

2019년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제2차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

1) 추경예산의 필요성

2019년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 기능보강 보조금 확정
- 2019년 기능보강 보조금 확정으로 인한 세입 증가
- (2) 돌봄가족 휴가비 사업 축소
- 2019년 돌봄 가족 휴가비 사업 변경으로 세입 감소
- (3) 보조금 및 이자 반환금 예산 편성
- 예산총계주의 원칙에 의거 보조금 및 이자 반환금 세입, 세출 예산 편성
- (4) 장기요양요원 처우개선 보조금 확정
- 2019년 장기요양요원(요양보호사) 처우개선 목적 독감 예방접종비 세입, 세출 예산 편성
- (5) 내부 인력 변동에 따른 인건비 예산 조정
- 출산휴가 및 육아휴직에 따른 인건비 세출예산 조정
- (6) 특별회계 잡수입 세입 증가
- 기타예금이자 수입 증가로 인한 예산 조정

2. 추경예산의 주요내용

(1) 일반회계 세입내용(△1,842천원)

- ① 기능보강 보조금 수입 증액 : 1,580천원
- ② 돌봄가족 휴가비 보조금 수입 감액 : △3,600천원
- ③ 장기요양 요원 처우개선 보조금 수입 증액 : 172천원
- ④ 보조금 이자 수입 증액 : 6원

(2) 일반회계 세출내용(△1,842천원)

- ① 돌봄가족 휴가비 보조금 수입 감액 : △3,600천원
- ② 장기요양 요원 처우개선 보조금 수입 증액 : 172천원
- ③ 보조금 이자 및 반환금 예산 편성 : 241천원
- ④ 내부인력 변동 및 수당 변경으로 인건비 지출 증액 : 2,721천원
- ⑤ 시설관리유지비 지출 감액 : △2,721천원
- ⑥ 자산취득비 공기청정기 구입 지출 : 1,345천원

(3) 특별회계 세입내용(4천원)

- ① 잡수입 수입 증액 : 4천원

(4) 특별회계 세출내용(4천원)

- ① 적립금 및 충당금 지출 증액 : 4천원

3. 예산총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2019년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 2차 추경 세입·세출예산 총괄조서

2019년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제2차 추가경정 예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구 분	1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증 감(B-A)	구 분	1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증 감(B-A)
합 계	445,321	443,479	△1,842	합 계	445,321	443,479	△1,842
입소자부담금 수입	72,724	72,724	0	입소자부담금	94,739	94,739	0
보조금 수입	49,600	47,758	△1,842	보조금	49,600	47,517	△2,083
후원금 수입	100	100	0	후원금	664	664	0
요양급여 수입	248,394	248,394	0	요양급여	298,396	298,396	0
이월금	74,323	74,323	0	잡지출	722	722	0
잡수입	180	180	0	예비비및기타	-	241	241
				적립금및준비금	1,200	1,200	0

▣ 2019년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 2차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서

2019년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제2차 추가경정 예산서

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	잡지출	예비비및기타	적립금및준비금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비					
합 계	443,479	270,627	3,840	61,072	33,598	72,179	722	241	1,200
입소자부담금수입	72,724	-	-	10,800	24,304	36,420	-	-	1,200
보조금수입	보조금(주간)	10,006	-	1,680	-	8,320	-	6	-
	보조금(야간)	36,000	32,439	-	-	3,561	-	-	-
	어르신가족돌봄휴가비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기능보강 보조금	1,580	-	-	1,345	-	-	235	-
	요양보호사 독감예방접종비	172	-	172	-	-	-	-	-
후 원 금	100	-	-	-	-	100	-	-	-
요양급여수입(장기요양)	248,394	238,188	3,840	-	6,366	-	-	-	-
이 월 금	74,323	-	-	48,420	1,583	23,778	542	-	-
잡 수 입	180	-	-	-	-	-	180	-	-

▣ 2019년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 2차 추경예산 세입명세서

(단위 : 천원)

2019년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제2차 추가경정 예산서			1차 추경 (A)	2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내역
관	항 목	목				
	합 계		49,600	47,758	- 1,842	
	소 계		49,600	47,758	△1,842	
04 보조금 수입	41 보조금수입	312 시도보조금	49,600	47,758	△1,842	* 어르신 돌봄가족휴가제 사업비 예산 삭제 * 공기청정기 구입 목적 기능보강 보조금 확정 * 장기요양 요원 처우개선 목적 독감예방접종 보조금 확정 * 보조금 이자 예산 편성

□ 2019년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 2차 추경 세출명세서

(단위 : 천원)

지관 데이케어센터	예산과목			1차 추경 (A)	2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				171,748	169,906	△1,842	
보조금	01 사무비	소계		-	172	172	
		13운영비	137 기타운영비	-	172	172	* 요양보호사 처우개선 목적 예방접종비 보조금 예산 확정
	02 재산조성비	소계		-	1,345	1,345	
		21 시설비	212 자산취득비		1,345	1,345	* 기능보강 보조금 확정으로 인한 예산조정
	03 사업비	소계		3,600	-	△3,600	
		33 사업비	어르신돌봄가족 휴가제 사업비	3,600	-	△3,600	* 사업운영 변경으로 인한 예산조정
	08 예비비및기타	소계		-	241	241	
		81 예비비및기타	보조금 및 이자 반납	-	241	241	* 보조금 이자 및 반환금 예산 편성
장기요양	01 사무비	소계		157,479	160,200	2,721	
		11 인건비	111 급여	157,479	160,200	2,721	* 출산휴가 및 육아휴직에 따른 인건비 조정
	02 재산조성비	소계		10,669	7,948	△2,721	
		21 시설비	213 시설장비유지비	10,669	7,948	△2,721	* 출산휴가 및 육아휴직에 따른 인건비 조정

▣ 2019년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 2차 추경 세입·세출예산 총괄조서

2019년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제2차 추가경정 예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구 분	1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증 감(B-A)	구 분	1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증 감(B-A)
합 계	7,208	7,212	4	합 계	7,208	7,212	4
운영총당적립금	600	600	0	운영총당적립금지출	3,604	3,606	2
환경개선준비금	600	600	0				
이월금	6,005	6,005	0	환경개선준비금지출	3,604	3,606	2
잡수입	3	7	4				

☐ 2019년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 2차 추경예산 세입명세서

(단위 : 원)

2019년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제2차 추가경정 예산서			1차 추경 (A)	2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내역
관	항	목				
	합	계	3	7	4	
	소	계	3	7	4	
10	잡수입		3	7	4	* 기타예금이자 수입 증가
	101	잡수입	3	7	4	
		1012				* 기타예금이자 수입 증가

☐ 2019년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 2차 추경 세출명세서

(단위: 천원)

지관 데이케어센터	예산과목			1차 추경 (A)	2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				7,208	7,212	4	
소계				7,208	7,212	4	
첨단금 및 준비금 지출	10 적립금 및 준비금 지출	111 운영충당적립금 및 환경개선준비금 지출	1111 운영충당적립금 지출	3,604	3,606	2	* 기타예금이자 수입 증가
			1112 시설환경개선준비금 지출	3,604	3,606	2	* 기타예금이자 수입 증가