2019년도 중랑데이케어센터 1차 추가경정예산

서울시립중랑노인종합복지관병설 **중랑데이케어센터**

2019년도 중랑데이케어센터 제 1차 추가경정 예산(안)

중랑데이케어센터의 2019년도 일반회계 총세입액은 409,278천원이며, 총세출액은 409,278천원이다. 중랑데이케어센터의 2019년도 특별회계 세입액은 63,679천원이며, 세출액은 63,679천원이다. 중랑데이케어센터의 2019년도 총 세입액은 472,957천원 이며, 세출액은 472,957천원이다.

- 1. 일반회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.
- 1) 입소자부담금 67,196천원, 2) 보조금 47,000천원, 3) 요양급여수입 228,858천원, 4) 이월금 65,125천원,
- 5) 잡수입 1,100천원
- 2. 일반회계 세출의 내용은 다음과 같다.
- 1) 인건비 211,329천원, 2) 업무추진비 6,640천원, 3) 운영비 62,647천원, 4) 재산조성비 47,640천원
- 5) 사업비 69,799천원, 6) 반환금 7천원, 7) 준비금 및 적립금 6,000천원, 8) 잡지출 5,216천원
- 3. 특별회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.
- 1) 전년도이월금 57,079천원, 2) 잡수입 600천원, 3) 운영충당적립금 3,000천원, 4) 시설환경개선준비금 3,000천원
- 4. 특별회계 세출의 주요 내용은 다음과 같다.
- 1) 운영충당적립금 지출 23,723천원, 2) 시설환경개선준비금 지출 39,356천원, 3)잡지출 600천원
- 5. 제안 설명

2019년도 중랑데이케어센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 이월금수입의 증가: 2019년 이월금 확정에 따른 예산 반영
- (2) 인건비 내 각종수당의 조정에 따른 장기요양사업 세출조정
- (3) 준비금 및 적립금 특별회계로 관리 : 일반회계에 포함하여 관리하던 준비금 및 적립금을 특별회계로 별도 관리
- 6. 추경예산의 중요부분
 - 1) 세입내용(47,806원 감소)
 - (1) 이월금 수입의 증가: 9,273천원
 - (2) 준비금 및 적립금 특별회계로 별도관리 : △57,079천원
 - 2) 세출내용(47,806원 감소)
 - (1) 입소자부담 이월금 수입의 증가: 4,788천원
 - (2) 인건비 내 각종수당변경으로 인한 장기요양사업세출 조정 : △918천원
 - (3) 잡수입 이월금 확정에 따른 잡지출 조정 : △598천원
 - (4) 준비금 및 적립금 적립액 특별회계로 별도관리 : △51,079천원
 - (5) 보조금이자 이월금 수입의 증가: 1천원
- 7. 관. 항. 목간에는 전용할 수 있으나,『관』간의 전용 또는 동일 관내『항』간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후법인이사회의 의결을 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서 제출 시 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.
- 8. 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자 부담경비등은 추가경정예산 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우에 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추경경정예산에 반영해야한다.

