

## 2023년도 남목노인복지관 부설 치매보호센터 제1차 추가경정 예산

### 1. 제안 설명

2023년도 남목노인복지관 부설 치매보호센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금수입 증가
  - ① 장기요양보험 수가 인상에 따른 증가
- 2) 장기요양수입 증가
  - ① 장기요양보험 수가 인상에 따른 증가
- 3) 이월금 증가
  - ① 이월금 확정에 따른 수입,지출 조정

### 2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (17,497천원 증가)
  - ① 입소자부담금수입 예산의 증가: 1,569천원
  - ② 요양급여수입 예산의 증가: 8,844천원
  - ③ 전년도 이월금 예산의 증가: 7,084천원
- 2) 세출내용 (17,497천원 증가)
  - ① 입소자부담금사업 예산의 증가: 5,600천원
  - ② 요양급여사업 예산의 증가: 12,417천원
  - ③ 법인전입금 사업의 감소: △520천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## 2023년도 남목노인복지관 부설 치매보호센터 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
<b>합 계</b>	<b>315,011</b>	<b>332,508</b>	<b>17,497</b>	<b>합 계</b>	<b>315,011</b>	<b>332,508</b>	<b>17,497</b>
입 소 자 부 담 금 수 입	41,604	43,173	1,569	입 소 자 부 담 금 사 업	57,104	62,704	5,600
후 원 금 수 입	1,000	1,000	-	후 원 금 사 업	1,000	1,000	-
요 양 급 여 수 입	207,007	215,851	8,844	요 양 급 여 사 업	220,507	232,924	12,417
이 월 금	64,000	71,084	7,084	전 입 금 사 업	35,000	34,480	△520
잡 수 입	1,400	1,400	-	잡 지 출	1,400	1,400	-

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 장기요양보험 수가 인상에 따른 입소자부담금 수입 예산의 증가 : 1,569천원
- 장기요양보험 수가 인상에 따른 요양급여 수입 예산의 증가 : 8,844천원
- 전년도 이월금 미사용에 따른 이월금 예산의 증가 : 7,084천원

**[세출내용]**

- 차량비, 공공요금 및 각종 세금공과금 등의 인상에 따른 운영비 예산의 증가 : 5,600천원
- 인건비 상승 및 추가 직원 채용에 따른 인건비 예산의 증가 : 12,417천원
- 전입금 내 인건비 상승에 따른 프로그램 사업비 예산의 감소 : △520천원

▣ 2023년도 남목노인복지관 부설 치매보호센터 1차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			315,011	332,508	17,497	
01 입소자부담금수입			41,604	43,173	1,569	* 장기요양보험 수가 인상에 따른 증가
	11 입소비용수입		41,604	43,173	1,569	
		112 본인부담금수입	34,404	35,973	1,569	
		113 식재료비수입	7,200	7,200	-	
05 후원금수입			1,000	1,000	-	
	51 후원금수입		1,000	1,000	-	
		511 지정후원금	500	500	-	
		512 비지정후원금	500	500	-	
06 요양급여수입			207,007	215,851	8,844	* 장기요양보험 수가 인상에 따른 증가
	61 요양급여수입		207,007	215,851	8,844	
		611 장기요양급여수입	198,007	206,851	8,844	
		612 가산금수입	9,000	9,000	-	
09 이월금			64,000	71,084	7,084	* 이월금 확정에 따른 증가
	91 이월금		64,000	71,084	7,084	
		911 전년도이월금	63,500	70,351	6,851	
		912 전년도이월금(후원금)	-	-	-	
		913 전년도이월금(식재료비)	500	733	233	
10 잡수입			1,400	1,400	-	
	101 잡수입		1,400	1,400	-	
		1011 불용품매각대	100	100	-	
		1012 예금이자수입	100	100	-	
		1013 직원식재료비수입	700	700	-	
		1014 기타잡수입	500	500	-	

