

2023년도 꽃밭정이노인복지센터 1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2023년도 꽃밭정이노인복지센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 장기요양급여

- ① 이용인원 감소에 따른 수입 및 지출예산의 감소

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(207,644원 감소)

- ① 입소부담금수입 감소 : △37,321천원
- ② 요양급여수입 감소: △169,565천원
- ③ 이월금수입 감소: △3,358천원
- ④ 잡수입 증가: 2,600천원

2) 세출내용(207,644천원 감소)

- ① 사무비지출 감소 : △120,907천원
- ② 재산조성비지출 감소: △68,906천원
- ③ 사업비지출 감소: △60,431천원
- ④ 전출금지출 증가: 40,000천원
- ⑤ 잡지출 증가: 2,600천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 꽃밭정이노인복지센터 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경 (B)	증감(B-A)	구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감(B-A)
합 계	462,237	254,593	△207,644	합 계	462,237	254,593	△207,644
입소자(이용자)부담금수입	66,443	29,122	△37,321	사무비	260,590	139,683	△120,907
보조금수입	300	300	-	재산조성비	97,976	29,070	△68,906
후원금수입	100	100	-	사업비	98,021	37,590	△60,431
요양급여수입	302,382	132,817	△169,565	전출금	-	40,000	40,000
이월금	92,362	89,004	△3,358	잡지출	5,650	8,250	2,600
잡수입	650	3,250	2,600	예비비및기타	-	-	-
증 감 내 용							
[세입내용]							
- 입소자 감소에 의한 실비수입의 감소: 37,321천원							
- 입소자 감소에 의한 요양급여수입의 감소:169,565천원							
- 이월금수입의 감소:3,358천원							
- 직원코로나검체수당수입에 따른 잡수입증가:2,600천원							
[세출내용]							
- 사무비지출 감소: 120,907천원							
- 재산조성비지출 감소:68,906천원							
- 사업비지출 감소:60,431천원							
- 전출금지출 증가:40,000천원							
- 잡지출 증가:2,600천원							

▣ 2023년도 꽃밭정이노인복지센터 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023년 본예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			462,237	254,593	△207,644	
01	입소자부담금		66,443	29,122	△37,321	* 센터 입소 인원 감소 및 법인수탁 종료에 따른 하반기 운영일수 감소에 따른 수입 감소
	21	입소비용수입	66,443	29,122	△37,321	
		211	본인부담금수입	16,202	△26,292	
		212	식재료비수입	12,920	△11,029	
02	보조금수입		300	300	-	
	61	보조금수입	300	300	-	
		611	복지카드보조금	300	-	
05	후원금수입		100	100	-	
	51	후원금수입	100	100	-	
		511	지정후원금	-	-	
		512	비지정후원금	100	-	
06	요양급여수입		302,382	132,817	△169,565	* 센터 입소 인원 감소 및 법인수탁 종료에 따른 하반기 운영일수 감소에 따른 수입 감소
	61	요양급여수입	302,382	132,817	△169,565	
		611	장기요양급여수입	129,617	△158,765	
		612	가산금수입	3,200	△10,800	
09	이월금		92,362	89,004	△3,358	* 전년도 이월금 조정에 따른 예산 감소
	41	이월금	92,362	89,004	△3,358	
		411	전년도이월금	88,035	△3,358	
		414	전년도이월금(후원금)	969	-	
10	잡수입		650	3,250	2,600	* 코로나 검체 지원금으로 인한 잡수입 증가
	51	잡수입	650	3,250	2,600	
		512	기타예금이자수입	50	-	
		513	기타잡수입	3,200	2,600	

