

2021년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제1차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2021년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금 수입의 감소
 - ① 코로나19로 인한 긴급돌봄 운영 무기한 연장에 따른 세입 감소
- 2) 장기요양급여수입 수입의 감소
 - ① 코로나19로 인한 긴급돌봄 운영 무기한 연장에 따른 세입 감소
- 3) 이월금 수입 증가
 - ① 이월금 수입 확정으로 예산 조정

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용(2,807천원)
 - ① 입소자부담금 수입 감소 : △1,329천원
 - ② 요양급여수입 감소 : △2,251천원
 - ③ 이월금 수입 증가 : 6,387천원
- 2) 일반회계 세출내용(2,807천원)
 - ① 사무비 예산 감소 : △7,479천원
 - ② 재산조성비 예산 증가 : 7,000천원
 - ③ 사업비 예산 증가 : 3,327천원
 - ④ 잡지출 예산 증가 : 11천원
 - ⑤ 반환금 예산 감소 : △52천원
- 3) 특별회계 세입내용(△1천원)
 - ① 이월금 수입 감소 : △1천원
- 4) 특별회계 세출내용(△1천원)
 - ① 운영충당적립금 예산 감소 : △1천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2021년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차추경 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출				
구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	
합 계	431,418	434,225	2,807	합 계	431,418	434,225	2,807	
입소자부담금수입	68,256	66,927	△1,329	사무비	인 건 비	285,186	275,284	△9,902
국 고 보 조 금	0	0	0		업 무 추 진 비	3,080	3,080	0
시 도 보 조 금	46,300	46,300	-		운 영 비	55,808	58,230	2,422
시 군 구 보 조 금	0	0	0		재 산 조 성 비	21,556	28,556	7,000
기 타 보 조 금	0	0	0		사 업 비	62,791	66,118	3,327
후원금수입	50	50	0	잡 지 출	1,738	1,749	11	
장기요양수입	242,085	239,834	△2,251	예비비 및 기타(반환금)	60	8	△52	
이 월 금	74,286	80,674	6,388	적립금 및 준비금	1,200	1,200	0	
잡 수입	440	440	0					

▣ 2021년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 1차추경 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	9,627	9,626	△1	합 계	9,627	9,626	△1
운영충당적립금	600	600	0	운영충당적립금 지출	4,814	4,813	△1
시설환경개선준비금	600	600	0	시설환경개선준비금 지출	4,813	4,813	0
이 월 금	8,419	8,418	△1				
잡 수입	8	8	0				

▣ 2021년 시립강동노인복지관 데이케어센터 1차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	적립금 및준비금	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비					
합 계	434,225	275,284	3,080	58,230	28,556	66,118	1,200	1,757	
입소자부담금수입	66,928	0	0	16,749	21,556	27,423	1,200	0	
보조금수입	주간운영보조금	10,000	0	0	2,938	0	7,062	0	0
	야간운영보조금	36,000	35,880	0	0	0	120	0	0
	장기요양요원처우개선보조금	300	0	0	300	0	0	0	0
후 원 금	50	0	0	0	0	50	0	0	
요양급여수입	239,834	193,938	3,040	34,817	7,000	0	0	1,040	
이 월 금	80,673	45,466	0	3,387	0	31,462	0	358	
잡 수 입	440	0	40	40	0	1	0	359	

▣ 2021년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경예산 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			431,418	434,225	2,807
01 입소자(이용)부담금수입			68,256	66,927	△1,329
	11 입소(이용)비용수입		68,256	66,927	△1,329
		112 본인부담금수입	37,296	35,967	△1,329
		113 식재료비수입	30,960	30,960	0
04 보조금수입			46,300	46,300	0
	41 보조금수입		46,300	46,300	0
		412 시도보조금	46,300	46,300	0
05 후원금수입			50	50	0
	51 후원금수입		50	50	0
		512 비지정후원금	50	50	0
06 요양급여수입			242,085	239,834	△2,251
	61 요양급여수입		242,085	239,834	△2,251
		611 장기요양급여수입	212,085	208,634	△3,451
		612 가산금수입	30,000	31,200	1,200
09 이 월 금			74,286	80,674	6,388
	91 이 월 금		74,286	80,674	6,388
		911 전년도이월금	73,978	77,079	3,101
		912 전년도이월금(후원금)	208	209	1
		913 전년도이월금(식재료비)	100	3,386	3,286
10 잡 수 입			440	440	0
	101 잡 수 입		440	440	0
		1011 불용품매각대	50	50	0
		1012 기타예금이자수입	90	90	0
		1014 기타잡수입	300	300	0

