

2020년도 시립마포노인종합복지관병설 마포데이케어센터 제3차 추가경정 예산

1. 제안 설명

마포데이케어센터의 2020년도 제3차 추가경정 일반회계 총예산 세입은 440,000천원 이고, 세출은 440,000천원이며 증감된 주요 세부내용은 다음과 같다.

1) 보조금 수입 증액

- ① 코로나19 방역 기타보조금 예산 증액

2) 잡수입 증액

- ① 일자리 안정자금 지원으로 잡수입 예산 증액
- ② 잡수입 인건비 예산 계정 변경에 따른 예산 조정

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(7,000천원 증액)

- ① 기타보조금 수입 증액 : 2,450천원
- ② 잡수입 증액 : 4,550천원

2) 세출내용(7,000천원 증액)

- ① 사무비(인건비 및 운영비) 증액 : 6,500천원
- ② 재산조성비 감액 : △1,100천원
- ③ 사업비(운영비 및 사업비) 감액 : 1,600천원

3. 추경예산의 중요내용

본 예산의 내용을 준용한다.

■ 2020년도 마포데이케어센터 3차추경 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2차 추경(A)	3차 추경(B)	증감(B)-(A)	구 분	2차 추경(A)	3차 추경(B)	증감(B)-(A)
합 계	433,000	440,000	7,000	합 계	433,000	440,000	7,000
입소자부담금수입	67,388	67,388	0	입소자부담금수입	100,478	100,478	0
보조금수입				보조금수입			
소 계	36,500	38,950	2,450	소 계	36,500	38,950	2,450
국고보조금	0	0	0	시도보조금(주간)	10,000	10,000	0
시도보조금	36,500	36,500	0	시도보조금(야간)	26,000	26,000	0
시군구 보조금	0	0	0	시도보조금(기타)	500	500	0
기타 보조금	0	2,450	2,450	기타보조금	0	2,450	2,450
후 원 금	2,640	2,640	0	후 원 금	4,445	4,445	0
요양급여수입(장기요양)	258,904	258,904	0	요양급여수입	272,909	272,909	0
이 월 금	61,782	61,782	0	잡 지 출	17,668	22,218	4,550
잡 수 입	5,786	10,336	4,550	예비비 및 기타	40	40	0
				적립금 및 준비금	960	960	0

▣ 2020년도 마포데이케어센터 3차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출 과년도지출	운영총당금 및 환경개선준비금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비				
합 계	440,000	290,865	4,100	49,748	10,712	75,914	7,700	960
입소자 부담	본인부담금수입	36,028	17,950	9,256	2,322	6,020		480
	비급여수입	31,361				31,361		
보조금	주간운영보조금	10,000		4,692		5,308		
	야간운영보조금	26,000	24,842	800		358		
	기타운영보조금	2,950		2,950				
장기요양사업수입	258,904	215,871	4,100	11,310	8,391	18,752		480
후 원 금	2,640					2,640		
이 월 금	61,782	32,201		20,740		8,841		
잡 수 입	10,336					2,636	7,700	

□ 2020년도 마포데이케어센터 3차추경 세입예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2차 추경(A)	3차 추경(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			433,000	440,000	7,000
01 입소자부담금수입			67,388	67,388	0
	11 입소비용수입		67,388	67,388	0
		111 입소비용수입	0	0	0
		112 본인부담금	36,028	36,028	0
		113 비급여수입	31,361	31,361	0
04 보조금수입			36,500	38,950	2,450
	41 보조금수입		36,500	38,950	2,450
		412 시도보조금	36,500	36,500	0
		414 기타보조금	0	2,450	2,450
05 후원금			2,640	2,640	0
	51 후원금		2,640	2,640	0
		511 지정후원금	600	600	0
		512 비지정후원금	2,040	2,040	0
06 요양급여수입			258,904	258,904	0
	61 요양급여수입		258,904	258,904	0
		611 장기요양급여수입	234,784	234,784	0
		612 가산금수입	24,120	24,120	0
09 이월금			61,782	61,782	0
	91 이월금		61,782	61,782	0
		911 전년도 이월금(보조금)	0	0	0
		912 전년도 이월금(후원금)	1,806	1,806	0
		913 전년도 이월금(식재료비)	13,895	13,895	0
		914 전년도 기타이월금	46,082	46,082	0
10 잡수입			5,786	10,336	4,550
	101 잡수입		5,786	10,336	4,550
		1011 불용품매각대	100	100	0
		1012 기타예금이자수입	50	50	0
		1013 직원식재료비 수입	2,636	2,636	0
		1014 기타잡수입	3,000	7,550	4,550

