

## 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제1차 추가경정 예산

### 1. 제안 설명

2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 이월금 수입의 증가

- ① 이월금 수입의 확정으로 예산 조정

2) 보조금 수입의 증가

- ① 서울형 데이케어센터 종사자 대상 복지포인트 보조금 확정

### 2. 추경예산의 중요내용

1) 일반회계 세입내용(6,897천원 증가)

- ① 복지포인트 보조금 수입의 증가 : 1,800천원
- ② 이월금 수입의 증가 : 5,097천원

2) 일반회계 세출내용(6,897천원 증가)

- ① 맞춤형 복지포인트 신설로 기타운영비 지출 증가 : 1,800천원
- ② 이월금 및 인건비 확정으로 지출 증가 : 5,097천원

3) 특별회계 세입내용(4천원 증가)

- ① 이월금 수입의 증가 : 4천원

4) 특별회계 세출내용(4천원 증가)

- ① 운영충당적립금 및 시설환경개선준비금 지출 증가 : 4천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차추경 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	444,374	451,271	6,897	합 계	444,374	451,271	6,897
입소자부담금 수입	72,123	72,123	-	인 건 비	288,793	294,196	5,403
보조금수입	46,300	48,100	1,800	업무추진비	2,920	2,920	-
국고보조금	-	-	-	운 영 비	51,293	55,140	3,847
시도보조금	46,300	48,100	1,800	재산조성비	30,258	27,695	△2,563
시군구보조금	-	-	-	사 업 비	68,032	68,242	210
후 원 금	50	50	-	잡 지 출	1,869	1,870	1
장기요양수입	247,273	247,273	-	예비비 및 기타 (반환금)	8	8	-
이 월 금	78,187	83,284	5,097	적립금 및 준비금	1,200	1,200	-
잡 수 입	440	440	-				

▣ 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 1차추경 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	10,830	10,834	4	합 계	10,830	10,834	4
운영충당적립금	600	600	-	운영충당적립금 지출	5,415	5,417	2
시설환경개선준비금	600	600	-	시설환경개선준비금 지출	5,415	5,417	2
이 월 금	9,622	9,626	4				
잡 수 입	8	8	-				

☐ 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차추경 재원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	예비비및기타	적립금 및 준비금	잡지출
		인건비	업무추진비	운영비					
합 계	451,271	294,196	2,920	55,140	27,695	68,242	8	1,200	1,870
입소자부담금수입	72,123	-	-	13,602	-	57,321		1,200	-
보 조 금 수 입	주간운영 보조금	10,000	-	2,938	-	7,062			-
	야간운영 보조금	36,000	34,320	-	-	1,680			-
	장기요양요원 처우개선 보조금	300	-	300	-	-			-
	맞춤형복지포인트 보조금	1,800	-	1,800	-	-			-
후 원 금	50	-	-	-	-	50			-
요양급여수입(장기요양)	247,274	209,433	2,920	28,887	4,993	-			1,041
이 월 금	83,284	50,443	-	7,573	22,702	2,128			438
잡 수 입	440	-	-	40	-	1	8		391

☐ 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경예산 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			444,374	451,271	6,897
01 입소자(이용)부담금수입			72,123	72,123	-
	11 입소(이용)비용수입		72,123	72,123	-
		112 본인부담금수입	37,923	37,923	-
		113 식재료비수입	34,200	34,200	-
04 보조금수입			46,300	48,100	1,800
	41 보조금수입		46,300	48,100	1,800
		412 시·도보조금	46,300	48,100	1,800
05 후원금수입			50	50	-
	51 후원금수입		50	50	-
		512 비지정후원금	50	50	-
06 요양급여수입			247,273	247,273	-
	61 요양급여수입		247,273	247,273	-
		611 장기요양급여수입	216,073	216,073	-
		612 가산금수입	31,200	31,200	-
09 이 월 금			78,187	83,284	5,097
	91 이 월 금		78,187	83,284	5,097
		911 전년도 이월금	77,478	82,365	4,887
		912 전년도 이월금(후원금)	209	209	-
		913 전년도 이월금(식재료비)	500	710	210
10 잡 수 입			440	440	-
	101 잡 수 입		440	440	-
		1011 불용품매각대	50	50	-
		1012 기타예금이자수입	90	90	-
		1014 기타잡수입	300	300	-

