

## 2022년도 강동노인복지관 치매요양원 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
<b>합 계</b>	<b>826,952</b>	<b>872,784</b>	<b>45,832</b>	<b>합 계</b>	<b>826,952</b>	<b>872,784</b>	<b>45,832</b>
입소자부담금수입	132,982	124,925	△8,057	인건비	571,755	588,079	16,324
보조금수입	45,545	54,600	9,055	업무추진비	4,720	4,720	-
후원금수입	300	300	-	운영비	56,329	75,788	19,459
요양급여수입	542,961	577,400	34,439	재산조성비	30,264	39,219	8,955
잡 수입	8,310	8,310	-	사업비	158,321	159,414	1,093
이월금	96,854	107,249	10,395	잡지출	3,548	3,548	-
				예비비 및 기타(반환금)	15	15	-
				적립금 및 준비금	2,000	2,000	-

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 기초생활수급자 증원으로 입소자부담금 수입 감소 : △8,057천원
- 이월금 확정에 따른 수입증가 : 10,395천원
- 기초생활수급자 증원 및 종사자 맞춤형복지포인트 지원에 따른 보조금 수입증가 : 9,055천원
- 기초생활수급자 증원으로 및 감염예방수당 지원으로 요양급여 수입 증가 : 34,439천원

**[세출내용]**

- 인건비 확정에 따른 예산증가 : 16,324천원
- 종사자 복지지원 확정에 따른 운영비 증가 : 19,459천원
- 시설환경 개선을 위한 재산조성비 증가 : 8,955천원
- 효율적 운영을 위한 프로그램 사업비 증가 : 1,093천원

## 2022년도 강동노인복지관 치매요양원 제1차 추가경정 예산

### 1. 제안 설명

2022년도 강동노인복지관 치매요양원 제 1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 이월금 수입의 증가
  - ① 2021년 이월금 확정
- 2) 시군구 및 시도 보조금 확정으로 인한 수입증가
  - ① 기초생활수급입소자 증원으로 보조금 생계비 수입증가
  - ② 종사자 맞춤형복지포인트 지원
- 3) 입소자부담금수입 감소
  - ① 기초생활수급입소자 증원으로 본인부담금 수입감소
- 4) 장기요양급여 수입증가
  - ① 기초생활수급입소자 증원으로 급여수입 증가
  - ② 종사자 감염예방 수당 지원

### 2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(45,832천원 증가)
  - ① 이월금 수입의 증가 : 10,395천원
  - ② 입소자부담금 수입의 감소 : △8,057천원
  - ③ 보조금 수입의 증가 : 9,055천원
  - ④ 장기요양급여 수입의 증가 : 34,439천원
- 2) 세출내용(45,832천원 증가)
  - ① 인건비 증가 : 16,324천원
  - ② 운영비 증가 : 19,459천원
  - ③ 재산조성비 증가 : 8,955천원
  - ④ 사업비 증가 : 1,093천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2022년도 강동노인복지관 치매요양원 1차추경 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	826,952	872,784	45,832	합 계	826,952	872,784	45,832
입소자부담금	132,982	124,925	△8,057	인건비	571,755	588,079	16,324
				업무추진비	4,720	4,720	-
				운영비	56,329	75,788	19,459
보조금수입	45,545	54,600	9,055	재산조성비	30,264	39,219	8,955
후원금수입	300	300	-	사업비	158,321	159,414	1,093
요양급여수입	542,961	577,400	34,439	잡지출	3,548	3,548	-
이월금	96,854	107,249	10,395	예비비 및 기타(반환금)	15	15	-
잡수입	8,310	8,310	-	적립금 및 준비금	2,000	2,000	-

▣ 2022년 강동노인복지관 치매요양원 1차 추경 예산 자원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	잡지출	예비비및기타	적립금및준비금
		인건비	업무추진비	운영비					
합 계	872,784	588,079	4,720	75,788	39,219	159,414	3,548	15	2,000
입소자부담금수입	124,925	-	4,720	28,558	15,703	75,944	-	-	-
보조금수입	54,600	8,400	-	8,825	13,200	24,175	-	-	-
후 원 금	300	-	-	-	-	300	-	-	-
요양급여수입	577,400	526,678	-	38,405	10,317	-	-	-	2,000
이 월 금	107,249	53,001	-	-	-	52,135	2,113	-	-
잡 수입	8,310	-	-	-	-	6,860	1,435	15	-

