

2021년도 중랑데이케어센터 1차 추경

서울시립중랑노인종합복지관병설
중랑데이케어센터

2021년도 중랑데이케어센터 1차추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	390,542	407,805	17,263	합 계	390,542	407,805	17,263
입 소 자 부 담 금 수 입	68,552	69,934	1,382	입 소 자 부 담 금 수 입	75,363	78,061	2,698
보 조 금 수 입	47,000	68,890	21,890	보 조 금 수 입	47,000	68,890	21,890
요 양 급 여 수 입	222,042	213,557	△8,485	요 양 급 여 수 입	263,537	256,209	△7,328
이 월 금	52,548	55,024	2,476	잡 지 출	4,637	4,640	3
잡 수 입	400	400	0	적 립 금 및 준 비 금	0	0	0
적 립 금 및 준 비 금	0	0	0	예 비 비 및 반 환 금	5	5	0

증 감 내 용

[세입내용]

- 이월금 확정에 따른 세입 조정: 2,476천원
- 21년 기능보강 사업 확정에 따른 예산 조정: 21,890천원
- 가산금 조정으로 인한 세입 조정: △8,485천원
- 식재료비 이월금 변경으로 인한 조정: 1,382천원

[세출내용]

- 이월금 확정에 따른 예산 조정: 2,701천원
- 21년 기능보강 사업 확정에 따른 예산 조정: 21,890천원
- 가산금 조정으로 인한 예산 조정: △7,328천원

2021년도 중랑데이케어센터 제1차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2021년도 중랑데이케어센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 이월금 확정에 따른 예산 조정
- 2) 21년 기능보강 사업 확정에 따른 예산 조정

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(17,263천원 증가)

- ① 이월금 확정에 따른 세입 조정: 2,476천원
- ② 21년 기능보강 사업 확정에 따른 예산 조정: 21,890천원
- ③ 가산금 조정으로 인한 세입 조정: △8,485천원
- ④ 식재료비이월금 변경으로 인한 조정: 1,382천원

2) 세출내용(17,263천원 증가)

- ① 이월금 확정에 따른 예산 조정: 2,701천원
- ② 21년 기능보강 사업 확정에 따른 예산 조정: 21,890천원
- ③ 가산금 조정으로 인한 예산 조정: △7,328천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2021년도 중랑데이케어센터 1차추경 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	390,542	407,805	17,263	합 계	390,542	407,805	17,263
입 소 자 부 담 금 수 입	68,552	69,934	1,382	입 소 자 부 담 금 수 입	75,363	78,061	2,698
보 조 금 수 입	47,000	68,890	21,890	보 조 금 수 입	47,000	68,890	21,890
요 양 급 여 수 입	222,042	213,557	△8,485	요 양 급 여 수 입	263,537	256,209	△7,328
이 월 금	52,548	55,024	2,476	잡 지 출	4,637	4,640	3
잡 수 입	400	400	0	적 립 금 및 준 비 금	-	-	0
적 립 금 및 준 비 금	-	-	0	예 비 비 및 반 환 금	5	5	0

▣ 2021년 중랑데이케어센터 1차 추경 예산 자원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구 분		계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출
			인건비	업무추진비	운영비			
합 계		407,805	219,218	4,360	60,296	64,541	54,744	4,646
입 소 자 부 담 금 수 입	본인부담금수입	42,574	-	-	16,094	-	26,480	-
	식재료비수입	23,520	-	-	-	-	23,520	-
	기타비급여수입	3,840	-	-	-	-	3,840	-
사업 수입	장기요양사업수입	213,557	172,218	4,360	36,979	-	-	-
보 조 금	국고보조금	21,890	-	-	-	21,890	-	-
	시도보조금	47,000	47,000	-	-	-	-	-
이 월 금		55,024	-	-	7,223	42,651	904	4,246
잡 수 입		400	-	-	-	-	-	400

