

2022년도 마포데이케어센터 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출				
구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감(B)-(A)	구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감(B)-(A)	
합 계	484,000	499,560	15,560	합 계	484,000	499,560	15,560	
입소자부담금수입	75,102	75,102	0	입소자부담금사업	80,222	83,100	2,878	
보조금수입	48,930	51,930	3,000	보 조 금 수 입	국고보조금	0	0	
후 원 금	2,000	2,000	0		시도보조금	46,000	49,000	3,000
					시군구 보조금	0	0	0
					기타 보조금	2,930	2,930	0
요양급여수입	311,428	311,428	0	후원사업	2,200	2,244	44	
				장기요양사업	340,948	347,956	7,008	
이 월 금	38,800	51,360	12,560	잡 지 출	10,700	13,330	2,630	
				예비비 및 기타	40	40	0	
잡 수 입	7,740	7,740	0	운영충당적립금	480	480	0	
				환경개선준비금	480	480	0	

[세입내용]

- 서울형 데이케어 종사자 복지포인트 지원에 의한 시도보조금 예산의 증가 : 3,000천원
- 전년도 이월금(장기요양, 본인부담금, 잡수입, 비지정후원금) 예산의 증가 : 12,560천원

[세출내용]

- 장기요양종사자 감염예방 지원에 의한 인건비 예산의 증가 : 4,800천원
- 시도보조금(복지포인트) 지원 및 전년도 이월금 조정에 의한 운영비(수용비 및 수수료, 공공요금) 예산의 증가 : 11,010천원
- 전년도 이월금(식재료비 △294천원, 비지정후원금사업 44천원) 조정에 의한 사업비 예산의 감소 : △250천원

2022년도 마포데이케어센터 제1차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2022년도 마포데이케어센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 시도보조금 수입의 증가
 - ① 서울형 데이케어 종사자 복지포인트 지원에 의한 예산 증가
- 2) 전년도 이월금(장기요양, 본인부담금, 접수입, 비지정후원금) 세입 예산의 증가
- 3) 장기요양종사자 감염예방수당 지원에 의한 인건비 세출 예산의 증가
- 4) 서울형 데이케어 종사자 복지포인트 지원에 의한 기타운영비 세출 예산의 증가
- 5) 전년도 이월금조정에 의한 세출 예산 감소
 - ① 식재료비 세출 예산의 감소
 - ② 비정후원금 세출 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용(15,560천원 증가)
 - ① 시도보조금 세입 예산 증가: 3,000천원
 - ② 전년도이월금 세입 예산 증가: 12,560천원
- 2) 일반회계 세출내용(15,560천원 증가)
 - ① 인건비 세출 예산 증가: 4,800천원
 - ② 운영비 세출 예산 증가: 11,010천원
 - ③ 사업비 세출 예산 감소: △250천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

■ 2022년도 마포데이케어센터 예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출				
구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감(B)-(A)	구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감(B)-(A)	
합 계	484,000	499,560	15,560	합 계	484,000	499,560	15,560	
입소자부담금수입	75,102	75,102	0	입소자부담금사업	80,222	83,100	2,878	
보조금수입	48,930	51,930	3,000	보 조 금 수 입	국고보조금	0	0	
후 원 금	2,000	2,000	0		시도보조금	46,000	49,000	3,000
					시군구 보조금	0	0	0
					기타 보조금	2,930	2,930	0
요양급여수입	311,428	311,428	0	후원사업	2,200	2,244	44	
				장기요양사업	340,948	347,956	7,008	
이 월 금	38,800	51,360	12,560	잡 지 출	10,700	13,330	2,630	
				예비비 및 기타	40	40	0	
잡 수 입	7,740	7,740	0	운영충당적립금	480	480	0	
				환경개선준비금	480	480	0	

■ 2022년도 마포데이케어센터 예산 자원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출 과년도지출	운영충당금 및 환경개선준비금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비				
합 계	499,560	342,147	4,000	77,847	4,600	68,626	1,380	960
입소자부담금수입	75,102	19,546		10,320	2,300	42,456		480
보 조 금 수 입	주간운영보조금	10,000		4,692		5,308		
	야간운영보조금	36,000	35,735	165		100		
	복지포인트보조금	3,000		3,000				
	기타보조금	2,930		2,930				
후 원 금	2,000					2,000		
장기요양사업수입	311,428	246,858	4,000	39,578	2,300	18,212		480
이 월 금	51,360	40,008		10,802		550		
잡 수 입	7,740			6,360			1,380	

▣ 2022년도 마포데이케어센터 1차 추경 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			484,000	499,560	15,560
01 입소자부담금수입			75,102	75,102	0
	11	입소비용수입	75,102	75,102	0
		112 본인부담금	41,647	41,647	0
		113 식재료비수입	33,455	33,455	0
04 보조금수입			48,930	51,930	3,000
	41	보조금수입	48,930	51,930	3,000
		412 시도보조금	46,000	49,000	3,000
		414 기타보조금	2,930	2,930	0
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			311,428	311,428	0
	61	요양급여수입	311,428	311,428	0
		611 장기요양급여수입	277,631	277,631	0
		612 가산금수입	33,797	33,797	0
09 이월금			38,800	51,360	12,560
	91	이월금	38,800	51,360	12,560
		911 전년도 이월금	38,000	50,810	12,810
		912 전년도 이월금(후원금)	200	244	44
		913 전년도 이월금(식재료비)	600	306	△294
10 잡수입			7,740	7,740	0
	101	잡수입	7,740	7,740	0
		1011 불용품매각대	50	50	0
		1012 기타예금이자수입	100	100	0
		1013 직원식재료비 수입	3,360	3,360	0
		1014 기타잡수입	4,230	4,230	0

