

2023년도 제2차 추가경정 예산

1. 제안설명

2023년도 강동노인복지관 치매요양원 일반회계 제2차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

1) 보조금 수입의 증가

- ① 식비보전비 수입 증가에 따른 예산 증가
- ② 코로나19 대응 보조금 예산 감소

2) 잡수입 수입의 감소

- ① 코로나19 관련 예산 축소로 예산의 감소

2. 일반회계 추경예산의 중요내용

1) 일반회계 세입내용 (△7,114천원)

- ① 보조금 수입 증가 : 3,290천원
- ② 잡수입 수입 감소 : △10,404천원

2) 일반회계 세출내용 (△7,114천원)

- ① 사무비 지출 감소 : △100천원
- ② 재산조성비 지출 감소 : △1,500천원
- ③ 사업비 지출 증가 : 4,875천원
- ④ 잡지출 지출 감소 : △10,389천원

3. 예산총칙

1) 2023년도 요양원 일반회계 총세입액은 869,140천원이며, 총세출액은 869,140천원이다.

(1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 입소자부담금수입 179,318천원, ② 보조금수입 54,820천원, ③ 후원금 300천원,
- ④ 요양급여수입 568,352천원, ⑤ 이월금 52,670천원, ⑥ 잡수입 13,680천원

(2) 세출의 내용은 다음과 같다.

- ① 인건비 594,592천원, ② 업무추진비 4,840천원, ③ 운영비 51,848천원,
- ④ 재산조성비 35,000천원, ⑤ 사업비 174,035천원, ⑥ 반환금.잡지출 6,825천원, ⑦ 적립금.준비금 2,000천원
- ④ 요양급여수입 568,352천원, ⑤ 이월금 52,670천원, ⑥ 잡수입 13,680천원

(3), (4) 본 예산의 내용을 준용한다.

☐ 2023년 강동노인복지관 치매요양원 2차추경 세입·세출예산 총괄표

□ 일반회계

(단위 : 천원)

세 입				세 출					
구 분	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B)-(A)	구 분	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B)-(A)		
합 계	876,254	869,140	△7,114	합 계	876,254	869,140	△7,114		
입소자부담금수입	179,318	179,318	-	인건비	594,592	594,592	-		
보조금수입	소 계	51,530	54,820	3,290	사무비	업무추진비	4,840	4,840	
	국고보조금	-	-	-		운영비	51,948	51,848	△100
	시도보조금	31,090	35,380	4,290		재산조성비	36,500	35,000	△1,500
	시군구보조금	20,440	19,440	△1,000	사업비	169,160	174,036	4,875	
	기타보조금	-	-	-	잡지출	17,195	6,805	△10,390	
	후원금수입	300	300	-	예비비 및 기타	20	20	-	
요양급여수입	568,352	568,352	-	적립금 및 준비금	2,000	2,000	-		
이월금	52,670	52,670	-						
잡수입	24,084	13,680	△10,404						

▣ 2023년 강동노인복지관 치매요양원 2차추경 재원별·경비 성질별 현황표

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	잡지출	예비비및기타	적립금및준비금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비					
합 계	869,140	594,592	4,840	51,848	35,000	174,035	6,805	20	2,000
입소자부담금수입	179,318	20,608	4,840	32,582		121,289		-	-
보조금수입	54,820	8,400	-	7,900	11,700	26,820	-	-	-
후원금수입	300	-	-	-	-	300	-	-	-
요양급여수입	568,352	554,986	-	11,366		-	-	-	2,000
이월금	52,670	10,598			23,300	16,667	2,105	-	-
잡수입	13,680	-	-	-	-	8,960	4,700	20	-

■ 2023년 2차 추경예산 세입명세서

(단위:천원)