□ 2020년도 마포데이케어센터 3차추경 세출예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2차 추경(A)	3차 추경(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
			433,000	440,000	7,000
01	사무비		338,213	344,713	6,500
	11	인건비	286,815	290,865	4,050
		111 급여	201,468	201,468	0
		112 제수당	45,085	49,635	4,550
		113 일용잡금	1,520	1,020	△500
		114 퇴직적립금	18,256	18,256	0
		115 사회보험부담금	20,487	20,487	0
	12	업무추진비	4,100	4,100	0
		121 기관운영비	1,500	1,500	0
		122 회의비	2,600	2,600	0
	13	운영비	47,298	49,748	2,450
		131 여비	120	120	0
		132 수용비 및 수수료	7,692	10,142	2,450
		133 공공요금 및 세금공과금	14,510	14,510	0
		135 차량비	12,300	12,300	0
		136 기타운영비	12,676	12,676	0
02	재산조성비		11,812	10,712	△1,100
	21	시설비	11,812	10,712	△1,100
		211 시설비	100	100	0
		212 자산취득비	7,793	6,693	△1,100
		213 시설장비유지비	3,920	3,920	0
03	사업비		81,175	82,774	1,600
	31	운영비	44,773	48,073	3,300
		311 생계비	42,673	45,673	3,000
		312 수용기관경비	1,200	1,200	0
		314 의료비	900	1,200	300
	33	사업비	36,402	34,702	△1,700
		332 사회심리 재활 사업비	29,838	28,138	△1,700
		336 가족참여 사업비	4,129	4,129	0
		337 자원연계 사업비	1,100	1,100	0
		341 지정후원사업비	600	600	0
		342 비지정후원사업비	735	735	0
07	잡지출		800	800	0
	71	잡지출	800	800	0
		711 잡지출	800	800	0
08	예비비 및 기타		40	40	0
	81	예비비 및 기타	40	40	0
		811 예비비	0	0	0
		812 반환금	40	40	0
09	적립금 및 준비금		960	960	0
	91	운영충당적립금 및 환경개선준비금	960	960	0
		911 운영충당적립금	480	480	0
		912 환경개선준비금	480	480	0

■ 2020년도 마포데이케어센터 3차추경 세입명세서

(단위:천원)

예산과목			2차 추경(A)	3차 추경(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
합 계			433,000	440,000	7,000	
01	입소자부담금수입		67,388	67,388	0	
	11	입소비용수입	67,388	67,388	0	
		112 본인부담금	36,028	36,028	0	
		113 비급여수입(식재료수입)	31,361	31,361	0	
04	보조금수입		36,500	38,950	2,450	
	41	보조금수입	36,500	38,950	2,450	
		412 시도보조금	36,500	36,500	0	
		414 기타보조금	0	2,450	2,450	*코로나19 방역비 지원금 증액
05	후원금		2,640	2,640	0	
	51	후원금	2,640	2,640	0	
		511 지정후원금	600	600	0	
		512 비지정후원금	2,040	2,040	0	
06	요양급여수입		258,904	258,904	0	
	61	요양급여수입	258,904	258,904	0	
		611 장기요양급여수입	234,784	234,784	0	
		612 가산금 수입	24,120	24,120	0	
09	이월금		61,782	61,782	0	
	91	이월금	61,782	61,782	0	
		911 전년도 이월금(보조금)	0	0	0	
		912 전년도 이월금(후원금)	1,806	1,806	0	
		913 전년도 이월금(식재료비)	13,895	13,895	0	
		914 전년도 기타이월금	46,082	46,082	0	
10	잡수입		5,786	10,336	4,550	
	101	잡수입	5,786	10,336	4,550	
		1011 불용품매각대	100	100	0	
		1012 기타예금이자수입	50	50	0	
		1013 직원식재료비 수입	2,636	2,636	0	
		1014 기타잡수입	3,000	7,550	4,550	*일자리안정자금 지원금 증액

□ 2020년도 마포데이케어센터 3차추경 세출명세서

(단위:천원)

예산과목			2차 추경(A)	3차 추경(B)	증감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
합계			433,000	440,000	7,000	
01 사무비			338,213	344,713	6,500	
	11	인건비	286,815	290,865	4,050	
		111 급여	201,468	201,468	0	
		112 제수당	45,085	49,635	4,550	*잡수입(고용지원금) 예산 조정으로 인한 증액
		113 일용잡금	1,520	1,020	△500	
		114 퇴직적립금	18,256	18,256	0	
		115 사회보험부담금	20,487	20,487	0	
	12	업무추진비	4,100	4,100	0	
		121 기관운영비	1,500	1,500	0	
		122 회의비	2,600	2,600	0	
	13	운영비	47,298	49,748	2,450	
		131 여비	120	120	0	
		132 수용비 및 수수료	7,692	10,142	2,450	*코로나19 방역 보조금 예산 증액
		133 공공요금 및 세금공과금	14,510	14,510	0	
		135 차량비	12,300	12,300	0	
		136 기타운영비	12,676	12,676	0	
02 재산조성비			11,812	10,712	△1,100	
	21	시설비	11,812	10,712	△1,100	
		211 시설비	100	100	0	
		212 자산취득비	7,793	6,693	△1,100	
		213 시설장비유지비	3,920	3,920	0	
03 사업비			81,174	82,774	1,600	
	31	운영비	44,773	48,073	3,300	
		311 생계비	42,673	45,673	3,000	*본인부담(생계비) 예산 조정으로 인한 증액
		312 수용기관경비	1,200	1,200	0	
		314 의료비	900	1,200	300	*의료 소모품 등 구입에 의한 예산 증액
	33	사업비	36,402	34,702	△1,700	
		332 사회심리 재활 사업비	29,838	28,138	△1,700	
		336 가족참여 사업비	4,129	4,129	0	
		337 자원연계 사업비	1,100	1,100	0	
		341 지정후원사업비	600	600	0	
		342 비지정후원사업비	735	735	0	
07 잡지출			800	800	0	
	71	잡지출	800	800	0	
		711 잡지출	800	800	0	
08 예비비 및 기타			40	40	0	
	81	예비비 및 기타	40	40	0	
		811 예비비	0	0	0	
		812 반환금	40	40	0	
09 적립금 및 준비금			960	960	0	
	91	운영충당적립금 및 환경개선준비금	960	960	0	
		911 운영충당적립금	480	480	0	
		912 환경개선준비금	480	480	0	