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 확대로 인한 세입 조정
 - ② 사무비 내 운영비 예산 편성
 - ③ 기초생활수급자 어르신 식재료비 수입 제외로 인한 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)	중감(B-A)		구 분		본예산(A)	1차추경예산(B)	중 감(B-A)
	합	계	462,762	414,687	△48,075		합 계		462,762	414,687	△48,075
입	소자부	담금 수입	77,101	68,982	△8,120	a l-	인 건 비]	265,544	267,390	1,846
	보조금	금 수입	46,240	46,200	△40	(무)	업무추진	비	3,000	2,600	△400
	국고	1보조금	ı	1	-	ī	운 영 비		70,540	48,216	△22,324
보 조	시신	도보조금	ı	1	-		재산조성비		43,171	25,066	△18,105
금	시·군	·구보조금	46,240	46,200	△40		사업비		76,671	68,959	△7,712
	기토	·보조금	ı	1	-		잡지출		2,596	1,196	△1,400
	후 원 금 수 입		50	50	-		반환금		40	60	20
	요양급여수입		264,886	228,858	△36,028	적	적립금 및 준비금		1,200	1,200	-
	이 월 금		74,354	70,407	△3,947						
	잡 -	수 입	130	190	60						

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

(단위 : 천원)

		세	입					
구 분		본예산(A)	1차추경예산(B) 중감(B-A)		구 분	본예산(A)	1차추경예산(B)	중감(B-A)
합	계	8,420	8,419	Δ1	합 계	8,420	8,419	Δ1
운영충당	적립금	600	600	-	운영충당적립금지출	4,210	4,209	△1
시설환경개	선준비금	600	600	-	시설환경개선준비금 지출	4,210	4,209	△1
이 월 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
	<u>'</u>	ਦ	- 11	인건비	업무추진비	운영비	개인포 6기	~1 H=1	-11-1-1 3/1-1	חשם א תרום	답시를
	합	계	414,687	267,390	2,600	48,216	25,066	68,959	60	1,200	1,196
	입소자부담금수입		68,982	1	ı	15,580	22,691	29,511	-	1,200	-
보	주간 운	-영 보조금	10,000	1	-	1,700	-	8,300	-	-	-
조금수	야간원	-영 보조금	36,000	35,100	-	-	-	900	-	-	-
입	장기요양요원	처우개선 보조금	200	1	-	200	-	-	-	-	-
	후 원] 금	50	1	ı	1	-	50	-	1	-
	요양급여수입(장기요양)		228,858	192,147	2,600	30,736	2,375	-	-	ı	1,000
	이 월 금		70,407	40,143	1	1	-	30,198	-	1	66
	잡 수	입	190	-	-	-	-	-	60	-	130

■ 2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경 세입 명세서

	예산과목		본예산 (A)	1차 추경 (B)	중감(B-A)	변경내역	
관	항	목	존에선 (A)	1시 구경 (미)	중심(D-A)	20717	
	합	계	445,811	397,737	△48,075		
01 입소자부담금수입	자부담금수입 11 입소비용수입 소계		77,101	68,982	△8,120		
		112 본인부담금비용수입	42,556	36,274	△6,282	* 본인일부부담금 경감부담율 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		
		912 전년도 이월금(후원금)	288	236	△52	* 이월금 확정에 따른 예산 반영	
		912 전년도 이월금(식재료비)	5,000	30	△4,970		
10 잡 수 입	101잡수입	소 계	30	90	60		
		1012 기타예금이자수입	30	90	60	* 보조금 예금이자수입 예산 증가 예상	

