

# 2019년도 마포노인종합복지관병설 마포데이케어센터 제 1차 추가경정 예산

마포데이케어센터 2019년도 제1차 추가경정 일반회계 총예산(안) 세입은 442,000천원이고, 세출은 442,000천원이며, 특별회계 총예산(안) 세입은 12,617천원이고, 세출은 12,617천원으로 증감된 주요 세부내용은 다음과 같다.

## 1. 제안 설명

2019년도 마포노인종합복지관병설 마포데이케어센터의 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 전년도이월금 세입 증액에 따른 예산 조정
- (2) 인력 충원에 따른 인건비 세출예산 증가
- (3) 시설환경개선 계획에 따른 재산조성비 세출예산 증가
- (4) 장기요양 재무회계규칙에 따른 일부 예산 과목 변경 및 조정
- (5) 특별회계 운영충당적립금 및 환경개선준비금 이월금 감소로 예산 조정
- (6) 특별회계 운영충당적립금 및 환경개선준비금 세출 예산 조정

## 2. 추경예산의 중요부분

### (1) 일반회계 세입변동내용 (1,000천원 증액)

- ① 입소비용수입 감액 : △5,194천원
- ② 요양급여수입 감액 : △3,260천원
- ③ 전년도이월금 수입 증액 : 10,473천원
- ④ 잡수입 감액 : △1,019천원

### (2) 일반회계 세출변동내용 (1,000천원 증액)

- ① 사무비(인건비 및 운영비) 감액 : △1,001천원
- ② 재산조성비 증액(노후가구 교체) : 5,902천원
- ③ 사업비(운영비 및 사업비) 감액: △1,200천원
- ④ 잡지출 감액 : △61천원
- ⑤ 운영충당적립금 및 환경개선준비금 감액 : △2,640천원

### (3) 특별회계 세입변동내용 (△5,235천원 감액)

- ① 전년도 이월금 세입 감액 : △2,595천원
- ② 운영충당적립금 및 환경개선준비금 세입 감액 : △2,640천원

### (4) 특별회계 세출변동내용 (△5,235천원 감액)

- ① 운영충당적립금 및 환경개선준비금 세출 감액 : △5,219천원
- ② 잡지출 세출 감액 : △16천원

## 3. 예산총칙

- (1) 본예산의 내용을 준용한다

## ■ 2019년도 마포데이케어센터 1차 추가경정 일반회계 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2019년 본예산(A)	1차 추경 예산(B)	증감(B)-(A)	구 분	2019년 본예산(A)	1차 추경 예산(B)	증감(B)-(A)
합 계	441,000	442,000	1,000	합 계	441,000	442,000	1,000
입소자부담금수입)	74,436	69,241	△5,194	입소자부담금수입	98,636	96,350	△2,286
사업수입(노인돌봄종합사업)	900	900	0	사업수입(노인돌봄종합사업)	2,100	2,397	297
보	38,070	38,070	0	보	38,070	38,070	0
조	0	0	0	조	10,000	10,000	0
금	38,070	38,070	0	금	26,000	26,000	0
수	0	0	0	수	2,070	2,070	0
입	0	0	0	입	0	0	0
후 원 금	1,000	1,000	0	후 원 금	2,400	2,489	89
요양급여수입(장기요양)	269,780	266,520	△3,260	요양급여수입(장기요양)	292,248	297,849	5,601
이 월 금	53,871	64,344	10,473	잡 지 출	3,886	3,825	△61
잡 수 입	2,944	1,925	△1,019	예비비 및 기타	60	60	0
				적립금 및 준비금	3,600	960	△2,640

