

2022년도 강동노인복지관 치매요양원 제2차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2022년도 강동노인복지관 치매요양원 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 입소자 부담금 수입의 증가
 - ① 식사비 인상에 따른 식재료비 세입 증가
- 2) 잡수입 세입의 증가
 - ① 계약의 본인부담금 수납 수입 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용 (5,518천원 증가)
 - ① 입소자 부담금 수입의 증가 : 4,717천원
 - ② 잡수입 수입의 증가 : 801천원
- 2) 일반회계 세출내용 (5,518천원 증가)
 - ① 식사비 인상에 따른 생계비 지출 증가 : 4,717천원
 - ② 계약의 본인부담금 지출증가 : 801천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2022년도 강동노인복지관 치매요양원 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출					
구 분	2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)		
합 계	872,784	878,302	5,518	합 계	872,784	878,302	5,518		
입소자부담금 수입	124,925	129,642	4,717	사 무 비	인 건 비	588,079	583,279	△4,800	
보조금수입	54,600	54,600	-		업무추진비	4,720	4,720	-	
보 조 금 수 입	국고보조금	-	-		-	운 영 비	75,788	72,188	△3,600
	시도보조금	35,900	35,900		-	재산조성비	39,219	35,357	△3,862
	시군구 보조금	18,700	18,700		-	사 업 비	159,414	164,132	4,717
	기타보조금	-	-	-	잡 지 출	3,548	16,611	13,063	
후 원 금	300	300	-	예비비 및 기타 (반환금)	15	15	-		
장기요양수입	577,400	565,138	△12,262	적립금 및 준비금	2,000	2,000	-		
이 월 금	107,249	107,249	-						
잡 수 입	8,310	21,373	13,063						

증 감 내 용

[세입내용]

- 식사비 인상에 따른 식재료비 예산 증가 : 4,717천원 (3,000원 --> 3,500원)
- 잡수입 수입의 증가 : 801천원

[세출내용]

- 식사비 인상에 따른 생계비 지출 증가 : 4,717천원
- 계약의 본인부담금 지출증가 : 801천원

▣ 2022년도 강동노인복지관 치매요양원 2차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			561,653	567,171	5,518	
01 입소자(이용)부담금수입			65,153	69,870	4,717	* 식사비 인상에 따른 식재료비 세입 증가
	11 입소(이용)비용수입		65,153	69,870	4,717	
		113 식재료비수입	65,153	69,870	4,717	
06 요양급여수입			495,300	483,038	△12,262	* 한시적 방역활동 지원금 예산과목 변경 (감염예방수당, 검체채취지원금, 입소형시설감염 관리료)
	61 요양급여수입		495,300	483,038	△12,262	
		611 장기요양급여수입	495,300	483,038	△12,262	
10 잡 수 입			1,200	14,263	13,063	* 한시적방역활동지원금 잡수입으로 세입증가 * 계약의 본인부담금 수입증가
	101 잡 수 입		1,200	14,263	13,063	
		1014 기타잡수입	1,200	14,263	13,063	

■ 2022년도 강동노인복지관 치매요양원 2차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				225,501	231,021	5,518	
입소자(이용)부담금 수입				81,893	86,611	4,717	
	03 사 업 비			81,893	86,611	4,717	* 식사비 인상에 따른 세출 증가
		31 운 영 비		81,893	86,611	4,717	
			311 생계비	81,893	86,611	4,717	
장기요양급여수입				142,408	130,147	△12,262	
	01 사 무 비			126,630	118,230	△8,400	
		11 인 건 비		103,120	98,320	△4,800	
			112 각종수당	103,120	98,320	△4,800	* 한시적 방역활동 지원금 예산과목 변경
		13 운 영 비		23,510	19,910	△3,600	
			137 기타운영비	23,510	19,910	△3,600	* 한시적 방역활동 지원금 예산과목 변경
	02 재 산 조 성 비			15,778	11,917	△3,862	
		21 시 설 비		15,778	11,917	△3,862	
			213 시설장비유지비	15,778	11,917	△3,862	* 한시적 방역활동 지원금 예산과목 변경
잡 지 출				1,200	14,263	13,063	
	07 잡 지 출			1,200	14,263	13,063	* 한시적방역활동 지원금 잡지출로 예산편성 * 계약의 본인부담금 지출증가
		71 잡 지 출		1,200	14,263	13,063	
			711 잡 지 출	1,200	14,263	13,063	