

2022년도 창전데이케어센터 1차 추경 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	598,064	585,058	△13,006	합 계	598,064	585,058	△13,006
입소자부담금수입	79,279	79,279	0	입소자부담금사업	103,582	100,974	△2,608
보조금수입	94,491	98,091	3,600	보조금수입사업			
				국고보조금	0	0	0
				시도보조금	91,600	95,200	3,600
				시군구보조금	0	0	0
				기타보조금	2,891	2,891	0
후원금수입	8,500	8,500	0	후원사업	11,773	10,633	△1,140
요양급여수입	337,882	337,882	0	장기요양사업	353,669	340,199	△13,470
				법인사업	8,670	10,289	1,619
전입금	5,000	5,000	0	잡지출	25,139	24,132	△1,007
				예비비 및 기타	20	20	0
이월금	55,642	39,036	△16,606	운영충당적립금	360	360	0
잡수입	17,270	17,270	0	환경개선준비금	360	360	0

증 감 내 용

[세입내용]

- 서울형 데이케어 종사자 복지포인트 지원으로 인한 시도보조금 예산의 증가 : 3,600천원
- 전년도 이월금(장기요양, 본인부담금, 잡수입, 비지정후원금) 예산의 감소 : △16,606천원

[세출내용]

- 전년도 이월금 조정에 의한 인건비 예산의 감소 : △6,366천원
- 전년도 이월금 조정에 의한 운영비(수용비 및 수수료, 기타운영비) 예산의 감소 : △2,892천원
- 전년도 이월금 조정에 의한 사업비(생계비 본인부담금, 비지정후원금사업) 예산의 감소 : △3,748천원

2022년도 창전데이케어센터 제1차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2022년도 창전데이케어센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 시도보조금 수입의 증가
 - ① 서울형 데이케어 종사자 복지포인트 지원으로 인한 예산의 증가
- 2) 전년도 이월금(장기요양, 본인부담금, 잡수입, 비지정후원금) 세입 예산의 감소
- 3) 전년도 이월금 조정에 의한 세출 예산의 감소
 - ① 인건비, 운영비, 사업비 세출 예산의 감소

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용(△13,006천원 감소)
 - ① 시도보조금 세입 예산 증가: 3,600천원
 - ② 전년도이월금 세입 예산 감소: △16,606천원
- 2) 일반회계 세출내용(△13,006천원 감소)
 - ① 인건비 세출 예산 감소: △6,366천원
 - ② 운영비 세출 예산 감소: △2,892천원
 - ③ 사업비 세출 예산 감소: △3,748천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2022년도 창전데이케어센터 1차추경 세입·세출예산 총괄조서

(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	598,064	585,058	△13,006	합 계	598,064	585,058	△13,006
입소자부담금수입	79,279	79,279	0	입소자부담금사업	103,582	100,974	△2,608
보조금수입	94,491	98,091	3,600	보조금수입사업			
				국고보조금	0	0	0
				시도보조금	91,600	95,200	3,600
				시군구보조금	0	0	0
				기타보조금	2,891	2,891	0
후원금수입	8,500	8,500	0	후원사업	11,773	10,633	△1,140
요양급여수입	337,882	337,882	0	장기요양사업	353,669	340,199	△13,470
				법인사업	8,670	10,289	1,619
전입금	5,000	5,000	0	잡 지 출	25,139	24,132	△1,007
				예비비 및 기타	20	20	0
이월금	55,642	39,036	△16,606	운영충당적립금	360	360	0
잠수입	17,270	17,270	0	환경개선준비금	360	360	0

▣ 2022년도 창전데이케어센터 1차 추경 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	585,058	390,160	4,200	81,607	18,520	84,513	5,338	720
입소자부담금수입	79,279	6,604		22,473	5,604	44,238		360
보조금수입	주간운영보조금	40,000	32,802			4,320		
	야간운영보조금	36,000	31,516			400		
	복지포인트보조금	3,600						
	치매전용보조금	15,600				15,600		
	기타보조금	2,891			2,891			
후 원 금	8,500					8,500		
요양급여수입	337,882	307,669	4,200	19,389	5,765	500		360
전 입 금	5,000	1,431		3,569				
이 월 금	39,036	1,338		19,591	7,152	10,955		
잡 수 입	17,270	8,800		3,132		0	5,338	

▣ 2022년도 창전데이케어센터 1차 추경예산 세입 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목				
합 계			598,064	585,058	△13,006	
01	입소자부담금수입	소 계	79,279	79,279	0	
	11	입소비용수입				
		112	본인부담금수입	43,716	43,716	0
		113	식재료비수입	35,563	35,563	0
04	보조금수입	소 계	94,491	98,091	3,600	
	41	보조금수입				
		411	국고보조금	0	0	0
		412	시도보조금	91,600	95,200	3,600
		413	시군구보조금	0	0	0
		414	기타보조금	2,891	2,891	0
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	337,882	337,882	0	
	61	요양급여수입				
		611	장기요양급여수입	291,425	291,425	0
		612	가산금수입	46,457	46,457	0
08	전입금	소 계	5,000	5,000	0	
	81	전입금				
		812	법인전입금(후원금)	5,000	5,000	0
09	이월금	소 계	55,642	39,036	△16,606	
	91	이월금				
		911	전년도 이월금	52,369	36,903	△15,466
		912	전년도 이월금(후원금)	3,273	2,133	△1,140
		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

