

## 2023년도 중랑데이케어센터 제3차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2023년도 중랑데이케어센터 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 증가
  - ① 중도입사자 복지포인트 추가 지급에 따른 보조금 수입증가

### 2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (319천원 증가)
  - ① 중도입사자 복지포인트 추가지급에 따른 보조금 증가 : 319천원
- 2) 세출내용 (319천원 증가)
  - ① 중도입사자 복지포인트 추가 지급에 따른 기타운영비 증가 : 319천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## 2023년도 중랑데이케어센터 3차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입   |                |                     |         | 세 출             |                |                     |         |
|---|----------------|---------------------|---------|-----------------|----------------|---------------------|---------|
| 구 분   | 2023년<br>예산(A) | 2023년 3차<br>추경예산(B) | 증감(B-A) | 구 분             | 2023년<br>예산(A) | 2023년 3차<br>추경예산(B) | 증감(B-A) |
| 합 계   | 369,740        | 370,059             | 319     | 합 계             | 369,740        | 370,059             | 319     |
| 입 소 자 부 담 금 수 입   | 30,974         | 30,974              | -       | 입 소 자 부 담 금 수 입 | 35,314         | 35,314              | -       |
| 보 조 금 수 입   | 44,980         | 45,299              | 319     | 보 조 금 수 입       | 44,980         | 45,299              | 319     |
| 요 양 급 여 수 입   | 196,445        | 196,445             | -       | 요 양 급 여 수 입     | 284,424        | 284,424             | -       |
| 이 월 금   | 97,091         | 97,091              | -       | 잡 지 출           | 4,450          | 4,450               | -       |
| 잡 수 입   | 250            | 250                 | -       | 적 립 금 및 준 비 금   | -              | -                   | -       |
| 적 립 금 및 준 비 금   | -              | -                   | -       | 예 비 비 및 반 환 금   | 572            | 572                 | -       |
| <b>증 감 내 용</b>  |                |                     |         |                 |                |                     |         |
| <p><b>[세입내용]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중도입사자 복지포인트 추가지급에 따른 보조금 수입증가 : 319천원</li> </ul> <p><b>[세출내용]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중도입사자 복지포인트 추가지급에 따른 기타운영비 지출증가 : 319천원</li> </ul> |                |                     |         |                 |                |                     |         |

## ▣ 2023년도 중랑데이케어센터 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

| 예산과목      |     |               | 2023년<br>예산(A) | 2023년<br>3차 추경(B) | 증감(B-A) | 변경내역                               |
|-----------|-----|---------------|----------------|-------------------|---------|------------------------------------|
| 관         | 항   | 목             |                |                   |         |                                    |
| 합 계       |     |               | 369,740        | 370,059           | 319     |                                    |
| 01 입소자부담금 |     |               | 30,974         | 30,974            | -       |                                    |
|           | 11  | 입소비용수입        | 30,974         | 30,974            | -       |                                    |
|           |     | 112 본인부담금 수입  | 15,224         | 15,224            | -       |                                    |
|           |     | 113 식재료 수입    | 13,230         | 13,230            | -       |                                    |
|           |     | 114 기타급여수입    | 2,520          | 2,520             | -       |                                    |
| 04 보조금수입  |     |               | 44,980         | 45,299            | 319     |                                    |
|           | 41  | 보조금수입         | 44,980         | 45,299            | 319     | * 중도입사자 복지포인트 추가지급에 따른<br>보조금 수입증가 |
|           |     | 412 시도 보조금    | 44,980         | 45,299            | 319     |                                    |
| 06 요양급여수입 |     |               | 196,445        | 196,445           | -       |                                    |
|           | 61  | 요양급여수입        | 196,445        | 196,445           | -       |                                    |
|           |     | 611 장기요양급여수입  | 170,821        | 170,821           | -       |                                    |
|           |     | 612 가산금 수입    | 25,623         | 25,623            | -       |                                    |
| 09 이 월 금  |     |               | 97,091         | 97,091            | -       |                                    |
|           | 91  | 이 월 금         | 97,091         | 97,091            | -       |                                    |
|           |     | 911 전년도 이월금   | 97,091         | 97,091            | -       |                                    |
| 10 잡 수 입  |     |               | 250            | 250               | -       |                                    |
|           | 101 | 잡 수 입         | 250            | 250               | -       |                                    |
|           |     | 1012 기타예금이자수입 | 150            | 150               | -       |                                    |
|           |     | 1014 기타잡수입    | 100            | 100               | -       |                                    |