■ 2019년도 마포데이케어센터 1차 추가경정 예산총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액		증감 (B)-(A)		관	항	목	예산액		증감 (B)-(A)		
			2019년 본예산(A)	1차 추경 예산(B)	금액	비율(%)				2019년 본예산(A)	1차 추경 예산(B)	금액	비율(%)	
합 계			379,560	380,560	1,000	0	합 계			435,120	436,120	1,000	0	
입소자부담금수입	사회계 총예산(안) 세	입소비용수입	257	0	-257		사무비	인건비	급여	182,333	192,187	9,854	5%	
		본인부담금	36,620	37,116	496	1%			제수당	37,921	36,352	-1,568	-4%	
		비급여수입	37,559	32,125	-5,434	-14%			일용잡금	14,490	10,500	-3,990	-28%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	248,660	245,400	-3,260	-1%			퇴직적립금	16,603	17,432	829	5%	
이월금	이월금	전년도 이월금(보조금)	3	0	-3	-100%			사회보험부담금	19,109	19,247	138	1%	
		전년도 이월금(후원금)	1,400	1,489	89	6%			기타후생경비	9,460	0	-9,460	-100%	
		전년도 이월금(식재료비)	9,000	16,938	7,938	88%		수용비 및 수수료	8,856	9,132	276	3%		
잡수입	잡수입	전년도 기타이월금	43,468	45,917	2,449	6%		공공요금 및 세금공과금	19,020	22,487	3,467	18%		
		직원식재료비 수입	2,594	1,575	-1,019	-39%		제세공과금	10,900	0	-10,900	-100%		
								운영비	차량비	14,700	13,500	-1,200	-8%	
							기타운영비		2,220	13,774	11,554	520%		
							자산취득비		3,386	10,722	7,335	217%		
							시설장비유지비		4,833	3,400	-1,433	-30%		
							재산조성비	시설비	생계비	32,243	40,364	8,121	25%	
									수용기관경비	2,400	1,800	-600	-25%	
								사업비	운영비	의료비	1,000	800	-200	-20%
										특별급식비	5,434	0	-5,434	-100%
										사회심리 재활 사업비	36,915	31,789	-5,126	-14%
							사업비	사업비	가족참여 사업비	6,170	8,670	2,500	41%	
									자원연계 사업비	2,000	1,450	-550	-28%	
									비지정후원사업비	236	325	89	38%	
							잡지출	잡지출	잡지출	1,293	1,231	-61	-5%	
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비	운영충당적립금	1,800	480	-1,320	-73%								
		환경개선준비금	1,800	480	-1,320	-73%								

# 2019년도 마포데이케어센터 1차 추가경정 일반회계 세입예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2019년 본예산(A)	1차 추경 예산(B)	증 감(B)-(A)	변경내용
관	항	목				
합 계			441,000	442,000	1,000	
01 입소자부담금수입			74,436	69,241	△5,194	
	11 입소비용수입		74,436	69,241	△5,194	
		111 입소비용수입	257	0	△257	
		112 본인부담금	36,620	37,116	496	
		113 비급여수입	37,559	32,125	△5,434	
02 사업수입			900	900	0	
	21 사업수입		900	900	0	
		211 노인돌봄종합서비스사업수입	900	900	0	
03 과년도수입			0	0	0	
	31 과년도수입		0	0	0	
		311 과년도수입	0	0	0	
04 보조금수입			38,070	38,070	0	
	41 보조금수입		38,070	38,070	0	
		412 시도보조금	38,070	38,070	0	
05 후원금			1,000	1,000	0	
	51 후원금		1,000	1,000	0	
		511 지정후원금	0	0	0	
		512 비지정후원금	1,000	1,000	0	
06 요양급여수입			269,780	266,520	△3,260	
	61 요양급여수입		269,780	266,520	△3,260	
		611 장기요양급여수입	248,660	245,400	△3,260	
		612 가산금수입	21,120	21,120	0	
09 이월금			53,871	64,344	10,473	
	91 이월금		53,871	64,344	10,473	
		911 전년도 이월금(보조금)	3	0	△3	
		912 전년도 이월금(후원금)	1,400	1,489	89	
		913 전년도 이월금(식재료비)	9,000	16,938	7,938	
		914 전년도 기타이월금	43,468	45,917	2,449	
10 잡수입			2,944	1,925	△1,019	
	101 잡수입		2,944	1,925	△1,019	
		1011 불용품매각대	200	200	0	
		1012 기타예금이자수입	100	100	0	
		1013 직원식재료비 수입	2,594	1,575	△1,019	
		1014 기타잡수입	50	50	0	

