

## 2024년도 남목노인복지관 부설 치매보호센터 제1차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2024년도 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 (8,717천원 증가)
  - ① 입소자부담금수입 예산의 증가: 751천원
  - ② 요양급여수입 예산의 증가: 9,933천원
  - ③ 전년도 이월금 예산의 감소: △1,967천원
- 2) 세출내용 (8,717천원 증가)
  - ① 입소자부담금사업 예산의 감소: △974천원
  - ② 요양급여사업 예산의 증가: 9,148천원
  - ③ 법인전입금사업 예산의 증가: 643천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## 2024년도 남목노인복지관 부설 치매보호센터 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
<b>합 계</b>	<b>343,283</b>	<b>352,000</b>	<b>8,717</b>	<b>합 계</b>	<b>343,283</b>	<b>352,000</b>	<b>8,717</b>
입 소 자 부 담 금 수 입	30,907	31,658	751	입 소 자 부 담 금 사 업	67,107	66,133	△974
후 원 금 수 입	1,000	1,000	-	후 원 금 사 업	1,000	1,000	-
요 양 급 여 수 입	201,376	211,309	9,933	요 양 급 여 사 업	256,376	265,524	9,148
이 월 금	109,300	107,333	△1,967	전 입 금 사 업	18,000	18,643	643
잡 수 입	700	700	-	잡 지 출	800	700	△100
			-	예비비 및 기타	-	-	-
<b>증 감 내 용</b>							
<b>[세입내용]</b>							
- 장기요양보험 수가 인상에 따른 입소자부담금 수입 예산의 증가 : 751천원							
- 장기요양보험 수가 인상에 따른 요양급여 수입 예산의 증가 : 9,933천원							
- 전년도 이월금 예산의 감소 : △1,967천원							
<b>[세출내용]</b>							
- 송영지역 확대를 위한 차량구입으로 자산취득비 예산의 증가 : 4,200천원							
- 인건비 상승 반영에 따른 인건비 예산의 증가 : 3,396천원							
- CCTV설치지원사업 반환금 예산의 증가 : 20원							

▣ 2024년도 남목노인복지관 부설 치매보호센터 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			343,283	352,000	8,717	
01 입소자부담금수입			30,907	31,658	751	* 장기요양보험 수가 인상에 따른 증가
	11 입소비용수입		30,907	31,658	751	
		112 본인부담금수입	24,187	24,938	751	
		113 식재료비수입	6,720	6,720	-	
05 후원금수입			1,000	1,000	-	
	51 후원금수입		1,000	1,000	-	
		511 지정후원금	500	500	-	
		512 비지정후원금	500	500	-	
06 요양급여수입			201,376	211,309	9,933	* 장기요양보험 수가 인상에 따른 증가
	61 요양급여수입		201,376	211,309	9,933	
		611 장기요양급여수입	200,376	206,309	5,933	
		612 가산금수입	1,000	5,000	4,000	
09 이월금			109,300	107,333	△1,967	* 이월금 확정에 따른 예산 조정
	91 이월금		109,300	107,333	△1,967	
		911 전년도이월금	109,100	106,555	△2,545	
		912 전년도이월금(후원금)	-	-	-	
		913 전년도이월금(식재료비)	200	778	578	
10 잡수입			700	700	-	
	101 잡수입		700	700	-	
		1011 불용품매각대	100	100	-	
		1012 예금이자수입	100	100	-	
		1013 직원식재료비수입	-	-	-	
		1014 기타잡수입	500	500	-	