## ▣ 2023년도 중랑데이케어센터 3차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

| 사업명         | 예산과목          |             |                  | 2023년<br>예산(A)  | 2023년<br>3차 추경(B) | 증 감(B-A) | 변경 내역                              |
|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|----------|------------------------------------|
|             | 관             | 항           | 목                |                 |                   |          |                                    |
| 합 계         |               |             |                  | 369,740         | 370,059           | 319      |                                    |
| 01 입소자부담금사업 |               |             |                  | 35,314          | 35,314            | -        |                                    |
|             | 01 사 무 비      |             |                  | 9,284           | 9,284             | -        |                                    |
|             |               | 13 운 영 비    |                  | 9,284           | 9,284             | -        |                                    |
|             |               |             | 132 수용비및수수료      | 2,024           | 2,474             | 450      |                                    |
|             |               |             | 133 공공요금 및 제세공과금 | 4,800           | 3,900             | △900     |                                    |
|             |               |             | 135 차량비          | 2,460           | 2,910             | 450      |                                    |
|             | 03 사 업 비      |             |                  | 26,030          | 26,030            | -        |                                    |
|             |               | 31 운 영 비    |                  | 19,890          | 19,890            | -        |                                    |
|             |               |             | 311 생계비          | 19,350          | 19,350            | -        |                                    |
|             |               |             | 312 수용기관경비       | 300             | 300               | -        |                                    |
|             |               |             | 314 의료비          | 240             | 240               | -        |                                    |
| 33 실비사업비    |               | 6,140       | 6,140            | -               |                   |          |                                    |
|             |               | 331 프로그램사업비 | 6,140            | 6,140           | -                 |          |                                    |
| 04 보조금사업    |               |             |                  | 44,980          | 45,299            | 319      |                                    |
|             | 01 사 무 비      |             |                  | 44,980          | 45,299            | 319      |                                    |
|             |               | 11 인 건 비    |                  | 42,000          | 42,000            | -        | * 중도입사자 복지포인트 추가지급에<br>따른 기타운영비 증가 |
|             |               |             | 111 급여           | 42,000          | 42,000            | -        |                                    |
|             | 13 운 영 비      |             |                  | 2,980           | 3,299             | 319      |                                    |
|             |               | 137 기타운영비   |                  | 2,980           | 3,299             | 319      |                                    |
| 05 요양급여사업   |               |             |                  | 284,424         | 284,424           | -        |                                    |
|             | 01 사 무 비      |             |                  | 196,445         | 196,445           | -        |                                    |
|             |               | 11 인 건 비    |                  | 181,594         | 181,594           | -        |                                    |
|             |               |             | 111 급여           |                 | 119,702           | 119,702  | -                                  |
|             |               |             |                  | 112 각종수당        | 24,954            | 25,354   | 400                                |
|             |               |             |                  | 113 일용잡급        | 600               | 960      | 360                                |
|             |               |             |                  | 115 퇴직금 및 퇴직적립금 | 15,555            | 15,555   | -                                  |
|             |               |             |                  | 116 사회보험부담금     | 20,784            | 20,024   | △760                               |
|             | 12 업무추진비      |             |                  | 5,560           | 5,560             | -        |                                    |
|             |               | 121 기관운영비   |                  | 3,000           | 3,000             | -        |                                    |
|             |               | 123 회의비     |                  | 2,560           | 2,560             | -        |                                    |
|             | 13 운 영 비      |             |                  | 9,291           | 9,291             | -        |                                    |
|             | 132 수용비 및 수수료 |             | 1,031            | 1,351           | 320               |          |                                    |

