

**2023회계년도 중랑데이케어센터  
1차 추경예산**

서울시립중랑노인종합복지관병설  
중랑데이케어센터

## 2023년도 중랑데이케어센터 제1차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2023년도 중랑데이케어센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 감소
  - ① 처우개선사업 보조금 수입의 감소
- 2) 장기요양사업수입의 감소
  - ① 가산금 조정으로 인한 수입 감소
- 3) 입소자부담금 수입의 증가
  - ① 장기요양보험 수가 인상에 따른 증가
- 4) 이월금 수입의 증가
  - ① 이월금 확정에 따른 수입, 지출 조정
- 3) 잡수입 수입의 감소
  - ① 한시적 지원금 사업비 수입 감소

### 2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (13,237천원 증가)
  - ① 처우개선사업 보조금 수입의 감소 :  $\Delta 1,100$ 천원
  - ② 가산금 조정으로 인한 수입 감소 :  $\Delta 5,402$ 천원
  - ③ 장기요양보험 수가 인상에 따른 증가 : 9,957천원
  - ④ 이월금 확정에 따른 수입, 지출 조정 : 12,182천원
  - ⑤ 한시적 지원금 사업비 수입 감소 :  $\Delta 2,400$ 천원
- 2) 세출내용 (13,237천원 증가)
  - ① 입소자부담금 증가에 의한 사업비 증가 : 2,707천원
  - ② 보조금 확정에 의한 사무비 예산의 감소 :  $\Delta 1,100$ 천원
  - ③ 요양급여수입 증가에 의한 재산조성비 예산의 증가 : 12,827천원
  - ④ 잡수입 이월금 확정에 의한 잡지출 감소 :  $\Delta 1,764$ 천원
  - ⑤ 전년도 이월금(보조금, 복지포인트 이자) 반납 확정에 의한 반환금 증가: 567천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## 2023년도 중랑데이케어센터1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
<b>합 계</b>	400,336	413,573	13,237	<b>합 계</b>	400,336	413,573	13,237
입 소 자 부 담 금 수 입	44,187	54,144	9,957	입 소 자 부 담 금	50,006	52,713	2,707
보 조 금 수 입	51,080	49,980	△1,100	보 조 금 수 입	51,080	49,980	△1,100
요 양 급 여 수 입	217,360	211,958	△5,402	요 양 급 여 수 입	292,882	305,709	12,827
이 월 금	84,909	97,091	12,182	잡 지 출	6,364	4,600	△1,764
잡 수 입	2,800	400	△2,400	적 립 금 및 준 비 금	-	-	-
적 립 금 및 준 비 금	-	-	-	예 비 비 및 반 환 금	4	571	567

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 장기요양보험 수가 인상에 따른 증가 : 9,957천원
- 치우개선사업 보조금 수입 감소 : △1,100천원
- 가산금 조정으로 인한 수입의 감소 : △5,402천원
- 이월금 확정에 따른 수입, 지출 조정 : 12,182천원
- 한시적 지원금 사업비 수입 감소 : △2,400천원

**[세출내용]**

- 입소자부담금 증가에 의한 사업비 증가 : 2,707천원
- 보조금 확정에 의한 사무비 예산의 감소 : △1,100천원
- 요양급여수입 증가에 의한 재산조성비 예산의 증가 : 12,827천원
- 잡수입 이월금 확정에 의한 잡지출 감소 : △1,764천원
- 전년도 이월금(보조금, 복지포인트 이자) 반납 확정에 의한 반환금 증가 : 567천원

▣ 2023년도 종량데이케어센터 특별회계 1차추경 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차추경 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차추경 예산(B)	증감(B-A)
합 계	59,802	60,064	262	합 계	59,802	60,064	262
운영충당적립금	-	-	-	운영충당적립금	24,344	24,344	-
시설환경개선준비금	-	-	-	시설환경개선준비금	35,076	35,338	262
이 월 금	59,420	59,682	262	이월금	-	-	-
잡 수입	382	382	-	잡지출	382	382	-

