

2024년도 중랑데이케어센터 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2024년도 중랑데이케어센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 감소
 - ① 입소자 수 감소에 의한 보조금 수입 예산의 감소
- 2) 실비 수입의 증가
 - ① 2024년 장기요양급여 확정에 의한 입소자부담금수입, 요양급여수입 예산의 증가
- 3) 이월금 수입의 증가
 - ① 전년도이월금 확정에 의한 이월금 수입 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (40,226천원 증가)
 - ① 2024 장기요양급여 확정에 의한 입소자부담금 수입의 증가 : 12,480천원
 - ② 입소자 수 감소에 의한 보조금 수입의 감소 : △2,510천원
 - ③ 2024 장기요양급여 확정에 의한 요양급여 수입의 증가 : 5,986천원
 - ④ 이월금 확정에 의한 이월금 수입의 증가 : 24,270천원
- 2) 세출내용 (40,226천원 증가)
 - ① 입소자부담금 수입의 증가에 의한 사무비, 사업비 예산의 증가 : 13,173천원
 - ② 보조금 수입의 감소에 의한 사무비 예산의 감소 : △2,510천원
 - ③ 요양급여수입의 증가에 의한 사무비, 재산조성비 예산의 증가 : 29,112천원
 - ④ 잡수입 이월금 증가에 의한 잡지출 예산의 증가 : 39천원
 - ⑤ 보조금, 기타보조금, 복지포인트 이자 및 잔액 반환금(시도보조금) 예산의 증가 : 412천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2024년도 중랑데이케어센터 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	389,488	429,714	40,226	합 계	389,488	429,714	40,226
입 소 자 부 담 금 수 입	49,888	62,368	12,480	입 소 자 부 담 금	51,880	65,053	13,173
보 조 금 수 입	44,400	41,890	△ 2,510	보 조 금 수 입	44,400	41,890	△ 2,510
요 양 급 여 수 입	228,117	234,103	5,986	요 양 급 여 수 입	288,548	317,660	29,112
이 월 금	66,833	91,103	24,270	잡 지 출	4,656	4,695	39
잡 수 입	250	250	-	예 비 비 및 반 환 금	3	415	412

증 감 내 용

[세입내용]

- 2024 장기요양급여 확정에 의한 입소자부담금 예산의 증가 : 12,480천원
- 입소자 수 감소에 의한 보조금 수입 예산의 감소 : △2,510천원
- 2024 장기요양급여 확정에 의한 요양급여수입 예산의 증가 : 5,986천원
- 이월금 확정에 의한 이월금 수입 예산의 증가 : 24,270천원

[세출내용]

- 입소자부담금 수입의 증가에 의한 사무비, 사업비 예산의 증가 : 13,173천원
- 보조금 수입의 감소에 의한 사무비 예산의 감소 : △2,510천원
- 요양급여수입의 증가에 의한 사무비, 재산조성비 예산의 증가 : 29,112천원
- 잡수입 이월금 증가에 의한 잡지출 예산의 증가 : 39천원
- 보조금, 기타보조금, 복지포인트 이자 및 잔액 반환금(시도보조금) 예산의 증가 : 412천원

▣ 2024년도 중랑데이케어센터 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			389,488	429,714	40,226	
01 입소자부담금			49,888	62,368	12,480	* 2024 장기요양급여 확정에 의한 입소자부담금 예산의 증가
	11 입소비용수입		49,888	62,368	12,480	
		112 본인부담금 수입	30,448	35,248	4,800	
		113 식재료 수입	15,840	23,040	7,200	
		114 기타급여수입	3,600	4,080	480	
04 보조금수입			44,400	41,890	△ 2,510	* 입소자 수 감소에 의한 보조금 수입 예산의 감소
	41 보조금수입		44,400	41,890	△ 2,510	
		412 시도 보조금	44,400	41,890	△ 2,510	
06 요양급여수입			228,117	234,103	5,986	* 2024 장기요양급여 확정에 의한 요양급여수입 예산의 증가
	61 요양급여수입		228,117	234,103	5,986	
		611 장기요양급여수입	199,403	204,920	5,517	
		612 가산금 수입	28,714	29,183	469	
09 이월금			66,833	91,103	24,270	* 이월금 확정에 의한 이월금 수입 예산의 증가
	91 이월금		66,833	91,103	24,270	
		911 전년도 이월금	66,833	91,103	24,270	
10 잡수입			250	250	-	
	101 잡수입		250	250	-	
		1012 기타예금이자수입	100	100	-	
		1014 기타잡수입	150	150	-	