	추가경정예산 총괄표(1차)												
													(단위:천원)
		세	입				세 출						
관	항 목 예산액		증 감(B-A)		관	항	목	예산액		증 감(B-A)			
			현행(A)	추경(B)	급액	비 율 (%)				현행(A)	추경(B)	금액	비 율 (%)
입소자	-1. 10	본인부담금수입	35,828	35,828	0	0%			급여	146,994	144,232	-2,762	-2%
부담금	입소비용 수입	식재료비수입	27,048	27,048	0	0%			각종수당	24,281	31,106	6,825	28%
수입	-	기타비급여수입	4,320	4,320	0	0%		구비 업무추진비 -	일용잡급	4,800	4,850	50	1%
사업수입	사업수입	장기요양사업수입	228,858	228,858	0	0%]	인신미	퇴직금 및 퇴직적립금	12,489	14,611	2,122	17%
보조금	보조금수입	보조급수입	47.000	47,000	0	0%			사회보험부담금	14,344	16,530	2,186	15%
수입		エエローロ	47,000	47,000	0	0-70			기타후생경비	0	0	0	0%
이월금	이월금수입	전년도이월금	55,852	65,125	9,273	17%	사무비	어ㅁㅊ지네	기관운영비	2,400	2,400	0	0%
잡수입	잡수입	잡수입	1,100	1,100	0	0%		입구주선미	회의비	4,240	4,240	0	0%
적립금 및	적립금	적립금	20,723	0	-20,723	-100%			여비	300	300	0	0%
준비금	준비금	준비금	36,356	0	-36,356	-100%			수용비및수수료	26,898	28,346	1,448	5%
								운영비	공공요금 및 제세공과금	9,600	14,900	5,300	55%
									차량비	10,300	10,000	-300	-3%
									기타운영비	11,300	9,100	-2,200	-19%
									시설비	32,000	29,000	-3,000	-9%
							재산조성비	시설비	자산취득비	9,200	9,200	0	0%
									시설장비유지비	9,440	9,440	0	0%
								운영비	수용기관경비	4,800	7,800	3,000	63%
							사업비	201	연료비	8,800	0	-8,800	-100%
								실비사업비	프로그램사업비	61,999	61,999	0	0%
							잡지출	잡지출	잡지 출	5,814	5,216	-598	-10%
							예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	6	7	1	17%
					<u> </u>	<u> </u>	적립금 및	적립금 및	적립금	20,723	3,000	-17,723	-86%
						_	준비금	준비금	준비금	36,356	3,000	-33,356	-92%
합 계			457,084	409,278	-47,806	-10%	합 계			457,084	409,278	-47,806	-10%

2019년 1차 추가경정예산

□ 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			a	산 액	~ 7l	LII CI
관	항	목	현행	추경	증감	내역
	합 계		457,084	409,278	-47,806	
	2	· 계	67,196	67,196	0	
		112 본인부담금수입	35,828	35,828	0	주) 47,330원 x 4명 x 20일 x 12월 x 15% = 6,815,520원 야) 52,290원 x 14명 x 20일 x 12월 x 15% = 26,354,160원 토요운영) (47,330 + 47,330*30%) x 12명 x 24일 x 15% = 2,658,096원
01 입소자부담금수입	01 입소비용수입	113 식재료비수입	27,048	27,048	0	중식) 3,500원 x 17명 x 20일 x 12월 = 14,280,000원 석식) 3,500원 x 14명 x 20일 x 12월 = 11,760,000원 토요운영)3,500원 x 12명 x 24일 = 1,008,000원
		116 기타비급여수입	4,320	4,320	0	평일) 1,000원 x 17명 x 20일 x 12월 = 4,080,000원 토요운영) 1,000원 x 10명 x 24일 = 240,000원
04 보조금수입	2	≐ 계	47,000	47,000	0	
04 ************************************	41 보조금수입 412 사 도 보조금		47,000	47,000	0	인건비,운영비
	2	늘 계	228,858	228,858	0	
06 요양급여수입	11 사업수입	611 장기요양급여수입	210,944	210,944	0	주) 47,330원 x 4명 x 20일 x 12월 x 85% = 38,621,280원 아) 52,290원 x 14명 x 20일 x 12월 x 85% = 149,340,240원 토요운영) (47,330+47,330*30%) x 12명 x 24일 x 85% = 15,062,544원 이동서비스) 2,200원×15명×20일×12월=7,920,000원
		612 가산금수입	17,914	17,914	0	[203,024,064원 x(1/17)] x 1.5 = 17,913,888원 *203,024,064원 = 장기요양급여수입 - 이동서비스수입
	4	는 계	55,852	65,125	9,273	
09 이월금	91 이월금	911 전년도이월금	52,080	61,485	9,405	본인부담금수입 : 5,718,330원, 장기요양사업수입 : 51,643,435원, 잡수입 : 4,116,371원, 보조금이자 : 6,866원
		913 전년도이월금(식재료비)	3,772	3,640	-132	식재료비 : 3,639,682원
	4	· 계	1,100	1,100	0	
10 잡수입	101 잡수입	1012 기타예금이자수입	100	100	0	예금이자수입 : 100,000원
	·	1014 기타잡수입	1,000	1,000	0	기타잡수입 : 1,000,000원
11 적립금 및 준비금		<u> 계</u>	57,079	0	-57,079	
(특별회계)	111 운영충당적립금	1111 운영충당적립금	20,723	0	-20,723	
	및 환경개선준비금	1112 시설환경개선준비금	36,356	0	-36,356	

