

2024년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제2차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2024년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 증가
 - ① 환경개선 및 복지지원 보조금 편성에 따른 예산의 증가
- 2) 장기요양급여 수입의 증가
 - ① 맞춤형 프로그램 가산 및 인력추가배치 가산금 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용 (11,600천원 증가)
 - ① 보조금수입의 증가 : 2,000천원
 - ② 장기요양급여수입의 증가 : 9,600천원
- 2) 일반회계 세출내용 (11,600천원 증가)
 - ① 기타운영비 지출 증가 : 2,000천원
 - ② 재산조성비 지출 증가 : 9,600천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2024년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2024년 1차 추경예산(A)	2024년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2024년 1차 추경예산(A)	2024년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	488,506	500,106	11,600	합 계	488,506	500,106	11,600
입소자부담금수입	82,600	82,600	-	인 건 비	312,648	312,648	-
국고보조금	-	-	-	업무추진비	2,920	2,920	-
시도보조금	51,300	53,300	2,000	운 영 비	66,451	68,451	2,000
시군구보조금	-	-	-	재산조성비	36,808	46,408	9,600
후 원 금 수 입	50	50	-	사 업 비	66,774	66,774	-
장기요양수입	290,400	300,000	9,600	잡 지 출	1,690	1,690	-
이 월 금	63,716	63,716	-	예비비 및 기타(반환금)	15	15	-
잡 수 입	440	440	-	적립금 및 준비금	1,200	1,200	-

▣ 2024년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 2차 추경 재원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	적립금및 준비금	반환금·잠지출
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	500,106	312,648	2,920	68,451	46,408	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	-	2,158	-	7,842	-	-
	야간운영 보조금	38,000	38,000	-	-	-	-	-
	환경개선 및 복지지원 보조금	2,000		2,000				
	장기요양처우개선 보조금	300		300				
	중사자 복지포인트 보조금	3,000		3,000				
후 원 금	50	-	-	-	-	50	-	-
요양급여수입	300,000	229,407	2,920	35,634	27,784	3,320		935
이 월 금	63,716	45,241		559	3,102	14,484		330
잡 수 입	440							440

▣ 2024년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 2차 추경 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			488,506	500,106	11,600
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			51,300	53,300	2,000
	41 보조금수입		51,300	53,300	2,000
		412 시·도 보조금	51,300	53,300	2,000
05 후원금수입			50	50	-
	51 후원금수입		50	50	-
		512 비지정후원금	50	50	-
06 요양급여수입			290,400	300,000	9,600
	61 요양급여수입		290,400	300,000	9,600
		611 장기요양급여수입	250,300	250,300	-
		612 가산금수입	40,100	49,700	9,600
09 이 월 금			63,716	63,716	-
	91 이월금		63,716	63,716	-
		911 전년도 이월금	60,416	60,416	-
		912 전년도이월금(후원금)	-	-	-
		913 전년도이월금(식재료비)	3,300	3,300	-
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 2차 추경 세출 목별조사

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				488,506	500,106	11,600
입소자부담금				95,918	95,918	-
	01 사무비			24,498	24,498	-
		13 운영비		24,498	24,498	-
			132 수용비및수수료	4,712	4,712	-
			133 공공요금 및 각종 세금공과금	10,500	10,500	-
			135 차량비	9,286	9,286	-
	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			55,561	55,561	-
		31 운영비		45,900	45,900	-
			311 생계비	42,900	42,900	-
			312 수용기관경비	2,000	2,000	-
			314 의료비	1,000	1,000	-
		33 사업비		9,661	9,661	-
				331 프로그램사업비	8,361	8,361
332 기타사업비	1,300			1,300	-	
보조금				51,300	53,300	2,000
	01 사무비			44,238	46,238	2,000
		11 인건비		38,000	38,000	-
			111 급여	35,360	35,360	-
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	2,640	2,640	-
	13 운영비		6,238	8,238	2,000	
			132 수용비및수수료	2,938	2,938	-
			137 기타운영비	3,300	5,300	2,000
	03 사업비			7,063	7,063	-
		31 운영비		1,080	300	△780
			311 생계비	1,080	300	△780
			33 사업비		5,983	6,763
			331 프로그램사업비	5,983	6,763	780

☐ 2024년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 2차 추경 세출 목별조사

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 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				338,332	347,932	9,600
	01 사무비			313,283	313,283	-
		11 인건비		274,648	274,648	-
			111 급여	183,316	183,316	-
			112 각종수당	39,766	39,766	-
			113 일용잡금	4,569	4,569	-
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	19,048	19,048	-
			116 사회보험부담금	27,950	27,950	-
		12 업무추진비		2,920	2,920	-
			121 기관운영비	2,000	2,000	-
			123 회의비	920	920	-
		13 운영비		35,715	35,715	-
			131 여비	200	200	-
			132 수용비및수수료	3,614	3,614	-
			133 공공요금 및 각종 세금공과금	19,716	19,716	-
			135 차량비	3,618	3,618	-
			137 기타운영비	8,567	8,567	-
	02 재산조성비			20,949	30,549	9,600
		21 시설비		20,949	30,549	9,600
			212 자산취득비	20,949	30,549	9,600
	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 2차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			91,400	103,000	11,600	
04 보조금수입			51,300	53,300	2,000	* 환경개선 및 복지지원 보조금 예산 증가
	41 보조금수입		51,300	53,300	2,000	
		412 시·도 보조금	51,300	53,300	2,000	
06 요양급여수입			40,100	49,700	9,600	* 인력추가배치 및 프로그램 가산금 예산 증가
	61 요양급여수입		40,100	49,700	9,600	
		612 가산금수입	40,100	49,700	9,600	

▣ 2024년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 2차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				24,249	35,849	11,600	
보조금 수입				3,300	5,300	2,000	* 서울형 좋은돌봄인증 성과금 편성으로 인한 예산 증가
	01 사무비			3,300	5,300	2,000	
		13 운영비		3,300	5,300	2,000	
		137 기타운영비		3,300	5,300	2,000	
요양급여수입				20,949	30,549	9,600	* 송영차량 구입 계획으로 인한 예산 증가
	02 재산조성비			20,949	30,549	9,600	
		21 시설비		20,949	30,549	9,600	
		212 자산취득비		20,949	30,549	9,600	