

2025년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제1차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2025년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 증가
 - ① 야간운영보조금 인상으로 예산의 증가
- 2) 이월금 수입의 증가
 - ① 이월금 수입의 확정으로 예산의 증가
- 3) 잡수입의 증가
 - ① 노후 차량 매각으로 불용품 매각대 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용 (20,266천원 증가)
 - ① 야간운영 보조금 수입의 증가 : 1,000천원
 - ② 이월금 수입의 증가 : 17,389천원
 - ③ 불용품 매각대 수입의 증가 : 1,877천원
- 2) 일반회계 세출내용 (20,266천원 증가)
 - ① 인건비 예산의 증가 : 1,572천원
 - ② 차량비 예산의 증가 : 4,000천원
 - ③ 재산조성비 예산의 증가 : 5,734천원
 - ④ 생계비 예산의 증가 : 2,015천원
 - ⑤ 프로그램 사업비 예산의 증가 : 5,069천원
 - ⑥ 잡지출 예산의 증가 : 1,876천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2025년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2025년 예산(A)	2025년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2025년 예산(A)	2025년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	503,334	523,600	20,266	합 계	503,334	523,600	20,266
입소자부담금수입	84,100	84,100	-	인 건 비	315,784	317,356	1,572
국고보조금	-	-	-	업무추진비	2,920	2,920	-
시도보조금	51,300	52,300	1,000	운 영 비	66,527	70,527	4,000
시군구보조금	-	-	-	재산조성비	46,408	52,142	5,734
후 원 금 수 입	50	50	-	사 업 비	68,789	75,873	7,084
장기요양수입	308,144	308,144	-	잡 지 출	1,691	3,567	1,876
이 월 금	59,300	76,689	17,389	예비비 및 기타(반환금)	15	15	-
잡 수 입	440	2,317	1,877	적립금 및 준비금	1,200	1,200	-

▣ 2025년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경 재원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	잠지출	예비비 및 기타(반환금)	적립금 및 준비금
		인건비	업무추진비	운영비					
합 계	523,600	317,356	2,920	70,527	52,142	75,873	3,567	15	1,200
입소자부담금 수입	84,100	-	-	12,498	15,859	54,543	-	-	1,200
보조금수입	주간운영 보조금	10,000	-	2,938	-	7,062	-	-	-
	야간운영 보조금	39,000	39,000	-	-	-	-	-	-
	장기요양처우개선 보조금	300	-	300	-	-	-	-	-
	종사자 복지포인트 보조금	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-
후원금	50	-	-	-	-	50	-	-	-
요양급여수입	308,144	220,441	2,920	37,331	36,283	10,203	966	-	-
이월금	76,689	57,915	-	14,460	-	4,015	299	-	-
잡수입	2,317	-	-	-	-	-	2,302	15	-

▣ 2025년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			503,334	523,600	20,266
01 입소자(이용자)부담금수입			84,100	84,100	-
	11 입소(이용)비용수입		84,100	84,100	-
		112 본인부담금수입	44,500	44,500	-
		113 식재료비수입	39,600	39,600	-
04 보조금수입			51,300	52,300	1,000
	41 보조금수입		51,300	52,300	1,000
		412 시·도 보조금	51,300	52,300	1,000
05 후원금수입			50	50	-
	51 후원금수입		50	50	-
		512 비지정후원금	50	50	-
06 요양급여수입			308,144	308,144	-
	61 요양급여수입		308,144	308,144	-
		611 장기요양급여수입	258,444	258,444	-
		612 가산금수입	49,700	49,700	-
09 이 월 금			59,300	76,689	17,389
	91 이월금		59,300	76,689	17,389
		911 전년도 이월금	57,300	72,674	15,374
		912 전년도이월금(후원금)	-	-	-
		913 전년도이월금(식재료비)	2,000	4,015	2,015
10 잡 수 입			440	2,317	1,877
	101 잡 수 입		440	2,317	1,877
		1011 불용품매각대	50	1,927	1,877
		1012 기타예금이자수입	90	90	-
		1014 기타잡수입	300	300	-

☐ 2025년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경 세출 목별조사

(단위:천원)

사업명	예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				503,334	523,600	20,266
입소자부담금				96,933	101,408	4,475
	01 사 무 비			24,498	24,498	-
		13 운 영 비		24,498	24,498	-
			132 수용비및수수료	4,712	4,712	-
			133 공공요금 및 각종 세금공과금	10,500	10,500	-
			135 차 량 비	9,286	9,286	-
	02 재산조성비			15,859	18,309	2,450
		21 시 설 비		15,859	18,309	2,450
			211 시 설 비	1,289	1,289	-
			212 자산취득비	6,352	6,352	-
			213 시설장비유지비	8,218	10,668	2,450
	03 사 업 비			56,576	58,601	2,025
		31 운 영 비		44,600	46,615	2,015
			311 생 계 비	41,600	43,615	2,015
			312 수용기관경비	2,000	2,000	-
			314 의 료 비	1,000	1,000	-
33 사 업 비		11,976	11,986	10		
		331 프로그램사업비	11,976	11,986	10	
보 조 금				51,300	52,300	1,000
	01 사 무 비			44,238	45,238	1,000
		11 인 건 비		38,000	39,000	1,000
			111 급 여	35,700	36,700	1,000
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	2,300	2,300	0
		13 운 영 비		6,238	6,238	-
			132 수용비및수수료	2,938	2,938	-
		137 기타운영비	3,300	3,300	-	
	03 사 업 비			7,062	7,062	-
		31 운 영 비		240	240	-
			311 생 계 비	240	240	-
		33 사 업 비		6,822	6,822	-
			331 프로그램사업비	6,822	6,822	-
후 원 금				50	50	-
	03 사 업 비			50	50	-
		33 사 업 비		50	50	-
			335 후원사업비	50	50	-

