

2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제1차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 이월금 확정
 - ① 2020년 이월금 확정으로 인한 예산 조정
- 2) 장기요양수입 예산조정
 - ① 토요일 가산(30%)폐지로 인한 세입 감소
- 3) 입소자부담금수입 예산조정
 - ① 본인일부부담금 경감비율 확대에 의한 세입 조정
 - ② 사무비 내 운영비 예산 편성
 - ③ 기초생활수급자 어르신 식재료비 수입 제외에 의한 예산 조정
- 4) 보조금 예산 조정
 - ① 시도보조금 기타예금이자 수입 조정
- 5) 인건비 확정
 - ① 2020년 인건비 확정으로 인한 예산 조정

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용(△48,075천원)
 - ① 입소자부담금 예산 조정 : △8,120천원
 - ② 보조금 세입 감소 : △40천원
 - ③ 잡수입 예금이자 예산 조정 : 60천원
 - ④ 요양급여수입 예산 조정 : △36,028천원
 - ⑤ 이월금 수입 감소 : △3,947천원
- 2) 일반회계 세출내용(△48,075천원)
 - ① 사무비 예산 조정 : △20,878천원
 - ② 재산조성비 예산 조정 : △18,105천원
 - ③ 사업비 예산 조정 : △7,712천원
 - ④ 잡지출 예산 조정 : △1,400천원
 - ⑤ 예비비 및 기타 예산 조정 : 20천원
- 3) 특별회계 세입내용(△1천원)
 - ① 이월금 수입 감소 : △1천원
- 4) 특별회계 세출내용(△1천원)
 - ① 적립금 및 준비금 예산 조정 : △1천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

☐ 2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차추경 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출				
구 분	본예산(A)	1차추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	본예산(A)	1차추경예산(B)	증감(B-A)	
합 계	462,762	414,687	△48,075	합 계	462,762	414,687	△48,075	
입소자부담금 수입	77,101	68,982	△8,120	사무비	인건비	265,544	267,390	1,846
보조금 수입	46,240	46,200	△40		업무추진비	3,000	2,600	△400
보조금	국고보조금	-	-		운영비	70,540	48,216	△22,324
	시·도보조금	-	-		재산조성비	43,171	25,066	△18,105
	시·군·구보조금	46,240	46,200		△40	사업비	76,671	68,959
기타보조금	-	-	-	잡지출	2,596	1,196	△1,400	
후원금 수입	50	50	-	반환금	40	60	20	
요양급여수입	264,886	228,858	△36,028	적립금 및 준비금	1,200	1,200	-	
이월금	74,354	70,407	△3,947					
잡수입	130	190	60					

▣ 2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 1차추경 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입							
구 분	본예산(A)	1차추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	본예산(A)	1차추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	8,420	8,419	△1	합 계	8,420	8,419	△1
운영총당적립금	600	600	-	운영총당적립금지출	4,210	4,209	△1
시설환경개선준비금	600	600	-	시설환경개선준비금 지출	4,210	4,209	△1
이월 금	7,212	7,211	△1				
잡 수 입	8	8	-				

□ 2020년 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	예비비및기타	적립금 및 준비금	잡지출
		인건비	업무추진비	운영비					
합 계	414,687	267,390	2,600	48,216	25,066	68,959	60	1,200	1,196
입소자부담금수입	68,982	-	-	15,580	22,691	29,511	-	1,200	-
보조금수입	주간운영 보조금	10,000	-	1,700	-	8,300	-	-	-
	야간운영 보조금	36,000	35,100	-	-	900	-	-	-
	장기요양요원 처우개선 보조금	200	-	200	-	-	-	-	-
후 원 금	50	-	-	-	-	50	-	-	-
요양급여수입(장기요양)	228,858	192,147	2,600	30,736	2,375	-	-	-	1,000
이 월 금	70,407	40,143	-	-	-	30,198	-	-	66
잡 수 입	190	-	-	-	-	-	60	-	130

