

## 2023년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제1차 추가경정 예산

### 1. 제안 설명

2023년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금 수입의 증가
  - ① 평균 이용 인원 변동에 따른 예산의 증가
- 2) 장기요양급여 수입의 증가
  - ① 평균 이용 인원 변동에 따른 예산의 증가
- 3) 이월금 수입의 증가
  - ① 이월금 확정으로 예산의 증가

### 2. 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용 (13,205천원 증가)
  - ① 본인부담금수입의 증가 : 2,597천원
  - ② 장기요양급여수입의 증가 : 8,413천원
  - ③ 이월금 수입의 증가 : 2,195천원
- 2) 세출내용 (13,205천원 증가)
  - ① 인건비 확정 및 공공요금인상에 따른 사무비 지출 증가 : 5,718천원
  - ② 재산조성비 지출 증가 : 7,857천원
  - ③ 사업비 지출 감소 : △377천원
  - ④ 보조금 반환금 (예금이자) 증가 : 7천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2023년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	466,995	480,200	13,205	합 계	466,995	480,200	13,205
입소자부담금 수입	78,612	81,209	2,597	인 건 비	304,086	305,408	1,322
보조금수입	50,300	50,300	-	업무추진비	2,920	2,920	-
국고보조금	-	-	-	운 영 비	57,340	61,736	4,396
시도보조금	49,300	49,300	-	재산조성비	28,951	36,807	7,856
시군구보조금	1,000	1,000	-	사 업 비	70,802	70,425	△377
후 원 금	50	50	-	잡 지 출	1,689	1,689	-
장기요양수입	265,587	274,000	8,413	예비비 및 기타 (반환금)	8	15	7
이 월 금	72,007	74,202	2,195	적립금 및 준비금	1,200	1,200	-
잡 수 입	439	439	-				

▣ 2023년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 1차 추경 재원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	적립금및 준비금	반환금·잠지출	
		인건비	업무추진비	운영비					
합 계	480,200	305,408	2,920	61,736	36,807	70,425	1,200	1,704	
입소자부담금 수입	81,209	-	-	24,175	15,864	39,970	1,200	-	
보 조 금 수 입	주간운영 보조금	10,000	-	-	2,938	-	7,062	-	-
	야간운영 보조금	36,000	36,000	-	-	-	-	-	
	장기요양처우개선 보조금	300			300				
	종사자 복지포인트 보조금	3,000			3,000				
	어르신 요양시설 재난지원금	1,000			1,000				
후 원 금	50	-	-	-	-	50	-	-	
장기요양 수입	274,000	222,540	2,920	29,764	17,841			935	
이 월 금	74,202	46,868		559	3,102	23,343		330	
잡 수 입	439							439	

## ☐ 2023년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 1차 추경 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2023 예산(A)	2023 1차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			466,995	480,200	13,205
01 입소자(이용자)부담금수입			78,612	81,209	2,597
	11 입소(이용)비용수입		78,612	81,209	2,597
		112 본인부담금수입	40,212	41,609	1,397
		113 식재료비수입	38,400	39,600	1,200
04 보조금수입			50,300	50,300	-
	41 보조금수입		50,300	50,300	-
		412 시·도 보조금	49,300	49,300	-
		413 시·군·구 보조금	1,000	1,000	-
05 후원금수입			50	50	-
	51 후원금수입		50	50	-
		512 비지정후원금	50	50	-
06 요양급여수입			265,587	274,000	8,413
	61 요양급여수입		265,587	274,000	8,413
		611 장기요양급여수입	234,387	242,800	8,413
		612 가산금수입	31,200	31,200	-
09 이 월 금			72,007	74,202	2,194
	91 이월금		72,007	74,202	2,194
		911 전년도 이월금	71,298	71,800	502
		912 전년도이월금(후원금)	209	-	△209
		913 전년도이월금(식재료비)	500	2,402	1,902
10 잡 수 입			439	439	-
	101 잡 수 입		439	439	-
		1011 불용품매각대	50	50	-
		1012 기타예금이자수입	90	90	-
		1014 기타잡수입	299	299	-

▣ 2023년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 1차 추경 세출 목별조사

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023 예산(A)	2023 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				466,995	480,200	13,205
입소자부담금				103,952	103,386	△566
	01 사 무 비			21,215	24,215	3,000
		13 운 영 비		21,215	24,215	3,000
			132 수용비및수수료	4,712	4,712	-
			133 공공요금 및 각종 세금공과금	7,500	10,500	3,000
			135 차 량 비	9,003	9,003	-
	02 재산조성비			19,507	15,859	△3,648
		21 시 설 비		19,507	15,859	△3,648
			211 시 설 비	3,289	3,289	-
			212 자산취득비	10,000	6,352	△3,648
			213 시설장비유지비	6,218	6,218	-
	03 사 업 비			63,230	63,312	82
		31 운 영 비		41,900	45,002	3,102
			311 생 계 비	38,900	42,002	3,102
			312 수용기관경비	2,000	2,000	-
			314 의 료 비	1,000	1,000	-
		33 사 업 비		21,330	18,310	△3,020
			331 프로그램사업비		20,030	17,010
332 기타사업비			1,300	1,300	-	
보 조 금				50,300	50,300	-
	01 사 무 비			42,988	43,238	250
		11 인 건 비		35,750	36,000	250
			111 급 여	33,000	33,330	330
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	2,750	2,670	△80
		13 운 영 비		7,238	7,238	-
			132 수용비및수수료	3,938	3,938	-
			137 기타운영비	3,300	3,300	-
	01 사 업 비			7,313	7,064	△250
		31 운 영 비		1,200	1,080	△120
		311 생 계 비		1,200	1,080	△120
		33 사 업 비		6,113	5,984	△130
		331 프로그램사업비	6,113	5,984	△130	

