

2021년도 창전데이케어센터 3차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 2차 추경예산(A)	2021년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 2차 추경예산(A)	2021년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	586,323	582,715	△3,608	합 계	586,323	582,715	△3,608
입소자부담금수입	77,546	77,546	0	입소자부담금사업	101,849	101,849	0
보조금수입	95,599	91,991	△3,608	보조금수입사업			
				국고보조금	0	0	0
				시도보조금	91,600	89,100	△2,500
				시군구보조금	0	0	0
				기타보조금	3,999	2,891	△1,108
후원금수입	8,500	8,500	0	후원사업	11,773	11,773	0
요양급여수입	326,767	326,767	0	장기요양사업	342,553	342,553	0
				법인사업	8,670	8,670	0
전입금	5,000	5,000	0	잡지출	25,139	25,139	0
				예비비 및 기타	20	20	0
이월금	55,641	55,641	0	운영충당적립금	360	360	0
잡수입	17,270	17,270	0	환경개선준비금	360	360	0

증 감 내 용

[세입내용]

- 야간 이용자 감소에 따른 야간운영보조금 세입 예산 감액 : △2,500천원
- 독감예방접종비 및 코로나대응보조금(방역비) 예산 감소로 기타보조금 세입 예산 감액 : △1,108천원

[세출내용]

- 프로그램사업비(주간운영보조금)를 인건비로 조정하여 인건비 세출 예산 증액 : 1,828천원
- 공공요금 및 각종 세금공과금(본인부담금) 증액 편성으로 운영비 세출 예산 증액 : 4,148천원
- 운영비 증액 편성을 위해 시설비 세출 예산 감액 : △5,000천원
- 코로나로 인한 프로그램사업(주간운영보조금) 축소로 사업비 세출 예산 감액 : △4,584천원

2021년도 창전데이케어센터 제3차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

2021년도 창전데이케어센터 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 야간 이용자 감소에 따른 야간운영보조금 세입 예산 감액
- 2) 독감예방접종비 및 코로나대응보조금(방역비) 예산 감소로 기타보조금 세입 예산 감액
- 3) 프로그램사업비(주간운영보조금)를 인건비로 조정하여 인건비 세출 예산 증액
- 4) 공공요금 및 각종 세금공과금(본인부담금) 증액 편성으로 운영비 세출 예산 증액
- 5) 운영비 증액 편성을 위해 시설비 세출 예산 감액
- 6) 코로나로 인한 프로그램사업(주간운영보조금) 축소로 사업비 세출 예산 감액

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(△3,608천원 감소)
 - ① 야간운영보조금 세입 예산 감액: △2,500천원
 - ② 기타보조금(독감예방접종비, 코로나대응보조금) 세입 예산 감액: △1,108천원
- 2) 세출내용(△3,608천원 감소)
 - ① 인건비 세출 예산 증액: 1,828천원
 - ② 운영비 세출 예산 증액: 4,148천원
 - ③ 시설비 세출 예산 감액: △5,000천원
 - ④ 프로그램사업비(주간운영보조금) 세출 예산 감액: △4,584천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2021년도 창전데이케어센터 3차추경 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 2차 추경예산(A)	2021년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 2차 추경예산(A)	2021년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	586,323	582,715	△3,608	합 계	586,323	582,715	△3,608
입소자부담금수입	77,546	77,546	0	입소자부담금사업	101,849	101,849	0
보조금수입	95,599	91,991	△3,608	보조금수입사업			
				국고보조금	0	0	0
				시도보조금	91,600	89,100	△2,500
				시군구보조금	0	0	0
				기타보조금	3,999	2,891	△1,108
후원금수입	8,500	8,500	0	후원사업	11,773	11,773	0
요양급여수입	326,767	326,767	0	장기요양사업	342,553	342,553	0
				법인사업	8,670	8,670	0
전입금	5,000	5,000	0	잡 지 출	25,139	25,139	0
				예비비 및 기타	20	20	0
이월금	55,641	55,641	0	운영충당적립금	360	360	0
잡수입	17,270	17,270	0	환경개선준비금	360	360	0

▣ 2021년 창전데이케어센터 3차 추경예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출	운영충당금 환경개선준비금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비				
합 계	582,715	384,520	4,200	86,388	16,120	85,429	5,338	720
입소자부담금수입	77,546	6,370		21,591	3,421	45,803		360
보 조 금 수 입	주간운영보조금	40,000	35,617			1,488		
	야간운영보조금	33,500	28,866			400		
	기능보강보조금							
	치매전용보조금	15,600				15,600		
	기타보조금	2,891			2,891			
후 원 금	8,500					8,500		
요양급여수입	326,767	295,365	4,200	24,271	2,071	500		360
전 입 금	5,000	1,430		3,570				
이 월 금	55,641	8,073		23,802	10,628	13,138		
잡 수 입	17,270	8,800		3,132		0	5,338	

