

# 2025년도 강동노인복지관 치매요양원 제1차 추가경정 예산

## 1. 제안설명

2025년도 강동노인복지관 치매요양원 제1차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

- (1) 입소자부담금 수입의 감소
  - ① 장기요양수가 및 등급별 인원 조정에 따른 예산의 감소
- (2) 보조금 수입의 증가
  - ① 처우개선비 보조금 인상에 따른 예산의 증가
- (3) 장기요양급여 수입의 증가
  - ① 장기요양수가 및 등급별 인원 조정에 따른 예산의 증가
- (4) 이월금 수입의 증가
  - ① 이월금 수입의 확정에 따른 예산의 증가

## 2) 추경예산의 중요내용

- (1) 일반회계 세입내용 (3,031천원 증가)
  - ① 입소자부담금 수입의 감소 : △5,828천원
  - ② 보조금 수입의 증가 : 1,560천원
  - ③ 장기요양급여 수입의 증가 : 4,484천원
  - ④ 이월금 수입의 증가 : 2,816천원
- (2) 일반회계 세출내용 (3,031천원 증가)
  - ① 인건비 예산의 증가 : 7,574천원
  - ② 운영비 예산의 증가 : 600천원
  - ③ 재산조성비 예산의 증가 : 80천원
  - ④ 사업비 예산의 감소 : △5,225천원
  - ⑤ 잡지출 예산의 조정 : 2천원

## 2. 예산총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## 2025년도 강동노인복지관 치매요양원 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2025년 예산(A)	2025년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2025년 예산(A)	2025년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	838,409	841,440	3,031	합 계	838,409	841,440	3,031
입소자부담금수입	164,041	158,213	△5,828	인 건 비	580,666	588,240	7,574
				업무추진비	4,520	4,520	-
				운 영 비	64,204	64,804	600
보조금수입	46,404	47,964	1,560	재산조성비	24,866	24,946	80
후원금수입	300	300	-	사 업 비	160,317	155,092	△5,225
요양급여수입	596,255	600,739	4,484	잡 지 출	3,216	3,218	2
이 월 금	25,438	28,253	2,816	예비비 및 기타	20	20	-
잡 수 입	5,971	5,971	-	적립금 및 준비금	600	600	-

▣ 2025년 강동노인복지관 치매요양원 1차 추경 예산 재원별·경비 성질별 현황표

(단위:천원)

구분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	잡지출	예비비및기타	적립금및준비금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비					
<b>합계</b>	<b>841,440</b>	<b>588,240</b>	<b>4,520</b>	<b>64,804</b>	<b>24,946</b>	<b>155,092</b>	<b>3,218</b>	<b>20</b>	<b>600</b>
입소자부담금수입	158,213	-	-	36,069	2,904	119,240	-	-	-
보조금수입	47,964	9,360	-	7,320	10,000	21,284	-	-	-
후원금수입	300	-	-	-	-	300	-	-	-
요양급여수입	600,739	566,701	4,520	16,876	12,042	-	-	-	600
이월금	28,253	12,179	-	4,539	-	9,468	2,067	-	-
잡수입	5,971	-	-	-	-	4,800	1,151	20	-

## ■ 2025년도 강동노인복지관 치매요양원 1차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			761,582	764,613	3,031	
01 입소자부담금수입			164,041	158,213	△5,828	* 수가 및 등급별 인원 조정에 따른 예산 감소
	11 본인부담금수입		164,041	158,213	△5,828	
		112 본인부담금수입	81,961	80,453	△1,508	
		113 식재료비수입	82,080	77,760	△4,320	
04 보조금수입			33,448	35,008	1,560	* 처우개선비 보조금 인상에 따른 예산 증가
	41 보조금수입		33,448	35,008	1,560	
		412 시도보조금	33,448	35,008	1,560	
06 요양급여수입			538,655	543,139	4,484	* 수가 및 등급별 인원 조정에 따른 예산 증가
	61 요양급여수입		538,655	543,139	4,484	
		611 장기요양급여수입	538,655	543,139	4,484	
09 이월금			25,438	28,253	2,816	* 이월금 확정에 따른 예산 증가
	91 이월금		25,438	28,253	2,816	
		911 전년도 이월금	15,065	18,785	3,720	
		912 전년도 이월금(후원금)	373	373	0	
		913 전년도 이월금(식재료비)	10,000	9,095	△905	

# ▣ 2025년도 강동노인복지관 치매요양원 1차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역		
	관	항	목						
합 계				742,780	745,811	3,031			
입소자부담금수입				136,109	131,932	△4,176			
01 사 무 비	11 인 건 비			3,963	4,179	216	* 세입에 따른 사업간 지출 예산 조정		
		111	급 여	3,963	4,079	116			
			115 퇴직금및퇴직적립금	-	100	100			
			12 업무추진비	920	-	△920			
		123	회 의 비	920	-	△920			
			13 운 영 비	5,306	5,238	△67			
		132	수용비 및 수수료	5,306	5,238	△67			
			03 사 업 비			125,920		122,515	△3,405
		31	운 영 비	311 생 계 비	92,080	86,855		△5,225	
				312 수용기관경비	15,140	16,340		1,200	
		33 사 업 비			18,700	19,320		620	
			331	프로그램사업비	18,700	19,320		620	
	보조금수입				7,800	9,360		1,560	
	01 사 무 비	11 인 건 비			7,800	9,360		1,560	* 처우개선비 보조금 인상에 따른 예산 증가
		112	각종수당	7,800	9,360	1,560			
			장기요양급여수입				595,655	601,301	
01 사 무 비	11 인 건 비			555,943	561,741	5,798	* 직원 급여 확정에 따른 인건비 예산 증가 * 공공요금 및 각종세금공과금 예산 증가 * 세입에 따른 사업간 지출 예산 조정		
		111	급 여	381,369	384,649	3,280			
			112 각종수당	84,641	84,906	265			
			115 퇴직금및퇴직적립금	39,164	40,128	963			
			116 사회보험부담금	50,769	52,058	1,290			
	12 업무추진비			-	920	920			
		123	회 의 비	-	920	920			
			13 운 영 비	10,860	11,527	667			
		133	수용비 및 수수료	3,660	3,727	67			
			공공요금및각종세금공과금	7,200	7,800	600			
	02 재산조성비			3,962	4,042	80			
	21 시 설 비	213 시설장비유지비			3,962	4,042		80	* 세입에 따른 사업간 지출 예산 조정

사업명	예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
	03 사 업 비			1,820	-	△1,820	* 세입에 따른 사업간 지출 예산 조정
		31 운 영 비		1,200	-	△1,200	
			312 수용기관경비		1,200	-	
		33 사 업 비		620	-	△620	
			331 프로그램사업비		620	-	
잡수입				3,216	3,218	2	* 잡수입 이월금 증가 인한 잡지출 예산 증가
	07 잡 지 출			3,216	3,218	2	
		71 잡 지 출		3,216	3,218	2	
		711 잡 지 출		3,216	3,218	2	