

2022년도 중랑데이케어센터 1차 추경

서울시립중랑노인종합복지관병설
중랑데이케어센터

2022년도 중랑데이케어센터 1차추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	416,412	404,100	△12,312	합 계	416,412	404,100	△12,312
입 소 자 부 담 금 수 입	54,025	54,868	843	입 소 자 부 담 금 사 업	63,186	60,687	△2,499
보 조 금 수 입	47,000	47,000	0	보 조 금 사 업	47,000	47,000	0
요 양 급 여 수 입	229,659	216,922	△12,737	요 양 급 여 사 업	302,281	292,444	△9,837
이 월 금	85,328	84,910	△418	잡 지 출	3,940	3,965	25
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	4	△1

증 감 내 용

[세입내용]

- 장기요양보험 수가 인상에 따른 증가 : 843천원
- 가산금 조정으로 인한 수입 감소 : △12,737천원
- 이월금 확정에 따른 수입, 지출 조정 : △418천원

[세출내용]

- 장기요양보험 수가 인상에 따른 예산 조정 : 843천원
- 가산금 조정으로 인한 예산 조정 : △12,737천원
- 이월금 확정에 따른 수입, 지출 조정 : △418천원

2022년도 중랑데이케어센터 제1차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2022년도 중랑데이케어센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금수입 증가
 - ① 장기요양보험 수가 인상에 따른 증가
- 2) 장기요양사업수입 감소
 - ① 가산금 조정으로 인한 수입 감소
- 3) 이월금 감소
 - ① 이월금 확정에 따른 수입,지출조정

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(12,312천원 감소)
 - ① 장기요양보험 수가 인상에 따른 증가 : 843천원
 - ② 가산금 조정으로 인한 수입 감소 : △12,737천원
 - ③ 이월금 확정에 따른 수입,지출 조정 : △418천원
- 2) 세출내용(12,312천원 감소)
 - ① 장기요양보험 수가 인상에 따른 예산조정 : 843천원
 - ② 가산금 조정으로 인한 예산 조정 : △12,737천원
 - ③ 이월금 확정에 따른 수입,지출 조정 : △418천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2022년도 중랑데이케어센터 1차추경 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감(B-A)
합 계	416,412	404,100	△12,312	합 계	416,412	404,100	△12,312
입소자부담금수입	54,025	54,868	843	입소자부담금사업	63,186	60,687	△2,499
보조금수입	47,000	47,000	0	보조금사업	47,000	47,000	0
요양급여수입	229,659	216,922	△12,737	요양급여사업	302,281	292,444	△9,837
이월금	85,328	84,910	△418	잡지출	3,940	3,965	25
잡수입	400	400	0	적립금및준비금	0	-	0
적립금및준비금	-	-	0	예비비및반환금	5	4	△1

▣ 2022년도 증량데이케어센터 특별회계 1차추경 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차추경 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차추경 예산(B)	증감(B-A)
합 계	59,238	59,238	0	합 계	59,238	59,238	0
운영충당적립금	0	0	0	운영충당적립금	23,962	23,962	0
시설환경개선준비금	0	0	0	시설환경개선준비금	35,076	35,076	0
이 월 금	59,038	59,038	0	잠지출	200	200	0
잡 수입	200	200	0				

▣ 2022년 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		404,100	235,760	5,560	36,438	75,523	46,850	3,969
입 소 자 부 담 금 수 입	본인부담금수입	29,608	-	-	8,018	-	21,590	-
	식재료비수입	21,756	-	-	-	-	21,756	-
	기타비급여수입	3,504	-	-	-	-	3,504	-
사업수입	장기요양사업수입	216,922	188,760	5,560	22,602	-	-	-
보조금	시도보조금	47,000	47,000	-	-	-	-	-
이 월 금		84,910	-	-	5,818	75,523	-	3,569
잡 수 입		400	-	-	-	-	-	400

■ 2022년도 중랑데이케어센터 1차 추경예산 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산(B)	2022년 1차 추경(A)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			416,412	404,100	△12,312
01 입소자부담금수입			54,025	54,868	843
	11 입소비용 수입		54,025	54,868	843
		112 본인부담금수입	28,765	29,608	843
		113 식재료비수입	21,756	21,756	0
		116 기타비급여수입	3,504	3,504	0
04 보조금수입			47,000	47,000	0
	41 보조금수입		47,000	47,000	0
		412 사·도 보조금	47,000	47,000	0
06 요양급여수입			229,659	216,922	△12,737
	61 요양급여수입		229,659	216,922	△12,737
		611 장기요양급여수입	199,691	195,361	△4,330
		612 가산금 수입	29,968	21,561	△8,407
09 이 월 금			85,328	84,910	△418
	91 이 월 금		85,328	84,910	△418
		911 전년도 이월금	85,328	84,910	△418
10 잡 수 입			400	400	0
	101 잡 수 입		400	400	0
		1012 기타예금이자수입	100	100	0
		1014 기타잡수입	300	300	0

▣ 2022년도 중랑데이케어센터 특별회계 1차추경 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차추경 예산(B)	증감(B-A)	변경내용
관	항	목				
합 계			59,238	59,238	0	
09	이월금		59,038	59,038	0	
	91 이월금	911 전년도 이월금	59,038	59,038	0	
10	접수입		200	200	0	
	101 접수입	1012 예금이자수입	200	200	0	
11	적립금 및 준비금(특별회계)		-	-	0	
	111 운영충당적립금 및 환경 개선준비금	1111 운영충당적립금	-	-	0	
		1112 시설환경개선준비금	-	-	0	