▣ 2021년도 창전데이케어센터 3차 추경예산 세입 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목			2021년 2차 추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목				
합 계			586,323	582,715	△3,608	
01	입소자부담금수입	소 계	77,546	77,546	0	
	11	입소비용수입				
		112	본인부담금수입	41,983	41,983	0
		113	식재료비수입	35,563	35,563	0
04	보조금수입	소 계	95,599	91,991	△3,608	
	41	보조금수입				
		411	국고보조금	0	0	0
		412	시도보조금	91,600	89,100	△2,500
		413	시군구보조금	0	0	0
		414	기타보조금	3,999	2,891	△1,108
05	후원금수입	소 계	8,500	8,500	0	
	51	후원금수입				
		511	지정후원금	2,000	2,000	0
		512	비지정후원금	6,500	6,500	0
06	요양급여수입	소 계	326,767	326,767	0	
	61	요양급여수입				
		611	장기요양급여수입	279,878	279,878	0
		612	가산금수입	46,889	46,889	0
08	전입금	소 계	5,000	5,000	0	
	81	전입금				
		812	법인전입금(후원금)	5,000	5,000	0
09	이월금	소 계	55,641	55,641	0	
	91	이월금				
		911	전년도 이월금	52,369	52,369	0
		912	전년도 이월금(후원금)	3,273	3,273	0
		913	전년도 이월금(식재료비)	0	0	0
10	잡수입	소 계	17,270	17,270	0	
	101	잡수입				
		1011	불용품매각대	100	100	0
		1012	기타예금이자수입	130	130	0
		1013	직원 식재료비 수입	5,040	5,040	0
		1014	기타잡수입	12,000	12,000	0

▣ 2021년도 창전데이케어센터 3차 추경예산 세출 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목			2021년 2차 추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			586,323	582,715	△3,608
01 사무비			469,131	475,108	5,977
	11	인건비	382,692	384,520	1,828
		111 급여	267,654	269,188	1,534
		112 각종수당	52,156	52,156	0
		113 일용직급	3,360	3,360	0
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	25,917	26,045	128
		115 사회보험부담금	33,605	33,771	166
	12	업무추진비	4,200	4,200	0
		121 기관운영비	2,400	2,400	0
		123 회의비	1,800	1,800	0
	13	운영비	82,239	86,388	4,148
		131 여비	600	600	0
		132 수용비 및 수수료	17,958	17,204	△754
		133 공요금 및 각종 세금공과금	18,276	23,277	5,000
		135 차량비	10,938	10,938	0
		136 기타운영비	34,467	34,369	△98
02 재산조성비			21,120	16,120	△5,000
	21	시설비	21,120	16,120	△5,000
		211 시설비	3,300	3,300	0
		212 자산취득비	10,000	5,000	△5,000
		213 시설장비유지비	7,820	7,820	0
03 사업비			90,013	85,429	△4,584
	31	운영비	47,346	47,346	0
		311 생계비	42,066	42,066	0
		312 수용기관경비	3,600	3,600	0
		314 의료비	1,680	1,680	0
	33	사업비	42,667	38,083	△4,584
		331 프로그램사업비(주간운영사업)	6,072	1,488	△4,584
		331 프로그램사업비(야간운영사업)	400	400	0
		331 프로그램사업비(수가사업)	500	500	0
		331 프로그램사업비(본인부담금사업)	8,322	8,322	0
		331 프로그램사업비(비지정후원사업)	9,773	9,773	0
		331 프로그램사업비(지정후원사업)	2,000	2,000	0
		331 프로그램사업비(치매전용사업)	15,600	15,600	0
07 잡지출			5,318	5,318	0
	71	잡지출	5,318	5,318	0
		711 잡지출	5,318	5,318	0
08 예비비 및 기타			20	20	0
	81	예비비 및 기타	20	20	0
		811 반환금	20	20	0
09 적립금 및 준비금			720	720	0
	91	운영충당적립금 및 환경개선준비금	720	720	0
		911 운영충당적립금	360	360	0
		912 시설환경개선준비금	360	360	0

