

2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제2차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 세입 증가
 - ① 장기요양요원 처우개선 목적 독감예방접종 대상자 확대로 세입 증가
- 2) 장기요양수입 예산 조정
 - ① 코로나19로 인한 어르신 현원 감소로 세입감소
 - ② 요양보호사 인력 가산으로 가산금 세입 증가
 - ③ 출산대체 사회복지사 중도 퇴사로 인건비 예산 조정
 - ④ 직원 복리후생 목적 기타운영비 예산 추가 편성
- 3) 입소자부담금수입 예산조정
 - ① 코로나19로 인한 어르신 현원 감소로 세입감소
 - ② 코로나19로 외부전문 강사 프로그램 운영 중단으로 예산 조정
 - ③ 노후화된 시설물 보강 예정으로 예산 추가 편성
- 4) 잡수입 세입 증가
 - ① 예수금 잔액 잡수입처리로 세입 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용(△11,692천원)
 - ① 장기요양요원 처우개선 보조금 세입 증가 : 120천원
 - ② 장기요양수입 예산 조정 : △5,512천원
 - ③ 입소자부담금 세입 감소 : △6,550천원
 - ④ 기타잡수입 세입 증가 : 250천원
- 2) 일반회계 세출내용(△11,692천원)
 - ① 사무비 예산 조정 : △3,956천원
 - ② 재산조성비 예산 조정 : 5,235천원
 - ③ 사업비 예산 조정 : △13,221천원
 - ④ 잡지출 예산 조정 : 250천원

3. 예산 총칙

- 1) 시립강동노인복지관 데이케어센터 2020년도 일반회계 세입액은 402,995천원이며, 세출액은 402,995천원이다.
- 2) 시립강동노인복지관 데이케어센터 2020년도 일반회계 세입액은 8,419천원이며, 세출액은 8,419천원이다.
- 3) 시립강동노인복지관 데이케어센터 2020년도 총 세입액은 411,414천원이며, 세출액은 411,414천원이다.

(1) 일반회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 입소자부담금수입 62,432천원, ② 보조금수입 46,320천원, ③ 후원금 50천원, ④요양급여수입 223,346천원
- ⑤ 이월금 70,407천원, ⑥잡수입 440천원

(2) 일반회계 세출의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 인건비 255,177천원, ②업무추진비 3,080천원, ③운영비 55,994천원, ④재산조성비 30,301천원,
- ⑤ 사업비 55,738천원, ⑥잡지출 1,445천원, ⑦예비비 및 기타 60천원, ⑧적립금 및 준비금 1,200천원

(3) 특별회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 전년도이월금 7,211천원, ② 잡수입 8천원, ③운영충당적립금 600천원, ④시설환경개선준비금 600천원

(4) 특별회계 세출의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 운영충당적립금 지출 4,209천원, ②시설환경개선준비금 지출 4,209천원

(5) 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 '관'간의 전용 또는 동일 관내 '항'간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 관할 구청장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다. 단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나, 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이 불가하다.

(6) 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

☐ 2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 2차추경 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출					
구 분	1차추경예산(A)	2차추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	1차추경예산(A)	2차추경예산(B)	증감(B-A)		
합 계	414,687	402,995	△11,692	합 계	414,687	402,995	△11,692		
입소자부담금 수입	68,981	62,431	△6,550	사무비	인 건 비	267,390	255,177	△12,213	
보조금 수입	46,200	46,320	120		업무추진비	2,600	3,080	480	
보조금	국고보조금	-	-		운 영 비	48,216	55,994	7,778	
	시·도보조금	-	-		재산조성비	25,066	30,301	5,235	
	시·군·구보조금	46,200	46,320		120	사업비	68,959	55,738	△13,221
	기타보조금	-	-		-	잡지출	1,196	1,446	250
후원금 수입	50	50	#REF!		반환금	60	60	-	
요양급여수입	228,858	223,346	△5,512	적립금 및 준비금	1,200	1,200	-		
이 월 금	70,407	70,407	-						
잡 수 입	190	440	250						

▣ 2020년 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 2차 추경 예산 자원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	예비비및기타	적립금 및 준비금	잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비						
합 계	402,995	255,177	3,080	55,994	30,301	55,737	60	1,200	1,446	
입소자부담금수입	62,434	-	-	17,960	25,745	17,529	-	1,200	-	
보조금수입	주간운영 보조금	10,000	-	-	2,938	-	7,062	-	-	-
	야간운영 보조금	36,000	35,100	-	-	900	-	-	-	
	장기요양요원 처우개선 보조금	320	-	-	320	-	-	-	-	-
후 원 금	50	-	-	-	-	50	-	-	-	
요양급여수입(장기요양)	223,346	179,934	3,080	34,776	4,556	-	-	-	1,000	
이 월 금	70,404	40,143	-	-	-	30,196	-	-	65	
잡 수 입	441	-	-	-	-	-	60	-	381	

