2019년도 마포노인종합복지관병설
마포데이케어센터 제3차 추가경정 예산

마포데이케어센터의 2019년도 제3차 추가경정 예산 일반회계 총 세입액은 459,000천원 이며, 총 세출액은 459,000천원이다.

1. 제안 설명

2019년도 병설마포데이케어센터의 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

(1) 시도보조금 예산 증액
(2) 후원금 예산 증액
(3) 장기요양 가산금수입 예산 증액
(4) 잡수입 증가에 따른 예산 증액

2. 추경예산의 중요부분

(1) 일반회계 세입변동내용 (12,000천원 증액)
① 시도보조금(직원건강비 및 서울형 간/현판 제작) 수입 증액 : 1,500천원
② 후원금수입 증액 : 1,200천원
③ 장기요양 인력 및 프로그램 가산금 수입 증액 : 3,000천원
④ 잡수입(차량매각 및 고용안전지원금) 증액 : 6,300천원

(2) 일반회계 세출변동내용 (12,000천원 증액)

① 기타 시도보조금사업예산 증액(직원건강비 및 서울형 간/현판 제작) : 1,500천원

② 후원금사업예산 증액(생계비 및 사업비 등) : 1,200천원

③ 장기요양사업예산 증액(제세동기 등 자산취득) : 3,000천원

④ 잡지출 증액(직원복리후생 등) : 6,300천원

3. 예산총칙

(1) 본예산의 내용을 준용한다

▣ 2019년도 마포데이케어센터 3차 추가경정 일반회계 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입					세 출			
구 분		2차 추경 예산(A)	3차 추경 예산(B)	증감(B)-(A)	구 분		2차 추경 예산(A)	3차 추경 예산(B)	증감(B)-(A)
합 계		447,000	459,000	12,000	합 계		447,000	459,000	12,000
입소자부담금수입		69,241	69,241	0	입소자부담금수입		96,350	96,350	0
사업수입(노인돌봄종합사업)		0	0	0	사업수입(노인돌봄종합사업)		1,497	1,497	0
보조금수입	소 계	36,000	37,500	1,500	보조금수입	소 계	36,000	37,500	1,500
	국고보조금	0	0	0		시도보조금(주간)	10,000	10,000	0
	시도보조금	36,000	37,500	1,500		시도보조금(야간)	26,000	26,000	0
	시군구 보조금	0	0	0		시도보조금(기타)	0	1,500	1,500
	기타 보조금	0	0	0		기타보조금	0	0	0
후 원 금		1,000	2,200	1,200	후 원 금		2,489	3,689	1,200
요양급여수입(장기요양)		266,520	269,520	3,000	요양급여수입		297,849	300,849	3,000
이 월 금		64,344	64,344	0	잡 지 출		11,795	18,095	6,300
잡 수 입		9,895	16,195	6,300	예비비 및 기타		60	60	0
					적립금 및 준비금		960	960	0

▣ 2019년도 마포데이케어센터 3차 추가경정 일반회계 예산 재원별·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		459,000	278,718	3,900	72,882	16,922	84,327	1,291	960
입소자	본인부담금수입	37,116			29,289	1,208	6,620		
	비급여수입	32,125					31,645		480
사업수입(노인돌봄종합사업)		0							
보조금	주간운영보조금	10,000			4,692		5,308		
	야간운영보조금	26,000	23,775		1,000		1,225		
	기타운영보조금	1,500			500	1,000			
장기요양사업수입		269,520	223,134	3,900	11,390	11,714	18,902		480
후 원 금		2,200					2,200		
이 월 금		64,344	31,809		11,108	3,000	18,427		
잡 수 입		16,195			14,904			1,291	

▣ 2019년도 마포데이케어센터 3차 추가경정 일반회계 세입예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2차 추경 예산(A)	3차 추경 예산(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			447,000	459,000	12,000
01 입소자부담금수입			69,241	69,241	0
	11 입소비용수입		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			0	0	0
	21 사업수입		0	0	0
		211 노인돌봄종합서비스사업수입	0	0	0
03 과년도수입			0	0	0
	31 과년도수입		0	0	0
		311 과년도수입	0	0	0
04 보조금수입			36,000	37,500	1,500
	41 보조금수입		36,000	37,500	1,500
		412 시도보조금	36,000	37,500	1,500
05 후원금			1,000	2,200	1,200
	51 후원금		1,000	2,200	1,200
		511 지정후원금	0	0	0
		512 비지정후원금	1,000	2,200	1,200
06 요양급여수입			266,520	269,520	3,000
	61 요양급여수입		266,520	269,520	3,000
		611 장기요양급여수입	245,400	245,400	0
		612 가산금수입	21,120	24,120	3,000
09 이월금			64,344	64,344	0
	91 이월금		64,344	64,344	0
		911 전년도 이월금(보조금)	0		0

