

2024년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제1차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2024년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 증가
 - ① 야간운영보조금 인상에 따른 예산의 증가
- 2) 장기요양급여 수입의 증가
 - ① 인력추가배치 가산금 예산의 증가
- 3) 이월금 수입의 감소
 - ① 이월금 수입의 확정으로 예산의 감소

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용 (4,016천원 증가)
 - ① 보조금수입의 증가 : 2,000천원
 - ② 장기요양급여수입의 증가 : 4,800천원
 - ③ 이월금 수입의 감소 : △2,784천원
- 2) 일반회계 세출내용 (4,016천원 증가)
 - ① 차량비 지출 증가 : 1,916천원
 - ② 사업비 지출 증가 : 2,100천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2024년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	484,490	488,506	4,016	합 계	484,490	488,506	4,016
입소자부담금 수입	82,600	82,600	-	인 건 비	312,648	312,648	-
보조금수입	49,300	51,300	2,000	업무추진비	2,920	2,920	-
국고보조금	-	-	-	운 영 비	64,536	66,451	1,916
시도보조금	49,300	51,300	2,000	재산조성비	36,808	36,808	-
시군구보조금	-	-	-	사 업 비	64,674	66,774	2,100
후 월 금	50	50	-	잡 지 출	1,690	1,690	-
장기요양수입	285,600	290,400	4,800	예비비 및 기타 (반환금)	15	15	-
이 월 금	66,500	63,716	△2,784	적립금 및 준비금	1,200	1,200	-
잡 수 입	440	440	-				

▣ 2024년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 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	488,506	312,648	2,920	66,451	36,808	66,774	1,200	1,705	
입소자부담금 수입	82,600	-	-	24,800	15,522	41,078	1,200	-	
보 조 금 수 입	주간운영 보조금	10,000	-	-	2,938	-	7,062	-	-
	야간운영 보조금	38,000	38,000	-	-	-	-	-	
	장기요양처우개선 보조금	300	-	-	300	-	-	-	-
	종사자 복지포인트 보조금	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-
후 원 금	50	-	-	-	-	50	-	-	
요양급여수입	290,400	229,407	2,920	34,854	18,184	4,100	-	935	
이 월 금	63,716	45,241	-	559	3,102	14,484	-	330	
잡 수 입	440	-	-	-	-	-	-	440	

▣ 2024년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2024 예산(A)	2024 1차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			484,490	488,506	4,016
01 입소자(이용자)부담금수입			82,600	82,600	-
	11 입소(이용)비용수입		82,600	82,600	-
		112 본인부담금수입	43,000	43,000	-
		113 식재료비수입	39,600	39,600	-
04 보조금수입			49,300	51,300	2,000
	41 보조금수입		49,300	51,300	2,000
		412 시·도 보조금	49,300	51,300	2,000
05 후원금수입			50	50	-
	51 후원금수입		50	50	-
		512 비지정후원금	50	50	-
06 요양급여수입			285,600	290,400	4,800
	61 요양급여수입		285,600	290,400	4,800
		611 장기요양급여수입	250,300	250,300	-
		612 가산금수입	35,300	40,100	4,800
09 이 월 금			66,500	63,716	△2,784
	91 이월금		66,500	63,716	△2,784
		911 전년도 이월금	65,300	60,416	△4,884
		912 전년도이월금(후원금)	-	-	-
		913 전년도이월금(식재료비)	1,200	3,300	2,100
10 잡 수 입			440	440	-
	101 잡 수 입		440	440	-
		1011 불용품매각대	50	50	-
		1012 기타예금이자수입	90	90	-
		1014 기타잡수입	300	300	-

▣ 2024년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024 예산(A)	2024 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				484,490	488,506	4,016
입소자부담금				97,635	95,918	△1,717
	01 사무비			24,215	24,498	283
		13 운영비		24,215	24,498	283
			132 수용비및수수료	4,712	4,712	-
			133 공공요금 및 각종 세금공과금	10,500	10,500	-
			135 차량비	9,003	9,286	283
	02 재산조성비			15,859	15,859	-
		21 시설비		15,859	15,859	-
			211 시설비	1,289	1,289	-
			212 자산취득비	6,352	6,352	-
		213 시설장비유지비	8,218	8,218	-	
	03 사업비			57,561	55,561	△2,000
		31 운영비		43,800	45,900	2,100
			311 생계비	40,800	42,900	2,100
			312 수용기관경비	2,000	2,000	-
			314 의료비	1,000	1,000	-
		33 사업비		13,761	9,661	△4,100
			331 프로그램사업비	12,461	8,361	△4,100
	332 기타사업비	1,300	1,300	-		
보조금				49,300	51,300	2,000
	01 사무비			42,238	44,238	2,000
		11 인건비		36,000	38,000	2,000
			111 급여	35,360	35,360	-
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	640	2,640	2,000
	13 운영비		6,238	6,238	-	
		132 수용비및수수료	2,938	2,938	-	
		137 기타운영비	3,300	3,300	-	
	03 사업비			7,063	7,063	-
		31 운영비		1,080	1,080	-
			311 생계비	1,080	1,080	-
		33 사업비		5,983	5,983	-
	331 프로그램사업비	5,983	5,983	-		