▣ 2024년도 남목노인복지관 부설 치매보호센터 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				343,283	352,000	8,717	
01 입소자부담금사업				67,107	66,133	△974	
01	사 무 비			21,632	13,832	△7,800	* 송영지역 확대에 의한 차량구입으로 예산 조정
	13	운 영 비		21,632	13,832	△7,800	
		133	공공요금및각종세금공과	6,832	6,832	-	
			차 량 비	7,200	3,600	△3,600	
			기타운영비	7,600	3,400	△4,200	
	02 재산조성비			10,013	24,013	14,000	
	21	시 설 비		10,013	24,013	14,000	
		212	자산취득비	3,000	20,000	17,000	
			시설장비유지비	7,013	4,013	△3,000	
	03 사 업 비			35,462	28,287	△7,175	
	31	운 영 비		17,260	11,238	△6,022	
		311	생 계 비	6,920	7,498	578	
			수용기관경비	5,500	1,100	△4,400	
			의 료 비	4,840	2,640	△2,200	
33 사 업 비		18,202	17,049	△1,153			
332		실비유료사업비	18,202	17,049	△1,153		
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	-	
			지정후원금사업비	500	500	-	
06 장기요양급여사업				256,376	265,524	9,148	
01	사 무 비			232,426	222,404	△10,022	* 인건비 상승 반영에 따른 인건비 예산 증가
	11	인 건 비		202,280	205,310	3,030	
		111	급 여	159,400	157,666	△1,734	
			각 종 수 당	10,380	12,611	2,231	
			퇴직금 및 퇴직적립금	14,148	15,856	1,708	
			사회보험부담금	18,352	20,577	2,225	
	12 업 무 추 진 비			2,150	3,150	1,000	
	121	기관운영비		1,100	2,400	1,300	
		회 의 비		1,050	750	△300	

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
		13 운영비		27,996	12,543	△15,453	* 송영지역 확대에 의한 차량구입으로 예산 조정	
			131	여비	2,000	1,000		△1,000
			132	수용비 및 수수료	9,800	3,640		△6,160
			133	공공요금및각종세금공고	6,364	4,603		△1,761
			135	차량비	5,932	1,500		△4,432
			136	기타운영비	3,900	1,800		△2,100
	02 재산조성비			18,950	38,650	19,700		
		21 시설비		18,950	38,650	19,700		
			211	시설비	7,350	7,350	-	
			212	자산취득비	5,000	30,000	25,000	
	213		시설장비유지비	6,600	1,300	△5,300		
	03 사업비			5,000	4,470	△530		
		33 사업비		5,000	4,470	△530	* 사업비 입소자부담금사업으로 편성	
			331	프로그램사업비	5,000	4,470		△520
	08 법인전입금사업				18,000	18,643	643	
	01 사무비			15,534	14,600	△934	* 인건비 장기요양급여사업으로 편성	
		11 인건비		6,434	5,400	△1,034		
			111	급여	4,200	4,200		-
			112	각종수당	1,200	1,200		-
			114	퇴직금 및 퇴직적립금	450	-		△450
	115		사회보험부담금	584	-	△584		
	12 업무추진비			500	600	100	* 운영위원 추가 구성으로 예산 증가	
		121	기관운영비	100	200	100		
		123	회의비	400	400	-		
	13 운영비			8,600	8,600	-		
		131	여비	400	400	-		
		132	수용비 및 수수료	500	500	-		
		133	공공요금및각종세금공고	1,200	1,200	-		
		135	차량비	500	500	-		
		136	기타운영비	6,000	6,000	-		
	02 재산조성비			1,833	3,410	1,577	* 소규모 집기 구입으로 예산 증가	
		21 시설비		1,833	3,410	1,577		
			211	시설비	1,000	1,000		-
			212	자산취득비	383	1,960		1,577
213	시설장비유지비		450	450	-			
03 사업비			633	633	-			

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2024년 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	193	193	-	
			333 법인전입금사업비	193	193	-	
07 잡 지 출				700	700	-	
	07 잡 지 출			700	700	-	
		71 잡 지 출		700	700	-	
			711 잡 지 출	700	700	-	
08 예비비 및 기타				-	-	-	
	08 예비비 및 기타			-	-	-	
		81 예비비 및 기타		-	-	-	
			811 반 환 금	-	-	-	* CCTV설치지원사업 반환금 예산 증가