▣ 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경예산 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				444,374	451,271	6,897
입소자부담금 수입				103,463	101,110	△2,353
	01 사 무 비			21,215	21,215	-
		13 운 영 비		21,215	21,215	-
			132 수용비 및 수수료	4,712	4,712	-
			133 공공요금 및 제세공과금	7,500	7,500	-
			135 차량비	9,003	9,003	-
	02 재산조성비			23,218	20,655	△2,563
		21 시 설 비		23,218	20,655	△2,563
			211 시 설 비	7,000	4,437	△2,563
			212 자산취득비	10,000	10,000	-
			213 시설장비유지비	6,218	6,218	-
	03 사 업 비			59,030	59,240	210
		31 운 영 비		37,700	37,910	210
			311 생 계 비	34,700	34,910	210
			312 수용기관경비	2,000	2,000	-
			314 의 료 비	1,000	1,000	-
		33 사 업 비		21,330	21,330	-
				331 프로그램사업비	20,030	20,030
332 기타사업비	1,300			1,300	-	
보조금 수입				46,300	48,100	1,800
	01 사 무 비			37,558	39,358	1,800
		11 인 건 비		34,320	34,320	-
			111 급 여	31,680	31,680	-
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	2,640	2,640	-
	13 운 영 비		3,238	5,038	1,800	
			132 수용비 및 수수료	2,938	2,938	-
			137 기타운영비	300	2,100	1,800
	03 사 업 비			8,742	8,742	-
		31 운 영 비		1,920	1,920	-
			311 생 계 비	1,920	1,920	-
			33 사 업 비		6,822	6,822
		331 프로그램사업비	6,822	6,822	-	

후원금 수입			260	260	-		
	03 사 업 비		260	260	-		
		33 사 업 비	260	260	-		
			333 후원사업비	260	260	-	
요양급여수입			291,273	298,723	7,450		
	01 사 무 비		284,233	291,683	7,450		
		11 인 건 비		254,473	259,876	5,403	
			111 급 여		172,203	173,988	1,785
			112 각종수당		38,300	41,150	2,850
			113 일용잡금		1,600	1,600	-
			115 퇴직금 및 퇴직적립금		17,675	18,036	361
			116 사회보험부담금		24,695	25,101	406
			12 업무추진비		2,920	2,920	-
			121 기관운영비		2,000	2,000	-
			123 회 의 비		920	920	-
		13 운 영 비		26,840	28,887	2,047	
			131 여 비		200	200	-
			132 수용비 및 수수료		3,267	3,614	347
			133 공공요금 및 제세공과금		14,190	14,520	330
			135 차 량 비		866	1,986	1,120
			137 기타운영비		8,317	8,567	250
	02 재산조성비		7,040	7,040	-		
		21 시 설 비		7,040	7,040	-	
			211 시 설 비	7,040	7,040	-	
	잡 지 출			1,869	1,870	1	
		07 잡 지 출		1,869	1,870	1	
		71 잡 지 출	1,869	1,870	1		
			711 잡 지 출	1,869	1,870	1	
예비비 및 기타			8	8	-		
	08 예비비 및 기타		8	8	-		
		81 예비비 및 기타	8	8	-		
			812 반 환 금	8	8	-	
적립금 및 준비금			1,200	1,200	-		
	09 적립금 및 준비금		1,200	1,200	-		
		91 운영충당 적립금 및 환경개선 준비금		1,200	1,200	-	
			911 운영충당적립금		600	600	-
			912 시설환경개선준비금		600	600	-