▣ 2022년도 창전데이케어센터 1차 추경예산 세출 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
관	항	목			
합 계			598,064	585,058	△13,006
01 사무비			485,225	475,967	△9,258
	11	인건비	396,526	390,160	△6,366
		111 급여	278,570	278,563	△7
		112 각종수당	52,584	47,252	△5,332
		113 일용직급	3,360	3,360	0
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	26,863	26,418	△445
		115 사회보험부담금	35,149	34,567	△582
	12	업무추진비	4,200	4,200	0
		121 기관운영비	2,400	2,400	0
		123 회의비	1,800	1,800	0
	13	운영비	84,499	81,607	△2,892
		131 여비	600	600	0
		132 수용비 및 수수료	17,647	15,203	△2,444
		133 공요금 및 각종 세금공과금	22,076	22,076	0
		135 차량비	10,938	10,938	0
		136 기타운영비	33,238	32,790	△448
02 재산조성비			18,520	18,520	0
	21	시설비	18,520	18,520	0
		211 시설비	3,300	3,300	0
		212 자산취득비	7,400	7,400	0
		213 시설장비유지비	7,820	7,820	0
03 사업비			88,261	84,513	△3,748
	31	운영비	47,346	44,738	△2,608
		311 생계비	42,066	39,458	△2,608
		312 수용기관경비	3,600	3,600	0
		314 의료비	1,680	1,680	0
	33	사업비	40,915	39,775	△1,140
		331 프로그램사업비(주간운영사업)	4,320	4,320	0
		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	8,633	△1,140
		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

☐ 2022년도 창전데이케어센터 1차 추경 세입 명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역	
관	항	목					
합 계			598,064	585,058	△13,006		
01	입소자부담금수입	소 계	79,279	79,279	0		
	11	입소비용수입					
		112	본인부담금수입	43,716	43,716	0	
		113	식재료비수입	35,563	35,563	0	
04	보조금수입	소 계	94,491	98,091	3,600		
	41	보조금수입					
		411	국고보조금	0	0	0	* 시도보조금(서울형 데이케어 종사자 복지포인트 지원금) 세입 예산 증가
		412	시도보조금	91,600	95,200	3,600	
		413	시군구보조금	0	0	0	
	414	기타보조금	2,891	2,891	0		
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	337,882	337,882	0		
	61	요양급여수입					
		611	장기요양급여수입	291,425	291,425	0	
		612	가산금수입	46,457	46,457	0	
08	전입금	소 계	5,000	5,000	0		
	81	전입금					
		812	법인전입금(후원금)	5,000	5,000	0	
09	이월금	소 계	55,642	39,036	△16,606		
	91	이월금					
		911	전년도 이월금	52,369	36,903	△15,466	+ 전년도 이월금(장기요양, 본인부담금, 접수입, 비지정후원금) 세입 예산 감소
		912	전년도 이월금(후원금)	3,273	2,133	△1,140	
	913	전년도 이월금(식재료비)	0	0	0		
10	접수입	소 계	17,270	17,270	0		
	101	접수입					
		1011	불용품매각대	100	100	0	
		1012	기타예금이자수입	130	130	0	
		1013	직원 식재료비 수입	5,040	5,040	0	
		1014	기타접수입	12,000	12,000	0	

▣ 2022년도 창전데이케어센터 1차 추경 세출 명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내용
관	항	목				
합 계			598,064	585,058	△13,006	
01 사무비			485,225	475,967	△9,258	
	11	인건비	396,526	390,160	△6,366	
		111 급여	278,570	278,563	△7	* 전년도 이월금 감소로 인건비 세출 예산 조정
		112 각종수당	52,584	47,252	△5,332	
		113 일용직급	3,360	3,360	0	
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	26,863	26,418	△445	
		115 사회보험부담금	35,149	34,567	△582	
	12	업무추진비	4,200	4,200	0	
		121 기관운영비	2,400	2,400	0	
		123 회의비	1,800	1,800	0	
	13	운영비	84,499	81,607	△2,892	
		131 여비	600	600	0	* 전년도 이월금 감소로 운영비 세출 예산 조정 (수용비 및 수수료, 기타운영비 감액)
		132 수용비 및 수수료	17,647	15,203	△2,444	
		133 공공요금 및 각종 세금공과금	22,076	22,076	0	
		135 차량비	10,938	10,938	0	
		136 기타운영비	33,238	32,790	△448	
02 재산조성비			18,520	18,520	0	
	21	시설비	18,520	18,520	0	
		211 시설비	3,300	3,300	0	
		212 자산취득비	7,400	7,400	0	
		213 시설장비유지비	7,820	7,820	0	
03 사업비			88,261	84,513	△3,748	
	31	운영비	47,346	44,738	△2,608	
		311 생계비	42,066	39,458	△2,608	* 전년도 이월금 감소로 사업비 세출 예산 조정 (생계비 본인부담금 특별간식비, 비지정후원사업비 감소)
		312 수용기관경비	3,600	3,600	0	
		314 의료비	1,680	1,680	0	
	33	사업비	40,915	39,775	△1,140	
		331 프로그램사업비(주간운영사업)	4,320	4,320	0	
		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	8,633	△1,140	
		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	