

2022년도 남목노인복지관 부설 치매보호센터 제3차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2022년도 남목노인복지관 부설 치매보호센터 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금 수입 감소에 따른 예산 조정
- 2) 장기요양수입 감소에 따른 예산 조정
- 3) 직원 식재료비 수입 예산 조정
 - ① 경로식당 운영에 따른 직원 식재료비 수입 감소

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(173,559천원 감소)
 - ① 입소자부담금 수입 감소 : △36,735천원
 - ② 장기요양수입 감소 : △136,404천원
 - ③ 잡수입(직원식재료비) 감소 : △420천원
- 2) 세출내용(173,559천원 감소)
 - ① 인건비 예산의 감소 : △82,359천원
 - ② 수용비 및 수수료 등 운영비 예산의 감소 : △27,186천원
 - ③ 시설비 감소에 따른 재산조성비 예산의 감소 : △16,870천원
 - ④ 자체 프로그램 운영으로 사업비 예산의 감소 : △44,324천원
 - ⑤ 경로식당 운영에 따른 직원 식재료비 지출 감소 : △420천원
 - ⑥ 운영충당적립금 및 시설환경개선금 예산 감소 : △2,400천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2022년도 남목노인복지관 부설 치매보호센터 3차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 2차 추경예산(A)	2022년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 2차 추경예산(A)	2022년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	427,246	253,687	△173,559	합 계	427,246	253,687	△173,559
입 소 자 부 담 금 수 입	67,469	30,734	△36,735	입 소 자 부 담 금 사 업	73,844	37,109	△36,735
후 원 금 수 입	1,000	1,000	-	후 원 금 사 업	1,000	1,000	-
요 양 급 여 수 입	276,000	139,596	△136,404	요 양 급 여 사 업	281,470	145,066	△136,404
전 입 금	30,000	30,000	-	전 입 금 사 업	65,932	65,932	-
이 월 금	47,777	47,777	-	잡 지 출	5,000	4,580	△420
잡 수 입	5,000	4,580	△420	예 비 비 및 기 타	-	-	-

증 감 내 용

[세입내용]

- 이용자 감소로 인한 장기요양 및 입소자부담금 수입 예산의 감소 : △173,139천원
- 잡수입(직원식재료비) : △420천원

[세출내용]

- 입소인원에 따른 직원수 조정 반영으로 인건비 예산의 감소 : △82,359천원
- 공공요금 감소에 따른 운영비 예산의 감소 : △27,186천원
- 시설비 감소에 따른 재산조성비 예산의 감소 : △16,870천원
- 자체 프로그램 운영으로 사업비 예산의 감소 : △44,324천원
- 경로식당 운영에 따른 직원 식재료비 감소로 잡지출 감소 : △420천원
- 적립금 및 준비금 예산삭제 : △2,400천원

▣ 2022년도 남목노인복지관 부설 치매보호센터 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			427,246	253,687	△173,559	
01 입소자부담금 수입	11 입소비용수입	소 계	67,469	30,734	△36,735	* 입소자부담금 수입 감소
		112 본인부담금수입	45,869	22,934	△22,935	
		113 식재료비수입	21,600	7,800	△13,800	
05 후원금수입	51 후원금수입	소 계	1,000	1,000	-	
		511 지정후원금	500	500	-	
		512 비지정후원금	500	500	-	
06 요양급여수입	61 요양급여수입	소 계	276,000	139,596	△136,404	* 장기요양수입 감소
		611 장기요양급여수입	264,000	132,000	△132,000	
		612 가산금수입	12,000	7,596	△4,404	
08 전입금수입	81 전입금	소 계	30,000	30,000	-	
		812 법인전입금(후원금)	30,000	30,000	-	
09 이 월 금	91 이월금	소 계	47,777	47,777	-	
		911 전년도 이월금	47,051	47,051	-	
		912 전년도이월금(후원금)	-	-	-	
		913 전년도 이월금(식재료비)	727	727	-	
10 잡수입	101 잡수입	소 계	5,000	4,580	△420	* 경로식당 정상운영으로 직원 식재료비 수입 감소
		1011 불용품매각대	100	100	-	
		1012 예금이자수입	100	100	-	
		1013 직원식재료비 수입	2,100	1,680	△420	
		1014 기타잡수입	2,700	2,700	-	

