

2019년도 마포노인종합복지관병설 마포데이케어센터 제 2차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2019년도 마포노인종합복지관병설 마포데이케어센터의 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 노인돌봄종합서비스 사업 종료에 따른 예산 조정
- (2) 시도보조금 가족돌봄 사업 변경에 따른 예산 조정
- (3) 잡수입 증가(고용안정지원금)에 따른 예산 조정

2. 추경예산의 중요부분

(1) 일반회계 세입변동내용 (5,000천원 증액)

- ① 노인돌봄종합사업수입 감액 : △900천원
- ② 시도보조금수입 감액 : △2,070천원
- ③ 잡수입 증액 : 7,970천원

(2) 일반회계 세출변동내용 (5,000천원 증액)

- ① 노인돌봄종합사업수입 감액 : △900천원
- ② 시도보조금 감액(가족돌봄) : △2,070천원
- ③ 잡지출 증액 : 7,970천원

3. 예산총칙

- (1) 본예산의 내용을 준용한다

☐ 2019년도 마포데이케어센터 2차 추가경정 일반회계 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출				
구 분	1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증감(B)-(A)	구 분	1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증감(B)-(A)	
합 계	442,000	447,000	5,000	합 계	442,000	447,000	5,000	
입소자부담금수입)	69,241	69,241	0	입소자부담금수입	96,350	96,350	0	
사업수입(노인돌봄종합사업)	900	0	△900	사업수입(노인돌봄종합사업)	2,397	1,497	△900	
보 조 금 수 입		38,070	△2,070	보 조 금 수 입	소 계	38,070	△2,070	
	국고보조금	0	0	0	시도보조금(주간)	10,000	10,000	0
	시도보조금	38,070	36,000	△2,070	시도보조금(야간)	26,000	26,000	0
	시군구 보조금	0	0	0	시도보조금(가족돌봄)	2,070	0	△2,070
	기타 보조금	0	0	0	기타보조금	0	0	0
후 원 금	1,000	1,000	0	후 원 금	2,489	2,489	0	
요양급여수입(장기요양)	266,520	266,520	0	요양급여수입(장기요양)	297,849	297,849	0	
이 월 금	64,344	64,344	0	잡 지 출	3,825	11,795	7,970	
잡 수 입	1,925	9,895	7,970	예비비 및 기타	60	60	0	
				적립금 및 준비금	960	960	0	

■ 2019년도 마포데이터케어센터 2차 추가경정 일반회계 예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	사무비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출 과년도지출	운영총당금 및 환경개선준비금
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	447,000	275,718	3,900	66,082	15,922	83,127	1,291	960
주간운영보조금	10,000			4,692		5,308		
야간운영보조금	26,000	23,775		1,000		1,225		
돌봄가족휴가제보조금	0					0		
장기요양사업수입	297,849	251,943	3,900	11,390	11,714	18,902		
노인돌봄종합사업비	1,497			1,497				
본인부담금수입	47,768			36,940	4,208	6,620		
비급여수입(식비재료비)	48,583					48,583		
후원금	2,489					2,489		
잡수입	11,855			10,564			1,291	
적립금 및 준비금	960							960

2019년도 마포데이케어센터 2차 추가경정 일반회계 세입예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증 감(B)-(A)	변경내용
관	항	목				
합 계			442,000	447,000	5,000	
01 입소자부담금수입			69,241	69,241	0	
			69,241	69,241	0	
		111 입소비용수입	0	0	0	
		112 본인부담금	37,116	37,116	0	
		113 비급여수입	32,125	32,125	0	
02 사업수입			900	0	△900	
	21 사업수입		900	0	△900	
		211 노인돌봄종합서비스사업수입	900	0	△900	노인돌봄종합서비스 사업 축소로 예산조정
03 과년도수입			0	0	0	
	31 과년도수입		0	0	0	
		311 과년도수입	0	0	0	
04 보조금수입			38,070	36,000	△2,070	
	41 보조금수입		38,070	36,000	△2,070	
		412 시도보조금	38,070	36,000	△2,070	가족돌봄 휴가제 미신청으로 인한 예산조정
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			266,520	266,520	0	
	61 요양급여수입		266,520	266,520	0	
		611 장기요양급여수입	245,400	245,400	0	
		612 가산금수입	21,120	21,120	0	
09 이월금			64,344	64,344	0	

