

2023회계년도 중랑데이케어센터  
2차 추경예산

사회복지법인 이랜드복지재단

**중랑데이케어센터**

## 2023년도 중랑데이케어센터 제2차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2023년도 중랑데이케어센터 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금 수입의 감소
  - ① 식재료, 기타비급여 등 입소자부담 수입 감소
- 2) 보조금 수입의 감소
  - ① 야간 보조금 수입의 감소
- 3) 장기요양사업수입의 감소
  - ① 야간이용자 감소로 인한 수입 감소
- 4) 잡수입의 감소
  - ① 예금이자수입의 감소

### 2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (43,834천원 감소)
  - ① 식재료, 기타비급여 등 입소자부담 수입 감소 : △23,171천원
  - ② 야간 보조금 수입의 감소 : △5,000천원
  - ③ 야간이용자 감소로 인한 수입 감소 : △15,513천원
  - ④ 예금이자수입의 감소 : △150천원
- 2) 세출내용 (43,834천원 감소)
  - ① 입소자부담금 감소에 의한 요양급여 운영비, 사업비 감소 : △17,399천원
  - ② 야간보조금 감소에 의한 인건비 예산의 감소 : △5,000천원
  - ③ 요양급여수입 감소에 의한 인건비, 운영비 예산의 감소 : △21,285천원
  - ④ 예금이자수입 감소로 인한 잡지출 예산의 감소 : △150천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## 2023년도 중랑데이케어센터 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
<b>합 계</b>	<b>413,574</b>	<b>369,740</b>	<b>△43,834</b>	<b>합 계</b>	<b>413,574</b>	<b>369,740</b>	<b>△43,834</b>
입 소 자 부 담 금 수 입	54,145	30,974	△23,171	입 소 자 부 담 금 사 업	52,713	35,314	△17,399
보 조 금 수 입	49,980	44,980	△5,000	보 조 금 수 입 사 업	49,980	44,980	△5,000
요 양 급 여 수 입	211,958	196,445	△15,513	요 양 급 여 수 입 사 업	305,709	284,424	△21,285
이 월 금	97,091	97,091	0	잡 지 출	4,600	4,450	△150
잡 수 입	400	250	△150	적 립 금 및 준 비 금	-	-	-
적 립 금 및 준 비 금	-	-	-	예 비 비 및 반 환 금	572	572	0
<b>증 감 내 용</b>							
<b>[세입내용]</b>							
- 식재료, 기타비급여 등 입소자부담 수입 감소 : △23,171천원							
- 야간 보조금 수입의 감소 : △5,000천원							
- 야간이용자 감소로 인한 수입 감소 : △15,513천원							
- 예금이자수입의 감소 : △150천원							
<b>[세출내용]</b>							
- 입소자부담금 감소에 의한 운영비, 사업비 감소 : △17,399천원							
- 야간보조금 감소에 의한 인건비 예산의 감소 : △5,000천원							
- 요양급여수입 감소에 의한 인건비, 운영비 예산의 감소 : △21,285천원							
- 예금이자수입 감소로 인한 잡지출 예산의 감소 : △150천원							

## ▣ 2023년도 중랑데이케어센터 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023년	2023년	증감(B-A)	변경내역
관	항	목	1차 추경예산(A)	2차 추경(B)		
합 계			413,574	369,740	△43,834	
01 입소자부담금			54,145	30,974	△23,171	* 이용자수 감소에 따른 식재료, 기타비급여 등 입소자부담 수입 감소
	11 입소비용수입	112 본인부담금 수입	26,305	15,224	△11,082	
		113 식재료 수입	24,288	13,230	△11,058	
		114 기타급여수입	3,552	2,520	△1,032	
04 보조금수입			49,980	44,980	△5,000	* 야간 보조금 수입의 감소
	41 보조금수입		49,980	44,980	△5,000	
		412 시도 보조금	49,980	44,980	△5,000	
06 요양급여수입			211,958	196,445	△15,513	* 야간이용자 감소로 인한 수입 감소
	61 요양급여수입		211,958	196,445	△15,513	
		611 장기요양급여수입	190,318	170,821	△19,497	
		612 가산금 수입	21,640	25,623	3,984	
09 이 월 금			97,091	97,091	0	
	91 이 월 금		97,091	97,091	0	
		911 전년도 이월금	97,091	97,091	0	
10 잡 수 입			400	250	△150	* 예금이자수입의 감소
	101 잡 수 입		400	250	△150	
		1012 기타예금이자수입	300	150	△150	
		1014 기타잡수입	100	100	0	

## ▣ 2023년도 중랑데이케어센터 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
합 계				413,574	369,740	△43,834		
01 입소자부담금사업				52,713	35,314	△17,399	* 입소자부담금 감소에 의한 운영비, 사업비 감소	
01	사무비			13,433	9,284	△4,149		
	13	운영비		13,433	9,284	△4,149		
		132	수용비및수수료	3,633	2,024	△1,609		
			공공요금 및 제세공과금		5,700	4,800		△900
			차량비		4,100	2,460		△1,640
	03 사업비			39,280	26,030	△13,250		
	31	운영비		29,220	19,890	△9,330		
311		생계비	27,840	19,350	△8,490			
		수용기관경비		780	300	△480		
		의료비		600	240	△360		
33 실비사업비			10,060	6,140	△3,920			
		331 프로그램사업비	10,060	6,140	△3,920			
04 보조금사업				49,980	44,980	△5,000	* 야간보조금 감소에 의한 인건비 예산의 감소	
01	사무비			49,980	44,980	△5,000		
	11	인건비		47,000	42,000	△5,000		
		111 급여		47,000	42,000	△5,000		
	13	운영비		2,980	2,980	0		
137 기타운영비		2,980	2,980	0				
05 요양급여사업				305,709	284,424	△21,285	* 요양급여수입 감소에 의한 인건비, 운영비 예산의 감소	
01	사무비			217,730	196,445	△21,285		
	11	인건비		191,374	181,594	△9,780		
		111	급여		114,702	119,702		5,000
			각종수당		36,154	24,954		△11,200
			일용잡급		2,000	600		△1,400
			퇴직금 및 퇴직적립금		16,488	15,555		△933
			사회보험부담금		22,031	20,784		△1,247
	12 업무추진비			5,560	5,560	0		
	121	기관운영비		3,000	3,000	0		
		회의비		2,560	2,560	0		
	13 운영비			20,796	9,291	△11,505		
		131 여비	60	0	△60			

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
			132 수용비 및 수수료	3,940	1,031	△2,909		
			133 공공요금 및 제세공과금	5,820	4,020	△1,800		
			135 차 량 비	4,160	2,160	△2,000		
			137 기 타 운 영 비	6,816	2,080	△4,736		
	02 재산조성비			87,979	87,979	0		
			21 시 설 비		87,979	87,979		0
				211 시설비	9,000	9,000		0
				212 자산취득비	9,000	9,000		0
				213 시설장비유지비	69,979	69,979		0
	07 잡 지 출				4,600	4,450		△150
	07 잡 지 출			4,600	4,450	△150		
		71 잡 지 출		4,600	4,450	△150		
			711 잡 지 출	4,600	4,450	△150		
08 예비비및기타				572	572	0		
	08 예비비및기타			572	572	0		
		81 예비비및기타		572	572	0		
			812 반 환 금	572	572	0		