예산과목			2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
합 계			66,534	59,420	△7,114	
04	보조금수입 소 계		51,530	54,820	3,290	* 기초생활수급자 식비보전비 증가 * 코로나19 대응 방역지원 보조금 수입 감소
	41	보조금수입 412 시도보조금	31,090	35,380	4,290	
		413 시군구보조금	20,440	19,440	△1,000	
10	잡수입 소 계		15,004	4,600	△10,404	* 코로나19 관련 수입 감소
	101	잡수입 1014 기타잡수입	15,004	4,600	△10,404	

▣ 2023년 2차 추경예산 세출명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B)-(A)	변경내역	
	관	항	목					
합 계				123,964	116,850	△7,114		
입소자부담금수입				70,433	70,418	△15		
01 사무비	13 운영비			28,768	29,668	900	* 운영비(공과금, 수용기관경비 등) 지출 증가로 예산 조정	
		133 공공요금 및 제세공과금		28,768	29,668	900		
	03 사업비			41,665	40,750	△915		* 운영비(공과금, 수용기관경비 등) 지출 증가로 예산 조정
	31 운영비			13,165	15,190	2,025		
			312 수용기관경비		8,400	12,600		
		313 의료비		4,765	2,590	△2,175		
	33 사업비			28,500	25,560	△2,940		
	335 프로그램사업비		28,500	25,560	△2,940			
보조금				35,230	38,520	3,290		
01 사무비	13 운영비			1,000	0	△1,000	* 기초생활수급자 식비보전비 증가 * 코로나19 대응 지출 감소 * 서울형 인증 보조금 예산과목 조정	
		132 수용비 및 수수료		1,000	-	△1,000		
	02 재산조성비			13,200	11,700	△1,500		
	21 시설비			13,200	11,700	△1,500		
			211 시설비		2,000	-		△2,000
			212 자산취득비		8,200	11,700		3,500
			213 시설장비유지비		3,000	-		△3,000
	03 사업비			21,030	26,820	5,790		
	31 운영비			21,030	25,320	4,290		
			311 생계비		21,030	25,320		4,290
		33 사업비			-	1,500		1,500
		335 프로그램사업비		-	1,500	1,500		
후원금				1,107	1,107	0		
03 사업비	31 운영비			1,107	1,107	0	* 운영비(수용기관경비) 지출 증가로 예산 조정	
		312 수용기관경비		0	1,107	1,107		
	33 사업비			1,107	0	△1,107		
	331 프로그램사업비		1,107	0	△1,107			
잡수입				17,194	6,805	△10,389		
07 잡지출	71 잡지출			17,194	6,805	△10,389	* 코로나19 관련 지출 감소	
		711 잡지출		17,194	6,805	△10,389		

▣ 2023년 2차 추경 세입·세출예산 목별조서

□ 세입 목별조서 (일반회계)

(단위:천원)

예산과목			2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			876,254	869,140	△7,114
01	입소자부담금수입	소 계	179,318	179,318	0
	11 입소비용수입	111 입소비용수입	-	-	0
		112 본인일부부담금수입	82,958	82,958	0
		113 식재료비수입	96,360	96,360	0
04	보조금수입	소 계	51,530	54,820	3,290
	41 보조금수입	411 국고보조금	-	-	0
		412 시도보조금	31,090	35,380	4,290
		413 시군구보조금	20,440	19,440	△1,000
		414 기타보조금	-	-	0
05	후원금수입	소 계	300	300	0
	51 후원금수입	511 지정후원금	-	-	0
		512 비지정후원금	300	300	0
06	요양급여수입	소 계	568,352	568,352	0
	61 요양급여수입	611 장기요양급여수입	485,552	485,552	0
		612 가산금수입	82,800	82,800	0
09	이월금	소 계	52,670	52,670	0
	91 이월금	911 전년도 이월금	43,064	43,064	0
		912 전년도 이월금(후원금)	807	807	0
		913 전년도 이월금(식재료비)	8,798	8,798	0
10	잡수입	소 계	24,084	13,680	△10,404
	101 잡수입	1011 불용품매각대	100	100	0
		1012 기타예금이자수입	20	20	0
		1013 직원식재료비수입	8,960	8,960	0
		1014 기타잡수입	15,004	4,600	△10,404

