	5,018	1,862	△3,156
	02 재산조성비			7,814	7,814	-
		21 시설비		7,814	7,814	-
			211 시설비	2,000	2,000	-
			212 자산취득비	3,814	3,814	-
			213 시설장비유지비	2,000	2,000	-
	03 사업비			53,000	46,280	△6,720
		31 운영비		29,000	29,000	-
			311 생계비	24,000	24,000	-
			312 수용기관경비	4,000	4,000	-
			313 의료비	1,000	1,000	-
		33 프로그램사업비		24,000	17,280	△6,720
			331 이용자모집관리사업비	1,000	1,000	-
			332 의료재활사업비	2,000	2,000	-
			333 사회심리재활사업비	16,000	9,280	△6,720
			334 특별행사사업비	5,000	5,000	-
B1 보조금사업				300	-	△300
	01 사무비			300	-	△300
		11 인건비		300	-	△300
			112 각종수당	300	-	△300
C1 후원금사업				1,068	1,068	-
	01 사무비			1,068	1,068	-
		13 운영비		-	-	-
			132 수용비 및 수수료	500	500	-

		352 기타운영비	268	268	-
	03 사업비		1,068	1,068	-
	33 프로그램사업비		-	-	-
		334 특별행사사업비	300	300	-
D1 요양급여사업			260,155	247,995	△12,160
01 사무비			201,524	201,524	-
	11 인 건 비		164,000	164,000	-
		111 급 여	121,179	121,179	-
		112 각종수당	15,211	15,211	-
		115 퇴직적립금	11,366	11,366	-
		116 사회보험부담금	16,244	16,244	-
	12 업무추진비		1,200	1,200	-
		121 기관운영비	1,200	1,200	-
		123 회 의 비	-	-	-
	13 운 영 비		36,324	36,324	-
		132 수용비및수수료	3,000	3,000	-
		133 공공요금	10,914	10,914	-
		135 차 량 비	17,160	17,160	-
		137 기타운영비	5,250	5,250	-
02 재산조성비			58,631	46,471	△12,160
	21 시 설 비		58,631	46,471	△12,160
		211 시설비	12,000	15,000	3,000
		212 자산취득비	18,974	18,974	-
		213 시설장비유지비	24,657	12,497	△12,160
E1 잡지출			13,342	40,788	27,446
01 사무비			3,342	7,498	4,156
	11 운영비		3,342	7,498	4,156
		137 기타운영비	3,342	7,498	4,156
02 재산조성비			-	14,000	14,000
	21 시설비		-	14,000	14,000
		213 시설장비유지비	-	14,000	14,000
03 사업비			8,000	16,990	8,990
	33 프로그램사업비		8,000	16,990	8,990
		333 사회심리재활사업비	8,000	16,990	8,990
07 잡지출			2,000	2,300	300
	71 잡지출		2,000	2,300	300
		711 잡지출	2,000	2,300	300

## ▣ 2021년도 꽃밭정이노인복지센터 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 본예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			351,737	356,847	5,110	
01	입소자부담금		55,524	46,749	△8,775	* 코로나19로 입소자 감소 및 본인부담금 감경 대상자 증가로 수입 감소
	21	입소비용수입	55,524	46,749	△8,775	
		211 본인부담금수입	36,324	29,537	△6,787	
		212 식재료비수입	19,200	17,212	△1,988	
02	보조금수입		300	-	△300	* 사회복지사 신규입사로 수당지원기준에 미해당
	61	보조금수입	300	-	△300	
		611 복지카드보조금	300	-	△300	
03	후원금수입		100	100	-	
	31	후원금수입	100	100	-	
		311 지정후원금	-	-	-	
		312 비지정후원금	100	100	-	
04	요양급여수입		207,276	197,703	△9,573	* 코로나19로 입소자 감소 및 미이용일수 증가
	11	요양급여수입	207,276	197,703	△9,573	
		111 장기요양급여수입	205,836	196,983	△8,853	
		112 장기근속장려금	1,440	720	△720	
09	이월금		88,436	85,265	△3,171	* 전년도 이월금 감소
	41	이월금	88,436	85,265	△3,171	
		411 전년도이월금	87,468	84,297	△3,171	
		414 전년도이월금(후원금)	968	968	-	
10	잡수입		101	27,030	26,929	* 고용촉진장려금 수입에 따른 예산증가
	51	잡수입	101	27,030	26,929	
		512 기타예금이자수입	30	30	-	
		513 기타잡수입	71	27,000	26,929	