<u>2019년 1차 추가경정예산</u>

□세출명세서

(단위:천원)

	예산과목			예신	산액		(단위:천원)
사업명	관	항	목	현행	추경	증감	내역
		합 계		457,084	409,278	-47,806	
01 입소	:자부담금수입			71,766	76,554	4,788	
	01 사 무 비			4,967	6,755	1,788	
		13 운 영 비		4,967	6,755	1,788	
			132 수용비및수수료	4,967	6,755	1,788	
	03 사 업 비			66,799	69,799	3,000	
		31 운영비		4,800	7,800	3,000	
			312 수용기관경비	4,800	7,800	3,000	
		33 실비사업비		61,999	61,999	0	
			331 프로그램사업비	61,999	61,999	0	
04 보조	금수입(주간)			11,000	11,000	0	
	01 사 무 비			11,000	11,000	0	
		11 인 건 비		10,500	10,800	300	
			111 급 여	10,500	10,800	300	
		13 운 영 비	1	500	200	-300	
			135 차량비	500	200	-300	
04 보조	교 금수입(야간)			36,000	36,000	0	
	01 사 무 비			36,000	36,000	0	
		11 인 건 비		34,393	34,521	128	
			111 급 여	29,900	29,700	-200	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	1,583	2,475	892	
			116 사회보험부담금	2,910	2,346	-564	
		13 운 영 비	110 1420100	1,607	1,479	-128	
		13 E 0 1	132 수용비 및 수수료	1,607	1,479	-128	
05 요양	 [‡] 급여수입		132 764 8 774	275,419	274,501	-918	
	01 사 무 비			215,979	226,861	10,882	
	0174 1 -1	11 인 건 비		158,015	166,008	7,993	
		11 6 6 -1	111 급 여		103,732	-2,862	
			112 각종수당	106,594	31,106	6,825	
			113 일용잡급	24,281 4,800	4,850	50	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금			1,230	
			116 사회보험부담금	10,906	12,136		
			116 기타후생경비	11,434	14,184	2,750	
		12 업무추진비	110 기탁우경경미		0	0	
		12 由于무언미	121 기관운영비	6,640	6,640	0	
				2,400	2,400	0	
		13 운 영 비	122 회의비	4,240	4,240	0	
		13 단 8 미	424 MUI	51,324	54,213	2,889	
			131 여비	300	300	0	
			132 수용비 및 수수료	20,324	20,113	-211	
			133 공공요금 및 제세공과금		14,900	5,300	
			135 차량비	9,800	9,800	3 200	
	O2 TILL 전 서 니		137 기타운영비	11,300	9,100	-2,200	
	02 재산조성비	21 11선미		50,640	47,640	-3,000	
		21 시설비	244 11 14111	50,640	47,640	-3,000	
			211 시설비	32,000	29,000	-3,000	
			212 자산취득비	9,200	9,200	0	
	02 11 03 111	24 0 0011	213 시설장비유지비	9,440	9,440	0	
	03 사 업 비	31 운영비	240 (4314	8,800	0	8,800	
07 71 71	, ,		319 연료비	8,800	0	8,800	
07 잡지				5,814	5,216	-598	
	07 잡지출	ᄀᄼᅑᅡᅱᄎ		5,814	5,216	-598	
		71 잡지출		5,814	5,216	-598	
00.0"	lul El a'e'		711 잡지출	5,814	5,216	-598	
	비및기타			6	7	1	
	08 예비비 및 기타	at official state		6	7	1	
		81 예비비 및 기티		6	7	1	
			812 반환금	6	7	1	
	금 및 준비금(특별회계	ll)		57,079	0	0	
	09 적립금 및 준비금			57,079	0	0	
		91 운영충당적립금	금 및 환경개선준비금	57,079	0	0	

