

# 2020년도 시립마포노인종합복지관병설 마포데이케어센터 제2차 추가경정 예산

## 1. 제안 설명

마포데이케어센터의 2020년도 제2차 추가경정 일반회계 총예산(안) 세입은 433,000천원 이고, 세출은 433,000천원이며 증감된 주요 세부내용은 다음과 같다.

- 1) 입소자 부담금 및 장기요양 수입 감액
  - ① 입소인원 감소 및 실제 이용 장기요양 등급 조정으로 예산 감액
  - ② 인건비 예산 계정 변경에 따른 예산 조정
- 2) 후원금 사업 수입 증가
  - ① 코로나19 특별지원으로 지정후원금 예산 증액
- 3) 잡수입 감액
  - ① 일자리 안정자금 지원으로 잡수입 예산 증액
  - ② 잡수입 인건비(제수당) 예산 계정 변경에 따른 예산 조정

## 2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(△37,000천원 감액)
  - ① 입소비용수입 감액 : △7,721천원
  - ② 후원금 증액 : 52천원
  - ③ 장기요양급여수입 감액 : △31,331천원
  - ④ 잡수입 증액 : 2,000천원
- 2) 세출내용(△37,000천원 감액)
  - ① 사무비(인건비 및 운영비) 감액 : △35,150천원
  - ② 재산조성비 증액 : 3,094천원
  - ③ 사업비(운영비 및 사업비) 감액 : △3,444천원
  - ④ 잡지출 감액 : △1,500천원

## 3. 추경예산의 중요내용

본 예산의 내용을 준용한다.

■ 2020년도 마포데이케어센터 2차추경 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출					
구 분	1차 추경(A)	2차 추경(B)	증감(B)-(A)	구 분	1차 추경(A)	2차 추경(B)	증감(B)-(A)		
<b>합 계</b>	<b>470,000</b>	<b>433,000</b>	<b>△37,000</b>	<b>합 계</b>	<b>470,000</b>	<b>433,000</b>	<b>△37,000</b>		
입소자부담금수입	75,110	67,388	△7,722	입소자부담금수입	108,199	100,478	△7,721		
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	2,588	2,640	52	후 원 금	4,394	4,445	52		
요양급여수입(장기요양)	290,234	258,904	△31,330	요양급여수입	304,239	272,909	△31,330		
이 월 금	61,782	61,782	0	잡 지 출	15,668	17,668	2,000		
잡 수 입	3,786	5,786	2,000	예비비 및 기타	40	40	0		
				적립금 및 준비금	960	960	0		

## ▣ 2020년도 마포데이케어센터 2차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출 과년도지출	운영총당금 및 환경개선준비금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비				
합 계	433,000	287,110	4,100	41,121	8,470	90,399	840	960
입소자 부담	본인부담금수입	36,028	16,605		18,943			480
	비급여수입	31,360				31,360		
보조금	주간운영보조금	10,000		4,692		5,308		
	야간운영보조금	26,000	24,842	800		358		
	기타운영보조금	500		500				
장기요양사업수입	258,904	229,681	4,100	120	8,470	16,053		480
후 원 금	2,640					2,640		
이 월 금	61,782	15,982		15,000		30,800		
잡 수 입	5,786			1,066		3,880	840	