# 2019년도 마포데이케어센터 1차 추가경정 일반회계 세출예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2019년 본예산(A)	1차 추경 예산(B)	증 감(B)-(A)	변경내용
관	항	목				
			441,000	442,000	1,000	
01		사무비	339,631	338,630	△1,001	
	11	인건비	279,915	275,718	△4,197	
		111 급여	182,333	192,187	9,854	
		112 제수당	37,921	36,352	△1,568	
		113 일용잡금	14,490	10,500	△3,990	
		114 퇴직적립금	16,603	17,432	829	
		115 사회보험부담금	19,109	19,247	138	
		116 기타후생경비	9,460	0	△9,460	
	12	업무추진비	3,900	3,900	0	
		121 기관운영비	1,500	1,500	0	
		122 회의비	2,400	2,400	0	
	13	운영비	55,816	59,012	3,196	
		131 여비	120	120	0	
		132 수용비 및 수수료	8,856	9,132	276	
		133 공공요금 및 세금공과금	19,020	22,487	3,467	
		134 제세공과금	10,900	0	△10,900	
		135 차량비	14,700	13,500	△1,200	
		136 기타운영비	2,220	13,774	11,554	
02		재산조성비	10,019	15,922	5,903	
	21	시설비	10,019	15,922	5,903	
		211 시설비	1,800	1,800	0	
		212 자산취득비	3,386	10,722	7,335	
		213 시설장비유지비	4,833	3,400	△1,433	
03		사업비	86,397	85,197	△1,200	
	31	운영비	41,077	42,964	1,887	
		311 생계비	32,243	40,364	8,121	
		312 수용기관경비	2,400	1,800	△600	
		314 의료비	1,000	800	△200	
		318 특별급식비	5,434	0	△5,434	
	33	사업비	45,320	42,233	△3,087	
		332 사회심리 재활 사업비	36,915	31,789	△5,126	
		336 가족참여 사업비	6,170	8,670	2,500	
		337 자원연계 사업비	2,000	1,450	△550	
		342 비지정후원사업비	236	325	89	
07		잡지출	1,293	1,231	△61	
	71	잡지출	1,293	1,231	△61	
		711 잡지출	1,293	1,231	△61	
08		예비비 및 기타	60	60	0	
	81	예비비 및 기타	60	60	0	
		811 예비비	0	0	0	
		812 반환금	60	60	0	
09		적립금 및 준비금	3,600	960	△2,640	
	91	운영충당적립금 및 환경개선준비금	3,600	960	△2,640	
		911 운영충당적립금	1,800	480	△1,320	
		912 환경개선준비금	1,800	480	△1,320	

## ■ 2019년도 마포데이케어센터 1차 추가경정 특별회계 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2019년 본예산(B)	1차 추경예산(B)	증감(B)-(A)	구 분	2019년 본예산(B)	1차 추경예산(B)	증감(B)-(A)
합 계	17,852	12,617	△5,235	합 계	17,852	12,617	△5,235
운영충당적립금	1,800	480	△1,320	운영충당적립금	8,913	6,303	△2,609
환경개선준비금	1,800	480	△1,320	환경개선준비금	8,913	6,303	△2,609
이월금	14,242	11,647	△2,595	잡지출	26	10	△16
잡수입	10	10	0				

■ 2019년도 마포데이케어센터 1차 추가경정 특별회계 세입예산 목별조서

예산과목			2019년 본예산(A)	1차 추경 예산(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			17,852	12,617	△5,235
09	이월금		14,242	11,647	△2,595
	91	이월금	14,242	11,647	△2,595
		911 전년도 이월금(특별회계)	14,242	11,647	△2,595
10	잡수입		10	10	0
	101	잡수입	10	10	0
		1012 예금이자수입	10	10	0
10	적립금 및 준비금(특별회계)		3,600	960	△2,640
	111	운영충당적립금 및 환경개선준비금	3,600	960	△2,640
		1111 운영충당적립금	1,800	480	△1,320
		1112 환경개선준비금	1,800	480	△1,320

## ▣ 2019년도 마포데이터케어센터 1차 추가경정 특별회계 세출예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2019년 본예산(A)	1차 추경 예산(B)	증감(B)-(A)
관	항	목			
			17,852	12,617	△5,235
07	잡지출		26	10	△16
	71	잡지출	26	10	△16
		711	26	10	△16
10	적립금 및 준비금(특별회계)		17,825	12,607	△5,219
	101	운영충당적립금 및 환경개선준비금	17,825	12,607	△5,219
		1011	8,913	6,303	△2,609
		1012	8,913	6,303	△2,609