사업명	예산과목			2023 예산(A)	2023 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
후원금				260	50	△209
	03 사업비			260	50	△209
		33 사업비		260	50	△209
			335 후원사업비	260	50	△209
요양급여				309,587	323,560	13,973
	01 사무비			300,143	302,611	2,468
		11 인건비		268,336	269,408	1,073
			111 급여	181,098	179,202	△1,896
			112 각종수당	41,507	41,507	-
			113 일용직급	1,600	4,569	2,969
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	18,450	18,450	-
			116 사회보험부담금	25,681	25,681	-
		12 업무추진비		2,920	2,920	-
			121 기관운영비	2,000	2,000	-
			123 회의비	920	920	-
		13 운영비		28,887	30,283	1,396
			131 여비	200	200	-
			132 수용비및수수료	3,614	3,614	-
			133 공공요금 및 각종세금공과금	14,520	15,916	1,396
			135 차량비	1,986	1,986	-
			137 기타운영비	8,567	8,567	-
	02 재산조성비			9,444	20,949	11,505
		21 시설비		9,444	20,949	11,505
			211 시설비	-	-	-
			212 자산취득비	9,444	20,949	11,505
잡지출				1,689	1,689	-
	07 잡지출			1,689	1,689	-
		71 잡지출		1,689	1,689	-
			711 잡지출	1,689	1,689	-
예비비및기타				8	15	7
	08 예비비및기타			8	15	7
		81 예비비및기타		8	15	7
			812 반환금	8	15	7
적립금 및 준비금				1,200	1,200	-
	09 적립금 및 준비금			1,200	1,200	-
		91 운영충당적립금 및 환경개선준비금		1,200	1,200	-
			911 운영충당적립금	600	600	-
			912 시설환경개선준비금	600	600	-

## ▣ 2023년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 1차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			381,022	394,227	13,205	
01 입소자(이용자)부담금수입			78,612	81,209	2,597	* 평균이용 인원 변경에 따른 세입 증가
	11 입소(이용)비용수입		78,612	81,209	2,597	
		112 본인부담금수입	40,212	41,609	1,397	
		113 식재료비수입	38,400	39,600	1,200	
06 요양급여수입			230,403	238,816	8,413	* 평균이용 인원 변경에 따른 세입 증가
	61 요양급여수입		230,403	238,816	8,413	
		611 장기요양급여수입	230,403	238,816	8,413	
09 이 월 금			72,007	74,202	2,195	* 이월금 확정으로 세입 증가
	91 이 월 금		72,007	74,202	2,195	
		911 전년도이월금	71,298	71,800	502	
		912 전년도이월금(후원금)	209	-	△209	
		913 전년도이월금(식재료비)	500	2,402	1,902	

## ▣ 2023년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				326,423	339,627	13,205	
입소자부담금 수입				76,430	75,864	△566	
	01 사 무 비			7,500	10,500	3,000	* 공공요금(가스,전기) 인상으로 세출 증가 * 입소자부담금 이월금 확정으로 세출감소
		13 운 영 비		7,500	10,500	3,000	
			133 공공요금 및 세금공과금	7,500	10,500	3,000	
	02 재산조성비			10,000	6,352	△3,648	
		21 시 설 비		10,000	6,352	△3,648	
			212 자산취득비	10,000	6,352	△3,648	
	03 사 업 비			58,930	59,012	82	
		31 운 영 비		38,900	42,002	3,102	
			311 생 계 비	38,900	42,002	3,102	
		33 사 업 비		20,030	17,010	△3,020	
		331 프로그램사업비	20,030	17,010	△3,020		
보조금 수입				43,063	43,064	-	
	01 사 무 비			35,750	36,000	250	* 보조금 인건비 예산 조정
		11 인 건 비		35,750	36,000	250	
			111 급 여	33,000	33,330	330	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	2,750	2,670	△80	
	03 사 업 비			7,313	7,064	△250	
		31 운 영 비		1,200	1,080	△120	
			311 생 계 비	1,200	1,080	△120	
		33 사 업 비		6,113	5,984	△130	
		331 프로그램사업비	6,113	5,984	△130		
후 원 금				260	50	△209	
	03 사 업 비			260	50	△209	* 후원금 이월금 확정으로 세출감소
		33 사 업 비		260	50	△209	
			335 후원사업비	260	50	△209	
요양급여수입				206,662	220,635	13,973	
	01 사 무 비			197,218	199,687	2,469	* 장기요양급여 이월금확정으로 예산 조정 * 인건비 확정으로 세출 증가 * 공공요금 인상으로 세출 증가
		11 인 건 비		182,698	183,771	1,073	
			111 급 여	181,098	179,202	△1,896	
			113 일용잡급	1,600	4,569	2,969	

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
		13 운 영 비		14,520	15,916	1,396	
			133 공공요금 및 제세공과금	14,520	15,916	1,396	
	02 재산조성비			9,444	20,949	11,505	
		21 시 설 비		9,444	20,949	11,505	
			212 자산취득비	9,444	20,949	11,505	
예비비및기타				8	15	7	*보조금 반환금 (예금이자) 증가
	08 예비비및기타			8	15	7	
		81 예비비및기타		8	15	7	
			812 반 환 금	8	15	7	