

2023년도 창전데이케어센터 제1차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

2023년도 창전데이케어센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 전년도 이월금 수입의 감소
 - ① 입소자부담금, 장기요양, 전입금, 잡수입 이월금 세입 예산의 감소
- 2) 전년도 후원금 이월금 증가로 후원사업 세출 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용(1,602천원 감소)
 - ① 전년도 이월금(입소자부담금, 장기요양, 전입금, 잡수입) 세입 예산의 감소: △1,602천원
- 2) 일반회계 세출내용(1,602천원 감소)
 - ① 전년도 이월금 감소로 인한 입소자부담금사업 세출 예산의 감소: △982천원
 - ② 전년도 후원금 이월금 증가로 인한 후원사업 세출 예산의 증가: 542천원
 - ③ 전년도 이월금 감소로 인한 장기요양사업 세출 예산의 감소: △771천원
 - ④ 전년도 이월금 감소로 인한 전입금사업 세출 예산의 감소: △168천원
 - ⑤ 전년도 이월금 감소로 인한 잡지출 세출 예산의 감소: △223천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 향전데이케어센터 1차 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)
합 계	620,784	619,182	△1,602	합 계	620,784	619,182	△1,602
입소자부담금수입	81,717	81,717	-	입소자부담금사업	91,857	90,875	△982
보조금수입	113,441	113,441	-	보조금수입사업	-	-	-
후원금수입	13,800	13,800	-	국고보조금	-	-	-
요양급여수입	358,371	358,371	-	시도보조금	110,800	110,800	-
전입금	5,000	5,000	-	시군구보조금	-	-	-
이월금	28,833	27,231	△1,602	기타보조금	2,641	2,641	-
잡수입	19,622	19,622	-	후원사업	15,933	16,475	542
				장기요양사업	365,711	364,940	△771
				전입금사업	9,500	9,332	△168
				잡지출	23,602	23,379	△223
				예비비 및 기타	20	20	-
				운영충당적립금	360	360	-
				환경개선준비금	360	360	-
증 감 내 용							
[세입내용]							
- 전년도 이월금(입소자부담금, 장기요양, 전입금, 잡수입) 세입 예산의 감소: △1,602천원							
[세출내용]							
- 전년도 이월금 감소로 인한 입소자부담금사업 세출 예산의 감소: △982천원							
- 전년도 후원금 이월금 증가로 인한 후원사업 세출 예산의 증가: 542천원							
- 전년도 이월금 감소로 인한 장기요양사업 세출 예산의 감소: △771천원							
- 전년도 이월금 감소로 인한 전입금사업 세출 예산의 감소: △168천원							
- 전년도 이월금 감소로 인한 잡지출 세출 예산의 감소: △223천원							

▣ 2023년도 창전데이케어센터 1차 추경 세입 명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역	
관	항	목					
합 계			620,784	619,182	△1,602		
01	입소자부담금수입	소 계	81,717	81,717	-		
	11	입소비용수입					
		112	본인부담금수입	46,154	46,154	-	
		113	식재료비수입	35,563	35,563	-	
04	보조금수입	소 계	113,441	113,441	-		
	41	보조금수입					
		411	국고보조금	-	-	-	
		412	시도보조금	110,800	110,800	-	
		413	시군구보조금	-	-	-	
		414	기타보조금	2,641	2,641	-	
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	358,371	358,371	-		
	61	요양급여수입					
		611	장기요양급여수입	309,771	309,771	-	
		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	28,833	27,231	△1,602		
	91	이월금					
		911	전년도 이월금	26,700	24,556	△2,144	* 전년도 이월금(입소자부담금, 장기요양, 전입금, 잡수입) 세입 예산 감소
		912	전년도 이월금(후원금)	2,133	2,675	542	* 전년도 이월금(후원금) 세입 예산 증가
		913	전년도 이월금(식재료비)	-	-	-	
10	잡수입	소 계	19,622	19,622	-		
	101	잡수입					
		1011	불용품매각대	100	100	-	
		1012	기타예금이자수입	130	130	-	
		1013	직원 식재료비 수입	7,392	7,392	-	
		1014	기타잡수입	12,000	12,000	-	

▣ 2023년도 향전데이케어센터 1차 추경 세출 명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내용
관	항	목				
합 계			620,784	619,182	△1,602	
01 사무비			494,465	492,321	△2,144	
	11	인건비	412,345	412,633	288	
		111 급여	292,090	292,196	106	
		112 각종수당	52,572	52,709	137	* 사회복지시설 인건비 확정으로 인건비 세출 예산 조정
		113 일용직급	3,360	3,360	-	
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	28,538	28,559	20	
		115 사회보험부담금	35,784	35,810	25	
	12	업무추진비	4,200	4,200	-	
		121 기관운영비	1,400	1,400	-	
		123 회의비	2,800	2,800	-	
	13	운영비	77,920	75,488	△2,432	
		131 여비	600	600	-	
		132 수용비 및 수수료	17,379	17,379	-	* 전년도 이월금 감소로 기타운영비 세출 예산 감소
		133 공공요금 및 각종 세급공과금	21,603	21,603	-	
		135 차량비	9,038	9,038	-	
		136 기타운영비	29,300	26,868	△2,432	
02 재산조성비			16,520	16,520	-	
	21	시설비	16,520	16,520	-	
		211 시설비	3,300	3,300	-	
		212 자산취득비	5,400	5,400	-	
		213 시설장비유지비	7,820	7,820	-	
03 사업비			99,341	99,883	542	
	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	54,603	55,145	542	
		331 프로그램사업비(주간운영사업)	3,820	3,820	-	* 전년도 후원금 이월금 증가로 비지정후원사업비 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	9,175	542	
		331 프로그램사업비(지정후원사업)	7,300	7,300	-	
		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	-	