			911 운영충당적립금	20,723	0	0	
			912 시설환경개선준비금	36,356	0	0	
09 적립금 및 준비금(특별회계)				0	6,000	6,000	
	09 적립금 및 준비금			0	6,000	6,000	
		91 운영충당적립금	및 환경개선준비금	0	6,000	6,000	
			911 운영충당적립금	0	3,000	3,000	
			912 시설환경개선준비금	0	3,000	3,000	

◈ 2019년 중랑데이케어센터 예산 재원별·경비 성질별 조서(1차추경)

(단위:천원)

구 분		계		사무비		재산조성비	사업비	반환금 준비금 적립금		잡지출
	т ш	*11	인 건 비	업 무추 진비	운영비	41 G = 8-1	; u u -	CTO	적립금	8.15
	합 계	409,278	211,329	6,640	62,647	47,640	69,799	7	6,000	5,216
	소 계	67,196	-	-	6,437	1	60,759	-		-
입소자 부담금 수입	본인부담금수입	35,828			6,437		29,391			
수입	식재료비수입	27,048					27,048			
	기타비급여수입	4,320					4,320			
사업수입	소계	228,858	120,508	6,640	54,070	47,640	-	-		-
\\ 1 UT U	장기요양사업수입	228,858	120,508	6,640	54,070	47,640				
	소계	47,000	45,321	-	1,679	-	-	-		-
보조금 수입	주간보조금수입	11,000	10,800		200					
-	야간보조금수입	36,000	34,521		1,479					
이월금	소계	65,125	45,500	-	462	-	9,040	7	6,000	4,116
기열리	전년도기타이월금	65,125	45,500		462	1	9,040	7	6,000	4,116
	소계	1,100	-	-	-	-	-	-		1,100
잡수입	예금이자수입	100	-	-	-	-	-			100
	기타잡수입	1,000	-	-	-	-	-			1,000

□ 세입목별조서

(단위:원)

	예산과목		ળ ત	<u>산</u> 액	증감	
관	항	목	2019년도	2018년도		
	합 계		409,278,412	348,123,076	61,155,336	
	4	느 계	67,195,776	61,798,080	5,397,696	
01 입소자부담금수입		112 본인부담금수입	35,827,776	31,438,080	4,389,696	
01 011/17-0-7-0	01 입소비용수입	113 식재료비수입	27,048,000	26,040,000	1,008,000	
		116 기타비급여수입	4,320,000	4,320,000	0	
04 보조금수입	4	· 계	47,000,000	47,000,000	0	
04 포포리구립	41 보조금수입	412 사 도 보조금	47,000,000	47,000,000	0	
	4	느 계	228,857,952	192,085,692	36,772,260	
06 요양급여수입	11 사업수입	611 장기요양급여수입	210,944,064	192,085,692	18,858,372	
		612 가산금수입	17,913,888	0	17,913,888	
	4	· 계	65,124,684	46,139,304	18,985,380	
09 이월금	91 이월금	911 전년도이월금	61,485,002	46,139,304	15,345,698	
	의 이끌급	913 전년도이월금(식재료비)	3,639,682	0	3,639,682	
	4	· 계	1,100,000	1,100,000	0	
10 잡수입	101 잡수입	1012 기타예금이자수입	100,000	100,000	0	
		1014 기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	

