

2022년도 창전데이케어센터 제3차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

2022년도 창전데이케어센터 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 감소
 - ① 장기요양요원 독감예방접종비 보조금 확정으로 인한 예산 감소
- 2) 후원금 수입의 증가
 - ① 온라인 모금 확대에 의한 지정후원금수입 예산 증가
- 3) 잡수입의 증가
 - ① 식사 인원 증가로 인한 직원식재료비수입 예산 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용(7,432천원 증가)
 - ① 보조금 수입의 감소(장기요양요원 독감예방접종비 보조금 확정): △220천원
 - ② 지정후원금 수입의 증가: 5,300천원
 - ③ 잡수입의 증가: 2,352천원
- 2) 일반회계 세출내용(7,432천원 증가)
 - ① 보조금수입사업비 예산의 감소(장기요양요원 독감예방접종비 보조금): △220천원
 - ② 지정후원사업비 예산의 증가: 5,300천원
 - ③ 잡지출사업비 예산의 증가: 2,352천원
- 3) 특별회계 세입내용(741천원 증가)
 - ① 전년도 이월금(적립금 및 준비금) 세입 예산의 증가: 741천원
- 4) 특별회계 세출내용(741천원 증가)
 - ① 전년도 이월금 조정에 의한 적립금 및 준비금 세출 예산의 증가: 740천원
 - ② 잡지출 세출 예산의 증가: 1천원

3. 예산 총칙

제3차 추경 예산은 본 예산의 총칙 제5~7호 및 제2차 추경 예산의 내용을 준용한다.

2022년도 향전데이케어센터 3차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 2차 추경예산(A)	2022년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 2차 추경예산(A)	2022년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	614,695	622,127	7,432	합 계	614,695	622,127	7,432
입소자부담금수입	79,279	79,279	-	입소자부담금사업	100,974	100,974	-
보조금수입	115,661	115,441	△220	보조금수입사업	-	-	-
후원금수입	8,500	13,800	5,300	국고보조금	-	-	-
요양급여수입	337,882	337,882	-	시도보조금	112,800	112,800	-
전입금	17,067	17,067	-	시군구보조금	-	-	-
이월금	39,036	39,036	-	기타보조금	2,861	2,641	△220
잡수입	17,270	19,622	2,352	후원사업	10,633	15,933	5,300
				장기요양사업	340,199	340,199	-
				전입금사업	22,355	22,355	-
				잡지출	24,133	26,485	2,352
				예비비 및 기타	20	20	-
				운영충당적립금	360	360	-
				환경개선준비금	360	360	-
증 감 내 용							
[세입내용]							
- 장기요양요원 독감예방접종비 보조금 확정으로 인한 예산의 감소: △220천원							
- 온라인 모금 확대에 의한 지정후원금수입 예산의 증가: 5,300천원							
- 식사 인원 증가로 인한 직원식재료비수입 예산의 증가: 2,352천원							
[세출내용]							
- 장기요양요원 독감예방접종비 보조금 확정으로 인한 세출 예산의 감소: △220천원							
- 온라인 모금 확대에 의한 지정후원사업 세출 예산의 증가: 5,300천원							
- 직원식재료비 수입 증가로 인한 세출 예산의 증가: 2,352천원							

☐ 2022년도 창전데이케어센터 3차 추경 세입 명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			614,695	622,127	7,432	
01	입소자부담금수입	소 계	79,279	79,279	-	
	11 입소비용수입	112 본인부담금수입	43,716	43,716	-	
		113 식재료비수입	35,563	35,563	-	
04	보조금수입	소 계	115,661	115,441	△220	
	41 보조금수입	411 국고보조금	-	-	-	* 장기요양요원 독감예방접종비 보조금 확정으로 인한 예산 감소
		412 시도보조금	112,800	112,800	-	
		413 시군구보조금	-	-	-	
		414 기타보조금	2,861	2,641	△220	
05	후원금수입	소 계	8,500	13,800	5,300	
	51 후원금수입	511 지정후원금	2,000	7,300	5,300	* 온라인 모금 확대에 의한 지정후원금수입 예산 증가
		512 비지정후원금	6,500	6,500	-	
06	요양급여수입	소 계	337,882	337,882	-	
	61 요양급여수입	611 장기요양급여수입	291,425	291,425	-	
		612 가산금수입	46,457	46,457	-	
08	전입금	소 계	17,067	17,067	-	
	81 전입금	812 법인전입금(후원금)	5,000	5,000	-	
		813 기타전입금	12,067	12,067	-	
09	이월금	소 계	39,036	39,036	-	
	91 이월금	911 전년도 이월금	36,903	36,903	-	
		912 전년도 이월금(후원금)	2,133	2,133	-	
		913 전년도 이월금(식재료비)	-	-	-	
10	잡수입	소 계	17,270	19,622	2,352	
	101 잡수입	1011 불용품매각대	100	100	-	* 식사 인원 증가로 인한 직원식재료비수입 예산 증가
		1012 기타예금이자수입	130	130	-	
		1013 직원 식재료비 수입	5,040	7,392	2,352	
		1014 기타잡수입	12,000	12,000	-	