▣ 2023년도 중랑데이케어센터 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위 : 천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			400,336	413,573	13,237	
01 입소자부담금			44,187	54,144	9,957	
	11 입소비용수입	112 본인부담금 수입	20,523	26,304	5,780	* 장기요양보험 수가 인상에 따른 증가
		113 식재료 수입	20,160	24,288	4,128	
		114 기타급여수입	3,504	3,552	48	
04 보조금수입			51,080	49,980	△1,100	
	41 보조금수입		51,080	49,980	△1,100	* 처우개선사업 보조금 수입의 감소
		412 시도 보조금	50,080	49,980	△100	
		413 시군구 보조금	1,000	0	△1,000	
06 요양급여수입			217,360	211,958	△5,402	
	61 요양급여수입		217,360	211,958	△5,402	* 가산금 조정으로 인한 수입의 감소
		611 장기요양급여수입	195,360	190,318	△5,042	
		612 가산금 수입	22,000	21,639	△360	
09 이 월 금			84,909	97,091	12,182	
	91 이 월 금		84,909	97,091	12,181	* 이월금 확정에 따른 수입, 지출 조정
		911 전년도 이월금	84,909	97,091	12,181	
10 잡 수입			2,800	400	△2,400	
	101 잡 수입		2,800	400	△2,400	* 한시적 지원금 사업비 수입의 감소
		1012 기타예금이자수입	100	100	0	
		1014 기타잡수입	2,700	300	△2,400	

▣ 2023년도 중랑데이케어센터 특별회계 1차추경 세입목별조서

(단위 : 천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차추경 예산(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			59,802	60,064	262	
09	이월금		59,420	59,682	262	* 이자수입에 따른 예산의 증가
	91 이월금	911 전년도 이월금	59,420	59,682	262	
10	잡수입		382	382	-	
	101 잡수입	1012 예금이자수입	382	382	-	
11	적립금 및 준비금(특별회계)		-	-	-	
	111 운영충당적립금 및 환경개선준비금	1111 운영충당적립금	-	-	-	
		1112 시설환경개선준비금	-	-	-	

▣ 2023년도 중랑데이케어센터 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				321,356	334,593	13,237	
01 입소자부담금사업				49,406	52,113	2,707	
	01 사무비			15,753	13,433	△2,320	* 입소자부담금 증가에 의한 사업비 증가
		13 운영비		15,753	13,433	△2,320	
			132 수용비및수수료	3,753	3,633	△120	
			133 공공요금 및 제세공과금	6,200	5,700	△500	
			135 차량비	5,800	4,100	△1,700	
	03 사업비			33,653	38,680	5,027	
		31 운영비		27,903	28,620	717	
			311 생계비	27,363	27,840	477	
			312 수용기관경비	540	780	240	
		33 설비사업비		5,750	10,060	4,310	
		331 프로그램사업비	5,750	10,060	4,310		
04 보조금사업				4,080	2,980	△1,100	
	01 사무비			4,080	2,980	△1,100	* 보조금 확정에 의한 사무비 예산의 감소
		13 운영비		4,080	2,980	△1,100	
			137 기타운영비	4,080	2,980	△1,100	
05 요양급여사업				261,502	274,329	12,827	
	01 사무비			203,980	204,350	370	* 요양급여수입 증가에 의한 재산조성비 예산의 증가
		11 인건비		186,760	189,374	2,614	
			111 급여	112,084	114,702	2,618	
			112 각종수당	37,141	36,154	△987	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	16,352	16,488	136	
			116 사회보험부담금	21,183	22,031	848	
	13 운영비		17,220	14,976	△2,244		
		131 여비	120	60	△60		
		132 수용비 및 수수료	8,702	3,940	△4,762		
		135 차량비	3,500	4,160	660		
		137 기타 운영비	4,898	6,816	1,918		
	02 재산조성비			57,522	69,979	12,457	
		21 시설비		57,522	69,979	12,457	
		213 시설장비유지비	57,522	69,979	12,457		
07 잡지출				6,364	4,600	△1,764	
	07 잡지출			6,364	4,600	△1,764	* 잡수입 이월금 확정에 의한 잡지출 감소
		71 잡지출		6,364	4,600	△1,764	
			711 잡지출	6,364	4,600	△1,764	
08 예비비및기타				4	571	567	
	08 예비비및기타			4	571	567	* 전년도 이월금(보조금, 복지포인트 이자) 반납 확정에 의한 반환금 증가
		81 예비비및기타		4	571	567	
			812 반환금	4	571	567	

▣ 2023년도 중랑데이케어센터 특별회계 1차추경 세출목별조서

(단위 : 천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차추경 예산(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			59,802	60,064	262	
07 잡지출			382	382	-	
	71 잡지출		382	382	-	
		711 잡지출	382	382	-	
10 적립금 및 준비금 지출(특별회계)			59,420	59,682	262	
	101 운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금 지출		59,420	59,682	262	
		1011 운영충당적립금 지출	24,344	24,344	-	
		1012 시설환경개선준비금 지출	35,076	35,338	262	