

## 2021년도 마포데이케어센터 3차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출				
구 분	2021년 2차 예산(A)	2021년 3차 추경(B)	증감(B)-(A)	구 분	2021년 2차 예산(A)	2021년 3차 추경(B)	증감(B)-(A)	
<b>합 계</b>	<b>488,500</b>	<b>451,100</b>	<b>△37,400</b>	<b>합 계</b>	<b>488,500</b>	<b>451,100</b>	<b>△37,400</b>	
입소자부담금수입	76,421	65,978	△10,444	입소자부담금사업	98,798	88,354	△10,444	
보조금수입	47,230	46,330	△900	보 조 금 수 입	국고보조금	0	0	
후 원 금	2,000	2,000	0		시도보조금	43,500	43,500	0
					시군구 보조금	0	0	0
					기타 보조금	3,730	2,830	△900
요양급여수입	310,424	282,897	△27,526	후원사업	2,957	2,957	0	
				장기요양사업	328,610	301,084	△27,526	
이 월 금	44,816	44,816	0	잡 지 출	9,906	11,376	1,470	
				예비비 및 기타	40	40	0	
잡 수 입	7,609	9,079	1,470	운영충당적립금	480	480	0	
				환경개선준비금	480	480	0	

**[일반회계 세입내용]**

- 코로나19 이용자 감소 운영에 따른 입소자부담금 및 식재료비 세입 예산 감액 : △10,444천원
- 코로나19 방역 지원금 축소에 따른 기타보조금 세입 예산 감액 : △900천원
- 이용자 감소 운영에 따른 요양급여수입 세입 예산 감액 : △27,526천원
- 고용안정지원금 및 중부여성 인턴채용금 지원으로 기타잡수입 세입 예산 증액 : 1,470천원

**[일반회계 세출내용]**

- 직원 특별수당 및 인센티브 조정에 따른 인건비 세출 예산 감액 : △2,530천원
- 코로나19 방역비 지원 축소에 따른 운영비 세출 예산 감액 : △900천원
- 환경개선준비금(특별회계) 사용에 따른 시설비 세출 예산 감액 : △30,526천원
- 이용자 감소 운영에 따른 사업비 세출예산 감액 : △3,444천원

## 2021년도 시립마포노인종합복지관병설 마포데이케어센터 제3차 추가경정 예산

### 1. 제안 설명

2021년도 마포데이케어센터 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 코로나19 이용자 감소 운영에 따른 장기요양수입, 본인부담금 및 식재료비 세입 예산 감소
- 2) 코로나19 방역 지원금 축소로 기타보조금 세입/세출 예산 감소
- 3) 이용자 감소에 따른 종사자 인력가산 세입예산 증가
- 4) 고용안정지원금 및 중부여성 인턴 채용금 지원으로 기타잡수입 세입 예산 증가
- 5) 직원 특별수당 및 인센티브 조정에 따른 각종수당 세출 예산 감소
- 6) 환경개선준비금(특별회계) 사용에 따른 시설비 세출 예산 감소
- 7) 코로나19 방역지침에 의거한 이용자 감소운영 및 강사 활동 중단 등 사업비 세출 예산 감소

### 2. 추경예산의 중요부분

- 1) 일반회계 세입변동 내용(△37,400천원 감소)
  - ① 입소자부담금수입 세입 예산 감소 : △10,444천원
  - ② 기타보조금 세입 예산 감소 : △1,000천원
  - ③ 요양급여수입 세입 예산 감소: △27,526천원
  - ④ 잡수입 예산 증가 : 1,470천원
- 2) 일반회계 세출변동 내용(△37,400천원 감소)
  - ① 사무비(인건비) 감소 : △2,530천원
  - ② 사무비(운영비) 감소 : △900천원
  - ③ 재산조성비(시설비) 감소: △30,526천원
  - ④ 사업비(운영비) 감소: △1,080천원
  - ⑤ 사업비(사업비) 감소: △2,364천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

■ 2021년도 마포데이케어센터 3차 추경 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출				
구 분	2021년 2차 예산(A)	2021년 3차 추경(B)	증감(B)-(A)	구 분	2021년 2차 예산(A)	2021년 3차 추경(B)	증감(B)-(A)	
합 계	488,500	451,100	△37,400	합 계	488,500	451,100	△37,400	
입소자부담금수입	76,421	65,978	△10,444	입소자부담금사업	98,798	88,354	△10,444	
보조금수입	47,230	46,330	△900	보 조 금 수 입	국고보조금	0	0	
후 원 금	2,000	2,000	0		시도보조금	43,500	43,500	0
					시군구 보조금	0	0	0
					기타 보조금	3,730	2,830	△900
요양급여수입	310,424	282,897	△27,526	후원사업	2,957	2,957	0	
				장기요양사업	328,610	301,084	△27,526	
이 월 금	44,816	44,816	0	잡 지 출	9,906	11,376	1,470	
				예비비 및 기타	40	40	0	
잡 수 입	7,609	9,079	1,470	운영충당적립금	480	480	0	
				환경개선준비금	480	480	0	