■ 2021년도 중랑데이케어센터 1차 추경예산 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			390,542	407,805	17,263
01 입소자부담금수입			68,552	69,934	1,382
	11	입소비용 수입	68,552	69,934	1,382
		112 본인부담금수입	42,032	42,574	542
		113 식재료비수입	22,680	23,520	840
		116 기타비급여수입	3,840	3,840	0
04 보조금수입			47,000	68,890	21,890
	41	보조금수입	47,000	68,890	21,890
		411 국고 보조금	0	10,945	10,945
		412 시·도 보조금	47,000	57,945	10,945
06 요양급여수입			222,042	213,557	△8,485
	61	요양급여수입	222,042	213,557	△8,485
		611 장기요양급여수입	196,988	199,700	2,712
		612 가산금 수입	25,054	13,857	△11,197
09 이 월 금			52,548	55,024	2,476
	91	이월금	52,548	55,024	2,476
		911 전년도 이월금	50,278	54,120	3,842
		913 전년도 이월금(식재료비)	2,270	904	△1,366
10 잡 수 입			400	400	0
	101	잡 수 입	400	400	0
		1012 기타예금이자수입	100	100	0
		1014 기타잡수입	300	300	0

■ 2021년도 중랑데이케어센터 1차 추경예산 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				390,542	407,805	17,263
01 입소자부담금				75,363	78,061	2,698
	01 사 무 비			22,063	23,317	1,254
		13 운 영 비		22,063	23,317	1,254
			132 수용비및수수료	5,043	2,417	△2,626
			133 공공요금 및 제세공과금	13,020	12,900	△120
			135 차 량 비	4,000	8,000	4,000
	03 사 업 비			53,300	54,744	1,444
		31 운 영 비		9,600	37,864	28,264
			311 생계비	0	28,264	28,264
			314 의료비	4,800	4,800	0
			312 수용기관경비	4,800	4,800	0
		33 설비사업비		43,700	16,880	△26,820
			331 프로그램사업비	43,700	16,880	△26,820
04 보조금수입(주간)				11,000	11,000	0
	01 사 무 비			11,000	11,000	0
		11 인 건 비		11,000	11,000	0
			111 급여	11,000	11,000	0
04 보조금수입(야간)				36,000	36,000	0
	01 사 무 비			36,000	36,000	0
		11 인 건 비		36,000	36,000	0
			111 급여	36,000	36,000	0
04 보조금수입				0	21,890	21,890
	02 재 산 조 성 비			0	21,890	21,890
		21 시 설 비		0	21,890	21,890
			213 시 설 장 비 유 지 비	0	21,890	21,890
05 요양급여수입				263,537	256,209	△7,328
	01 사 무 비			221,442	213,558	△7,884
		11 인 건 비		172,706	172,219	△487
			111 급여	102,818	107,660	4,842
			112 각종수당	32,448	28,045	△4,403
			113 일용잡급	4,560	3,480	△1,080
			115 퇴직금및퇴직적립금	14,889	14,959	70

		116 사 회 보 험 부 담 금	17,991	18,075	84
		12 업 무 추 진 비	4,360	4,360	0
		121 기 관 운 영 비	1,800	1,800	0
		123 회 의 비	2,560	2,560	0
		13 운 영 비	44,376	36,979	△7,397
		131 여 비	120	120	0
		132 수 용 비 및 수 수 료	23,856	24,979	1,123
		133 공 공 요 금 및 제 세 공 과 금	13,090	5,820	△7,270
		135 차 량 비	2,600	2,600	0
		137 기 타 운 영 비	4,710	3,460	△1,250
		02 재 산 조 성 비	42,095	42,651	556
		21 시 설 비	42,095	42,651	556
		211 시 설 비	6,000	6,000	0
		212 자 산 취 득 비	7,000	7,000	0
		213 시 설 장 비 유 지 비	29,095	29,651	556
		07 잡 지 출	4,637	4,640	3
		07 잡 지 출	4,637	4,640	3
		71 잡 지 출	4,637	4,640	3
		711 잡 지 출	4,637	4,640	3
		08 예 비 비 및 기 타	5	5	0
		08 예 비 비 및 기 타	5	5	0
		81 예 비 비 및 기 타	5	5	0
		812 반 환 금	5	5	0