■ 2023년도 꽃밭정이노인복지센터 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 본예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				462,237	254,593	△207,644	
A1 입소자부담금 수입				89,195	51,253	△37,942	
	01 사무비			7,908	2,730	△5,178	*입소자부담금 수입 감소로 인한 사무비 예산 조정
		12 업무추진비		4,400	1,950	△2,450	
			121 기관운영비	2,400	1,600	△800	
			122 회의비	2,000	350	△1,650	
		13 운영비		3,508	780	△2,728	
			132 수용비및수수료	2,400	660	△1,740	
			133 공공요금	600	120	△480	
			137 기타운영비	508	-	△508	
	02 재산조성비			15,252	15,252	-	* 시설 장비 유지비 예산 증가
		21 시설비		15,252	15,252	-	
			211 시설비	15,252	-	15,252	
			212 자산취득비	-	-	-	
			213 시설장비유지비	-	15,252	△15,252	
	03 사업비			66,035	27,471	△38,564	*입소자부담금 수입 감소로 인한 사업비 예산 조정
		31 운영비		44,055	13,060	△30,995	
			311 생계비	39,015	10,660	△28,355	
			312 수용기관경비	3,600	1,600	△2,000	
			313 의료비	1,440	800	△640	
		33 프로그램사업비		21,980	14,411	△7,569	
			331 이용자모집관리사업비	1,000	200	△800	
			332 의료재활사업비	1,680	480	△1,200	
			333 사회심리재활사업비	14,800	11,131	△3,669	
			334 특별행사사업비	4,500	2,600	△1,900	
	04 전출금			-	5,800	5,800	*센터 폐업 예상으로 인한 법인 전출금 예산 조정
		41 전출금		-	5,800	5,800	
			411 법인회계로 전출금	-	5,800	5,800	
B1 보조금				300	300	-	
	01 사무비			300	300	-	
		11 인건비		300	300	-	
			112 각종수당	300	300	-	
C1 후원금수입				1,069	1,069	-	
	03 사업비			1,069	1,069	-	
		33 후원사업		1,069	1,069	-	

		331 프로그램사업비	969	969		
		331 기타운영비	100	100	-	
D1 요양급여수입			335,106	162,371	△172,735	
	01 사무비		252,382	136,652	△115,730	
	11 인건비		177,715	117,176	△60,539	
		111 급여	132,733	90,020	△42,713	
		112 각종수당	17,173	11,418	△5,755	
		115 퇴직적립금	12,492	6,642	△5,850	
		116 사회보험부담금	15,317	9,096	△6,221	
	12 업무추진비		1,200	1,200	-	
		121 기관운영비	1,200	1,200	-	
	13 운영비		73,467	18,276	△55,191	*요양급여 수입 감소로 인한 지출 예산 조정
		132 수용비 및 수수료	12,000	100	△11,900	
		133 공공요금	29,667	8,176	△21,491	
		135 차량비	24,000	8,800	△15,200	
		137 기타운영비	7,800	1,200	△6,600	
	02 재산조성비		82,724	13,818	△68,906	
	21 시설비		82,724	13,818	△68,906	
		211 시설비	20,000	1,000	△19,000	
		212 자산취득비	52,724	1,000	△51,724	
		213 시설장비유지비	10,000	11,818	1,818	
	04 전출금		-	11,900	11,900	
		41 전출금	-	11,900	11,900	*센터 폐업 예상으로 인한 법인 전출금 예산 조정
		411 법인회계로 전출금	-	11,900	11,900	
F1 접수입			36,567	39,600	3,033	
	03 사업비		30,917	9,050	△21,867	*이용자 감소로 인한 잡지출 예산 감소 및 예산조정
		31 사업비	30,917	9,050	△21,867	
		311 프로그램사업비	30,917	9,050	△21,867	
	07 잡지출		5,650	8,250	2,600	
		71 잡지출	5,650	8,250	2,600	
		711 잡지출	5,650	8,250	2,600	
	04 전출금		-	22,300	22,300	
		41 전출금	-	22,300	22,300	*센터 폐업 예상으로 인한 법인 전출금 예산 조정
		411 법인회계로 전출금	-	22,300	22,300	
G1 예비비및기타			-	-	-	
	07 예비비및기타		-	-	-	
		71 예비비및기타	-	-	-	
		712 반환금	-	-	-	