☐ 2021년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경예산 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				431,418	434,225	2,807	
입소자부담금				97,066	100,407	3,341	
	01 사 무 비			20,160	20,175	15	
		13 운 영 비		20,161	20,175	14	
			132 수용비및수수료	3,672	3,672	0	
			133 공공요금 및 각종 세금공과금	7,500	7,500	0	
			135 차 량 비	8,989	9,003	14	
	02 재산조성비			21,556	21,556	0	
		21 시 설 비		21,556	21,556	0	
			211 시 설 비	7,000	7,000	0	
			212 자산취득비	10,000	10,000	0	
			213 시설장비유지비	4,556	4,556	0	
	03 사 업 비			55,350	58,676	3,326	
		31 운 영 비		34,060	37,346	3,286	
			311 생 계 비	31,060	34,346	3,286	
			312 수용기관경비	2,000	2,000	0	
			314 의 료 비	1,000	1,000	0	
		33 사 업 비		21,290	21,330	40	
				331 프로그램사업비	19,990	20,030	40
				332 기타사업비	1,300	1,300	0
	보 조 금				46,300	46,300	0
		01 사 무 비			39,118	39,118	0
			11 인 건 비		35,880	35,880	0
			111 급 여	33,120	33,120	0	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	2,760	2,760	0	
13 운 영 비			3,238	3,238	0		
			132 수용비및수수료	2,938	2,938	0	
		137 기타운영비	300	300	0		
03 사 업 비			7,182	7,182	0		
		31 운 영 비		1,080	1,080	0	
			311 생 계 비	1,080	1,080	0	
		33 사 업 비		6,102	6,102	0	
			331 프로그램사업비	6,102	6,102	0	

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
후원금				258	260	2	
	03 사업비			258	260	2	
		33 사업비		258	260	2	
			335 후원사업비		258	260	2
요양급여				284,796	284,301	△495	
	01 사무비			284,796	277,301	△7,495	
		11 인건비		249,306	239,404	△9,902	
			111 급여		171,772	161,057	△10,715
			112 각종수당		34,383	36,557	2,174
			113 일용잡금		1,600	1,600	0
			115 퇴직금 및 퇴직적립금		17,180	16,568	△612
			116 사회보험부담금		24,371	23,623	△748
			12 업무추진비		3,080	3,080	0
			121 기관운영비		2,000	2,000	0
			123 회의비		1,080	1,080	0
		13 운영비		32,410	34,817	2,407	
			131 여비		200	200	0
			132 수용비및수수료		4,900	4,307	△593
			133 공공요금 및 각종 세금공과금		17,990	17,990	0
			135 차량비		1,000	1,000	0
			137 기타운영비		8,320	11,320	3,000
		02 재산조성비			0	7,000	7,000
			21 시설비		0	7,000	7,000
			211 시설비		0	7,000	7,000
	잡지출				1,738	1,749	11
		07 잡지출			1,738	1,749	11
			71 잡지출		1,738	1,749	11
				711 잡지출		1,738	1,749
예비비및기타				60	8	△52	
	08 예비비및기타			60	8	△52	
		81 예비비및기타		60	8	△52	
			812 반환금		60	8	△52
적립금 및 준비금				1,200	1,200	0	
	09 적립금 및 준비금			1,200	1,200	0	
		91 운영충당적립금 및 환경개선준비금		1,200	1,200	0	
			911 운영충당적립금		600	600	0

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			912 시설환경개선준비금	600	600	0

▣ 2021년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 1차 추경예산 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			9,627	9,626	△1
09 이 월 금			8,419	8,418	△1
	91 이 월 금		8,419	8,418	△1
		911 전년도이월금	8,419	8,418	△1
10 잡 수 입			8	8	0
	101 잡 수 입		8	8	0
		1012 기타예금이자수입	8	8	0
11 적립금및준비금(특별회계)			1,200	1,200	0
	111 운영충당적립금 및 환경개선준비금		1,200	1,200	0
		1111 운영충당적립금	600	600	0
		1112 시설환경개선준비금	600	600	0

