

2023년도 창전데이케어센터 제2차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

2023년도 창전데이케어센터 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 보조금 수입의 감소

- ① 독감예방접종비, 재난지원금, 코로나대응보조금 확정으로 인한 예산 감소

2) 잡수입 수입의 증가

- ① 시니어인턴쉽 등에 의한 잡수입 예산 증가

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(1,209천원 증가)

- ① 보조금 수입의 감소(독감예방접종비, 재난지원금, 코로나대응보조금 확정): △1,791천원
- ③ 시니어 인턴쉽 등에 의한 잡수입의 증가: 3,000천원

2) 세출내용(1,209천원 증가)

- ① 보조금수입사업비 예산의 감소(독감예방접종비, 재난지원금, 코로나대응보조금 확정): △1,791천원
- ② 잡지출사업비 예산의 증가: 3,000천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 창전데이케어센터 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	619,181	620,390	1,209	합 계	619,181	620,390	1,209
입소자부담금수입	81,717	81,717	-	입소자부담금사업	90,874	90,874	-
보조금수입	113,441	111,650	△1,791	보조금수입사업	-	-	-
후원금수입	13,800	13,800	-	국고보조금	-	-	-
요양급여수입	358,371	358,371	-	시도보조금	110,800	110,800	-
전입금	5,000	5,000	-	시군구보조금	-	-	-
이월금	27,230	27,230	-	기타보조금	2,641	850	△1,791
잡수입	19,622	22,622	3,000	후원사업	16,475	16,475	-
				장기요양사업	364,940	364,940	-
				전입금사업	9,332	9,332	-
				잡지출	23,379	26,379	3,000
				예비비 및 기타	20	20	-
				운영충당적립금	360	360	-
				환경개선준비금	360	360	-
증 감 내 용							
[세입내용]							
- 보조금 확정(독감예방접종비, 재난지원금, 코로나대응보조금)으로 인한 세입 예산의 감소: △1,791천원							
- 시니어인턴십 등에 의한 잡수입 예산의 증가: 3,000천원							
[세출내용]							
- 본인부담금 및 잡수입 조정으로 인한 인건비 세출 예산의 증가: 8,559천원							
- 보조금 및 본인부담금, 잡수입 조정으로 인한 운영비 세출 예산의 감소: △2,546천원							
- 본인부담금 조정으로 인한 재산조성비 세출 예산의 감소: △1,234천원							
- 주간운영보조금 및 본인부담금(수용기관경비) 조정으로 인한 사업비 세출 예산의 감소: △2,570천원							
- 잡수입 인건비 편성으로 인한 잡지출 예산의 감소: △1,000천원							

☐ 2023년도 창전데이케어센터 2차 추경 세입 명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			619,181	620,390	1,209	
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	111,650	△1,791	
	41 보조금수입	411 국고보조금	-	-	-	* 독감예방접종비 보조금 확정으로 인한 예산 조정
		412 시도보조금	110,800	110,800	-	* 재난지원금 보조금 확정으로 인한 예산 감소
		413 시군구보조금	-	-	-	* 코로나대응 보조금 확정으로 인한 예산 감소
		414 기타보조금	2,641	850	△1,791	
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	27,230	27,230	-	
	91 이월금	911 전년도 이월금	24,556	24,556	-	
		912 전년도 이월금(후원금)	2,675	2,675	-	
		913 전년도 이월금(식재료비)	-	-	-	
10	잡수입	소 계	19,622	22,622	3,000	
	101 잡수입	1011 불용품매각대	100	100	-	
		1012 기타예금이자수입	130	130	-	* 시니어인턴쉽 등에 의한 잡수입 예산 증가
		1013 직원 식재료비 수입	7,392	7,392	-	
		1014 기타잡수입	12,000	15,000	3,000	

☐ 2023년도 창전데이케어센터 2차 추경 세출 명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2023년	2023년	증 감(B-A)	변경내용
관	항	목	1차 추경(A)	2차 추경(B)		
합 계			619,181	620,390	1,209	
01 사무비			492,321	498,334	6,013	
	11	인건비	412,633	421,192	8,559	
		111 급여	292,196	298,512	6,316	* 본인부담금 인건비 세출 예산 증가
		112 각종수당	52,709	53,009	300	* 잡수입 인건비 세출 예산 편성
		113 일용잡금	3,360	4,060	700	
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	28,559	29,110	551	
		115 사회보험부담금	35,810	36,501	691	
	12	업무추진비	4,200	4,200	-	
		121 기관운영비	1,400	1,400	-	
		123 회의비	2,800	2,800	-	
	13	운영비	75,488	72,942	△2,545	
		131 여비	600	600	-	* 보조금 확정으로 인한 운영비 세출 예산 감소
		132 수용비 및 수수료	17,379	14,052	△3,327	* 주간운영보조금 차량비 세출 예산 증가
		133 공공요금 및 각종 세금공과금	21,603	22,403	800	* 본인부담금 운영비 세출 예산 감소
		135 차량비	9,038	11,608	2,570	* 잡수입 운영비(공공요금, 차량비) 세출 예산 편성
		136 기타운영비	26,867	24,279	△2,589	
02 재산조성비			16,520	15,286	△1,234	
	21	시설비	16,520	15,286	△1,234	
		211 시설비	3,300	3,300	-	* 본인부담금 시설장비유지비 세출 예산 감소
		212 자산취득비	5,400	5,400	-	
		213 시설장비유지비	7,820	6,586	△1,234	
03 사업비			99,883	97,313	△2,570	
	31	운영비	44,738	42,938	△1,800	
		311 생계비	39,458	39,458	-	
		312 수용기관경비	3,600	1,800	△1,800	
		314 의료비	1,680	1,680	-	
	33	사업비	55,145	54,375	△770	
		331 프로그램사업비(주간운영사업)	3,820	3,050	△770	* 보조금 차량비 조정에 의한 주간운영보조금사업비 감소
		331 프로그램사업비(야간운영사업)	400	400	-	* 본인부담금 수용기관경비 세출 예산 감소
		331 프로그램사업비(수가사업)	500	500	-	
		331 프로그램사업비(본인부담금사업)	2,750	2,750	-	
		331 프로그램사업비(비정규후원사업)	9,175	9,175	-	
		331 프로그램사업비(지정후원사업)	7,300	7,300	-	
		331 프로그램사업비(치매전용사업)	31,200	31,200	-	
07 잡지출			9,718	8,718	△1,000	
	71	잡지출	9,718	8,718	△1,000	* 잡수입 인건비 편성으로 잡지출 세출 예산 감소
		711 잡지출	9,718	8,718	△1,000	
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	-	