☐ 2025년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경 세출 목별조사

(단위:천원)

사업명	예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
요양급여				352,145	365,059	12,914	
	01 사 무 비			316,495	321,067	4,572	
		11 인 건 비		277,784	278,356	572	
			111 급 여		185,496	186,068	572
			112 각종수당		40,333	40,333	-
			113 일용잡급		4,568	4,568	-
			115 퇴직금 및 퇴직적립금		19,277	19,277	-
			116 사회보험부담금		28,110	28,110	-
			12 업무추진비		2,920	2,920	-
			121 기관운영비		2,000	2,000	-
			123 회 의 비		920	920	-
		13 운 영 비		35,791	39,791	4,000	
			131 여 비		200	200	-
			132 수용비및수수료		3,069	3,069	-
			133 공공요금 및 각종 세금공과금		19,716	19,716	-
			135 차 량 비		4,239	8,239	4,000
			137 기타운영비		8,567	8,567	-
	02 재산조성비			30,549	33,833	3,284	
		21 시 설 비		30,549	33,833	3,284	
		212 자산취득비		30,549	33,833	3,284	
	03 사 업 비			5,100	10,159	5,059	
		33 사 업 비		5,100	10,159	5,059	
		331 프로그램사업비		5,100	10,159	5,059	
	잡 지 출				1,691	3,567	1,876
	07 잡 지 출			1,691	3,567	1,876	
		71 잡 지 출		1,691	3,567	1,876	
		711 잡 지 출		1,691	3,567	1,876	
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	-		

▣ 2025년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			110,650	130,916	20,266	
04 보조금수입			51,300	52,300	1,000	* 야간운영보조금 인상으로 예산 증가
	41 보조금수입		51,300	52,300	1,000	
		412 시·도 보조금	51,300	52,300	1,000	
09 이 월 금			59,300	76,689	17,389	* 이월금 확정으로 예산 증가
	91 이 월 금		59,300	76,689	17,389	
		911 전년도 이월금	57,300	72,674	15,374	
		913 전년도이월금(식재료비)	2,000	4,015	2,015	
10 잡 수 입			50	1,927	1,877	* 노후 차량 매각으로 예산 증가
	101 잡 수 입		50	1,927	1,877	
		1011 불용품매각대	50	1,927	1,877	

▣ 2025년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 1차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				324,569	344,835	20,266	
입소자부담금 수입				61,794	66,269	4,475	
	02 재산조성비			8,218	10,668	2,450	* 이월금 확정으로 예산 조정 * 환경개선으로 시설장비유지비 예산 증가
		21 시 설 비		8,218	10,668	2,450	
			211 시설장비취득비	8,218	10,668	2,450	
	03 사 업 비			53,576	55,601	2,025	
		31 운 영 비		41,600	43,615	2,015	
			311 생 계 비	41,600	43,615	2,015	
		33 사 업 비		11,976	11,986	10	
			331 프로그램사업비	11,976	11,986	10	
보 조 금				35,700	36,700	1,000	
	01 사 무 비			35,700	36,700	1,000	* 야간운영 보조금 예산 증가로 예산 조정
		11 인 건 비		35,700	36,700	1,000	
			111 급 여	35,700	36,700	1,000	
요양급여수입				225,384	238,299	12,915	
	01 사 무 비			189,735	194,307	4,572	* 인건비 확정으로 인건비 예산 증가 * 유류비 및 차량정비 물가 상승으로 차량비 예산 증가 * 차량구입으로 자산취득비 예산 증가 * 프로그램 재료 물가 상승으로 프로그램 사업비 예산 증가
		11 인 건 비		185,496	186,068	572	
			111 급 여	185,496	186,068	572	
		13 운 영 비		4,239	8,239	4,000	
			135 차 량 비	4,239	8,239	4,000	
	02 재산조성비			30,549	33,833	3,284	
		21 시 설 비		30,549	33,833	3,284	
			213 자산취득비	30,549	33,833	3,284	
	03 사 업 비			5,100	10,159	5,059	
		33 사 업 비		5,100	10,159	5,059	
			331 프로그램사업비	5,100	10,159	5,059	
잡 지 출				1,691	3,567	1,876	
	07 잡 지 출			1,691	3,567	1,876	* 잡수입 예산 증가로 잡지출 예산 증가
		71 잡 지 출		1,691	3,567	1,876	
			711 잡 지 출	1,691	3,567	1,876	