

2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제2차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금 수입의 증가
 - ① 식사비 인상에 따른 식재료비 예산의 증가
- 2) 보조금 수입의 증가
 - ① 서울형 데이케어센터 종사자 복지포인트 보조금 예산의 증가
 - ② 요양시설 재난지원보조금 예산의 증가
- 3) 잡수입 수입의 증가
 - ① 감염예방 수당 세입편성으로 기타잡수입 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용(6,700천원 증가)
 - ① 입소자부담금 수입의 증가 : 2,100천원
 - ② 보조금 수입의 증가 : 1,900천원
 - ③ 잡수입 수입의 증가 : 2,700천원
- 2) 일반회계 세출내용(6,700천원 증가)
 - ① 식사비 인상에 따른 생계비 예산의 증가 : 2,100천원
 - ② 종사자 복지포인트 보조금으로 기타운영비 예산의 증가 : 900천원
 - ③ 요양시설 재난지원보조금으로 소독 및 방역비 예산의 증가 : 1,000천원
 - ④ 감염예방 수당 지출로 잡지출 예산의 증가 : 2,700천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

☐ 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 2차추경 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출				
구 분	2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	
합 계	451,271	457,971	6,700	합 계	451,271	457,971	6,700	
입소자부담금 수입	72,123	74,223	2,100	인 건 비	294,195	294,196	-	
보조금수입	48,100	50,000	1,900	사무비	업무추진비	2,920	2,920	
보조금수입	국고보조금	-	-	운 영 비	55,140	57,040	1,900	
	시도보조금	48,100	49,000	900	재산조성비	27,695	27,695	-
	시군구보조금	-	1,000	1,000	사 업 비	68,242	70,342	2,100
후 원 금	50	50	-	잡 지 출	1,870	4,570	2,700	
장기요양수입	247,273	247,273	-	예비비 및 기타 (반환금)	8	8	-	
이 월 금	83,284	83,284	-	적립금 및 준비금	1,200	1,200	-	
잡 수 입	440	3,140	2,700					

☐ 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 2차추경 재원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	예비비및기타	적립금 및 준비금	잡지출
		인건비	업무추진비	운영비					
합 계	457,971	294,196	2,920	57,040	27,695	70,342	8	1,200	4,570
입소자부담금수입	74,223	-	-	13,602	-	59,421	-	1,200	-
보 조 금 수 입	주간운영 보조금	10,000	-	2,938	-	7,062	-	-	-
	야간운영 보조금	36,000	34,320	-	-	1,680	-	-	-
	요양시설 재난지원보조금	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-
	장기요양요원 처우개선 보조금	300	-	300	-	-	-	-	-
	맞춤형복지포인트 보조금	2,700	-	2,700	-	-	-	-	-
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	3,140	-	-	40	-	1	8	-	3,091

☐ 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 2차 추경예산 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			451,271	457,971	6,700
01 입소자(이용)부담금수입			72,123	74,223	2,100
	11 입소(이용)비용수입		72,123	74,223	2,100
		112 본인부담금수입	37,923	37,923	-
		113 식재료비수입	34,200	36,300	2,100
04 보조금수입			48,100	50,000	1,900
	41 보조금수입		48,100	50,000	1,900
		412 시·도보조금	48,100	49,000	900
		413 시·군·구보조금	-	1,000	1,000
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			83,284	83,284	-
	91 이 월 금		83,284	83,284	-
		911 전년도 이월금	82,365	82,365	-
		912 전년도 이월금(후원금)	209	209	-
		913 전년도 이월금(식재료비)	710	710	-
10 잡 수 입			440	3,140	2,700
	101 잡 수 입		440	3,140	2,700
		1011 불용품매각대	50	50	-
		1012 기타예금이자수입	90	90	-
		1014 기타잡수입	300	3,000	2,700

▣ 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 2차 추경예산 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				451,271	457,971	6,700	
입소자부담금 수입				101,110	103,210	2,100	
	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			20,655	20,655	-	
		21 시 설 비		20,655	20,655	-	
			211 시 설 비	4,437	4,437	-	
			212 자산취득비	10,000	10,000	-	
			213 시설장비유지비	6,218	6,218	-	
	03 사 업 비			59,240	61,340	2,100	
		31 운 영 비		37,910	40,010	2,100	
			311 생 계 비		34,910	37,010	2,100
				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				48,100	50,000	1,900
		01 사 무 비			39,358	41,258	1,900
		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		5,038	6,938	1,900	
			132 수용비 및 수수료	2,938	3,938	1,000	
			137 기타운영비	2,100	3,000	900	
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			298,722	298,722	-		
	01 사 무 비		291,682	291,682	-		
		11 인 건 비		259,875	259,875	-	
			111 급 여		173,988	173,988	-
			112 각종수당		41,150	41,150	-
			113 일용잡금		1,600	1,600	-
			115 퇴직금 및 퇴직적립금		18,036	18,036	-
			116 사회보험부담금		25,101	25,101	-
			12 업무추진비		2,920	2,920	-
			121 기관운영비		2,000	2,000	-
			123 회 의 비		920	920	-
		13 운 영 비		28,887	28,887	-	
			131 여 비		200	200	-
			132 수용비 및 수수료		3,614	3,614	-
			133 공공요금 및 제세공과금		14,520	14,520	-
			135 차 량 비		1,986	1,986	-
			137 기타운영비		8,567	8,567	-
	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			1,870	4,570	2,700	
		07 잡 지 출		1,870	4,570	2,700	
		71 잡 지 출	1,870	4,570	2,700		
			711 잡 지 출	1,870	4,570	2,700	
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 일반회계 2차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2022년	2022년	증감(B-A)	변경내역
관	항	목	1차 추경(A)	2차 추경(B)		
합 계			82,600	89,300	6,700	
01 입소자(이용)부담금수입			34,200	36,300	2,100	
	11	입소(이용)비용수입	34,200	36,300	2,100	* 식사비 인상에 따른 예산의 증가
		113 식재료비수입	34,200	36,300	2,100	
04 보조금수입			48,100	50,000	1,900	
	41	보조금수입	48,100	50,000	1,900	* 서울형 데이케어센터 종사자 복지포인트 예산 증가(3명 추가)
		412 시도보조금	48,100	49,000	900	* 요양시설 재난지원보조금 예산 증가
		413 시군구보조금	-	1,000	1,000	
10 잡 수 입			300	3,000	2,700	
	101	잡 수 입	300	3,000	2,700	* 감염예방수당 세입편성으로 예산 증가
		1014 기타잡수입	300	3,000	2,700	

▣ 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 2차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				41,818	48,518	6,700	
입소자(이용)부담금 수입				34,910	37,010	2,100	* 식사비 인상에 따른 예산 증가
	03 사업비			34,910	37,010	2,100	
		31 운영비		34,910	37,010	2,100	
			311 생계비	34,910	37,010	2,100	
보조금 수입				5,038	6,938	1,900	* 요양시설 재난지원보조금으로 소독 및 방역비 예산 증가 * 서울형 데이케어센터 종사자 복지포인트 보조금으로 기타운영비 예산 증가
	01 사무비			5,038	6,938	1,900	
		13 운영비		5,038	6,938	1,900	
			132 수용비및수수료	2,938	3,938	1,000	
			137 기타운영비	2,100	3,000	900	
잡 지출				1,870	4,570	2,700	* 감염예방수당으로 잡지출 예산 증가
	07 잡 지출			1,870	4,570	2,700	
		71 잡 지출		1,870	4,570	2,700	
			711 잡 지출	1,870	4,570	2,700	