▣ 2023년도 남목노인복지관 부설 치매보호센터 1차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
합 계				315,011	332,508	17,497		
01 입소자부담금사업				57,104	62,704	5,600		
01	사 무 비			16,324	21,632	5,308	* 입소자부담금 증가에 따른 예산 조정	
	13	운 영 비		16,324	21,632	5,308		
		133	공공요금및각종세금공과		4,924	6,832		1,908
			차 량 비		4,800	7,200		2,400
			기타운영비		6,600	7,600		1,000
	02 재산조성비			11,800	11,800	-		
	21	시 설 비		11,800	11,800	-		
		212	자산취득비		5,000	5,000		-
			시설장비유지비		6,800	6,800		-
	03 사 업 비			28,980	29,272	292		
	31	운 영 비		12,540	14,972	2,432		
		311	생 계 비		7,700	7,932		232
			수용기관경비		2,200	2,200		-
			의 료 비		2,640	4,840		2,200
33		사 업 비		16,440	14,300	△2,140		
	332 실비유료사업비		16,440	14,300	△2,140			
05 후원금사업				1,000	1,000	-		
03	사 업 비			1,000	1,000	-		
	33	사 업 비		1,000	1,000	-		
		334 비지정후원사업비		500	500	-		
		335 지정후원금사업비		500	500	-		
06 장기요양급여사업				220,507	232,924	12,417		
01	사 무 비			188,307	200,724	12,417		
	11	인 건 비		142,457	153,941	11,484		
		111	급 여		116,958	124,751	7,793	
			각 종 수 당		4,262	4,457	195	
			퇴직금 및 퇴직적립금		8,226	10,767	2,541	
			사회보험부담금		13,012	13,966	954	
	12 업 무 추 진 비			2,150	2,150	-		
	121	기관운영비		1,100	1,100	-		
회 의 비		1,050	1,050	-				

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역		
	관	항	목						
		13 운 영 비		43,700	44,632	932	* 장기요양수입 증가에 따른 예산 조정		
			131 여 비	2,000	2,000	-			
			132 수용비 및 수수료	21,000	21,000	-			
			133 공공요금및각종세금공과	10,600	10,600	-			
			135 차 량 비	5,000	5,932	932			
			136 기타운영비	5,100	5,100	-			
		02 재산조성비			17,200	17,200	-		
		21 시 설 비		17,200	17,200	-			
			211 시설비	6,000	6,000	-			
			212 자산취득비	5,000	5,000	-			
			213 시설장비유지비	6,200	6,200	-			
		03 사 업 비			15,000	15,000	-		
		33 사 업 비		15,000	15,000	-			
			331 프로그램사업비	15,000	15,000	-			
	08 법인전입금사업				35,000	34,480	△520		
		01 사 무 비			30,646	30,997	351	* 전년도이월금 감소에 따른 예산 조정	
			11 인 건 비		21,946	22,297	351		
			111 급 여	15,182	15,331	149			
			112 각 종 수 당	3,250	3,384	134			
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	1,536	1,560	24			
			115 사회보험부담금	1,978	2,023	45			
		12 업 무 추 진 비		500	500	-			
			121 기관운영비	100	100	-			
			123 회 의 비	400	400	-			
		13 운 영 비		8,200	8,200	-			
			131 여 비	400	400	-			
			132 수용비 및 수수료	1,300	1,300	-			
			133 공공요금및각종세금공과	1,200	1,200	-			
			135 차 량 비	500	500	-			
			136 기타운영비	4,800	4,800	-			
		02 재산조성비			2,850	2,850	-		
		21 시 설 비		2,850	2,850	-			
		211 시설비	1,000	1,000	-				
		212 자산취득비	1,000	1,000	-				
		213 시설장비유지비	850	850	-				
	03 사 업 비			1,504	633	△871			

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
		31	운 영 비	440	440	-	
			312 수용기관경비	200	200	-	
			314 의 료 비	240	240	-	
		33	사 업 비	1,064	193	△871	
			333 법인전입금사업비	1,064	193	△871	
07 잡 지 출				1,400	1,400	-	
	07 잡 지 출			1,400	1,400	-	
		71 잡 지 출		1,400	1,400	-	
			711 잡 지 출	1,400	1,400	-	