□ 세출 목별조서 (일반회계)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B)-(A)	
	관	항	목				
합 계				876,254	869,140	△7,114	
입소자부담금수입				218,493	218,478	△15	
01 사무비	11 인건비			20,608	20,608	0	
		115 퇴직금 및 퇴직적립금		20,608	20,608	0	
	12 업무추진비			4,840	4,840	0	
		121 기관운영비		3,600	3,600	0	
		123 회의비		1,240	1,240	0	
	13 운영비			31,682	32,582	900	
		131 여비		150	150	0	
		132 수용비 및 수수료		2,764	2,764	0	
		133 공공요금 및 제세공과금		28,768	29,668	900	
	02 재산조성비				23,300	23,300	0
	21 시설비			23,300	23,300	0	
		211 시설비		5,000	5,000	0	
		212 자산취득비		9,500	9,500	0	
		213 시설장비유지비		8,800	8,800	0	
	03 사업비				138,063	137,149	△915
	31 운영비			109,563	111,589	2,025	
		311 생계비		96,398	96,398	0	
		312 수용기관경비		8,400	12,600	4,200	
		313 의료비		4,765	2,590	△2,175	
	33 사업비			28,500	25,560	△2,940	
		335 프로그램사업비		28,500	25,560	△2,940	
보조금				51,530	54,820	3,290	
01 사무비	11 인건비			8,400	8,400	0	
		112 각종수당		8,400	8,400	0	
	13 운영비			8,900	7,900	△1,000	
		132 수용비 및 수수료		1,000	-	△1,000	
		137 기타운영비		7,900	7,900	0	
	02 재산조성비				13,200	11,700	△1,500
	21 시설비			13,200	11,700	△1,500	
		211 시설비		2,000	-	△2,000	
		212 자산취득비		8,200	11,700	3,500	
		213 시설장비유지비		3,000	-	△3,000	
	03 사업비				21,030	26,820	5,790
	31 운영비			21,030	25,320	4,290	
		311 생계비		21,030	25,320	4,290	
	33 사업비			-	1,500	1,500	
		335 프로그램사업비		-	1,500	1,500	
	장기요양급여수입				578,950	578,950	-
	01 사무비	11 인건비			565,584	565,584	0
			111 급여		396,420	396,420	0
			112 각종수당		89,920	89,920	0
			113 일용잡급		11,520	11,520	0
			115 퇴직금 및 퇴직적립금		20,608	20,608	0
		116 사회보험부담금		47,116	47,116	0	
13 운영비			11,366	11,366	0		
	132 수용비 및 수수료		3,066	3,066	0		
	133 공공요금 및 제세공과금		-	-	0		
	137 기타운영비		8,300	8,300	0		
09 적립금				1,000	1,000	0	
	91 운영충당적립금			1,000	1,000	0	

□ 세출 목별조서 (일반회계)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B)-(A)
	관	항	목			
			911 운영충당적립금	1,000	1,000	0
	10	준비금		1,000	1,000	0
		101	환경개선준비금	1,000	1,000	0
			1011 시설환경 개선 준비금	1,000	1,000	0
후원금				1,107	1,107	0
	03	사업비		1,107	1,107	0
		31	운영비	-	1,107	1,107
			312 수용기관경비	-	1,107	1,107
		33	사업비	1,107	-	△1,107
			331 프로그램사업비	1,107	-	△1,107
잡수입				26,154	15,765	△10,389
	03	사업비		8,960	8,960	0
		31	운영비	8,960	8,960	0
			311 생계비	8,960	8,960	0
	07	잡지출		17,194	6,805	△10,389
		71	잡지출	17,194	6,805	△10,389
			711 잡지출	17,194	6,805	△10,389
예비비 및 기타				20	20	0
	08	예비비 및 기타		20	20	0
		81	예비비 및 기타	20	20	0
			811 예비비	-	-	0
			812 반환금	20	20	0