## 2022년도 강동노인복지관 치매요양원 1차 추경예산 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			826,952	872,784	45,832
01	입소자부담금수입		132,982	124,925	△8,057
	11	입소비용수입	132,982	124,925	△8,057
		111 입소비용수입	-	-	-
		112 본인일부부담금수입	48,667	59,772	11,105
		113 식재료비수입	84,315	65,153	△19,162
04	보조금수입		45,545	54,600	9,055
	41	보조금수입	45,545	54,600	9,055
		411 국고 보조금	-	-	-
		412 시·도 보조금	31,305	35,900	4,595
		413 시·군·구 보조금	14,240	18,700	4,460
		414 기타 보조금	-	-	-
05	후원금수입		300	300	-
	51	후원금수입	300	300	-
		511 지정후원금	-	-	-
		512 비지정후원금	300	300	-
06	요양급여수입		542,961	577,400	34,439
	61	요양급여수입	542,961	577,400	34,439
		611 장기요양급여수입	475,261	495,300	20,039
		612 가산금수입	67,700	82,100	14,400
09	이월금		96,855	107,249	10,395
	91	이월금	96,855	107,249	10,395
		911 전년도 이월금	89,249	89,702	453
		912 전년도 이월금(후원금)	806	806	-
		913 전년도 이월금(식재료비)	6,800	16,741	9,941
10	잡수입		8,310	8,310	-
	101	잡수입	8,310	8,310	-
		1011 불용품매각대	100	100	-
		1012 기타예금이자수입	150	150	-
		1013 직원식재료비수입	6,860	6,860	-
		1014 기타잡수입	1,200	1,200	-

## ▣ 2022년도 강동노인복지관 치매요양원 1차 추경예산 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				826,952	872,784	45,832
입소자부담금수입				178,978	176,254	△2,724
	01 사 무 비			33,278	33,278	-
		12 업무추진비		4,720	4,720	-
			112 기관운영비	3,600	3,600	-
			123 회 의 비	1,120	1,120	-
		13 운 영 비		28,558	28,558	-
			131 여 비	150	150	-
			133 공공요금 및 제세공과금	28,408	28,408	-
	02 재산조성비			14,925	15,703	778
		21 시 설 비		14,925	15,703	778
			211 시 설 비	1,941	1,941	-
			212 자산취득비	6,300	6,300	-
			213 시설장비유지비	6,684	7,462	778
	03 사 업 비			130,775	127,273	△3,502
		31 운 영 비		106,235	99,473	△6,762
			311 생계비	91,115	81,893	△9,222
			312 수용기관경비	12,000	13,200	1,200
			313 의료비	3,120	4,380	1,260
		33 사 업 비		24,540	27,800	3,260
			335 프로그램사업비	23,240	25,700	2,460
		336 기타사업경비	1,300	2,100	800	
보 조 금				45,545	54,600	9,055
	01 사 무 비			13,725	17,225	3,500
		11 인 건 비		8,400	8,400	-
			112 각종수당	8,400	8,400	-
		13 운 영 비		5,325	8,825	3,500
			132 수용비 및 수수료	2,000	1,000	△1,000
		137 기타운영비	3,325	7,825	4,500	
	02 재산조성비			12,240	13,200	960
		21 시 설 비		12,240	13,200	960
			211 시 설 비	-	2,000	2,000
			212 자산취득비	7,000	8,200	1,200

		213 시설장비유지비	5,240	3,000	△2,240
	03 사 업 비		19,580	24,175	4,595
	31 운 영 비		19,580	24,175	4,595
		311 생계비	18,620	24,175	5,555
		312 수용기관경비	960	-	△960
장기요양급여수입			590,900	630,401	39,501
	01 사 무 비		585,801	618,084	32,283
	11 인 건 비		563,355	579,679	16,324
		111 급 여	374,630	385,373	10,743
		112 각종수당	85,509	94,720	9,211
		113 일용잡금	11,520	11,520	-
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	45,517	40,847	△4,670
		116 사회보험부담금	46,179	47,219	1,040
	13 운 영 비		22,446	38,405	15,959
		132 수용비및수수료	9,400	22,720	13,320
		133 공공요금 및 제세공과금	-	-	-
		137 기타운영비	13,046	15,685	2,639
	02 재산조성비		3,099	10,317	7,218
	21 시 설 비		3,099	10,317	7,218
		211 시 설 비	2,999	5,000	2,001
		213 시설장비유지비	100	5,317	5,217
	09 적 립 금		1,000	1,000	-
		91 운영충당적립금	1,000	1,000	-
		911 운영충당적립금	1,000	1,000	-
	10 준 비 금		1,000	1,000	-
		101 환경개선준비금	1,000	1,000	-
		1011 시설환경 개선 준비금	1,000	1,000	-
후 원 금			1,106	1,106	-
	03 사 업 비		1,106	1,106	-
		33 사 업 비	1,106	1,106	-
		331 프로그램사업비	1,106	1,106	-
잡 수 입			10,408	10,408	-
	03 사 업 비		6,860	6,860	-
		33 사 업 비	6,860	6,860	-
		311 생계비	6,860	6,860	-
	07 잡 지 출		3,548	3,548	-
		71 잡 지 출	3,548	3,548	-
		711 잡지출	3,548	3,548	-