▣ 2021년도 중랑데이케어센터 1차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			386,302	403,565	17,263	* 확정이월금에 따른 세입예산 조정
01 입소자부담금	11 입소비용수입	소 계	64,712	66,094	1,382	* 수가 인상률(1.29%)반영으로 인한 수입 증가
		112 본인부담금 수입	42,032	42,574	542	
		113 식재료비수입	22,680	23,520	840	
04 보조금수입	41 보조금수입	소 계	47,000	68,890	21,890	* 21년 기능보강사업 확정으로 인한 예산 증가
		411 국고보조금	0	10,945	10,945	
		412 시도보조금	47,000	57,945	10,945	
06 요양급여수입	61 요양급여수입	소 계	222,042	213,557	△8,485	* 가산점 조정으로 인한 수입 감소
		611 장기요양급여수입	196,988	199,700	2,712	
		612 가산금수입	25,054	13,857	△11,197	
09 이월금	91 이월금	소 계	52,548	55,024	2,476	* 식재료비 이월금 변경으로 인한 세입조정
		911 전년도 이월금	50,278	54,120	3,842	
		913 전년도 이월금(식재료비)	2,270	904	△1,366	

■ 2021년도 중랑데이터케어센터 1차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				313,857	331,120	17,263	* 확정이월금에 따른 세출예산 조정
01 입소자부담금				65,763	68,461	2,698	
	01 사 무 비			22,063	23,317	1,254	
		13 운 영 비		22,063	23,317	1,254	
			132 수 용 비 및 수 수 료	5,043	2,417	△2,626	
			133 공공요금 및 제세공과금	13,020	12,900	△120	
			135 차 량 비	4,000	8,000	4,000	* 수가 인상률(1.29%)반영으로 사업비 조정
	03 사 업 비			43,700	45,144	1,444	
		31 운 영 비		0	28,264	28,264	
			311 생계비	0	28,264	28,264	
		31 실비사업비		43,700	16,880	△26,820	
			331 프로그램사업비	43,700	16,880	△26,820	
04 보조금수입				0	21,890	21,890	
	02 재 산 조 성 비			0	21,890	21,890	* 21년 기능보강사업 확정 (화재안전창, 미끄럼틀)
		21 시 설 비		0	21,890	21,890	
			213 시 설 장 비 유 지 비	0	21,890	21,890	
05 요양급여수입				243,457	236,129	△7,328	
	01 사 무 비			214,362	206,478	△7,884	
		11 인 건 비		172,706	172,219	△487	
			111 급여	102,818	107,660	4,842	
			112 각종수당	32,448	28,045	△4,403	
			113 일용잡급	4,560	3,480	△1,080	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	14,889	14,959	70	* 가산점 조정에 따른 예산 조정
			116 사회보험부담금	17,991	18,075	84	
		13 운 영 비		41,656	34,259	△7,397	
			132 수 용 비 및 수 수 료	23,856	24,979	1,123	
			133 공공요금 및 제세공과금	13,090	5,820	△7,270	
			137 기 타 운 영 비	4,710	3,460	△1,250	
	02 재 산 조 성 비			29,095	29,651	556	
		21 시 설 비		29,095	29,651	556	* 이월금 확정에 따른 시설장비 유지 증경
			213 시 설 장 비 유 지 비	29,095	29,651	556	
07 잡 지 출				4,637	4,640	3	
	07 잡 지 출			4,637	4,640	3	* 20년도 보조금 이자 확정에 따른

	71 잡 지 출		4,637	4,640	3	잡지출 증가
		711 잡 지 출	4,637	4,640	3	