▣ 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 1차 추경예산 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			10,830	10,834	4
09 이 월 금			9,622	9,626	4
	91 이 월 금		9,622	9,626	4
		911 전년도 이월금	9,622	9,626	4
10 잡 수 입			8	8	-
	101 잡 수 입		8	8	-
		1012 기타예금이자수입	8	8	-
11 적립금 및 준비금 (특별회계)			1,200	1,200	-
	111 운영충당적립금 및 환경개선준비금		1,200	1,200	-
		1111 운영충당적립금	600	600	-
		1112 환경개선준비금	600	600	-

▣ 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 1차 추경예산 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				10,830	10,834	4
적립금 및 준비금 지출				10,830	10,834	4
	10 적립금 및 준비금 지출			10,830	10,834	4
		101 운영충당적립금 및 환경개선 준비금 지출		10,830	10,834	4
			1011 운영충당적립금 지출	5,415	5,417	2
			1012 시설환경개선준비금 지출	5,415	5,417	2

▣ 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			124,278	131,175	6,897	
04 보조금수입			46,300	48,100	1,800	* 서울형 데이케어센터 종사자 대상 복지포인트 보조금 신설로 보조금 예산 증가
	41 보조금수입		46,300	48,100	1,800	
		412 시도보조금	46,300	48,100	1,800	
09 이 월 금			77,978	83,075	5,097	* 이월금 확정으로 예산 증가
	91 이 월 금		77,978	83,075	5,097	
		911 전년도이월금	77,478	82,365	4,887	
		913 전년도이월금(식재료비)	500	710	210	

## ▣ 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				323,382	330,279	6,897	
입소자부담금 수입				41,700	39,347	△2,353	
	02	재산조성비		7,000	4,437	△2,563	* 이월금확정으로 예산 조정
		21 시 설 비		7,000	4,437	△2,563	
		211 시 설 비		7,000	4,437	△2,563	
	03	사 업 비		34,700	34,910	210	
		31 운 영 비		34,700	34,910	210	
		311 생 계 비		34,700	34,910	210	
보조금 수입				300	2,100	1,800	
	01	사 무 비		300	2,100	1,800	* 서울형 데이케어센터 종사자 대상 복지포인트 신설
		13 운 영 비		300	2,100	1,800	
		137 기타운영비		300	2,100	1,800	
요양급여수입				279,513	286,962	7,449	
	01	사 무 비		279,513	286,962	7,449	* 이월금확정으로 예산 조정 * 인건비 확정 * 감염예방수당 신설
		11 인 건 비		252,873	258,275	5,402	
		111 급 여		172,203	173,988	1,785	
		112 각종수당		38,300	41,150	2,850	
		115 퇴직금 및 퇴직적립금		17,675	18,036	361	
		116 사회보험부담금		24,695	25,101	406	
		13 운 영 비		26,640	28,687	2,047	
		132 수용비 및 수수료		3,267	3,614	347	
		133 공공요금 및 제세공과금		14,190	14,520	330	
		135 차 량 비		866	1,986	1,120	
		137 기타운영비		8,317	8,567	250	
잡 지 출				1,869	1,870	1	
	07	잡 지 출		1,869	1,870	1	* 이월금확정으로 예산 조정
		71 잡 지 출		1,869	1,870	1	
		711 잡 지 출		1,869	1,870	1	

▣ 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 1차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			9,622	9,626	4	
09 이 월 금			9,622	9,626	4	* 이월금 확정으로 예산 증가
	91 이 월 금		9,622	9,626	4	
		911 전년도 이월금	9,622	9,626	4	

▣ 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 1차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				10,830	10,834	4	
적립금 및 준비금 지출				10,830	10,834	4	* 이월금확정으로 예산 조정
	10 적립금 및 준비금 지출			10,830	10,834	4	
		101 운영충당적립금 및 환경개선 준비금 지출		10,830	10,834	4	
			1011 운영충당적립금 지출	5,415	5,417	2	
			1012 시설환경개선준비금 지출	5,415	5,417	2	