

2024년도 강동노인복지관 치매요양원 제2차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2024년도 강동노인복지관 치매요양원 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 입소자 평균 인원 감소로 인한 수익사업 수입의 감소
 - ① 본인부담금 및 장기요양급여 예산의 감소
- 2) 보조금 확정에 따른 수입의 감소
 - ① 시도 및 시군구보조금 확정으로 인한 예산의 감소
- 3) 잡수입 수입의 증가
 - ① 예금이자수입의 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용 (4,851천원 감소)
 - ① 입소자부담금 수입의 감소 : $\Delta 35,507$ 천원
 - ② 보조금 수입의 감소 : $\Delta 609$ 천원
 - ③ 요양급여 수입의 감소 : $\Delta 8,766$ 천원
 - ④ 잡수입 수입의 증가 : 31천원
- 2) 일반회계 세출내용 (4,851천원 감소)
 - ① 직원 급여 확정에 따른 예산 감소 : $\Delta 26,575$ 천원
 - ② 공공요금 및 기타운영비 예산의 증가 : 1,950천원
 - ③ 시설의 효율적 운영을 위한 재산조성비 예산의 감소 : $\Delta 4,577$ 천원
 - ④ 시설의 효율적 운영을 위한 사업비 예산의 감소 : $\Delta 15,679$ 천원
 - ⑤ 잡수입 증가에 따른 잡지출 예산의 증가 : 31천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2024년 강동노인복지관 치매요양원 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2024년 1차 추경예산(A)	2024년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2024년 1차 추경예산(A)	2024년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	863,719	818,868	△44,851	합 계	863,719	818,868	△44,851
입소자부담금수입	188,222	152,716	△35,507	인 건 비	595,097	568,522	△26,575
				업무추진비	4,520	4,520	-
				운 영 비	60,423	62,373	1,950
보조금수입	46,396	45,787	△609	재산조성비	27,933	23,355	△4,577
후원금수입	300	300	-	사 업 비	169,448	153,769	△15,679
요양급여수입	587,413	578,647	△8,766	잡 지 출	5,279	5,309	31
이 월 금	32,867	32,867	-	예비비 및 기타	20	20	-
잡 수 입	8,521	8,551	31	적립금 및 준비금	1,000	1,000	-

▣ 2024년 강동노인복지관 치매요양원 2차 추경예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	잡지출	예비비및기타	적립금및준비금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비					
합계	818,868	568,522	4,520	62,373	23,355	153,769	5,309	20	1,000
입소자부담금수입	152,716	12,905	1,404	30,086	3,430	104,892	-	-	-
보조금수입	45,787	7,800	-	7,320	12,630	18,037	-	-	-
후원금수입	300	-	-	-	-	300	-	-	-
요양급여수입	578,647	541,824	3,000	16,250	6,522	10,050	-	-	1,000
이 월 금	32,867	5,993	116	8,717	774	14,890	2,378	-	-
잡 수 입	8,551	-	-	-	-	5,600	2,931	20	-

▣ 2024년도 강동노인복지관 치매요양원 2차 추경예산 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
관	항	목			
합 계			863,719	818,868	△44,851
01 입소자부담금수입			188,222	152,716	△35,507
	11 입소비용수입		188,222	152,716	△35,507
		112 본인부담금수입	93,182	74,956	△18,227
		113 식재료비수입	95,040	77,760	△17,280
04 보조금수입			46,396	45,787	△609
	41 보조금수입		46,396	45,787	△609
		412 시·도 보조금	33,920	33,461	△459
		413 시·군·구 보조금	12,476	12,326	△150
05 후원금수입			300	300	-
	51 후원금수입		300	300	-
		512 비지정후원금	300	300	-
06 요양급여수입			587,413	578,647	△8,766
	61 요양급여수입		587,413	578,647	△8,766
		611 장기요양급여수입	533,413	506,647	△26,766
		612 가산금수입	54,000	72,000	18,000
09 이 월 금			32,867	32,867	-
	91 이 월 금		32,867	32,867	-
		911 전년도 이월금	22,276	22,276	-
		912 전년도 이월금(후원금)	807	807	-
		913 전년도 이월금(식재료비)	9,784	9,784	-
10 잡 수 입			8,521	8,551	31
	101 잡 수 입		8,521	8,551	31
		1011 불용품매각대	100	100	-
		1012 기타예금이자수입	20	51	31
		1013 직원식재료비수입	5,600	5,600	-
		1014 기타잡수입	2,801	2,801	-