▣ 2021년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 1차 추경예산 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				9,627	9,626	△1
적립금및준비금				9,627	9,626	△1
	01 적립금 및 준비금 지출(특별회계)			9,627	9,626	△1
		101 운영충당적립금 및 환경개선준비금 지출		9,627	9,626	△1
			1011 운영충당적립금 지출	4,814	4,813	△1
			1012 시설환경개선준비금 지출	4,813	4,813	0

▣ 2021년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			353,667	356,474	2,807	
01 입소(이용)자 부담금수입	11 입소(이용) 비용수입	소 계	37,296	35,967	△1,329	* 이월금 확정
		112 본인부담금수입	37,296	35,967	△1,329	
06 요양급여수입	61 요양급여수입	소 계	242,085	239,834	△2,251	* 코로나19상황 긴급돌봄 무기한 연장으로 세입 감소 * 평균현원 감소로 인력 가산금 세입 증가
		611 장기요양급여수입	212,085	208,634	△3,451	
		612 가산금수입	30,000	31,200	1,200	
09 이 월 금	91 이 월 금	소 계	74,286	80,673	6,387	* 이월금 확정
		911 전년도이월금	73,978	77,079	3,101	
		912 전년도이월금(후원금)	208	209	1	
		913 전년도이월금(식재료비)	100	3,386	3,286	

▣ 2021년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
합 계				323,020	325,827	2,807		
입소자부담금				60,038	63,379	3,341		
	01 사무비			8,988	9,003	15	* 수입대비 지출예산 조정 * 이월금 확정으로 예산 조정	
		13 운영비		8,989	9,003	14		
			135 차량비		8,989	9,003		14
	03 사업비			51,050	54,376	3,326		
		31 운영비		31,060	34,346	3,286		
			311 생계비		31,060	34,346		3,286
		33 사업비		19,990	20,030	40		
			331 프로그램사업비		19,990	20,030		40
후원금				258	260	2		
	03 사업비			258	260	2	* 이월금 확정으로 예산 조정	
		33 사업비		258	260	2		
			335 후원사업비		258	260		2
요양급여				260,926	260,431	△495		
	01 사무비			260,926	253,431	△7,495	* 수입대비 지출예산 조정 * 이월금 확정으로 예산 조정 * 인력변경 및 인건비 확정으로 예산 조정	
		11 인건비		247,706	237,810	△9,896		
			111 급여		171,772	161,061		△10,711
			112 각종수당		34,383	36,557		2,174
			115 퇴직금 및 퇴직적립금		17,180	16,568		△612
			116 사회보험부담금		24,371	23,623		△748
		13 운영비		13,220	15,621	2,401		
			132 수용비및수수료		4,900	4,301		△599
			137 기타운영비		8,320	11,320		3,000
	02 재산조성비			0	7,000	7,000		
		21 시설비		0	7,000	7,000		
		211 시설비		0	7,000	7,000		
잡지출				1,738	1,749	11		
	07 잡지출			1,738	1,749	11	* 이월금 확정으로 예산 조정	
		71 잡지출		1,738	1,749	11		
			711 잡지출		1,738	1,749		11
예비비및기타				60	8	△52	* 보조금 반환금 예산 조정	
	08 예비비및기타			60	8	△52		

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
		81 예비비및기타		60	8	△52	* 보조금 반환금 예산 조정
		812 반 환 금		60	8	△52	

▣ 2021년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 1차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			8,419	8,418	△1	
09 이 월 금	91 이 월 금	소 계	8,419	8,418	△1	* 이월금 확정
		911 전년도이월금	8,419	8,418	△1	

▣ 2021년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 1차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				4,814	4,813	△1	
적립금 및 준비금				4,814	4,813	△1	* 운영충당적립금 예산 조정
	10 적립금 및 준비금 지출			4,814	4,813	△1	
		101 운영충당적립금 및 환경개선준비금 지출		4,814	4,813	△1	
			1011 운영충당적립금 지출	4,814	4,813	△1	