▣ 2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 2차 추경 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			414,687	402,995	△11,692
01	입소자부담금수입		68,981	62,431	△6,550
	11	입소비용수입	68,981	62,431	△6,550
		112 본인부담금비용수입	36,274	33,062	△3,212
		113 식재료비수입	32,707	29,369	△3,339
04	보조금수입		46,200	46,320	120
	41	보조금수입	46,200	46,320	120
		412 시도보조금	46,200	46,320	120
05	후원금수입		50	50	-
	51	후원금수입	50	50	-
		512 비지정후원금	50	50	-
06	요양급여수입		228,858	223,346	△5,512
	61	요양급여수입	228,858	223,346	△5,512
		611 장기요양급여수입	212,058	193,346	△18,712
		612 가산금수입	16,800	30,000	13,200
09	이월금		70,407	70,407	-
	91	이월금	70,407	70,407	-
		911 전년도 이월금	70,141	70,141	-
		912 전년도 이월금(후원금)	236	236	-
		913 전년도 이월금(식재료비)	30	30	-
10	잡수입		190	440	250
	101	잡수입	190	440	250
		1011 불용품매각대	50	50	-
		1012 기타예금이자수입	90	90	-
		1013 기타잡수입	50	300	250

☐ 2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 2차 추경 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				414,687	402,995	△11,692	
01 입소자부담금				97,744	91,194	△6,550	
	01 사 무 비	13 운 영 비		15,580	17,960	2,380	
			132 수용비 및 수수료	3,660	4,660	1,000	
			133 공공요금 및 제세공과금	3,620	3,500	△120	
			135 차량비	8,300	9,800	1,500	
	02 재산조성비			22,691	25,745	3,054	
		21 시 설 비	211 시 설 비		22,691	25,745	3,054
			212 자산취득비	7,000	10,000	3,000	
	03 사 업 비			59,473	47,490	△11,983	
		31 운 영 비	311 생 계 비		36,933	32,400	△4,533
			312 수용기관경비	32,933	29,400	△3,533	
			314 의 료 비	3,000	2,000	△1,000	
		33 사 업 비	331 프로그램사업비		1,000	1,000	-
			332 기타사업비		22,540	15,090	△7,450
			333 기타사업비		20,740	13,790	△6,950
04 보조금			1,800	1,300	△500		
01 사 무 비	11 인 건 비		46,200	46,320	120		
	01 사 무 비		111 급 여	35,100	35,100	-	
			115 퇴직적립금	32,400	32,400	-	
		13 운 영 비	132 수용비 및 수수료	2,700	2,700	-	
			137 기타운영비	1,900	3,258	1,358	
	03 사 업 비	31 운 영 비	311 생계비	1,700	2,938	1,238	
			312 수용기관경비	200	320	120	
		33 사 업 비	331 프로그램사업비	2,900	1,662	△1,238	
		311 생계비	311 생계비	1,838	360	△1,478	
			312 수용기관경비	1,063	1,303	240	
	33 사 업 비	331 프로그램사업비		6,300	6,300	-	
05 후원금			6,300	6,300	-		
03 사 업 비			286	286	-		
	33 사 업 비	335 후원사업비		286	286	-	
				286	286	-	
06 요양급여			286	286	-		
01 사 무 비			268,001	262,489	△5,512		
	01 사 무 비	11 인 건 비		265,626	257,933	△7,693	
			111 급 여	111 급 여	232,290	220,077	△12,213
				112 각종수당	161,921	152,284	△9,637
				113 일용잡금	30,032	29,540	△492
				115 퇴직적립금	2,000	1,600	△400
				116 사회보험부담금	15,916	15,152	△764
				116 사회보험부담금	22,422	21,501	△921
		12 업무추진비	12 업무추진비		2,600	3,080	480
			121 기관운영비	121 기관운영비	2,000	2,000	-
				123 회의비	600	1,080	480
		13 운 영 비	131 여비		30,736	34,776	4,040
			132 수용비 및 수수료	200	200	-	
			133 공공요금 및 제세공과금	4,000	5,000	1,000	
			135 차량비	20,990	21,990	1,000	
	137 기타운영비		586	1,000	414		
	137 기타운영비		4,960	6,586	1,626		
	02 재산조성비			2,375	4,556	2,181	
		21 시 설 비	213 시설장비유지비		2,375	4,556	2,181
					2,375	4,556	2,181
	07 잡지출			1,196	1,446	250	
		07 잡지출		1,196	1,446	250	
			71 잡 지 출	1,196	1,446	250	
711 잡지출			1,196	1,446	250		
08 예비비 및 기타			60	60	-		
	08 예비비 및 기타		60	60	-		
		81 예비비 및 기타	60	60	-		
		812 반환금	60	60	-		
09 적립금 및 준비금			1,200	1,200	-		
	09 적립금 및 준비금		1,200	1,200	-		
		91 운영총당 적립금 및 환경개선 준비금	1,200	1,200	-		
		911 운영총당적립금	600	600	-		
		912 시설환경개선준비금	600	600	-		

