

2020년도 시립마포노인종합복지관병설 마포데이케어센터 제1차 추가경정 예산

1. 제안 설명

마포데이케어센터의 2020년도 제1차 추가경정 일반회계 총예산(안) 세입은 470,000천원 이고, 세출은 470,000천원이며 증감된 주요 세부내용은 다음과 같다.

1) 입소자 부담금 및 장기요양 수입 증가

- ① 입소인원의 장기요양 등급 조정으로 인한 예산 증액
- ② 전년도 이월금(입소자부담금(식재료비) 및 장기요양) 감소에 따른 예산 조정

2) 후원금 사업 수입 증가

- ① 기초생활 수급자 증가로 인한 후원사업비 증액(중/석식비)

3) 잡수입 감액

- ① 일자리 안정지원금 지원종료에 따른 예산감액

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(△4,660천원 감액)

- ① 입소비용수입 증액 : 671천원
- ② 비지정 후원금 증액 : 388천원
- ③ 장기요양급여수입 증액 : 2,249천원
- ④ 전년도 이월금 수입 감액 : △5,718천원
- ⑤ 잡수입 감액 : △2,250천원

2) 세출내용(△4,660천원 감액)

- ① 사무비(인건비 및 운영비) 감액 : △4,361천원
- ② 재산조성비 증액 : 232천원
- ③ 사업비(운영비 및 사업비) 감액 : △531천원

3. 추경예산의 중요내용

본 예산의 내용을 준용한다.

☐ 2020년도 마포데이케어센터 1차추경 세입·세출예산 총괄조서

(단위: 천원)

세 입				세 출					
구 분	2020년 예산(A)	1차 추경(B)	증감(B)-(A)	구 분	2020년 예산(A)	1차 추경(B)	증감(B)-(A)		
합 계	474,660	470,000	△4,660	합 계	474,660	470,000	△4,660		
입소자부담금수입	74,439	75,110	671	입소자부담금수입	101,959	108,199	6,240		
사업수입(노인돌봄종합사업)	0	0	0	사업수입(노인돌봄종합사업)	0	0	0		
보조금수입	소 계	36,500	36,500	0	보조금수입	소 계	36,500	36,500	0
	국고보조금	0	0	0		시도보조금(주간)	10,000	10,000	0
	시도보조금	36,500	36,500	0		시도보조금(야간)	26,000	26,000	0
	시군구 보조금	0	0	0		시도보조금(기타)	500	500	0
	기타 보조금	0	0	0		기타보조금	0	0	0
후 원 금	2,200	2,588	388	후 원 금	3,700	4,394	694		
요양급여수입(장기요양)	287,985	290,234	2,249	요양급여수입	317,505	304,239	△13,266		
이 월 금	67,500	61,782	△5,718	잡 지 출	13,996	15,668	1,672		
잡 수 입	6,036	3,786	△2,250	예비비 및 기타	40	40	0		
				적립금 및 준비금	960	960	0		

☐ 2020년도 마포데이케어센터 1차 추경 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	470,000	318,619	4,100	50,644	8,718	84,618	2,340	960
입소자 부담	본인부담금수입	40,036	6,414	21,120	7,382	5,120		
	비급여수입	34,501				34,501		
보조금	주간운영보조금	10,000		4,692		5,308		
	야간운영보조금	26,000	24,842	800		358		
	기타운영보조금	500		500				
장기요양사업수입	285,239	262,043	4,100	120	674	18,302		
후 원 금	2,594					2,594		
이 월 금	61,782	25,320		20,000	662	15,800		
잡 수 입	9,348			3,412		2,636	2,340	960

☐ 2020년도 마포데이케어센터 1차추경 세입예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산(A)	1차 추경(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			474,660	470,000	△4,660
01 입소자부담금수입			74,439	75,110	671
	11 입소비용수입		74,439	75,110	671
		111 입소비용수입	0	0	0
		112 본인부담금	39,833	40,504	671
		113 비급여수입	34,606	34,606	0
04 보조금수입			36,500	36,500	0
	41 보조금수입		36,500	36,500	0
		412 시도보조금	36,500	36,500	0
05 후원금			2,200	2,588	388
	51 후원금		2,200	2,588	388
		511 지정후원금	0	0	0
		512 비지정후원금	2,200	2,588	388
06 요양급여수입			287,985	290,234	2,249
	61 요양급여수입		287,985	290,234	2,249
		611 장기요양급여수입	263,865	266,114	2,249
		612 가산금수입	24,120	24,120	0
09 이월금			67,500	61,782	△5,718
	91 이월금		67,500	61,782	△5,718
		911 전년도 이월금(보조금)	0	0	0
		912 전년도 이월금(후원금)	1,500	1,806	306
		913 전년도 이월금(식재료비)	15,000	13,895	△1,105
		914 전년도 기타이월금	51,000	46,082	△4,918
10 잡수입			6,036	3,786	△2,250
	101 잡수입		6,036	3,786	△2,250
		1011 불용품매각대	300	100	△200
		1012 기타예금이자수입	100	50	△50
		1013 직원식재료비 수입	2,636	2,636	0
		1014 기타잡수입	3,000	1,000	△2,000