☐ 2021년도 창전데이케어센터 3차 추경 세입 명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2021년 2차 추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역	
관	항	목					
합 계			586,323	582,715	△3,608		
01	입소자부담금수입	소 계	77,546	77,546	0		
	11	입소비용수입					
		112	본인부담금수입	41,983	41,983	0	
		113	식재료비수입	35,563	35,563	0	
04	보조금수입	소 계	95,599	91,991	△3,608	* 야간 이용자 감소에 따른 야간운영보조금(시도 보조금) 세입 예산 감액	
	41	보조금수입					
		411	국고보조금	0	0	0	
		412	시도보조금	91,600	89,100	△2,500	* 독감예방접종비 예산 감소로 기타보조금 세입 예산 감액(12명->9명 집중)
		414	기타보조금	3,999	2,891	△1,108	* 코로나대응보조금(방역비) 예산 감소로 기타보 조금 세입 예산 감액
05	후원금수입	소 계	8,500	8,500	0		
	51	후원금수입					
		511	지정후원금	2,000	2,000	0	
		512	비지정후원금	6,500	6,500	0	
06	요양급여수입	소 계	326,767	326,767	0		
	61	요양급여수입					
		611	장기요양급여수입	279,878	279,878	0	
		612	가산금수입	46,889	46,889	0	
08	전입금	소 계	5,000	5,000	0		
	81	전입금					
		812	법인전입금(후원금)	5,000	5,000	0	
09	이월금	소 계	55,641	55,641	0		
	91	이월금					
		911	전년도 이월금	52,369	52,369	0	
		912	전년도 이월금(후원금)	3,273	3,273	0	
		913	전년도 이월금(식재료비)	0	0	0	
10	잡수입	소 계	17,270	17,270	0		
	101	잡수입					
		1011	불용품매각대	100	100	0	
		1012	기타예금이자수입	130	130	0	
		1013	직원 식재료비 수입	5,040	5,040	0	
		1014	기타잡수입	12,000	12,000	0	

▣ 2021년도 창전데이케어센터 3차 추경 세출 명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2021년	2021년	증감(B-A)	변경내용
관	항	목	2차 추경(A)	3차 추경(B)		
합 계			586,323	582,715	△3,608	
01	사무비		469,131	475,108	5,977	
	11	인건비	382,692	384,520	1,828	
		111 급여	267,654	269,188	1,534	* 프로그램사업비(주간운영보조금)를 인건비로 조정하여 인건비 세출 예산 증액
		112 각종수당	52,156	52,156	0	
		113 일용직급	3,360	3,360	0	* 야간운영보조금 세입 예산 감소로 인건비 세출 예산 조정
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	25,917	26,045	128	
		115 사회보험부담금	33,605	33,771	166	
	12	업무추진비	4,200	4,200	0	
		121 기관운영비	2,400	2,400	0	
		123 회의비	1,800	1,800	0	
	13	운영비	82,239	86,388	4,148	* 공공요금 및 각종 세금공과금(본인부담금) 증액 편성으로 운영비 세출 예산 증액
		131 여비	600	600	0	
		132 수용비 및 수수료	17,958	17,204	△754	* 코로나대응보조금 세입 예산 감소로 수용비 및 수수료(방역비) 세출 예산 조정
		133 공공요금 및 각종 세금공과금	18,276	23,277	5,000	
		135 차량비	10,938	10,938	0	* 독감예방접종비 세입 예산 감소로 기타운영비(독감예방접종비) 세출 예산 조정
		136 기타운영비	34,467	34,369	△98	
02	재산조성비		21,120	16,120	△5,000	
	21	시설비	21,120	16,120	△5,000	
		211 시설비	3,300	3,300	0	* 운영비 증액 편성을 위해 시설비(자산취득비) 세출 예산 감액
		212 자산취득비	10,000	5,000	△5,000	
		213 시설장비유지비	7,820	7,820	0	
03	사업비		90,013	85,429	△4,584	
	31	운영비	47,346	47,346	0	
		311 생계비	42,066	42,066	0	
		312 수용기관경비	3,600	3,600	0	
		314 의료비	1,680	1,680	0	
	33	사업비	42,667	38,083	△4,584	
		331 프로그램사업비(주간운영사업)	6,072	1,488	△4,584	* 코로나19로 인한 프로그램사업(주간운영보조금) 축소로 사업비 세출 예산 감액(외부 강사활동 중단)
		331 프로그램사업비(야간운영사업)	400	400	0	
		331 프로그램사업비(수가사업)	500	500	0	
		331 프로그램사업비(본인부담금사업)	8,322	8,322	0	
		331 프로그램사업비(비정규후원사업)	9,773	9,773	0	
		331 프로그램사업비(지정후원사업)	2,000	2,000	0	
		331 프로그램사업비(지매전용사업)	15,600	15,600	0	
07	잡지출		5,318	5,318	0	
	71	잡지출	5,318	5,318	0	
		711 잡지출	5,318	5,318	0	
08	예비비 및 기타		20	20	0	
	81	예비비 및 기타	20	20	0	
		811 반환금	20	20	0	
09	적립금 및 준비금		720	720	0	
	91	운영충당적립금 및 환경개선준비금	720	720	0	
		911 운영충당적립금	360	360	0	
		912 시설환경개선준비금	360	360	0	