▣ 2022년도 중랑데이케어센터 1차 추경예산 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				416,412	404,100	△12,312
01 입소자부담금사업				63,186	60,687	△2,499
	01 사 무 비			16,336	13,837	△2,499
		13 운 영 비		16,336	13,837	△2,499
			132 수용비및수수료	3,486	1,837	△1,649
			133 공공요금 및 제세공과금	6,650	6,200	△450
			135 차량비	6,200	5,800	△400
	03 사 업 비			46,850	46,850	0
		31 운 영 비		29,460	29,460	0
			311 생계비	25,260	25,260	0
			314 의료비	2,400	2,400	0
			312 수용기관경비	1,800	1,800	0
		33 실비사업비		17,390	17,390	0
			331 프로그램사업비	17,390	17,390	0
04 보조금사업(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 급 여	11,000	11,000	0
04 보조금사업(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 급 여	36,000	36,000	0
05 요양급여사업				302,281	292,444	△9,837
	01 사 무 비			229,660	216,922	△12,738
		11 인 건 비		177,968	188,760	10,792
			111 급 여	109,286	112,084	2,798
			112 각종수당	31,216	37,141	5,925
			113 일용잡급	1,600	2,000	400
			115 퇴직금및퇴직적립금	15,625	16,352	727
			116 사회보험부담금	20,241	21,183	942
		12 업무추진비		6,160	5,560	△600
			121 기관운영비	3,600	3,000	△600

		123 회의비	2,560	2,560	0
	13 운영비		45,532	22,602	△22,930
		131 여비	120	120	0
		132 수용비 및 수수료	33,532	8,702	△24,830
		133 공공요금 및 제세공과금	5,820	5,820	0
		135 차량비	2,600	3,500	900
		137 기타운영비	3,460	4,460	1,000
	02 재산조성비		72,621	75,522	2,901
		21 시설비	72,621	75,522	2,901
		211 시설비	9,000	9,000	0
		212 자산취득비	9,000	9,000	0
		213 시설장비유지비	54,621	57,522	2,901
07 잡지출			3,940	3,965	25
	07 잡지출		3,940	3,965	25
		71 잡지출	3,940	3,965	25
		711 잡지출	3,940	3,965	25
08 예비비및기타			5	4	△1
	08 예비비및기타		5	4	△1
		81 예비비및기타	5	4	△1
		812 반환금	5	4	△1

▣ 2022년도 중랑데이케어센터 특별회계 1차추경 세출목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차추경 예산(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			59,238	59,238	0	
07 잡지출			200	200	0	
	71 잡지출		200	200	0	
		711 잡지출	200	200	0	
10 적립금 및 준비금 지출(특별회계)			59,038	59,038	0	
	101 운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금 지출		59,038	59,038	0	
		1011 운영충당적립금 지출	23,962	23,962	0	
		1012 시설환경개선준비금 지출	35,076	35,076	0	

▣ 2022년도 중랑데이케어센터 1차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산(B)	2022년 1차 추경(A)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			343,752	331,440	△12,312	
01 입소자부담금수입			28,765	29,608	843	
	11	입소비용 수입	28,765	29,608	843	* 장기요양보험 수가 인상에 따른 증가
		112 본인부담금수입	28,765	29,608	843	
06 요양급여수입			229,659	216,922	△12,737	
	61	요양급여수입	229,659	216,922	△12,737	* 가산금 조정으로 인한 수입 감소
		611 장기요양급여수입	199,691	195,361	△4,330	
		612 가산금 수입	29,968	21,561	△8,407	
09 이 월 금			85,328	84,910	△418	
	91	이 월 금	85,328	84,910	△418	* 이월금 확정에 따른 예산 조정
		911 전년도 이월금	85,328	84,910	△418	

▣ 2022년도 중랑데이케어센터 1차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				296,062	283,750	△12,312	
01 입소자부담금사업				16,336	13,837	△2,499	* 장기요양보험 수가 인상에 따른 증가
	01 사 무 비			16,336	13,837	△2,499	
		13 운 영 비		16,336	13,837	△2,499	
			132 수용비및수수료	3,486	1,837	△1,649	
			133 공공요금 및 제세공과금	6,650	6,200	△450	
			135 차량비	6,200	5,800	△400	
05 요양급여사업				275,781	265,944	△9,837	* 가산금 조정으로 인한 수입 감소
	01 사 무 비			221,160	208,422	△12,738	
		11 인 건 비		177,968	188,760	10,792	
			111 급 여	109,286	112,084	2,798	
			112 각 종 수 당	31,216	37,141	5,925	
			113 일 용 잡 급	1,600	2,000	400	
			115 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	15,625	16,352	727	
			116 사 회 보 험 부 담 금	20,241	21,183	942	
		12 업 무 추 진 비		3,600	3,000	△600	
			121 기 관 운 영 비	3,600	3,000	△600	
		13 운 영 비		39,592	16,662	△22,930	
			132 수 용 비 및 수 수 료	33,532	8,702	△24,830	
			135 차량비	2,600	3,500	900	
			137 기타운영비	3,460	4,460	1,000	
	02 재산조성비			54,621	57,522	2,901	
		21 시 설 비		54,621	57,522	2,901	
			213 시설장비유지비	54,621	57,522	2,901	
07 잡 지 출				3,940	3,965	25	* 이월금 확정에 따른 예산 조정
	07 잡 지 출			3,940	3,965	25	
		71 잡 지 출		3,940	3,965	25	
			711 잡 지 출	3,940	3,965	25	
08 예비비및기타				5	4	△1	
	08 예비비및기타			5	4	△1	
		81 예비비및기타		5	4	△1	
			812 반 환 금	5	4	△1	