▣ 2022년도 남목노인복지관 부설 치매보호센터 3차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				427,246	253,687	△173,559	
01 입소자부담금사업				73,844	37,109	△36,735	
	01 사 무 비			14,834	10,092	△4,742	
		13 운 영 비		14,834	10,092	△4,742	* 입소자부담금 감소에 따른 예산조정
		133	공공요금 및 각종세금 공	4,448	2,592	△1,856	
		135	차 량 비	4,000	2,500	△1,500	
		136	기타운영비	6,386	5,000	△1,386	
	02 재 산 조 성 비			5,720	3,250	△2,470	
		21 시 설 비		5,720	3,250	△2,470	* 입소자부담금 감소에 따른 예산조정
		212	자산취득비	3,000	1,000	△2,000	
		213	시설장비유지비	2,720	2,250	△470	
	03 사 업 비			52,090	23,767	△28,323	
		31 운 영 비		27,590	11,967	△15,623	* 입소자부담금 감소에 따른 예산조정
		311	생 계 비	21,790	8,527	△13,263	
		312	수용기관 경비	2,000	1,000	△1,000	
		314	의 료 비	3,800	2,440	△1,360	
		33 사 업 비		24,500	11,800	△12,700	
		332	실비유료사업비	24,500	11,800	△12,700	
	09 적 립 금 및 준 비 금			1,200	-	△1,200	
		91 운영충당준비금 및 환경개선준비금		1,200	-	△1,200	* 적립금 및 준비금 예산편성 삭제
		912	시설환경개선 준비금	1,200	-	△1,200	
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	지정후원사업비	500	500	-	
06 장기요양급여사업				281,470	145,066	△136,404	
	01 사 무 비			236,120	139,616	△96,504	
		11 인 건 비		184,169	114,551	△69,618	* 입소인원에 따른 직원수 조정으로 인건비 감소 반영
		111	급 여	150,522	92,022	△58,500	
		112	각 종 수 당	4,155	4,155	-	
		113	일 용 잡 급	-	-	-	
		114	퇴직금 및 퇴직적립금	12,890	8,050	△4,840	
		115	사회보험부담금	16,603	10,324	△6,279	
	12 업 무 추 진 비			2,050	2,050	-	* 장기요양수입 감소에 따른 예산 조정
		121	기관운영비	1,000	1,000	-	
		123	회 의 비	1,050	1,050	-	

	13 운 영 비	49,901	23,016	△26,885	
	131 여 비	2,000	2,000	-	
	132 수용비및수수료	15,400	7,226	△8,174	* 장기요양수입 감소에 따른 예산 조정
	133 공공요금 및 각종 세금금	18,520	6,840	△11,680	
	135 차 량 비	3,500	2,500	△1,000	
	136 기타운영비	10,481	4,450	△6,031	
	02 재산조성비	29,150	3,450	△25,700	
	21 시 설 비	29,150	3,450	△25,700	
	211 시 설 비	11,400	1,000	△10,400	* 재산조성비-> 법인전입금사업 편성
	212 자산취득비	9,000	500	△8,500	
	213 시설장비유지비	8,750	1,950	△6,800	
	03 사 업 비	15,000	2,000	△13,000	
	33 사 업 비	15,000	2,000	△13,000	* 자체 프로그램 운영으로 예산 감소
	331 프로그램사업비(수가사업)	15,000	2,000	△13,000	
	09 적 립 금 및 준 비 금	1,200	-	△1,200	
	91 운영충당준비금 및 환경개선준비금	1,200	-	△1,200	* 적립금 및 준비금 예산편성 삭제
	911 운영충당적립금	1,200	-	△1,200	
	08 법인전입금사업	65,932	65,932	-	
	01 사 무 비	55,914	47,614	△8,300	
	11 인 건 비	40,048	27,309	△12,739	
	111 급 여	31,249	19,641	△11,608	* 입소인원에 따른 직원수 조정으로 인건비 감소 반영
	112 각종수당	2,450	2,450	-	
	113 일 용 잡 금	-	-	-	
	114 퇴직금 및 퇴직적립금	2,775	1,841	△934	
	115 사회보험부담금	3,574	3,377	△197	
	12 업 무 추 진 비	700	700	-	
	121 기관운영비	100	100	-	
	123 회 의 비	600	600	-	
	13 운 영 비	15,166	19,606	4,440	
	131 여 비	100	100	-	
	132 수용비및수수료	3,705	5,900	2,195	* 소규모집기 필요에 따른 예산증액
	133 공공요금 및 각종 세금금	3,840	4,840	1,000	
	135 차 량 비	1,200	1,200	-	
	136 기타운영비	6,321	7,566	1,245	
	02 재산조성비	4,400	15,700	11,300	
	21 시 설 비	4,400	15,700	11,300	
	211 시 설 비	700	6,000	5,300	* 수리 및 비품구입으로 재산조성비 예산 증가
	212 자산취득비	2,500	6,000	3,500	
	213 시설장비유지비	1,200	3,700	2,500	
	03 사 업 비	5,618	2,618	△3,000	
	31 운 영 비	3,840	840	△3,000	
	311 생 계 비	3,300	-	△3,300	
	312 수용기관 경비	200	400	200	* 생계비-> 입소자부담금사업 편성
	314 의 료 비	340	440	100	

	33 사 업 비	1,778	1,778	-	
	333 법인전입금사업비	1,778	1,778	-	
09	적립금 및 준비금	-	-	-	
	91 운영충당준비금 및 환경개선준비금	-	-	-	
	911 운영충당적립금	-	-	-	
	912 시설환경개선 준비금	-	-	-	
07	잡 지출	5,000	4,580	△420	
	07 잡 지출	5,000	4,580	△420	* 경로식당 정상운영에 따른 직원 식재료비 감소
	71 잡 지출	5,000	4,580	△420	
	711 잡 지출	5,000	4,580	△420	