пон		예산과	목	20400111	20400	~ J.
사업명	관	항	목	2019예산	2018예산	증감
	_	합 계		409,278,412	348,123,077	61,155,335
01 입소	:자부담금수입			76,553,788	67,130,262	9,423,526
	01 사 무 비			6,754,868	8,300,262	-1,545,394
		13 운 영 비		6,754,868	8,300,262	-1,545,394
			132 수용비및수수료	6,754,868	8,300,262	-4,328,070
	03 사 업 비	- 1		69,798,920	58,830,000	10,968,920
		31 운영비		7,800,000	0	7,800,000
			312 수용기관경비	7,800,000	0	7,800,000
		33 실비사업비		61,998,920	58,830,000	3,168,920
			331 프로그램사업비	61,998,920	58,830,000	3,168,920
04 보조	금수입(주간)			11,000,000	11,000,000	0
	01 사 무 비			11,000,000	11,000,000	
		11 인 건 비	•	10,800,000	9,600,000	1,200,000
			111 급 여	10,800,000	9,600,000	1,200,000
		13 운 영 비		200,000	1,400,000	-1,200,000
			135 차량비	200,000	1,400,000	-1,200,000
	금수입(야간)			36,000,000	36,000,000	0
	01 사 무 비			36,000,000	36,000,000	0
		11 인 건 비		34,521,436	35,656,280	-1,134,844
			111 급 여	29,700,000	30,200,000	-500,000
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	2,475,000	2,516,670	-41,670
			116 사회보험부담금	2,346,436	2,939,610	-593,174
		13 운 영 비	T	1,478,564	343,720	1,134,844
01	7.01.4.01		132 수용비 및 수수료	1,478,564	343,720	1,134,844
	급여수입			274,501,387	228,244,339	46,257,048
	01 사 무 비	14.01.71.11		226,861,387	201,044,339	25,817,048
		11 인 건 비	Total Table	166,008,332	160,923,358	5,084,974
			111 급 여	103,732,000	100,570,000	3,162,000
			112 각종수당	31,105,980	26,037,350	5,068,630
			113 일용잡급	4,850,000	0	4,850,000
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	12,136,498	11,350,613	785,885
			116 사회보험부담금	14,183,854	13,265,395	918,459
		12 어디ᄎ지비	116 기타후생경비	0	9,700,000	-9,700,000
		12 업무추진비	121 7 7 7 7 9 0 0 0 0	6,640,000	5,200,000	1,440,000
			121 기관운영비	2,400,000	2,400,000	1 440 000
		13 운 영 비	122 회의비	4,240,000	2,800,000	1,440,000 19,292,074
		13 단 8 미	131 여비	54,213,055	34,920,981	19,292,074
			132 수용비 및 수수료	300,000 20,113,055	300,000 10,720,981	9,392,074
			133 공공요금 및 제세공과금	14,900,000	10,720,981	3,780,000
			135 차량비	9,800,000	8,600,000	1,200,000
			137 기타운영비	9,100,000	5,100,000	1,800,000
	02 재산조성비		137 71-12-0-1	47,640,000	27,200,000	20,440,000
	02 112 20 1	21 시설비		47,640,000	27,200,000	20,440,000
		1= 1	211 시설비	29,000,000	8,000,000	21,000,000
			212 자산취득비	9,200,000	10,000,000	-800,000
			213 시설장비유지비	9,440,000	9,200,000	240,000
07 잡지	 출		12.3 12.3 111 1 1	5,216,371	5,742,085	-525,714
	07 잡지출			5,216,371	5,742,085	-525,714
		71 잡지출		5,216,371	5,742,085	-525,714
			711 잡지출	5,216,371	5,742,085	-525,714
08 예비	 비 및 기타			6,866	6,391	475
	08 예비비 및 기타			6,866	6,391	475
		81 예비비 및 기타		6,866	6,391	475
			812 반환금	6,866	6,391	475
09 적립	L 금 및 준비금(특별회기	계)		6,000,000	0	0
	09 적립금 및 준비금			6,000,000	0	0
		91 운영충당적립금 및	Į 환경개선준비금	6,000,000	0	0
			911 운영충당적립금	3,000,000	0	0
			912 시설환경개선준비금	3,000,000	0	0