예산과목			1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증 감(B)-(A)	변경내용
관	항	목				
	91	이월금	64,344	64,344	0	
		911 전년도 이월금(보조금)	0	0	0	
		912 전년도 이월금(후원금)	1,489	1,489	0	
		913 전년도 이월금(식재료비)	16,938	16,938	0	
		914 전년도 기타이월금	45,917	45,917	0	
10	잡수입		1,925	9,895	7,970	
	101	잡수입	1,925	9,895	7,970	
		1011 불용품매각대	200	200	0	
		1012 기타예금이자수입	100	100	0	
		1013 직원식재료비 수입	1,575	1,575	0	
		1014 기타잡수입	50	8,020	7,970	잡수입증가로 인한예산조정

□ 2019년도 마포데이케어센터 2차 추가경정 일반회계 세출예산 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증 감(B)-(A)	변경내용
	관	항	목				
합 계				442,000	447,000	5,000	
01 사무비				338,630	345,700	7,070	
11 인건비				275,718	275,718	0	
111 급여				192,187	192,187	0	
112 제수당				36,352	36,352	0	
113 일용잡금				10,500	10,500	0	
114 퇴직적립금				17,432	17,432	0	
115 사회보험부담금				19,247	19,247	0	
116 기타후생경비				0	0	0	
12 업무추진비				3,900	3,900	0	
121 기관운영비				1,500	1,500	0	
122 회의비				2,400	2,400	0	
13 운영비				59,012	66,082	7,070	
131 여비				120	120	0	
132 수용비 및 수수료				9,132	9,132	0	
133 공공요금 및 세금공과금				22,487	21,587	△900	돌봄사업 축소에 따른 예산감액
134 제세공과금				0	0	0	
135 차량비				13,500	13,500	0	
136 기타운영비				13,774	21,744	7,970	잡수입 증가에 따른 예산 증액
02 재산조성비				15,922	15,922	0	
21 시설비				15,922	15,922	0	
211 시설비				1,800	1,800	0	
212 자산취득비				10,722	10,722	0	

사업명	예산과목			1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증 감(B)-(A)	변경내용
	관	항	목				
			213 시설장비유지비	3,400	3,400	0	
		03 사업비		85,197	83,127	△2,070	
		31 운영비		42,964	43,964	1,000	
			311 생계비	40,364	40,364	0	
			312 수용기관경비	1,800	1,800	0	
			314 의료비	800	1,800	1,000	긴급의료비 예산액 증액
			318 특별급식비	0	0	0	
		33 사업비		42,233	39,163	△3,070	사업비 조정에 따른 예산 조정
			332 사회심리 재활 사업비	31,789	30,789	△1,000	
			336 가족참여 사업비	8,670	6,600	△2,070	
			337 자원연계 사업비	1,450	1,450	0	
			342 비지정후원사업비	325	325	0	
		07 잡지출		1,231	1,231	0	
		71 잡지출		1,231	1,231	0	
			711 잡지출	1,231	1,231	0	
		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		960	960	0	
		91 운영충당적립금 및 환경개선준비금		960	960	0	
			911 운영충당적립금	480	480	0	
			912 환경개선준비금	480	480	0	

■ 2019년도 마포데이케어센터 2차 추가경정 세입명세서

(단위:천원)

예산과목			1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
합 계			39,020	44,020	5,000	
사업수입	소계		900	0	△900	
	사업수입	노인돌봄종합서비스사업수입	900	0	△900	노인돌봄종합서비스 사업 축소로 예산조정
보조금수입	소계		38,070	36,000	△2,070	
	보조금수입	시도보조금	38,070	36,000	△2,070	가족돌봄 휴가제 미신청으로 인한 예산조정
잡수입	소계		50	8,020	7,970	
	잡수입	기타잡수입	50	8,020	7,970	잡수입증가로 인한예산조정

■ 2019년도 마포데이케어센터 2차 추가경정 세출명세서

(단위:천원)

예산과목			1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
합 계			77,519	82,519	5,000	
사무비	소계		36,260	43,330	7,070	
	운영비	공공요금 및 세금공과금	22,487	21,587	△900	돌봄사업 축소에 따른 예산감액
		기타운영비	13,774	21,744	7,970	잡수입 증가에 따른 예산 증액
사업비	소계		800	1,800	1,000	
	운영비	의료비	800	1,800	1,000	긴급의료비 예산액 증액
	소계		40,459	37,389	△3,070	
	사업비	사회심리 재활 사업비	31,789	30,789	△1,000	사업비 조정에 따른 예산 조정
가족참여 사업비		8,670	6,600	△2,070	사업비 조정에 따른 예산 조정	