▣ 2022년도 창전데이케어센터 3차 추경 세출 명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2022년	2022년	증 감(B-A)	변경내용
관	항	목	2차 추경(A)	3차 추경(B)		
합 계			614,695	622,127	7,432	
01 사무비			492,876	495,008	2,132	
	11	인건비	408,909	408,909	-	
		111 급여	296,193	296,193	-	
		112 각종수당	44,636	44,636	-	
		113 일용잡금	3,360	3,360	-	
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	28,036	28,036	-	
		115 사회보험부담금	36,684	36,684	-	
	12	업무추진비	4,200	4,200	-	
		121 기관운영비	1,400	1,400	-	
		123 회의비	2,800	2,800	-	
	13	운영비	79,767	81,899	2,132	
		131 여비	600	600	-	
		132 수용비 및 수수료	15,173	15,173	-	* 장기요양요원 독감예방접종비 보조금 확정으로 인한 세출 예산 감소
		133 공공요금 및 각종 세금공과금	22,076	22,076	-	* 직원식재료비 수입 증가로 인한 세출 예산 증가
		135 차량비	11,438	11,438	-	
		136 기타운영비	30,480	32,612	2,132	
02 재산조성비			17,320	17,320	-	
	21	시설비	17,320	17,320	-	
		211 시설비	4,100	4,100	-	
		212 자산취득비	5,400	5,400	-	
		213 시설장비유지비	7,820	7,820	-	
03 사업비			94,041	99,341	5,300	
	31	운영비	44,738	44,738	-	
		311 생계비	39,458	39,458	-	
		312 수용기관경비	3,600	3,600	-	
		314 의료비	1,680	1,680	-	
	33	사업비	49,303	54,603	5,300	
		331 프로그램사업비(주간운영사업)	3,820	3,820	-	* 온라인 모금 확대에 의한 지정후원사업 세출 예산 증가
		331 프로그램사업비(야간운영사업)	400	400	-	
		331 프로그램사업비(수가사업)	500	500	-	
		331 프로그램사업비(본인부담금사업)	2,750	2,750	-	
		331 프로그램사업비(비지정후원사업)	8,633	8,633	-	
		331 프로그램사업비(지정후원사업)	2,000	7,300	5,300	
		331 프로그램사업비(치매전용사업)	31,200	31,200	-	
07 잡지출			9,718	9,718	-	
	71	잡지출	9,718	9,718	-	
		711 잡지출	9,718	9,718	-	
08 예비비 및 기타			20	20	-	
	81	예비비 및 기타	20	20	-	
		811 반환금	20	20	-	
09 적립금 및 준비금			720	720	-	
	91	운영충당적립금 및 환경개선준비금	720	720	-	
		911 운영충당적립금	360	360	-	
		912 시설환경개선준비금	360	360	-	

2022년도 창전데이케어센터 3차 추경 특별회계 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 예산(A)	2022년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 예산(A)	2022년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	26,076	26,817	741	합 계	26,076	26,817	741
운영충당적립금	360	360	-	운영충당적립금	12,995	13,365	370
시설환경개선준비금	360	360	-	시설환경개선준비금	12,995	13,365	370
이 월 금	25,336	26,077	741	잡지출	86	87	1
잡 수 입	20	20	-				
증 감 내 용							
[세입내용]							
- 전년도 이월금(적립금 및 준비금) 세입 예산의 증가 : 741천원							
[세출내용]							
- 전년도 이월금 조정에 의한 적립금 및 준비금 세출 예산의 증가 : 740천원							
- 잡지출 세출 예산의 증가 : 1천원							

▣ 2022년도 창전데이케어센터 3차 추경 특별회계 세입 명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 3차 추경(B)	증감(B-A)	변경내용
관	항	목				
합 계			26,076	26,817	741	
09	이월금		25,336	26,077	741	* 전년도 이월금(적립금 및 준비금) 세입 예산 증가
	91 이월금	911 전년도 이월금	25,336	26,077	741	
10	잡수입		20	20	-	
	101 잡수입	1012 예금이자수입	20	20	-	
11	적립금 및 준비금(특별회계)		720	720	-	
	111 운영총당적립금 및 환경개선준비금	1111 운영총당적립금	360	360	-	
		1112 시설환경개선준비금	360	360	-	

▣ 2022년도 창전데이케어센터 3차 추경 특별회계 세출 명세서

(단위 :천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 3차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			26,076	26,817	741	
07 잡지출			86	87	1	* 잡지출 세출 예산 증가
	71 잡지출		86	87	1	
		711 잡지출	86	87	1	
10 적립금 및 준비금 지출(특별회계)			25,990	26,730	740	* 전년도 이월금 조정에 의한 적립금 및 준비금 세출 예산 증가
	101 운영총당적립금 지출 및 환경개선준비금 지출		25,990	26,730	740	
		1011 운영총당적립금 지출	12,995	13,365	370	
		1012 시설환경개선준비금 지출	12,995	13,365	370	