

2022년도 창전데이케어센터 제2차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2022년도 창전데이케어센터 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 증가
 - ① 서울형 인증 기관 환경개선 및 복지지원금 지원으로 인한 예산의 증가
 - ② 서울시 치매관리 프로그램 운영 데이케어센터(치매전용보조금) 세입 예산의 증가
- 2) 기타전입금(운영충당적립금) 수입의 증가
 - ① 마포구청 노인장애편과-20130(2021.05.17.)호 '장기요양기관 운영충당적립금 사용 제한 특례 적용 안내' 공문에 따름
 - ② 코로나19 장기화로 인해 종사자 인건비 지급이 어려워져 한시적으로 운영충당적립금을 인건비로 사용
- 3) 보조금 세출 예산 편성
 - ① 환경개선 및 복지지원금 지원으로 기타운영비 및 시설비 세출 예산 편성

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용(29,637천원 증가)
 - ① 보조금 수입의 증가(환경개선 및 복지지원보조금, 치매전용보조금): 17,570천원
 - ② 기타전입금(운영충당적립금) 수입의 증가: 12,067천원
- 2) 일반회계 세출내용(29,637천원 증가)
 - ① 보조금수입사업비 예산의 증가(환경개선 및 복지지원보조금, 치매전용보조금): 17,570천원
 - ② 전입금사업비 예산의 증가(운영충당적립금): 12,067천원

3. 예산 총칙

- 1) 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 「관」간의 전용 또는 동일 관내 「항」간의 전용은 시설운영위원회 보고 후 이사회의 의결을 거쳐야하며, 구청장에게 결산보고서를 제출시 과목전용조서를 첨부하여야 한다.
단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관, 항, 목으로는 전용이 불가하다.
- 2) 제2차 추경 예산은 본 예산의 총칙 제5~7호의 내용을 준용한다.

2022년도 창전데이케어센터 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	585,058	614,695	29,637	합 계	585,058	614,695	29,637
입소자부담금수입	79,279	79,279	-	입소자부담금사업	100,974	100,974	-
보조금수입	98,091	115,661	17,570	보조금수입사업	-	-	-
후원금수입	8,500	8,500	-	국고보조금	-	-	-
요양급여수입	337,882	337,882	-	시도보조금	95,200	112,800	17,600
전입금	5,000	17,067	12,067	시군구보조금	-	-	-
이월금	39,036	39,036	-	기타보조금	2,891	2,861	△30
잡수입	17,270	17,270	-	후원사업	10,633	10,633	-
				장기요양사업	340,199	340,199	-
				전입금사업	10,289	22,356	12,067
				잡지출	24,132	24,132	-
				예비비 및 기타	20	20	-
				운영충당적립금	360	360	-
				환경개선준비금	360	360	-

증 감 내 용

[세입내용]

- 보조금 수입의 증가(환경개선 및 복지지원보조금, 치매전용보조금): 17,570천원
- 기타전입금 수입의 증가(운영충당적립금): 12,067천원

[세출내용]

- 보조금수입사업비 예산의 증가(환경개선 및 복지지원보조금, 치매전용보조금): 17,570천원
- 전입금사업비 예산의 증가(운영충당적립금): 12,067천원

▣ 2022년도 창전데이케어센터 2차 추경 세입 명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역	
관	항	목					
합 계			585,058	614,695	29,637		
01	입소자부담금수입	소 계	79,279	79,279	-		
	11	입소비용수입					
		112	본인부담금수입	43,716	43,716	-	
		113	식재료비수입	35,563	35,563	-	
04	보조금수입	소 계	98,091	115,661	17,570		
	41	보조금수입					
		411	국고보조금	-	-	-	* 보조금 수입 증가 ① 서울형 인증 환경개선 및 복지지원금 지원 ② 서울시 치매전용보조금 증가 * 코로나대응보조금 세입 예산 조정
		412	시도보조금	95,200	112,800	17,600	
		413	시군구보조금	-	-	-	
	414	기타보조금	2,891	2,861	△30		
05	후원금수입	소 계	8,500	8,500	-		
	51	후원금수입					
		511	지정후원금	2,000	2,000	-	
		512	비지정후원금	6,500	6,500	-	
06	요양급여수입	소 계	337,882	337,882	-		
	61	요양급여수입					
		611	장기요양급여수입	291,425	291,425	-	
		612	가산금수입	46,457	46,457	-	
08	전입금	소 계	5,000	17,067	12,067		
	81	전입금					
		812	법인전입금(후원금)	5,000	5,000	-	* 기타전입금(운영충당적립금) 수입 증가
		813	기타전입금	-	12,067	12,067	
09	이월금	소 계	39,036	39,036	-		
	91	이월금					
		911	전년도 이월금	36,903	36,903	-	
		912	전년도 이월금(후원금)	2,133	2,133	-	
		913	전년도 이월금(식재료비)	-	-	-	
10	잡수입	소 계	17,270	17,270	-		
	101	잡수입					
		1011	불용품매각대	100	100	-	
		1012	기타예금이자수입	130	130	-	
		1013	직원 식재료비 수입	5,040	5,040	-	
		1014	기타잡수입	12,000	12,000	-	