▣ 2024년도 강동노인복지관 치매요양원 2차 추경예산 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				863,719	818,868	△44,851
입소자부담금수입				210,519	175,012	△35,507
	01 사무비			61,611	51,944	△9,667
		11 인 건 비		16,868	12,905	△3,963
			111 급 여	15,852	11,889	△3,963
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	1,016	1,016	0
		12 업무추진비		4,520	1,520	△3,000
			121 기관운영비	3,600	600	△3,000
			123 회 의 비	920	920	-
		13 운 영 비		40,223	37,519	△2,704
			131 여 비	150	-	△150
			132 수용비 및 수수료	4,745	4,691	△54
			133 공공요금 및 각종세금공과금	34,827	32,327	△2,500
	137 기타운영비		500	500	-	
	02 재산조성비			5,004	4,094	△910
		21 시 설 비		5,004	4,094	△910
			213 시설장비유지비	5,004	4,094	△910
	03 사업비			143,904	118,974	△24,930
		31 운 영 비		125,044	108,964	△16,080
			311 생 계 비	104,824	87,544	△17,280
			312 수용기관경비	14,400	15,600	1,200
			313 의 료 비	5,820	5,820	-
		33 사 업 비		18,860	10,010	△8,850
		331 프로그램사업비	18,860	10,010	△8,850	
보조금수입				46,396	45,787	△609
	01 사무비			15,860	15,120	△740
		11 인 건 비		8,300	7,800	△500
			112 각 종 수 당	8,300	7,800	△500
		13 운 영 비		7,560	7,320	△240
			137 기타운영비	7,560	7,320	△240
	02 재산조성비			11,700	12,630	930
		21 시 설 비		11,700	12,630	930
			212 자산취득비	11,700	12,630	930

사업명	예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	03 사 업 비			18,836	18,037	△799
		31 운 영 비		17,336	18,037	701
			311 생 계 비	17,336	17,267	△69
			312 수용기관경비	-	770	770
		33 사 업 비		1,500	-	△1,500
			331 프로그램사업비	1,500	-	△1,500
장기요양급여수입				594,798	586,032	△8,766
	01 사 무 비			582,569	568,351	△14,218
		11 인 건 비		569,929	547,817	△22,112
			111 급 여	385,778	369,083	△16,695
			112 각 종 수 당	81,761	80,436	△1,325
			113 일 용 잡 급	12,960	12,960	-
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	39,267	37,435	△1,832
			116 사회보험부담금	50,163	47,902	△2,261
		12 업무추진비		-	3,000	3,000
			121 기관운영비	-	3,000	3,000
		13 운 영 비		12,640	17,534	4,894
			131 여 비	-	150	150
			132 수용비 및 수수료	4,060	4,114	54
			133 공공요금 및 각종세금공과금	3,600	7,600	4,000
			137 기타운영비	4,980	5,670	690
	02 재산조성비			11,229	6,631	△4,598
		21 시 설 비		11,229	6,631	△4,598
			211 시 설 비	3,500	3,500	-
			212 자산취득비	2,600	2,600	-
			213 시설장비유지비	5,129	531	△4,598
	03 사 업 비			-	10,050	10,050
		31 운 영 비		-	1,200	1,200
			312 수용기관경비	-	1,200	1,200
		33 사 업 비		-	8,850	8,850
			331 프로그램사업비	-	8,850	8,850
	09 적 립 금			500	500	-
		91 운영충당적립금		500	500	-
			911 운영충당적립금	500	500	-
	10 준 비 금			500	500	-
		101 환경개선준비금		500	500	-

사업명	예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			1011 시설환경개선준비금	500	500	-
후원금수입				1,107	1,107	-
	03 사 업 비			1,107	1,107	-
		31 운 영 비		1,107	1,107	-
			312 수용기관경비	1,107	1,107	-
잡 수 입				10,879	10,909	31
	03 사 업 비			5,600	5,600	-
		31 운 영 비		5,600	5,600	-
			311 생 계 비	5,600	5,600	-
	07 잡 지 출			5,279	5,309	31
		71 잡 지 출		5,279	5,309	31
			711 잡 지 출	5,279	5,309	31
예비비 및 기타				20	20	-
	08 예비비 및 기타			20	20	-
		81 예비비 및 기타		20	20	-
			812 반 환 금	20	20	-

▣ 2024년도 강동노인복지관 치매요양원 2차 추경예산 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			822,051	777,200	△44,851	
01 입소자부담금수입			188,222	152,716	△35,507	* 입소자 평균 인원 감소로 인한 예산 감소
	11	입소비용수입	188,222	152,716	△35,507	
		112 본인부담금수입	93,182	74,956	△18,227	
		113 식재료비수입	95,040	77,760	△17,280	
04 보조금수입			46,396	45,787	△609	* 독감예방접종, 식비보전비, 처우개선비, 특별위로금 보조금 확정에 따른 예산 감소
	41	보조금수입	46,396	45,787	△609	
		412 시도보조금	33,920	33,461	△459	
		413 시군구보조금	12,476	12,326	△150	
06 요양급여수입			587,413	578,647	△8,766	* 입소자 평균 인원 감소로 인한 예산 감소
	61	요양급여수입	587,413	578,647	△8,766	
		611 장기요양급여수입	533,413	506,647	△26,766	
		612 가산금수입	54,000	72,000	18,000	
10 잡 수 입			20	51	31	* 예금이자수입 예산 증가
	101	잡 수 입	20	51	31	
		1012 기타예금이자수입	20	51	31	