■ 2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경 세출 명세서

변변 변변 변변 변변 변변 변변 변변 변	사업명		예산과목		본예산 (A)	1차 추경 (B)	중 감(B-A)	(단위·천년 변경 내역	
변성 등	, 60	관	항 * ~1	목				20 "1	
1 2 전비 및 1 2 전비 및 1 2 전비 및 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			입 게 	소계					
1 2 전 1 전 1 전 2 전 2 전 2 전 2 전 3 전 2 전 3 전 2 전 3 전 3		01 사무비	13 운영비						
1 전 1 전 2 전 3 전 3 전 3 전 4 전 4 전 3 1,769					-				
함 전 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					-				
임심축					31,769				
부담급수임	-11	02 재산조성비	21 시설비	211 시설비	20,006	15,691	△4,315	* 이월금 확정으로 예산 조정	
환경 本계 67,133 59,473 △7,660 31 산업비 최 원양비 311 생개비 36,955 32,933 △4,022 34 산업비 31 산업비 314 의료비 2,000 1,000 △1,000 후원금수입 33 산업비 33 부원산업비 23,340 22,540 △600 후원금수입 34 산업비 33 주원산업비 339 266 △523 34 산업비 31 산업비 33 주원산업비 339 266 △523 4 전기 289,483 265,027 △24,457 4 11 인건비 112 건부총수당 35,641 30,032 △5,610 113 일본감사업료료로 보기세계관리로 15,578 15,916 338 2 1 산무비 13 일부논리비 2,400 2,000 △400 보고보험 13 일부논리비 2,400 2,000 △400 보고보험 13 양명비 133 공료급 및 제세공과금 29,900 △8,910 보고보험 13 양명비 10,320 4,960 △5,360 보고보험 13 양명비 11,403 2,375 △9,028 보고보험	입소자 부담금수입			212 자산취득비	11,763	7,000	△4,763	* 본인일부부담금 경감부담율 확대로 인한 세입 감소 * 으여비 에서 면서	
1 유원				소계	67,133	59,473	△7,660	. 균경의 제한 현경	
장기료				311 생계비	36,955	32,933	△4,022		
유원금수입		03 사업비	31 운영비	312 수용기관경비	4,838	3,000	△1,838		
환원급수입				314 의료비	2,000	1,000	△1,000		
* 한국 학생으로 예산 조성 *** 이 1 시간비 33 사건비 33 사건비 33 수 원사건비 339 286 스53 *** 이 1 이 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			33 사업비	331 프로그램사업비	23,340	22,540	△800		
**** 기요양수입	÷017.101	00 1000		소계	339	286	△53	* 이월금 확정으로 예산 조정	
장기요앙수입 11 인건비 11 급여 153,761 161,921 8,160 112 각종수당 35,641 30,032 △5,610 113 일용잡금 4,000 2,000 △2,000 △2,000 115 퇴직적립금 15,578 15,916 338 116 사회보험부담금 21,463 22,422 959 13 업무추진비 121 기판운영비 2,400 2,000 △400 132 수용비 및 수수료 14,000 4,000 △10,000 133 공공요금 및 제세공과금 29,900 20,990 △8,910 136 차량비 2,000 586 △1,414 137 기타운영비 10,320 4,960 △5,360 21 세설비 212 자산취득비 2,167 - △2,167 213 시설장비유지비 9,236 2,375 △6,861 07 잡지을 소계 2,400 1,000 △1,400 71 잡지를 711 잡지를 2,400 1,000 △1,400 71 잡지를 711 잡지를 2,400 1,000 △1,400 71 잡지를 711 잡지를 2,400 1,000 △1,400	후원금수입	03 사업비	33 사업비	335 후원사업비	339	286	△53		
장기요양수입 11 인건비 112 각종수당 35,641 30,032 △5,610 2,000 △2,000 △2,000 □15 퇴직적립금 15,578 15,916 338 □16 사회보험부담금 21,463 22,422 959 □3 업무추진비 121 기관운영비 2,400 2,000 △400 △400 △10,000 □132 수용비 및 수수료 14,000 4,000 △10,000 □132 수용비 및 수수료 14,000 4,000 △10,000 □135 차량비 2,000 □35 차량비 10,320 □4,960 ○5,360 □4,414 □37 기타운영비 11,403 2,375 △9,028 □1 시설비 □1 사실비 □1 사실비 □1 사실하비유지비 9,236 2,375 △6,861 □7 전자을 ▲제 2,400 □1,000 △1,400 □1 잡자를 71 잡자를 711 잡지를 2,400 □1,000 △1,400 □1,000 △1,400 □1 잡지를 ■ 本列 □1 전지를 □1 잡지를 □1 잡지를 □1 잡지를 □1 집 시설 등 □2 □1				소계	289,483	265,027	△24,457		
장기요양수입 11 인건비 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 △400 132 수용비 및 수수료 14,000 4,000 △10,000 133 공공요금 및 제세공과금 29,900 20,990 △8,910 135 차량비 2,000 586 △1,414 137 기타운영비 10,320 4,960 △5,360 137 기타운영비 11,403 2,375 △9,028 21 시설비 212 자산취득비 2,167 - △2,167 213 시설장비유지비 9,236 2,375 △6,861 07 잡지출 4계 2,400 1,000 △1,400 11 잡지출 711 잡지출 2,400 1,000 △1,400 4 本利 2,400 1,000 △1,400 4 本利 2,400 1,000 △1,400 4 本利 2,400 1,000 △1,400				111 급여	153,761	161,921	8,160		
장기요앙수입 11 사무비 13 업무추진비 121 기관운영비 2,400 2,000 4,000				112 각종수당	35,641	30,032	△5,610		