|           |           |                  |        |        |        |  |
|-----------|-----------|------------------|--------|--------|--------|--|
|           |           | 133 공공요금 및 제세공과금 | 4,020  | 2,560  | △1,460 |  |
|           |           | 135 차 량 비        | 2,160  | 2,900  | 740    |  |
|           |           | 137 기 타 운 영 비    | 2,080  | 2,480  | 400    |  |
|           | 02 재산조성비  |                  | 87,979 | 87,979 | -      |  |
|           | 21 시 설 비  |                  | 87,979 | 87,979 | -      |  |
|           |           | 211 시설비          | 9,000  | 9,000  | -      |  |
|           |           | 212 자산취득비        | 9,000  | 9,000  | -      |  |
|           |           | 213 시설장비유지비      | 69,979 | 69,979 | -      |  |
| 07 잡 지 출  |           |                  | 4,450  | 4,450  | -      |  |
|           | 07 잡 지 출  |                  | 4,450  | 4,450  | -      |  |
|           |           | 71 잡 지 출         | 4,450  | 4,450  | -      |  |
|           |           | 711 잡 지 출        | 4,450  | 4,450  | -      |  |
| 08 예비비및기타 |           |                  | 572    | 572    | -      |  |
|           | 08 예비비및기타 |                  | 572    | 572    | -      |  |
|           |           | 81 예비비및기타        | 572    | 572    | -      |  |
|           |           | 812 반 환 금        | 572    | 572    | -      |  |

## 2023년도 중랑데이케어센터 특별회계 3차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입   |                |                     |         | 세 출       |                |                     |         |
|---|----------------|---------------------|---------|-----------|----------------|---------------------|---------|
| 구 분   | 2023년<br>예산(A) | 2023년 3차<br>추경예산(B) | 증감(B-A) | 구 분       | 2023년<br>예산(A) | 2023년 3차<br>추경예산(B) | 증감(B-A) |
| 합 계   | 60,797         | 60,797              | -       | 합 계       | 60,797         | 60,797              | -       |
| 운영총당적립금   | -              | -                   | -       | 운영총당적립금   | 25,077         | 25,077              | -       |
| 시설환경개선준비금   | -              | -                   | -       | 시설환경개선준비금 | 35,338         | 35,338              | -       |
| 이 월 금   | 60,415         | 60,415              | -       | 이 월 금     | -              | -                   | -       |
| 잡 수 입   | 382            | 382                 | -       | 잡 수 입     | 382            | 382                 | -       |
| <b>증 감 내 용</b>  |                |                     |         |           |                |                     |         |
| <p>[세입내용]</p> <p>- 변동없음</p> <p>[세출내용]</p> <p>- 변동없음</p> |                |                     |         |           |                |                     |         |

▣ 2023년도 중랑데이케어센터 특별회계 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

| 예산과목               |                       |                | 2023년<br>예산(A) | 2023년<br>3차 추경(B) | 증감(B-A) | 변경내역 |
|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|------|
| 관                  | 항                     | 목              |                |                   |         |      |
| 합 계                |                       |                | 60,797         | 60,797            | -       |      |
| 09 이 월 금           |                       |                | 60,415         | 60,415            | -       |      |
|                    | 91 이 월 금              |                | 60,415         | 60,415            | -       |      |
|                    |                       | 911 전년도 이월금    | 60,415         | 60,415            | -       |      |
| 10 잡 수 입           |                       |                | 382            | 382               | -       |      |
|                    | 101 잡 수 입             |                | 382            | 382               | -       |      |
|                    |                       | 1012 예금이자수입    | 382            | 382               | -       |      |
| 11 적립금 및 준비금(특별회계) |                       |                | 0              | 0                 | -       |      |
|                    | 111 운영충당적립금 및 환경개선준비금 |                | 0              | 0                 | -       |      |
|                    |                       | 1111 운영충당적립금   | 0              | 0                 | -       |      |
|                    |                       | 1112 시설환경개선준비금 | 0              | 0                 | -       |      |

■ 2023년도 중랑데이케어센터 특별회계 3차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

| 사업명                   | 예산과목                        |                   |   | 2023년<br>예산(A) | 2023년<br>3차 추경(B) | 증 감(B-A) | 변경 내역 |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|---|----------------|-------------------|----------|-------|
|                       | 관                           | 항                 | 목 |                |                   |          |       |
| 합 계                   |                             |                   |   | 60,797         | 60,797            | -        |       |
| 07 잡 지출               |                             |                   |   | 382            | 382               | -        |       |
|                       | 71 잡 지출                     |                   |   | 382            | 382               | -        |       |
|                       |                             | 711 잡 지출          |   | 382            | 382               | -        |       |
| 10 적립금 및 준비금 지출(특별회계) |                             |                   |   | 60,415         | 60,415            | -        |       |
|                       | 101 운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금 지출 |                   |   | 60,415         | 60,415            | -        |       |
|                       |                             | 1011 운영충당적립금 지출   |   | 25,077         | 25,077            | -        |       |
|                       |                             | 1012 시설환경개선준비금 지출 |   | 35,338         | 35,338            | -        |       |