▣ 2024년도 강동노인복지관 치매요양원 2차 추경예산 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
합 계				829,692	784,841	△44,851		
입소자부담금수입				203,279	167,772	△35,507		
01 사무비	11 인 건 비			16,868	12,905	△3,963	* 시설 효율적 운영을 위한 사업간 예산 조정	
		111 급 여		15,852	11,889	△3,963		
		115 퇴직금및퇴직적립금		1,016	1,016	-		
	12 업무추진비				3,600	600	△3,000	* 시설 효율적 운영을 위한 사업간 예산 조정
			121 기관운영비		3,600	600	△3,000	
	13 운영비				39,723	37,019	△2,704	* 시설 효율적 운영을 위한 사업간 예산 조정
			131 여 비		150	-	△150	
			132 수용비 및 수수료		4,745	4,691	△54	
			133 공공요금및각종세금공과		34,827	32,327	△2,500	
	02 재산조성비				5,004	4,094	△910	* 세입 감소에 따른 예산 반영
	21 시설비				5,004	4,094	△910	
			213 시설장비유지비		5,004	4,094	△910	
	03 사업비				138,084	113,154	△24,930	* 입소자 평균 인원 감소에 따른 생계비 예산 감소 * 위생소모품 지출 증가에 따른 수용기관경비 예산 증가
	31 운영비				119,224	103,144	△16,080	
			311 생 계 비		104,824	87,544	△17,280	
			312 수용기관경비		14,400	15,600	1,200	
	33 사업비				18,860	10,010	△8,850	
		331 프로그램사업비		18,860	10,010	△8,850		
보조금수입				46,396	45,787	△609		
01 사무비	11 인 건 비			8,300	7,800	△500	* 직원 급여 확정에 따른 처우개선비 예산 감소	
		112 각종수당		8,300	7,800	△500		
	13 운영비				7,560	7,320	△240	* 보조금 지원 대상에 따른 독감예방접종 및 복지지원비 예산 감소
			137 기타운영비		7,560	7,320	△240	
	02 재산조성비				11,700	12,630	930	* 서울형인증시설보조금 집행에 따른 자산취득비 예산 증가
	21 시설비				11,700	12,630	930	
			212 자산취득비		11,700	12,630	930	
	03 사업비				18,836	18,037	△799	* 특별위로금 집행 변경에 따른 생계비 예산 감소 * 서울형인증시설보조금 집행에 따른 수용기관경비 예산 증가
	31 운영비				17,336	18,037	701	
			311 생 계 비		17,336	17,267	△69	

사업명	예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			312 수용기관경비	-	770	770	
		33 사업비		1,500	-	△1,500	* 서울형인증시설보조금 집행에 따른 프로그램사업비 예산 감소
			331 프로그램사업비	1,500	-	△1,500	
장기요양급여수입				574,738	565,972	△8,766	
	01 사무비			569,609	555,391	△14,218	
		11 인건비		556,969	534,857	△22,112	* 직원 급여 확정에 따른 예산 감소
			111 급여	385,778	369,083	△16,695	
			112 각종수당	81,761	80,436	△1,325	
			115 퇴직금및퇴직적립금	39,267	37,435	△1,832	
			116 사회보험부담금	50,163	47,902	△2,261	
		12 업무추진비		-	3,000	3,000	* 시설 효율적 운영을 위한 사업간 예산 조정
			121 기관운영비	-	3,000	3,000	
		13 운영비		12,640	17,534	4,894	* 공공요금 지출 증가에 따른 예산 증가 * 피복비 및 직원특수건강검진비 지출로 기타운영비 예산 증가 * 시설 효율적 운영을 위한 사업간 예산 조정
			131 여비	-	150	150	
			132 수용비 및 수수료	4,060	4,114	54	
			133 공공요금및각종세금공과	3,600	7,600	4,000	
			137 기타운영비	4,980	5,670	690	
	02 재산조성비			5,129	531	△4,598	* 세입 감소에 따른 예산 반영
		21 시설비		5,129	531	△4,598	
			213 시설장비유지비	5,129	531	△4,598	
	03 사업비			-	10,050	10,050	* 시설 효율적 운영을 위한 사업간 예산 조정
		31 운영비		-	1,200	1,200	
			312 수용기관경비	-	1,200	1,200	
		33 사업비		-	8,850	8,850	* 시설 효율적 운영을 위한 사업간 예산 조정
			331 프로그램사업비	-	8,850	8,850	
잡수입				5,279	5,309	31	* 잡수입 증가로 인한 예산 조정
	07 잡지출			5,279	5,309	31	
		71 잡지출		5,279	5,309	31	
			711 잡지출	5,279	5,309	31	