예산과목			2차 추경 예산(A)	3차 추경 예산(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
		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			9,895	16,195	6,300
	101 잡수입		9,895	16,195	6,300
		1011 불용품매각대	200	3,053	2,853
		1012 기타예금이자수입	100	100	0
		1013 직원식재료비 수입	1,575	1,575	0
		1014 기타잡수입	8,020	11,468	3,448

▣ 2019년도 마포데이케어센터 3차 추가경정 일반회계 세출예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2차 추경 예산(A)	3차 추경 예산(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			447,000	459,000	12,000
01 사무비			345,700	355,500	9,800
	11 인건비		275,718	278,718	3,000
		111 급여	192,187	192,187	0
		112 제수당	36,352	46,352	10,000
		113 일용잡금	10,500	3,500	△7,000
		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		66,082	72,882	6,800
		131 여비	120	120	0
		132 수용비 및 수수료	9,132	9,132	0
		133 공공요금 및 세금공과금	21,587	21,587	0
		134 제세공과금	0	0	0
		135 차량비	13,500	13,500	0
		136 기타운영비	21,744	28,544	6,800
02 재산조성비			15,922	16,922	1,000
	21 시설비		15,922	16,922	1,000
		211 시설비	1,800	1,800	0
		212 자산취득비	10,722	12,722	2,000
		213 시설장비유지비	3,400	2,400	△1,000
03 사업비			83,127	84,327	1,200
	31 운영비		43,964		865
		311 생계비	40,364	41,228	865
		312 수용기관경비	1,800	1,800	0
		314 의료비	1,800	1,800	0
		318 특별급식비	0	0	0

예산과목			2차 추경 예산(A)	3차 추경 예산(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
	33 사업비		39,163	39,499	336
		332 사회심리 재활 사업비	30,789	30,789	0
		336 가족참여 사업비	6,600	6,600	0
		337 자원연계 사업비	1,450	1,450	0
		342 비지정후원사업비	325	660	336
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 3차 추가경정 세입명세서

(단위:천원)

예산과목			2차 추경 예산(A)	3차 추경 예산(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
합 계			66,340	78,340	12,000	
보조금수입	소계		36,000	37,500	1,500	
	보조금수입	시도보조금	36,000	37,500	1,500	직원 독감예방접종비 및 상해보험공제 등 수입 증가
후원금	소계		1,000	2,200	1,200	
	후원금	비지정후원금	1,000	2,200	1,200	후원금 수입증가
요양급여수입	소계		21,120	24,120	3,000	
	요양급여수입	가산금수입	21,120	24,120	3,000	프로그램 및 인력 가산금 수입 증가
잡수입	소계		8,220	14,520	6,300	
	잡수입	불용품매각대	200	3,053	2,853	경차 매각 수입 발생
		기타잡수입	8,020	11,468	3,448	고용안전지원금 수입 예산 증가

▣ 2019년도 마포데이케어센터 3차 추가경정 세출명세서

(단위:천원)

예산과목			2차 추경 예산(A)	3차 추경 예산(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
합 계			123,406	135,406	12,000	
사무비	소계		46,852	49,852	3,000	
	인건비	제수당	36,352	46,352	10,000	직원 상여금 제수당 예산 증액
		일용잡금	10,500	3,500	△7,000	대체인력 예산 감액
	소계		21,744	28,544	6,800	
	운영비	기타운영비	21,744	28,544	6,800	직원 리프레시 기타운영비 예산 증액
재산조성비	소계		14,122	15,122	1,000	
	시설비	자산취득비	10,722	12,722	2,000	컴퓨터, 제세동기 등 집기 구입에 따른 예산 증액
		시설장비유지비	3,400	2,400	△1,000	환경미화비 예산 감액
사업비	소계		40,364	41,228	865	
	운영비	생계비	40,364	41,228	865	수급자 인원 증가 식사비 예산 증액
	소계		325	660	336	
	사업비	비지정후원사업비	325	660	336	어르신 나들이 지원 단체 후원금 예산 증액