2022년도 창전데이케어센터 2차 추경 세출 명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내용
관	항	목				
합 계			585,058	614,695	29,637	
01 사무비			475,967	492,876	16,909	
	11	인건비	390,160	408,909	18,749	* 기타전입금(운영충당적립금) 세입으로 인건비 세출 예산 증가 * 본인부담금 급여 조정으로 인건비 세출 예산 증가
		111 급여	278,563	296,193	17,630	
		112 각종수당	47,252	44,636	△2,616	
		113 일용잡금	3,360	3,360	-	
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	26,418	28,036	1,618	
		115 사회보험부담금	34,567	36,684	2,117	
	12	업무추진비	4,200	4,200	-	* 운영위원수당 조정으로 업무추진비 예산 조정
		121 기관운영비	2,400	1,400	△1,000	
		123 회의비	1,800	2,800	1,000	
	13	운영비	81,607	79,767	△1,840	* 환경개선 및 복지지원금 기타운영비 세출 예산 편성 * 본인부담금 급여 조정으로 기타운영비 예산 감소 * 주간운영보조금 차량비 예산 증가 * 코로나대응보조금 세출 예산 감소
		131 여비	600	600	-	
		132 수용비 및 수수료	15,203	15,173	△30	
		133 공공요금 및 각종 세금공과금	22,076	22,076	-	
		135 차량비	10,938	11,438	500	
		136 기타운영비	32,790	30,480	△2,310	
02 재산조성비			18,520	17,320	△1,200	
	21	시설비	18,520	17,320	△1,200	* 환경개선 및 복지지원금 시설비 세출 예산 편성 * 본인부담금 급여 조정으로 자산취득비 세출 예산 감소
		211 시설비	3,300	4,100	800	
		212 자산취득비	7,400	5,400	△2,000	
		213 시설장비유지비	7,820	7,820	-	
03 사업비			84,513	94,041	9,528	
	31	운영비	44,738	44,738	-	
		311 생계비	39,458	39,458	-	
		312 수용기관경비	3,600	3,600	-	

(단위 : 천원)

예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내용
관	항	목				
		314 의료비	1,680	1,680	-	
	33 사업비		39,775	49,303	9,528	* 치매전용보조금 프로그램사업비 예산 증가
		331 프로그램사업비(주간운영사업)	4,320	3,820	△500	* 본인부담금 급여 조정으로 프로그램사업비 예산 감소
		331 프로그램사업비(야간운영사업)	400	400	-	* 주간운영보조금 프로그램사업비 예산 감소
		331 프로그램사업비(수가사업)	500	500	-	
		331 프로그램사업비(본인부담금사업)	8,322	2,750	△5,572	
		331 프로그램사업비(비지정후원사업)	8,633	8,633	-	
		331 프로그램사업비(지정후원사업)	2,000	2,000	-	
		331 프로그램사업비(치매전용사업)	15,600	31,200	15,600	
07	잡지출		5,318	9,718	4,400	
	71 잡지출		5,318	9,718	4,400	* 잡수입 각종수당 조정으로 잡지출 예산 증가
		711 잡지출	5,318	9,718	4,400	
08	예비비 및 기타		20	20	-	
	81 예비비 및 기타		20	20	-	
		811 반환금	20	20	-	
09	적립금 및 준비금		720	720	-	
	91 운영충당적립금 및 환경개선준비금		720	720	-	
		911 운영충당적립금	360	360	-	
		912 시설환경개선준비금	360	360	-	