

2024년도 창전데이케어센터 제1차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

2024년도 창전데이케어센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 증가
 - ① 야간운영보조금 증액으로 인한 세입 예산의 증가
- 2) 장기요양급여 수입의 감소
 - ① 장기요양급여 산출 조정으로 인한 세입 예산의 감소
- 3) 전년도 이월금 확정으로 인한 이월금 수입의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(44,057천원 감소)
 - ① 야간운영보조금 증액으로 인한 세입 예산의 증가: 2,000천원
 - ② 장기요양급여 산출 조정으로 인한 세입 예산의 감소: △47,319천원
 - ③ 전년도 이월금 확정으로 인한 세입 예산의 증가: 1,262천원
- 2) 세출내용(44,057천원 감소)
 - ① 전년도 이월금 확정으로 입소자부담금 세출 예산의 감소: △72천원
 - ② 야간운영보조금 증액으로 수용비 및 수수료 세출 예산의 증가: 2,000천원
 - ③ 전년도 이월금 확정으로 비지정후원사업비 세출 예산의 감소: △301천원
 - ④ 장기요양급여 세입 감소로 장기요양사업 세출 예산의 감소: △44,895천원
 - ⑤ 전년도 이월금 확정으로 전입금사업 세출 예산의 감소: △503천원
 - ⑥ 전년도 이월금 확정으로 잡지출 세출 예산의 감소: △286천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2024년도 창전데이케어센터 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	615,835	571,778	△44,057	합 계	615,835	571,778	△44,057
입소자부담금수입	83,124	83,124	-	입소자부담금사업	88,764	88,692	△72
보조금수입	111,650	113,650	2,000	보조금수입사업	-	-	-
후원금수입	13,800	13,800	-	국고보조금	-	-	-
요양급여수입	368,539	321,220	△47,319	시도보조금	110,800	112,800	2,000
전입금	5,000	5,000	-	시군구보조금	-	-	-
이월금	11,100	12,362	1,262	기타보조금	850	850	-
잡수입	22,622	22,622	-	후원사업	15,300	14,999	△301
				장기요양사업	369,679	324,784	△44,895
				전입금사업	6,000	5,497	△503
				잡지출	23,702	23,416	△286
				예비비 및 기타	20	20	-
				운영충당적립금	360	360	-
				환경개선준비금	360	360	-
증 감 내 용							
[세입내용]							
- 야간운영보조금 증액으로 인한 세입 예산의 증가: 2,000천원							
- 장기요양급여 산출 조정으로 인한 세입 예산의 감소: △47,319천원							
- 전년도 이월금 확정으로 인한 세입 예산의 증가: 1,262천원							
[세출내용]							
- 전년도 이월금 확정으로 입소자부담금 세출 예산의 감소: △72천원							
- 야간운영보조금 증액으로 수용비 및 수수료 세출 예산의 증가: 2,000천원							
- 전년도 이월금 확정으로 비지정후원사업비 세출 예산의 감소: △301천원							
- 장기요양급여 세입 감소로 장기요양사업 세출 예산의 감소: △44,895천원							
- 전년도 이월금 확정으로 전입금사업 세출 예산의 감소: △503천원							
- 전년도 이월금 확정으로 잡지출 세출 예산의 감소: △286천원							