□ 2020년도 마포데이케어센터 1차추경 세출예산 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목		2020년 예산(A)	1차 추경(B)	증 감(B)-(A)
	관	항 목			
	합 계		474,660	470,000	△4,660
01 사무비			377,724	373,363	△4,361
	11 인건비		318,662	318,619	△43
		111 급여	201,414	201,468	54
		112 제수당	76,102	76,102	0
		113 일용잡금	2,020	2,020	0
		114 퇴직적립금	18,489	18,388	△102
		115 사회보험부담금	20,638	20,642	4
	12 업무추진비		4,100	4,100	0
		121 기관운영비	1,500	1,500	0
		122 회의비	2,600	2,600	0
	13 운영비		54,962	50,644	△4,318
		131 여비	120	120	0
		132 수용비 및 수수료	7,692	7,692	0
		133 공공요금 및 세금공과금	14,510	14,510	0
		135 차량비	12,300	12,300	0
		136 기타운영비	20,340	16,022	△4,318
02 재산조성비			8,487	8,718	232
	21 시설비		8,487	8,718	232
		211 시설비	100	100	0
		212 자산취득비	6,463	6,574	111
		213 시설장비유지비	1,923	2,044	121
03 사업비			85,149	84,618	△531
	31 운영비		41,220	44,773	3,553
		311 생계비	39,120	42,673	3,553
		312 수용기관경비	1,200	1,200	0
		314 의료비	900	900	0
	33 사업비		43,930	39,846	△4,084
		332 사회심리 재활 사업비	33,438	29,838	△3,600
		336 가족참여 사업비	8,399	7,974	△425
		337 자원연계 사업비	1,450	1,450	0
		342 비지정후원사업비	643	584	△59
07 잡지출			2,300	2,300	0
	71 잡지출		2,300	2,300	0
		711 잡지출	2,300	2,300	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

☐ 2020년도 마포데이케어센터 1차 추가경정 세입명세서

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산(A)	1차 추경(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
합 계			376,799	372,139	△4,660	
01 입소자부담금수입	소계		39,833	40,504	671	입소자 등급조정 으로 본인부담금 수입 증가
	11 입소비용수입	112 본인부담금	39,833	40,504	671	
05 후원금	소계		2,200	2,588	388	후원금 수입 증가
	51 후원금	512 비지정후원금	2,200	2,588	388	
06 요양급여수입	소계		263,865	266,114	2,249	입소자 등급조정으로 장기요양급여 수입 증가
	61 요양급여수입	611 장기요양급여수입	263,865	266,114	2,249	
09 이월금	소계		67,500	61,782	△5,718	전년도 이월금 감소에 따른 예산조정
	91 이월금	912 전년도 이월금(후원금)	1,500	1,806	306	
		913 전년도 이월금(식재료비)	15,000	13,895	△1,105	
		914 전년도 이월금(기타이월금)	51,000	46,082	△4,918	
10 잡수입	소계		3,400	1,150	△2,250	일자리 안정지원금 지원종료로 인한 예산 조정
	101 잡수입	1011 불용품매각대	300	100	△200	
		1012 기타예금이자수입	100	50	△50	
		1014 기타잡수입	3,000	1,000	△2,000	

☐ 2020년도 마포데이케어센터 1차 추가경정 세출명세서

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산(A)	1차 추경(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
합 계			350,866	346,206	△4,660	
01 사무비	소계		240,541	240,497	△44	인건비 율 확정으로 인한 예산 조정
	11 인건비	111 급여	201,414	201,468	54	
		114 퇴직적립금	18,489	18,388	△102	
		115 사회보험부담금	20,638	20,642	4	
	소계		20,340	16,022	△4,318	고용안정지원금 종료에 따른 접수업 직원 복리후생비 감소
13 운영비	136 기타운영비	20,340	16,022	△4,318		
02 재산조성비	소계		8,387	8,618	232	시설장비 보수 및 유지비 예산 조정
	21 시설비	212 자산취득비	6,463	6,574	111	
		213 시설장비유지비	1,923	2,044	121	
03 사업비	소계		39,120	42,673	3,553	수급자 인원 증가 식사비 예산 증액
	31 운영비	311 생계비	39,120	42,673	3,553	
	소계		42,480	38,396	△4,084	전년도 이월금 감소에 따른 사업 예산조정
	33 사업비	332 사회심리 재활 사업비	33,438	29,838	△3,600	
		336 가족참여 사업비	8,399	7,974	△425	
342 비지정후원 사업비		643	584	△59		