▣ 2022년도 마포데이케어센터 1차 추경 세출 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
			484,000	499,560	15,560
01 사무비			408,184	423,994	15,810
	11 인건비		337,347	342,147	4,800
		111 급여	226,424	226,424	0
		112 각종수당	56,217	61,017	4,800
		113 일용잡금	1,275	1,275	0
		114 퇴직적립금	23,303	23,303	0
		115 사회보험부담금	30,127	30,127	0
	12 업무추진비		4,000	4,000	0
		121 기관운영비	2,000	2,000	0
		122 회의비	2,000	2,000	0
	13 운영비		66,837	77,847	11,010
		131 여비	120	120	0
		132 수용비 및 수수료	11,322	14,030	2,708
		133 공공요금 및 세금공과금	18,810	22,782	3,972
		135 차량비	19,235	19,235	0
		136 기타운영비	17,350	21,680	4,330
02 재산조성비			4,600	4,600	0
	21 시설비		4,600	4,600	0
		211 시설비	100	100	0
		212 자산취득비	2,000	2,000	0
		213 시설장비유지비	2,500	2,500	0
03 사업비			68,875	68,626	△250
	31 운영비		40,295	40,001	△294
		311 생계비	36,895	36,601	△294
		312 수용기관경비	1,200	1,200	0
		314 의료비	2,200	2,200	0
	33 사업비		28,580	28,625	44
		332 사회심리 재활 사업비	24,370	24,370	0
		336 가족참여 사업비	1,300	1,300	0
		337 자원연계 사업비	1,650	1,650	0
		341 지정후원사업비	1,000	1,000	0
		342 비지정후원사업비	260	304	44
07 잡지출			1,340	1,340	0
	71 잡지출		1,340	1,340	0
		711 잡지출	1,340	1,340	0
08 예비비 및 기타			40	40	0
	81 예비비 및 기타		40	40	0
		811 예비비	0	0	0

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
		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

■ 2022년도 마포데이케어센터 1차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
합 계			484,000	499,560	15,560	
01 입소자부담금수입			75,102	75,102	0	
	11 입소비용수입		75,102	75,102	0	
		112 본인부담금	41,647	41,647	0	
		113 식재료비수입	33,455	33,455	0	
04 보조금수입			48,930	51,930	3,000	
	41 보조금수입		48,930	51,930	3,000	* 시도보조금(서울형 데이케어 종사자 복지포인트 지원금) 세입 예산 증가
		412 시도보조금	46,000	49,000	3,000	
		414 기타보조금	2,930	2,930	0	
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			311,428	311,428	0	
	61 요양급여수입		311,428	311,428	0	
		611 장기요양급여수입	277,631	277,631	0	
		612 가산금수입	33,797	33,797	0	
09 이월금			38,800	51,360	12,560	
	91 이월금		38,800	51,360	12,560	* 전년도 이월금(장기요양, 본인부담금, 접수입, 비지정후원금) 세입 예산 증가
		911 전년도 이월금	38,000	50,810	12,810	
		912 전년도 이월금(후원금)	200	244	44	
		913 전년도 이월금(식재료비)	600	306	△294	
10 접수입			7,740	7,740	0	
	101 접수입		7,740	7,740	0	
		1011 불용품매각대	50	50	0	
		1012 기타예금이자수입	100	100	0	
		1013 직원식재료비 수입	3,360	3,360	0	
		1014 기타접수입	4,230	4,230	0	

■ 2022년도 마포데이케어센터 1차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
			484,000	499,560	15,560	
01 사무비			408,184	423,994	15,810	
	11 인건비		337,347	342,147	4,800	* 장기요양종사자 감염예방수당 반영으로 각종수당 세출예산 증가
		111 급여	226,424	226,424	0	
		112 각종수당	56,217	61,017	4,800	
		113 일용잡금	1,275	1,275	0	
		114 퇴직적립금	23,303	23,303	0	
		115 사회보험부담금	30,127	30,127	0	
	12 업무추진비		4,000	4,000	0	
		121 기관운영비	2,000	2,000	0	
		122 회의비	2,000	2,000	0	
	13 운영비		66,837	77,847	11,010	*전년도 이월금 조정으로 운영비(수용비 및 수수료, 공공요금) 세출 예산 증가 * 시도보조금(서울형 데이케어 종사자 복 지포인트 지원금) 지원으로 운영비(기타 운영비) 세출 예산 증가
		131 여비	120	120	0	
		132 수용비 및 수수료	11,322	14,030	2,708	
		133 공공요금 및 세금공과금	18,810	22,782	3,972	
		135 차량비	19,235	19,235	0	
136 기타운영비		17,350	21,680	4,330		
02 재산조성비			4,600	4,600	0	
	21 시설비		4,600	4,600	0	
		211 시설비	100	100	0	
		212 자산취득비	2,000	2,000	0	
		213 시설장비유지비	2,500	2,500	0	
03 사업비			68,875	68,626	△250	
	31 운영비		40,295	40,001	△294	* 전년도 식재료비 이월금 감소로 세출 예 산 조정
		311 생계비	36,895	36,601	△294	
		312 수용기관경비	1,200	1,200	0	
		314 의료비	2,200	2,200	0	
	33 사업비		28,580	28,625	44	* 전년도 비지정후원금 이월금 증가로 세 출 예산 조정
		332 사회심리 재활 사업비	24,370	24,370	0	
		336 가족참여 사업비	1,300	1,300	0	
		337 자원연계 사업비	1,650	1,650	0	
		341 지정후원사업비	1,000	1,000	0	
		342 비지정후원사업비	260	304	44	
07 잡지출			1,340	1,340	0	
	71 잡지출		1,340	1,340	0	
		711 잡지출	1,340	1,340	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	