▣ 2024년도 중랑데이케어센터 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
합 계				389,488	429,714	40,226		
01 입소자부담금사업				51,880	65,053	13,173		
	01 사 무 비			13,960	15,533	1,573	* 입소자부담금 수입의 증가에 의한 사무비, 사업비 예산의 증가	
		13 운 영 비		13,960	15,533	1,573		
			132 수용비및수수료	4,560	5,433	873		
			133 공공요금 및 제세공과금	4,800	5,400	600		
			135 차량비	4,600	4,700	100		
	03 사 업 비			37,920	49,520	11,600		
		31 운 영 비		21,040	30,320	9,280		
			311 생계비	19,440	27,120	7,680		
			312 수용기관경비	1,000	2,000	1,000		
			314 의료비	600	1,200	600		
33 실비사업비		16,880	19,200	2,320				
		331 프로그램사업비	16,880	19,200	2,320			
04 보조금사업				44,400	41,890	△ 2,510		
	01 사 무 비			44,400	41,890	△ 2,510	* 보조금 수입의 감소에 의한 사무비 예산의 감소	
		11 인 건 비		42,000	39,000	△ 3,000		
			111 급여	42,000	39,000	△ 3,000		
		13 운 영 비		2,400	2,890	490		
		137 기타운영비	2,400	2,890	490			
05 요양급여사업				288,549	317,661	29,112		
	01 사 무 비			208,118	214,104	5,986	* 요양급여수입의 증가에 의한 사무비, 재산조성비 예산의 증가	
		11 인 건 비		186,266	194,133	7,867		
			111	급여	119,966	121,824		1,858
				각 종 수 당	28,361	31,867		3,506
				일용잡급	1,600	3,600		2,000
				퇴직금 및 퇴직적립금	15,555	16,058		503
				사 회 보 험 부 담 금	20,784	20,784		-
	12 업무추진비		5,560	5,560	-			
		121	기관운영비	3,000	3,000	-		
			회의비	2,560	2,560	-		
	13 운 영 비		16,292	14,411	△ 1,881			
			132 수용비 및 수수료	1,792	1,895	103		

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역		
	관	항	목						
			133 공공요금 및 제세공과금	4,120	4,120	-			
			135 차 량 비	6,000	3,596	△ 2,404			
			137 기 타 운 영 비	4,380	4,800	420			
	02 재산조성비			80,431	103,557	23,126			
		21 시 설 비			80,431	103,557		23,126	
			211 시설비		9,000	9,000		-	
			212 자산취득비		9,000	9,000		-	
			213 시설장비유지비		62,431	85,557		23,126	
	07 잡 지 출				4,656	4,695		39	* 잡수입 이월금 증가에 의한 잡지출 예산의 증가
		07 잡 지 출			4,656	4,695		39	
		71 잡 지 출		4,656	4,695	39			
		711 잡 지 출		4,656	4,695	39			
08 예비비및기타				3	415	412	* 보조금, 기타보조금, 복지포인트 이자 및 잔액 반환금 예산의 증가		
	08 예비비및기타			3	415	412			
		81 예비비및기타		3	415	412			
		812 반 환 금		3	415	412			

■ 2024년도 중랑데이케어센터 특별회계 1차추경 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2024년 본예산 (A)	2024년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)	구 분	2024년 본예산 (A)	2024년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)
합 계	61,197	62,012	815	합 계	61,197	62,012	815
운영총당적립금	-	-	-	운영총당적립금	25,459	25,077	△ 382
시설환경개선준비금	-	-	-	시설환경개선준비금	35,338	36,535	1,197
이 월 금	60,797	61,612	815	이월금	-	-	-
잡 수 입	400	400	0	잡지출	400	400	0

■ 2024년도 중랑데이케어센터 특별회계 1차추경 세입목별조서

(단위 : 천원)

예산과목			2024년 본예산 (A)	2024년 1차 추경예산 (B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			61,197	62,012	815	
09	이월금		60,797	61,612	815	
	91 이월금	911 전년도 이월금	60,797	61,612	815	* 전년도 이월금 확정에 따른 예산증가
10	잡수입		400	400	-	
	101 잡수입	1012 예금이자수입	400	400	-	
11	적립금 및 준비금(특별회계)		-	-	-	
	111 운영충당적립 금 및 환경개선준 비금	1111 운영충당적립금	-	-	-	
		1112 시설환경개선준비금	-	-	-	

▣ 2024년도 증량데이케어센터 특별회계 1차추경 세출목별조서

(단위 : 천원)

예산과목			2024년 본예산 (A)	2024년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			61,197	62,012	815	
07 잡지출			400	400	0	
	71 잡지출		400	400	0	
		711 잡지출	400	400	0	
10 적립금 및 준비금 지출(특별회계)			60,797	61,612	815	
	101 운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금 지출		60,797	61,612	815	
		1011 운영충당적립금 지출	25,459	25,077	△ 382	*적립금 지출감소
		1012 시설환경개선준비금 지출	35,338	36,535	1,197	*준비금 지출증가