■ 2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 2차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			1차 추경 (A)	2차 추경 (B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			344,089	332,397	△11,692	
01 입소자부담금수입	11 입소비용수입	소 계	68,981	62,431	△6,550	
		112 본인부담금비용수입	36,274	33,062	△3,212	* 코로나19로 인한 현원 감소로 세입 감소
		113 식재료비수입	32,707	29,369	△3,339	* 코로나19로 인한 현원 감소로 세입 감소
04 보조금수입	41 보조금수입	소 계	46,200	46,320	120	
		412 시·도 보조금	46,200	46,320	120	* 장기요양요원 처우개선 목적 독감예방접종 대상 확대로 세입증가
06 요양급여수입	61 요양급여수입	소 계	228,858	223,346	△5,512	
		611 장기요양급여수입	212,058	193,346	△18,712	* 코로나19로 인한 현원 감소로 세입 감소
		612 가산금수입	16,800	30,000	13,200	* 요양보호사 인력 가산으로 세입 증가
	101잡수입	소 계	50	300	250	
		1013 기타잡수입	50	300	250	* 기타 잡수입 세입 증가

☐ 2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 2차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			1차 추경 (A)	2차 추경 (B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
합 계				367,542	355,850	△11,692		
입소자 부담금수입	01 사무비	소 계			15,580	17,960	2,380	
		13 운영비	132 수용비 및 수수료		3,660	4,660	1,000	
			133 공공요금 및 제세공과금		3,620	3,500	△120	
			135 차량비		8,300	9,800	1,500	
	02 재산조성비	소 계			22,691	25,745	3,054	
		21 시설비	211 시설비		15,691	15,745	54	* 코로나19로 인한 외부전문 강사 프로그램 운영 중단으로 예산 조정
			212 자산취득비		7,000	10,000	3,000	* 노후화된 시설물 보강 예정으로 예산 추가 편성
	03 사업비	소 계			58,473	46,490	△11,983	
		31 운영비	311 생계비		32,933	29,400	△3,533	
			312 수용기관경비		3,000	2,000	△1,000	
		33 사업비	331 프로그램사업비		20,740	13,790	△6,950	
			332 기타사업비		1,800	1,300	△500	
보조금 수입	01 사무비	소 계			4,800	4,920	120	
		13 운영비	132 수용비 및 수수료		1,700	2,938	1,238	
			137 기타운영비		200	320	120	* 장기요양처우개선 목적 독감예방접종 대상자 확대에 예산 조정
	03 사업비	31 운영비	311 생계비		1,838	360	△1,478	* 기초생활수급 어르신 생계비 예산 조정
			312 수용기관경비		1,062	1,303	240	
장기요양수입	01 사무비	소 계			265,802	260,289	△5,513	
		11 인건비	111 급여		161,921	152,284	△9,637	
			112 각종수당		30,032	29,540	△492	
			113 일용직급		2,000	1,600	△400	
			115 퇴직적립금		15,916	15,152	△764	
			116 사회보험부담금		22,422	21,501	△921	
		12 업무추진비	123 회의비		600	1,080	480	* 출산대체인력 사회복지사 중도 퇴사로 인건비 예산 조정
			13 운영비	132 수용비 및 수수료		4,000	5,000	1,000
		133 공공요금 및 제세공과금		20,990	21,990	1,000		
		135 차량비		586	1,000	414		
	137 기타운영비			4,960	6,586	1,626		
	02 재산조성비	21 시설비	213 시설장비유지비		2,375	4,556	2,181	
	잡지출	07 잡지출	소 계			196	446	250
711 잡지출			711 잡지출		196	446	250	