

2017년도 제 2차 추가경정 예산 총칙

1. 제안 설명

2017년도 마포구립 창전데이케어센터의 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 후원금 세입 예산 증가
- (2) 잡수입 세입 예산 증가
- (3) 어르신돌봄가족 휴가비 세입 예산 변경

2. 추경예산의 중요부분

(1) 세입변동내용 (4,812천원 증액)

- ① 비지정후원금 수입 증액 : 4,000천원
- ② 잡수입 증액 : 900천원
- ③ 어르신돌봄가족 휴가비 수입 감액 : -84천원
- ④ 예금이자 수입 감액 : -4천원

(2) 세출변동내용 (4,812천원 증액)

- ① 사업비(비지정후원사업) 증액 : 4,000천원
- ② 잡지출 증액(기타 잡지출) : 900천원
- ③ 어르신돌봄가족 휴가비 감액 : -84천원
- ④ 예금이자 반환금 감액 : -4천원

3. 예산총칙

- (1) 본예산의 내용을 준용한다

◆ 2017년도 제2차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액		증감(B-A)		관	항	목	예산액		증감(B-A)	
			1차 추경(A)	2차 추경(B)	금액	비율(%)				1차 추경(A)	2차 추경(B)	금액	비율(%)
보조금수입	보조금수입	시도보조금	87,360	87,276	- 84	-0.1%	사업비	사업비	후원사업비	7,427	11,427	4,000	54%
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,500	6,500	4,000	160%			돌봄가족지원사업비	2,760	2,676	- 84	-3%
잡수입	잡수입	예금이자수입	115	111	- 4	-3%	잡지출	잡지출	잡지출	5,204	6,104	900	17%
		기타잡수입	4,100	5,000	900	22%	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예금이자 반환금	15	11	- 4	-26%
합 계			464,864	469,676	4,812	1%	합 계			464,864	469,676	4,812	1%

◆ 2017년 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	1차 추경(A)	2차 추경(B)	증감(B-A)	구 분	1차 추경(A)	2차 추경(B)	증감(B-A)
합 계	464,864	469,676	4,812	합 계	464,864	469,676	4,812
입소자부담금수입	65,379	65,379	-	입소자부담금수입	87,563	87,563	-
보조금수입				보조금사업			
소 계	87,360	87,276	- 84	소 계	87,360	87,276	- 84
국고보조금	-	-	-	국고보조금	-	-	-
시도보조금	87,360	87,276	- 84	시도보조금	87,360	87,276	- 84
시군구보조금	-	0	-	시군구보조금	-	0	-
기타보조금	-	0	-	기타보조금	0	0	0
후원금수입	3,000	7,000	4,000	후원사업	7,427	11,427	4,000
요양급여수입	241,097	241,097	-	장기요양사업	268,551	268,551	-
전입금	2,500	2,500	-	전입금	3,943	3,943	-
이월금	61,214	61,214	-	잡지출	5,204	6,104	900
잡수입	4,315	5,211	896	예비비 및 기타	15	11	- 4
				적립금	2,400	2,400	-
				준비금	2,400	2,400	-

◆ 2017년 예산 자원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출 과년도지출	운영총당금 환경개선준비금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비				
합 계	469,676	289,178	3,400	45,628	34,946	85,609	6,115	4,800
주간운영보조금	40,000	36,675		738		2,587		
야간운영보조금	35,000	28,776		5,864		360		
치매전용보조금	9,600					9,600		
돌봄가족휴가제보조금	2,676					2,676		
장기요양사업수입	241,097	203,845	3,350	14,401	24,115	(7,014)		2,400
입소자부담금수입	65,379	940		13,174	4,331	44,534		2,400
후 원 금	7,000					7,000		
법인전입금	2,500	2,500						
잡 수 입	5,211						5,211	
이 월 금	61,213	16,443	50	11,450	6,500	25,866	904	0

◆ 2017년 세입예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			1차 추경(A)	2차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			464,864	469,676	4,812
입소자부담금수입	소 계		65,379	65,379	-
	입소비용수입	본인부담금수입 및 비급여수입	65,379	65,379	-
보조금수입	소 계		87,360	87,276	- 84
	보조금수입	국고보조금	-	-	-
		시도보조금	87,360	87,276	- 84
		시군구보조금	-	-	-
		기타보조금	-	-	-
후원금수입	소 계		3,000	7,000	4,000
	후원금수입	지정후원금	500	500	-
		비지정후원금	2,500	6,500	4,000
요양급여수입	소 계		241,097	241,097	-
	요양급여수입	장기요양사업수입	241,097	241,097	-
차입금	소 계		-	-	-
	차입금	기타차입금	-	-	-
전입금	소 계		2,500	2,500	-
	전입금	법인전입금	2,500	2,500	-
이월금	소 계		61,214	61,214	-
	이월금	전년도 이월금(보조금)	-	-	-
		전년도 이월금(후원금)	4,427	4,427	-
		전년도 기타이월금	56,786	56,786	-
잡수입	소 계		4,315	5,211	896
	잡수입	불용품매각대	100	100	-
		예금이자수입	115	111	- 4
		기타잡수입	4,100	5,000	900

◆ 2017년 세출예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			1차 추경(A)	2차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
			464,864	469,676	4,812
사무비			338,206	338,206	0
인건비			289,178	289,178	0
급여			179,598	179,598	-
제수당			56,279	56,279	0
일용잡금			2,880	2,880	-
퇴직금 및 퇴직적립금			19,656	19,656	0
사회보험부담금			21,735	21,735	0
기타후생경비			9,030	9,030	-
업무추진비			3,400	3,400	-
기관운영비			1,800	1,800	-
회의비			1,600	1,600	-
운영비			45,628	45,628	-
여비			600	600	-
수용비 및 수수료			8,899	8,899	-
공공요금			10,280	10,280	-
제세공과금			5,650	5,650	-
차량비			16,185	16,185	-
기타운영비			4,014	4,014	-
재산조성비			34,946	34,946	-
시설비			34,946	34,946	-
시설비			5,115	5,115	-
자산취득비			24,491	24,491	-
시설장비유지비			5,340	5,340	-
사업비			81,693	85,609	3,916
운영비			35,356	35,356	-
생계비			32,626	32,626	-
수용기관경비			1,200	1,200	-
의료비			1,530	1,530	-
사업비			46,337	50,253	3,916
주간운영사업비			2,587	2,587	-
야간운영사업비			360	360	-
수가사업비			2,840	2,840	-
실비유료사업비			20,763	20,763	-
후원사업비			7,427	11,427	4,000
치매전용사업비			9,600	9,600	-
돌봄가족지원사업비			2,760	2,676	-84
잡지출			5,204	6,104	900
잡지출			5,204	6,104	900
잡지출			5,204	6,104	900
예비비 및 기타			15	11	-4
예비비 및 기타			15	11	-4
보조금반환금			-	-	-
예금이자반환금			15	11	-4
운영충당적립금			2,400	2,400	-
운영충당적립금			2,400	2,400	-
운영충당적립금			2,400	2,400	-
환경개선준비금			2,400	2,400	-
환경개선준비금			2,400	2,400	-
시설환경개선준비금			2,400	2,400	-