장기요양수입 13 업무추진비 121 기관운영비 2,400 2,000 소400 33 업무추진비 121 기관운영비 420 200 소220 132 수용비 및 수수료 14,000 4,000 소10,000 * 12 요운영 가산금(30%)폐지로 세입 전 133 공공요금 및 제세공과금 29,900 20,990 소8,910 135 차량비 2,000 586 소1,414 137 기타운영비 10,320 4,960 소5,360 21 시설비 212 자산취득비 2,167 - 소2,167 213 시설장비유지비 9,236 2,375 소6,861 07 잡지출 4계 2,400 1,000 소1,400 71 잡지출 711 잡지출 2,400 1,000 소1,400 4 10 60 20			11 인건비	113 일용잡금	4,000	2,000	△2,000		
장기요양수입				115 퇴직적립금	15,578	15,916	338		
장기요양수입 13 업무추진비 121 기관운영비 2,400 2,000 스400 131 여비 420 200 스220 132 수용비 및 수수료 14,000 4,000 △10,000 * 인건비 및 이월급 확정으로 예산 조정 * 토요운영 가산급(30%)폐지로 세입 건 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전				116 사회보험부담금	21,463	22,422	959		
장기요양수입 132 수용비 및 수수료 14,000 4,000 △10,000 * 0건비 및 이월금 확정으로 예산 조정 * 토요운영 가산금(30%)폐지로 세입 건 * 133 공공요금 및 제세공과금 29,900 20,990 △8,910 * 135 차량비 2,000 586 △1,414 137 기타운영비 10,320 4,960 △5,360 △5,360 △ 1,414 137 기타운영비 212 자산취득비 2,167 - △2,167 213 시설장비유지비 9,236 2,375 △6,861 ○ 07 잡지출 소계 2,400 1,000 △1,400 ← 1		01 사무비	13 업무추진비	121 기관운영비	2,400	2,000	△400		
132 수용비 및 수수료 14,000 4,000 △10,000 = EQ.2 에산 조성 133 공공요금 및 제세공과금 29,900 20,990 △8,910 135 차량비 2,000 586 △1,414 137 기타운영비 10,320 4,960 △5,360 21 시설비 212 자산취득비 2,167 - △2,167 213 시설장비유지비 9,236 2,375 △6,861 07 잡지출 조계 2,400 1,000 △1,400 71 잡지출 711 잡지출 2,400 1,000 △1,400 조계 4,000 △1,400 5	장기요양수임			131 여비	420	200	△220		
135 차량비 2,000 586 △1,414 137 기타운영비 10,320 4,960 △5,360 조계 11,403 2,375 △9,028 21 시설비 212 자산취득비 2,167 - △2,167 213 시설장비유지비 9,236 2,375 △6,861 07 잡지출 조계 2,400 1,000 △1,400 71 잡지출 711 잡지출 2,400 1,000 △1,400 소계 40 60 20	0 / 0 / E			132 수용비 및 수수료	14,000	4,000	△10,000	* 인건비 및 이월금 확정으로 예산 조정 * 토요운영 가산금(30%)폐지로 세입 감소	
137 기타운영비 10,320 4,960 △5,360 2 재산조성비 212 자산취득비 2,167 - △2,167 213 시설장비유지비 9,236 2,375 △6,861 07 잡지출 소계 2,400 1,000 △1,400 71 잡지출 711 잡지출 2,400 1,000 △1,400 소계 40 60 20			13 운영비	133 공공요금 및 제세공과금	29,900	20,990	△8,910		
소계 11,403 2,375 △9,028 21 시설비 212 자산취득비 2,167 - △2,167 213 시설장비유지비 9,236 2,375 △6,861 07 잡지출 소계 2,400 1,000 △1,400 71 잡지출 711 잡지출 2,400 1,000 △1,400 소계 40 60 20				135 차량비	2,000	586	△1,414		
02 재산조성비 21 시설비 212 자산취득비 2,167 - △2,167 213 시설장비유지비 9,236 2,375 △6,861 07 잡지출 ▲ 계 2,400 1,000 △1,400 71 잡지출 711 잡지출 2,400 1,000 △1,400 소계 40 60 20				137 기타운영비	10,320	4,960	△5,360		
21 시설비 212 자산취득비 2,167 - △2,167 213 시설장비유지비 9,236 2,375 △6,861 07 잡지출 소계 2,400 1,000 △1,400 71 잡지출 2,400 1,000 △1,400 소계 40 60 20		00 7812 7 2411		소계	11,403	2,375	△9,028		
07 잡지출		02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	2,167	-	△2,167		
71 잡지출 711 잡지출 2,400 1,000 △1,400 소계 40 60 20				213 시설장비유지비	9,236	2,375	△6,861		
소계 40 60 20		07 잡지출		소계	2,400	1,000	△1,400		
			71 잡지출	711 잡지출	2,400	1,000	△1,400		
	ollululel = l=1	00 680101 51 51-1		소계	40	60	20	* 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
에비비및기타 08 에비비 및 기타 81 예비비 및 기타 812 반환금 40 60 20 [*] 보조금 기타예금이자 수입 예산 증가	에비비빛기타	U8 메비비 및 기타	81 예비비 및 기타	812 반환금	40	60	20	* 보조금 기타예금이자 수입 예산 증가	

■ 2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 1차 추경 세입 명세서

	예산과목		본예산 (A)	1차 추경 (B)	중감(B-A)	변경내역	
관	항목		는게진(시)	1~1 7~3 (1)	중 급(₽-A)	한 8기기	
	합 7	4)	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

사업명	예산과목			본예산 (A)	1차 추경 (B)	중 감(B-A)	변경 내역	
√1 FLQ	관	항	목	문에진 (시)	141 ± 8 (D)	9 H (D A)	한경 계기	
		8,420	8,419	△1				
	10 적립금 및 준비금 지출		8,420	8,419	△1			
적립금 및 준비금			1011 운영충당적립금 지출	4,210	4,209	△1	* 이월금 확정으로 예산 조정	
			1012 시설환경개선준비금 지출	4,210	4,209	△1		