▣ 2024년도 창전데이케어센터 1차 추경 세입 명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			615,835	571,778	△44,057	
01	입소자부담금수입	소 계	83,124	83,124	-	
	11 입소비용수입	112 본인부담금수입	47,561	47,561	-	
		113 식재료비수입	35,563	35,563	-	
04	보조금수입	소 계	111,650	113,650	2,000	
	41 보조금수입	411 국고보조금	-	-	-	
		412 시도보조금	110,800	112,800	2,000	*야간운영보조금 증액으로 인한 예산 증가
		413 시군구보조금	-	-	-	
		414 기타보조금	850	850	-	
05	후원금수입	소 계	13,800	13,800	-	
	51 후원금수입	511 지정후원금	7,300	7,300	-	
		512 비지정후원금	6,500	6,500	-	
06	요양급여수입	소 계	368,539	321,221	△47,319	
	61 요양급여수입	611 장기요양급여수입	319,939	272,621	△47,319	*장기요양급여 산출 조정으로 인한 예산 감소
		612 가산금수입	48,600	48,600	-	
08	전입금	소 계	5,000	5,000	-	
	81 전입금	812 법인전입금(후원금)	5,000	5,000	-	
		813 기타전입금	-	-	-	
09	이월금	소 계	11,100	12,362	1,262	
	91 이월금	911 전년도 이월금	9,600	10,743	1,143	
		912 전년도 이월금(후원금)	1,500	1,199	△301	*전년도 이월금 확정으로 인한 예산 조정
		913 전년도 이월금(식재료비)	-	420	420	
10	잡수입	소 계	22,622	22,622	-	
	101 잡수입	1011 불용품매각대	100	100	-	
		1012 기타예금이자수입	130	130	-	
		1013 직원 식재료비 수입	7,392	7,392	-	
		1014 기타잡수입	15,000	15,000	-	

▣ 2024년도 창전데이케어센터 1차 추경 세출 명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내용
관	항	목				
합 계			615,835	571,778	△44,057	
01 사무비			495,953	456,697	△39,256	
	11	인건비	421,726	391,844	△29,882	
		111 급여	307,209	291,322	△15,887	
		112 각종수당	44,865	35,639	△9,226	* 장기요양급여 세입 감소로 인건비 세출 예산 조정
		113 일용잡금	3,220	3,220	-	
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	29,156	27,063	△2,093	
		115 사회보험부담금	37,276	34,600	△2,676	
	12	업무추진비	4,200	3,200	△1,000	
		121 기관운영비	1,400	1,200	△200	* 장기요양급여 세입 감소로 업무추진비 세출 예산 조정
		123 회의비	2,800	2,000	△800	
	13	운영비	70,027	61,653	△8,374	
		131 여비	600	600	-	
		132 수용비 및 수수료	13,452	11,380	△2,072	* 장기요양급여 세입 감소로 운영비 세출 예산 조정
		133 공공요금 및 각종 세금공과금	22,003	18,243	△3,760	* 야간운영보조금 증액으로 수용비 및 수수료 세출 예산 조정
		135 차량비	11,408	11,408	-	
		136 기타운영비	22,564	20,021	△2,543	
02 재산조성비			15,286	11,086	△4,200	
	21	시설비	15,286	11,086	△4,200	
		211 시설비	3,300	1,100	△2,200	* 장기요양급여 세입 감소로 시설비 세출 예산 조정
		212 자산취득비	5,400	3,400	△2,000	
		213 시설장비유지비	6,586	6,586	-	
03 사업비			96,138	95,537	△601	
	31	운영비	42,938	42,938	-	
		311 생계비	39,458	39,458	-	
		312 수용기관경비	1,800	1,800	-	
		314 의료비	1,680	1,680	-	
	33	사업비	53,200	52,599	△601	
		331 프로그램사업비(주간운영사업)	3,050	3,050	-	* 장기요양급여 세입 감소로 수가사업비 세출 예산 조정
		331 프로그램사업비(야간운영사업)	400	400	-	* 전년도 이월금 확정으로 비지정후원사업비 세출 예산 조정
		331 프로그램사업비(수가사업)	500	200	△300	
		331 프로그램사업비(본인부담금사업)	2,750	2,750	-	
		331 프로그램사업비(비정후원사업)	8,000	7,699	△301	
		331 프로그램사업비(지정후원사업)	7,300	7,300	-	
		331 프로그램사업비(치매전용사업)	31,200	31,200	-	
07 잡지출			7,718	7,718	-	
	71	잡지출	7,718	7,718	-	
		711 잡지출	7,718	7,718	-	
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	-	