사업명	예산과목			2024 예산(A)	2024 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
후원금				50	50	-
	03 사업비			50	50	-
		33 사업비		50	50	-
			335 후원사업비	50	50	-
요양급여				334,600	338,332	3,732
	01 사무비			313,651	313,283	△368
		11 인건비		276,648	274,648	△2,000
			111 급여	183,052	183,316	264
			112 각종수당	40,030	39,766	△264
			113 일용잡금	4,569	4,569	-
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	21,048	19,048	△2,000
			116 사회보험부담금	27,950	27,950	-
		12 업무추진비		2,920	2,920	-
			121 기관운영비	2,000	2,000	-
			123 회의비	920	920	-
		13 운영비		34,083	35,715	1,632
			131 여비	200	200	-
			132 수용비및수수료	3,614	3,614	-
			133 공공요금 및 각종 세금공과금	19,716	19,716	-
			135 차량비	1,986	3,618	1,632
			137 기타운영비	8,567	8,567	-
	02 재산조성비			20,949	20,949	-
		21 시설비		20,949	20,949	-
			212 자산취득비	20,949	20,949	-
	03 사업비			-	4,100	4,100
		33 사업비		-	4,100	4,100
			331 프로그램사업비	-	4,100	4,100
잡지출				1,690	1,690	-
	07 잡지출			1,690	1,690	-
		71 잡지출		1,690	1,690	-
			711 잡지출	1,690	1,690	-
예비비및기타				15	15	-
	08 예비비및기타			15	15	-
		81 예비비및기타		15	15	-
			812 반환금	15	15	-
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 지출	600	600	-
			912 시설환경개선준비금 지출	600	600	-

▣ 2024년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			151,100	155,116	4,016	
04 보조금수입			49,300	51,300	2,000	* 야간운영보조금 세입 증가
	41 보조금수입		49,300	51,300	2,000	
		412 시·도 보조금	49,300	51,300	2,000	
06 요양급여수입			35,300	40,100	4,800	* 인력추가배치 가산금 세입 증가
	61 요양급여수입		35,300	40,100	4,800	
		612 가산금수입	35,300	40,100	4,800	
09 이 월 금			66,500	63,716	△2,784	* 이월금 확정으로 세입 감소
	91 이 월 금		66,500	63,716	△2,784	
		911 전년도이월금	65,300	60,416	△4,884	
		913 전년도이월금(식재료비)	1,200	3,300	2,100	

□ 2024년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				309,020	313,036	4,016	
입소자부담금 수입				62,264	60,547	△1,717	
01 사 무 비	13 운 영 비			9,003	9,286	283	* 이월금 확정으로 예산 조정
		135 차 량 비		9,003	9,286	283	
		03 사 업 비			53,261	51,261	
		31 운 영 비		40,800	42,900	2,100	
		311 생 계 비		40,800	42,900	2,100	
	33 사 업 비			12,461	8,361	△4,100	
			331 프로그램사업비	12,461	8,361	△4,100	
보조금 수입				640	2,640	2,000	
01 사 무 비	11 인 건 비			640	2,640	2,000	* 야간운영보조금 예산 조정
	115 퇴직금 및 퇴직적립금			640	2,640	2,000	
	요양급여수입				246,116	249,848	
01 사 무 비	11 인 건 비			246,116	245,748	△368	* 이월금 확정으로 예산 조정 * 차량비 세출 증가
		111 급 여		183,052	183,316	264	
		112 각종수당		40,030	39,766	△264	
		115 퇴직금 및 퇴직적립금		21,048	19,048	△2,000	
		13 운 영 비		1,986	3,618	1,632	
		135 차 량 비		1,986	3,618	1,632	
	03 사 업 비				-	4,100	
33 사 업 비	331 프로그램사업비			-	4,100	4,100	