■ 2021년도 마포데이케어센터 3차 추경 예산 자원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잠지출 과년도지출	운영충당금 및 환경개선준비금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비				
합 계	451,100	310,200	3,800	60,690	4,535	70,235	680	960
입소자부담금수입	65,978	23,761		20,660	1,355	19,721		480
보조금수입	주간운영보조금	10,000		4,692		5,308		
	야간운영보조금	33,500	33,050	350		100		
	기타보조금	2,830		2,830				
후 원 금	2,000					2,000		
장기요양사업수입	282,897	229,253	3,800	26,891	3,180	19,293		480
이 월 금	44,816	18,666		2,337		23,813		
잡 수 입	9,079	5,470		2,930			680	

## ▣ 2021년도 마포데이케어센터 3차 추경 세출예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2021년 2차 예산(A)	2021년 3차 추경(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			488,500	451,100	△37,400
01 입소자부담금수입			76,421	65,978	△10,444
	11 입소비용수입		76,421	65,978	△10,444
		112 본인부담금	41,841	32,478	△9,364
		113 식재료비수입	34,580	33,500	△1,080
04 보조금수입			47,230	46,330	△900
	41 보조금수입		47,230	46,330	△900
		412 시도보조금	43,500	43,500	0
		414 기타보조금	3,730	2,830	△900
05 후원금			2,000	2,000	0
	51 후원금		2,000	2,000	0
		511 지정후원금	1,000	1,000	0
		512 비지정후원금	1,000	1,000	0
06 요양급여수입			310,424	282,897	△27,526
	61 요양급여수입		310,424	282,897	△27,526
		611 장기요양급여수입	282,392	236,865	△45,526
		612 가산금수입	28,032	46,032	18,000
09 이월금			44,816	44,816	0
	91 이월금		44,816	44,816	0
		911 전년도 이월금	42,918	42,918	0
		912 전년도 이월금(후원금)	957	957	0
		913 전년도 이월금(식재료비)	941	941	0
10 잡수입			7,609	9,079	1,470
	101 잡수입		7,609	9,079	1,470
		1011 불용품매각대	50	50	0
		1012 기타예금이자수입	100	100	0
		1013 직원식재료비 수입	4,200	4,200	0
		1014 기타잡수입	3,259	4,729	1,470

# 2021년도 마포데이케어센터 3차 추경 세출예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2021년	2021년	증 감(B)-(A)
관	항	목	2차 예산(A)	3차 추경(B)	
			<b>488,500</b>	<b>451,100</b>	<b>△37,400</b>
<b>01 사무비</b>			<b>378,119</b>	<b>374,689</b>	<b>△3,430</b>
	<b>11 인건비</b>		<b>312,729</b>	<b>310,200</b>	<b>△2,530</b>
		111 급여	211,711	211,843	132
		112 각종수당	50,858	48,328	△2,530
		113 일용잡금	1,600	1,600	0
		114 퇴직적립금	21,154	21,022	△132
		115 사회보험부담금	27,407	27,407	0
	<b>12 업무추진비</b>		<b>3,800</b>	<b>3,800</b>	<b>0</b>
		121 기관운영비	2,000	2,000	0
		122 회의비	1,800	1,800	0
	<b>13 운영비</b>		<b>61,590</b>	<b>60,690</b>	<b>△900</b>
		131 여비	120	120	0
		132 수용비 및 수수료	11,242	10,322	△920
		133 공공요금 및 세금공과금	18,410	18,410	0
		135 차량비	15,261	15,261	0
		136 기타운영비	16,556	16,576	20
<b>02 재산조성비</b>			<b>35,063</b>	<b>4,536</b>	<b>△30,527</b>
	<b>21 시설비</b>		<b>35,063</b>	<b>4,536</b>	<b>△30,527</b>
		211 시설비	100	100	0
		212 자산취득비	33,063	3,036	△30,027
		213 시설장비유지비	1,900	1,400	△500
<b>03 사업비</b>			<b>73,679</b>	<b>70,235</b>	<b>△3,444</b>
	<b>31 운영비</b>		<b>43,601</b>	<b>42,521</b>	<b>△1,080</b>
		311 생계비	40,201	39,121	△1,080
		312 수용기관경비	1,200	1,200	0
		314 의료비	2,200	2,200	0
	<b>33 사업비</b>		<b>30,077</b>	<b>27,714</b>	<b>△2,364</b>
		332 사회심리 재활 사업비	26,000	24,000	△2,000
		336 가족참여 사업비	1,600	1,600	0
		337 자원연계 사업비	1,800	1,436	△364
		341 지정후원사업비	450	450	0
		342 비지정후원사업비	227	227	0
<b>07 잡지출</b>			<b>640</b>	<b>640</b>	<b>0</b>
	<b>71 잡지출</b>		<b>640</b>	<b>640</b>	<b>0</b>
		711 잡지출	640	640	0
<b>08 예비비 및 기타</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
	<b>81 예비비 및 기타</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
		811 예비비	0	0	0