■ 2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			본예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			445,811	397,737	△48,075	
01 입소자부담금수입	11 입소비용수입	소 계	77,101	68,982	△8,120	
		112 본인부담금비용수입	42,556	36,274	△6,282	* 본인일부부담금 경감부담을 조정으로 세입 감소
		113 식재료비수입	34,545	32,707	△1,839	* 기초생활수급 어르신 식재료비 수입 제외로 인한 예산 조정
04 보조금수입	41 보조금수입	소 계	46,240	46,200	△40	
		412 시·도 보조금	46,240	46,200	△40	* 보조금 예금이자 수입 잡수입으로 조정
06 요양급여수입	61 요양급여수입	소 계	248,086	212,058	△36,028	
		611 장기요양급여수입	248,086	212,058	△36,028	* 토요운영 수가 가산(30%) 폐지로 세입 감소
09 이 월 금	91 이월금	소 계	74,354	70,407	△3,947	
		911 전년도 이월금	69,066	70,141	1,075	* 이월금 확정에 따른 예산 반영
		912 전년도 이월금(후원금)	288	236	△52	
		912 전년도 이월금(식재료비)	5,000	30	△4,970	
10 잡 수입	101잡수입	소 계	30	90	60	
		1012 기타예금이자수입	30	90	60	* 보조금 예금이자수입 예산 증가 예상

■ 2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			본예산 (A)	1차 추경 (B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				414,567	366,492	△48,075	
입소자 부담금수입	01 사무비	소 계		12,000	15,580	3,580	
		13 운영비	132 수용비 및 수수료	12,000	3,660	△8,340	
			133 공공요금 및 제세공과금	-	3,620	3,620	
			135 차량비	-	8,300	8,300	
	02 재산조성비	소 계		31,769	22,691	△9,078	
		21 시설비	211 시설비	20,006	15,691	△4,315	* 이월금 확정으로 예산 조정
			212 자산취득비	11,763	7,000	△4,763	* 본인일부부담금 경감부담을 확대에 의한 세입 감소 * 운영비 예산 편성
	03 사업비	소 계		67,133	59,473	△7,660	
		31 운영비	311 생계비	36,955	32,933	△4,022	
			312 수용기관경비	4,838	3,000	△1,838	
			314 의료비	2,000	1,000	△1,000	
		33 사업비	331 프로그램사업비	23,340	22,540	△800	
	후원금수입	03 사업비	소 계		339	286	△53
33 사업비			335 후원사업비	339	286	△53	* 이월금 확정으로 예산 조정
장기요양수입	01 사무비	소 계		289,483	265,027	△24,457	
		11 인건비	111 급여	153,761	161,921	8,160	
			112 각종수당	35,641	30,032	△5,610	
			113 일용잡금	4,000	2,000	△2,000	
			115 퇴직적립금	15,578	15,916	338	
			116 사회보험부담금	21,463	22,422	959	
		13 업무추진비	121 기관운영비	2,400	2,000	△400	
		13 운영비	131 여비	420	200	△220	
			132 수용비 및 수수료	14,000	4,000	△10,000	* 인건비 및 이월금 확정으로 예산 조정
			133 공공요금 및 제세공과금	29,900	20,990	△8,910	* 토요일운영 가산금(30%)폐지로 세입 감소
			135 차량비	2,000	586	△1,414	
	137 기타운영비		10,320	4,960	△5,360		
	02 재산조성비	소 계		11,403	2,375	△9,028	
		21 시설비	212 자산취득비	2,167	-	△2,167	
			213 시설장비유지비	9,236	2,375	△6,861	
	07 잡지출	소 계		2,400	1,000	△1,400	
71 잡지출		711 잡지출	2,400	1,000	△1,400		
예비비및기타	08 예비비 및 기타	소 계		40	60	20	
		81 예비비 및 기타	812 반환금	40	60	20	* 보조금 기타예금이자 수입 예산 증가

▣ 2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 1차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			본예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			7,212	7,212	△1	
09 이월금	91 이월금	소 계	7,212	7,212	△1	
		911 전년도 이월금	7,212	7,211	△1	* 이월금 확정

■ 2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 1차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			본예산 (A)	1차 추경 (B)	총 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
	합 계			8,420	8,419	△1	
		소 계		8,420	8,419	△1	
적립금 및 준비금	10 적립금 및 준비금 지출	101 운영총당적립금 및 환경개선준비금 지출	1011 운영총당적립금 지출	4,210	4,209	△1	* 이월금 확정으로 예산 조정
			1012 시설환경개선준비금 지출	4,210	4,209	△1	