## ▣ 2021년도 꽃밭정이노인복지센터 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 본예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				351,737	356,847	5,110	
A1 입소자부담금 수입				76,872	66,996	△9,876	
	01 사무비			16,058	12,902	△3,156	
		12 업무추진비		3,100	3,100	-	
			121 기관운영비	2,100	2,100	-	
			122 회의비	1,000	1,000	-	
		13 운영비		12,958	9,802	△3,156	
			132 수용비및수수료	7,700	7,700	-	
			133 공공요금	240	240	-	
			137 기타운영비	5,018	1,862	△3,156	
	02 재산조성비			7,814	7,814	-	
		21 시설비		7,814	7,814	-	
			211 시설비	2,000	2,000	-	* 코로나 19상황에 따른 이용일수 및 본인 부담금 경감자 증가에 따른 예산조정
			212 자산취득비	3,814	3,814	-	
			213 시설장비유지비	2,000	2,000	-	
	03 사업비			53,000	46,280	△6,720	
		31 운영비		29,000	29,000	-	
			311 생계비	24,000	24,000	-	
			312 수용기관경비	4,000	4,000	-	
			313 의료비	1,000	1,000	-	
		33 프로그램사업비		24,000	17,280	△6,720	
			331 이용자모집관리사업비	1,000	1,000	-	
			332 의료재활사업비	2,000	2,000	-	
			333 사회심리재활사업비	16,000	9,280	△6,720	
			334 특별행사사업비	5,000	5,000	-	
B1 보조금				300	-	△300	
	01 사무비			300	-	△300	*사회복지사 수당지원기준 미해당으로 인한 예산감소
		11 인건비		300	-	△300	
			112 각종수당	300	-	△300	
C1 후원금수입				1,068	1,068	-	
	01 사무비			768	768	-	
		13 운영비		768	768	-	
			132 수용비 및 수수료	500	500	-	

		352 기타운영비	268	268	-	
	03 사업비		300	300	-	
		33 프로그램사업비	300	300	-	
		334 특별행사사업비	300	300	-	
D1 요양급여수입			260,155	247,995	△12,160	
	01 사무비		201,524	201,524	-	
		11 인건비	164,000	164,000	-	
		111 급여	121,179	121,179	-	
		112 각종수당	15,211	15,211	-	
		115 퇴직적립금	11,366	11,366	-	
		116 사회보험부담금	16,244	16,244	-	
		12 업무추진비	1,200	1,200	-	
		121 기관운영비	1,200	1,200	-	
		13 운영비	36,324	36,324	-	* 코로나19 상황 센터 운영변화에 의한 재산조성비 예산 조정
		132 수용비 및 수수료	3,000	3,000	-	
		133 공공요금	10,914	10,914	-	
		135 차량비	17,160	17,160	-	
		137 기타운영비	5,250	5,250	-	
	02 재산조성비		58,631	46,471	△12,160	
		21 시설비	58,631	46,471	△12,160	
		211 시설비	15,000	15,000	-	
		212 자산취득비	18,974	18,974	-	
		213 시설장비유지비	24,657	12,497	△12,160	
E1 잡지출			13,342	40,788	27,446	
	01 사무비		3,342	7,500	4,158	
		11 운영비	3,342	7,500	4,158	
		137 기타운영비	3,342	7,500	4,158	
	02 재산조성비		-	14,000	14,000	
		21 시설비	-	14,000	14,000	
		213 시설장비유지비	-	14,000	14,000	* 사무비, 재산조성비, 사업비 등 예산 증가
	03 사업비		8,000	16,988	8,988	
		33 프로그램사업비	8,000	16,988	8,988	
		333 사회심리재활사업비	8,000	16,988	8,988	
	07 잡지출		2,000	2,300	300	
		71 잡지출	2,000	2,300	300	
		711 잡지출	2,000	2,300	300	