예산과목			2021년	2021년	증 감(B)-(A)
관	항	목	2차 예산(A)	3차 추경(B)	
		812 반환금	40	40	0
<b>09 적립금 및 준비금</b>			<b>960</b>	<b>960</b>	<b>0</b>
	<b>91 운영충당적립금 및 환경개선준비금</b>		<b>960</b>	<b>960</b>	<b>0</b>
		911 운영충당적립금	480	480	0
		912 환경개선준비금	480	480	0

■ 2021년도 마포데이케어센터 3차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2021년	2021년	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목	2차 예산(A)	3차 추경(B)		
합 계			488,500	451,100	△37,400	
01 입소자부담금수입			76,421	65,978	△10,444	
	11 입소비용수입		76,421	65,978	△10,444	* 이용자 감소에 따른 본인부담금 및 식재료비 세입 예산 감소
		112 본인부담금	41,841	32,478	△9,364	
		113 식재료비수입	34,580	33,500	△1,080	
04 보조금수입			47,230	46,330	△900	
	41 보조금수입		47,230	46,330	△900	* 코로나19 방역 지원금 축소로 기타보조금 세입 예산 감소
		412 시도보조금	43,500	43,500	0	
		414 기타보조금	3,730	2,830	△900	
05 후원금			2,000	2,000	0	
	51 후원금		2,000	2,000	0	
		511 지정후원금	1,000	1,000	0	
		512 비지정후원금	1,000	1,000	0	
06 요양급여수입			310,424	282,897	△27,526	* 이용자 감소에 따른 장기요양 세입 예산 감소
	61 요양급여수입		310,424	282,897	△27,526	* 이용자 감소에 따른 종사자 인력가산 세입 예산 증가
		611 장기요양급여수입	282,392	236,865	△45,526	
		612 가산금수입	28,032	46,032	18,000	
09 이월금			44,816	44,816	0	
	91 이월금		44,816	44,816	0	
		911 전년도 이월금	42,918	42,918	0	
		912 전년도 이월금(후원금)	957	957	0	
		913 전년도 이월금(식재료비)	941	941	0	
10 잡수입			7,609	9,079	1,470	
	101 잡수입		7,609	9,079	1,470	* 고용안정지원금 및 중부여성 인턴 채용금 지원으로 기타잡수입 세입 예산 증가
		1011 불용품매각대	50	50	0	
		1012 기타예금이자수입	100	100	0	
		1013 직원식재료비 수입	4,200	4,200	0	
		1014 기타잡수입	3,259	4,729	1,470	



## ■ 2021년도 마포데이케어센터 3차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

예산과목			2021년	2021년	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목	2차 예산(A)	3차 추경(B)		
			488,500	451,100	△37,400	
01 사무비			378,119	374,689	△3,430	
11 인건비			312,729	310,200	△2,530	*직원 특별수당 및 인센티브, 퇴직연금 조정에 따른 각종수당 세출 예산 감액
	111 급여		211,711	211,843	132	
	112 각종수당		50,858	48,328	△2,530	
	113 일용잡금		1,600	1,600	0	
	114 퇴직적립금		21,154	21,022	△132	
	115 사회보험부담금		27,407	27,407	0	
12 업무추진비			3,800	3,800	0	
	121 기관운영비		2,000	2,000	0	
	122 회의비		1,800	1,800	0	
13 운영비			61,590	60,690	△900	*코로나19 방역비 지원 축소에 따른수용비 및 수수료 예산 감액  *장기요양요원 독감예방접종비 증가에 따른 기타운영비 세출 예산 증액
	131 여비		120	120	0	
	132 수용비 및 수수료		11,242	10,322	△920	
	133 공공요금 및 세금공과금		18,410	18,410	0	
	135 차량비		15,261	15,261	0	
	136 기타운영비		16,556	16,576	20	
02 재산조성비			35,063	4,536	△30,527	
21 시설비			35,063	4,536	△30,527	*환경개선준비금(특별회계) 사용에 따른 시설비 세출 예산 감소
	211 시설비		100	100	0	
	212 자산취득비		33,063	3,036	△30,027	
	213 시설장비유지비		1,900	1,400	△500	
03 사업비			73,679	70,235	△3,444	
31 운영비			43,601	42,521	△1,080	*이용자 감소에 따른 생계비 세출예산 조정
	311 생계비		40,201	39,121	△1,080	
	312 수용기관경비		1,200	1,200	0	
	314 의료비		2,200	2,200	0	
33 사업비			30,077	27,714	△2,364	*코로나19 방역지침에 의거한 강사 활동 중단 등 사업비 세출예산 조정
	332 사회심리 재활 사업비		26,000	24,000	△2,000	
	336 가족참여 사업비		1,600	1,600	0	
	337 자원연계 사업비		1,800	1,436	△364	
	341 지정후원사업비		450	450	0	
	342 비지정후원사업비		227	227	0	
07 잡지출			640	640	0	
71 잡지출			640	640	0	
	711 잡지출		640	640	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	