

# 2019년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제2차 추가경정 예산

## 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 취소  
- 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 총당금 지출 증액 : 4천원

## 3. 예산총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

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

(단위 : 천원)

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

(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	
보 조 금 수 입	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 추경 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			445,321	443,479	△1,842
01	입소자부담금 수입		72,724	72,724	
	11	입소비용수입	72,724	72,724	
		111 본인부담금 수입	38,638	38,638	
		113 식재료비 수입	34,086	34,086	
04	보조금 수입		49,600	47,758	△1,842
	41	보조금수입	49,600	47,758	△1,842
		412 시도보조금 수입	49,600	47,758	△1,842
05	후원금 수입		100	100	
	51	후원금수입	100	100	
		512 비지정후원금	100	100	
06	요양급여수입		248,394	248,394	
	61	요양급여수입	248,394	248,394	
		611 장기요양급여수입	231,594	231,594	
		612 가산금수입	16,800	16,800	
09	이월금		74,323	74,323	
	91	이월금	74,323	74,323	
		911 전년도이월금	73,455	73,455	
		912 전년도이월금(후원금)	564	564	
		913 전년도이월금(식재료비)	304	304	
10	잡수입		180	180	
	101	잡수입	180	180	
		1011 불용품매각대	100	100	
		1012 기타예금이자수입	30	30	
		1014 기타잡수입	50	50	

☐ 2019년도 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				171,748	169,906	△1,842	
보조금사업				3,600	1,758	△1,842	
01 사무비				-	172	172	
	13 운영비			-	172	172	
			137 기타운영비		-	172	172
	02 재산조성비			-	1,345	1,345	
		21 시설비			-	1,345	1,345
			212 자산취득비		-	1,345	1,345
	03 사업비			3,600	-	△3,600	
		33 사업비			3,600	-	△3,600
			311 프로그램사업비(어르신 돌봄가족 휴가제)		3,600	-	△3,600
	08 예비비및 기타			-	241	241	
81예비비및기타				-	241	241	
			812 반환금		-	241	241
장기요양사업				168,148	168,148	0	
01 사무비				157,479	160,200	2,721	
	11 인건비			157,479	160,200	2,721	
			111 급여		157,479	160,200	2,721
	02 재산조성비			10,669	7,948	△2,721	
		21 시설비			10,669	7,948	△2,721
				213 시설장비유지비		10,669	7,948

▣ 2019년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 2차 추경예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			1차 추경 (A)	2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내역
관	항	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 돌봄가족후가제 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 : 원)

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

(단위 : 천원)

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		환경개선준비금지출	3,604	3,606	2
잡수입	3	7	4				

▣ 2019년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 2차 추경 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
	합	계	7,208	7,212	4
09	이월금		6,005	6,005	-
	91	이월금	6,005	6,005	-
		911 전년도 이월금	6,005	6,005	-
10	잡수입		3	7	4
	101	잡수입	3	7	4
		1012 기타예금이자수입	3	7	4
11	적립금 및 준비금		1,200	1,200	
	111	운영충당적립금 및 환경개선준비금	1,200	1,200	
		1111 운영충당적립금	600	600	
		1112 시설환경개선준비금	600	600	

□ 2019년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 2차 추경 세출 목별조서

(단위:원천)

사업명	2019년 2차 추경 예산액			1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	합 계			7,208	7,212	4
적립금 및 준비금 지출				7,208	7,212	4
	10	적립금 및 준비금 지출		7,208	7,212	4
		111	운영충당적립금 및 환경개선 준비금 지출	7,208	7,212	4
			1111 운영충당적립금 지출	3,604	3,606	2
			1112 시설환경개선준비금 지출	3,604	3,606	2

☐ 2019년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 2차 추경예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			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					
	101	잡수입	3	7	4	* 기타예금이자 수입 증가
		1012				
		기타예금이자수입				

☐ 2019년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 2차 추경 세출명세서

(단위 : 원)

사업명	예산과목			1차 추경 (A)	2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
<b>합 계</b>				<b>7,208</b>	<b>7,212</b>	<b>4</b>	
<b>소계</b>				<b>7,208</b>	<b>7,212</b>	<b>4</b>	
적립금 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