예비비 및 기타		15	15	-		
	08 예비비 및 기타		15	15	-	
		81 예비비 및 기타		15	15	-
			811 예비비	-	-	-
			812 반환금	15	15	-



## ▣ 2022년도 강동노인복지관 치매요양원 1차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			817,537	863,369	45,832	
01 입소자부담금수입			132,982	124,925	△8,057	* 기초생활수급자 증원에 따른 예산반영
	11	입소비용수입	132,982	124,925	△8,057	
		112 본인부담금수입	48,667	59,772	11,105	
		113 식재료비수입	84,315	65,153	△19,162	
04 보조금수입			45,545	54,600	9,055	* 중사자 맞춤형복지포인트 확정에 따른 예산반영
	41	보조금수입	45,545	54,600	4,460	
		412 시도 보조금	31,305	35,900	4,595	
		413 시군구 보조금	14,240	18,700	4,460	
06 요양급여수입			542,961	577,400	34,439	* 기초생활수급자 증원에 따른 예산증액
	61	요양급여수입	542,961	577,400	34,439	
		611 장기요양급여수입	475,261	495,300	20,039	
		612 가산금수입	67,700	82,100	14,400	
09 이월금			96,049	106,443	10,395	* 이월금확정에 따른 예산반영
	91	이월금	96,049	106,443	10,395	
		911 전년도 이월금	89,249	89,702	453	
		913 전년도 이월금(식재료비)	6,800	16,741	9,941	

## ▣ 2022년도 강동노인복지관 치매요양원 1차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
합 계				751,984	797,816	45,832		
입소자부담금수입				137,459	134,735	△2,724		
	02 재산조성비			6,684	7,462	778	*시설노후화에 따른 보수비 예산 조정	
		21 시 설 비		6,684	7,462	778		
		213 시설장비유지비		6,684	7,462	778		
	03 사 업 비			130,775	127,273	△3,502		
		31 운 영 비			106,235	99,473	△6,762	*기초생활수급과 일반입소자 비급여 항목 예산 조정
			311 생계비		91,115	81,893	△9,222	
			312 수용기관경비		12,000	13,200	1,200	
			314 의료비		3,120	4,380	1,260	
		33 사 업 비			24,540	27,800	3,260	*프로그램 활성화 예산 조정
			335 프로그램사업비		24,540	27,800	3,260	
시도보조금				37,145	46,200	9,055		
	01 사 무 비			5,325	8,825	3,500	* 종사자 맞춤 복지포인트 예산 편성	
		13 운 영 비		5,325	8,825	3,500		
			132 수용비및수수료		2,000	1,000		△1,000
		137 기타운영비		3,325	7,825	4,500		
	02 재산조성비			12,240	13,200	960	* 시설 효율적 운영을 위한 예산조정	
		21 시 설 비		12,240	13,200	960		
			211 시설비		-	2,000		2,000
			212 자산취득비		7,000	8,200		1,200
		213 시설장비유지비		5,240	3,000	△2,240		
	03 사 업 비			19,580	24,175	4,595	* 기초생활수급 입소자 증원에 따른 예산 지출 반영	
		31 운 영 비		19,580	24,175	4,595		
			311 생계비		18,620	24,175		5,555
		312 수용기관경비		960	-	△960		
장기요양급여수입				577,380	616,881	39,501		
	01 사 무 비			574,281	606,564	32,283	* 종사자 급여 확정에 따른 예산조정	
		11 인 건 비		551,835	568,159	16,324		
			111 급여		374,630	385,373		10,743
			112 각종수당		85,509	94,720		9,211
			115 퇴직금및퇴직적립금		45,517	40,847		△4,670
	116 사회보험부담금		46,179	47,219	1,040			

		13 운영비	22,446	38,405	15,959	* 전산시스템 도입을 위한 예산조정 * 감염예방수당 등 직원 처우개선에 따른 예산반영
		132 수용비및수수료	9,400	22,720	13,320	
		137 기타운영비	13,046	15,685	2,639	
	02 재산조성비		3,099	10,317	7,218	* 시설환경개선을 위한 예산조정
		21 시설비	3,099	10,317	7,218	
		211 시설비	2,999	5,000	2,001	
		213 시설장비유지비	100	5,317	5,217	