## □ 2020년도 마포데이케어센터 2차추경 세입예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			1차 추경(A)	2차 추경(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			470,000	433,000	△37,000
01 입소자부담금수입			75,110	67,388	△7,721
11 입소비용수입			75,110	67,388	△7,721
111 입소비용수입			0	0	0
112 본인부담금			40,504	36,028	△4,476
113 비급여수입			34,606	31,361	△3,245
04 보조금수입			36,500	36,500	0
41 보조금수입			36,500	36,500	0
412 시도보조금			36,500	36,500	0
05 후원금			2,588	2,640	52
51 후원금			2,588	2,640	52
511 지정후원금			0	600	600
512 비지정후원금			2,588	2,040	△548
06 요양급여수입			290,235	258,904	△31,331
61 요양급여수입			290,235	258,904	△31,331
611 장기요양급여수입			266,115	234,784	△31,331
612 가산금수입			24,120	24,120	0
09 이월금			61,782	61,782	0
91 이월금			61,782	61,782	0
911 전년도 이월금(보조금)			0	0	0
912 전년도 이월금(후원금)			1,806	1,806	0
913 전년도 이월금(식재료비)			13,895	13,895	0
914 전년도 기타이월금			46,082	46,082	0
10 잡수입			3,786	5,786	2,000
101 잡수입			3,786	5,786	2,000
1011 불용품매각대			100	100	0
1012 기타예금이자수입			50	50	0
1013 직원식재료비 수입			2,636	2,636	0
1014 기타잡수입			1,000	3,000	2,000

# □ 2020년도 마포데이케어센터 2차추경 세출예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			1차 추경(A)	2차 추경(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
			470,000	433,000	△37,000
01 사무비			373,363	338,213	△35,150
	11	인건비	318,619	286,815	△31,804
		111 급여	201,468	201,468	0
		112 제수당	76,102	45,085	△31,017
		113 일용잡금	2,020	1,520	△500
		114 퇴직적립금	18,388	18,256	△132
		115 사회보험부담금	20,642	20,487	△155
	12	업무추진비	4,100	4,100	0
		121 기관운영비	1,500	1,500	0
		122 회의비	2,600	2,600	0
	13	운영비	50,644	47,298	△3,346
		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	16,022	12,676	△3,346
02 재산조성비			8,719	11,812	3,094
	21	시설비	8,719	11,812	3,094
		211 시설비	100	100	0
		212 자산취득비	6,575	7,793	1,218
		213 시설장비유지비	2,044	3,920	1,876
03 사업비			84,618	81,174	△3,444
	31	운영비	44,773	44,773	0
		311 생계비	42,673	42,673	0
		312 수용기관경비	1,200	1,200	0
		314 의료비	900	900	0
	33	사업비	39,846	36,402	△3,444
		332 사회심리 재활 사업비	29,838	29,838	△0
		336 가족참여 사업비	7,974	4,129	△3,845
		337 자원연계 사업비	1,450	1,100	△350
		341 지정후원사업비	0	600	600
		342 비지정후원사업비	583	735	152
07 잡지출			2,300	800	△1,500
	71	잡지출	2,300	800	△1,500
		711 잡지출	2,300	800	△1,500
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 2차추경 세입명세서

(단위:천원)

예산과목			1차 추경(A)	2차 추경(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
합 계			470,000	433,000	△37,000	
01	입소자부담금수입		75,110	67,388	△7,721	
	11	입소비용수입	75,110	67,388	△7,721	*입소인원 감소 및 실제 이용 장기요양 등급 조정으로 예산 감액
		112 본인부담금	40,504	36,028	△4,476	
		113 비급여수입(식재료수입)	34,606	31,361	△3,245	
04	보조금수입		36,500	36,500	0	
	41	보조금수입	36,500	36,500	0	
		412 시도보조금	36,500	36,500	0	
05	후원금		2,588	2,640	52	
	51	후원금	2,588	2,640	52	
		511 지정후원금	0	600	600	*코로나19 특별지원으로 지정후원금 증액
		512 비지정후원금	2,588	2,040	△548	
06	요양급여수입		290,234	258,904	△31,331	
	61	요양급여수입	290,234	258,904	△31,331	
		611 장기요양급여수입	266,114	234,784	△31,331	*입소인원 감소 및 실제 이용 장기요양 등급 조정으로 예산 감액
		612 가산금 수입	24,120	24,120	0	
09	이월금		61,782	61,782	0	
	91	이월금	61,782	61,782	0	
		911 전년도 이월금(보조금)	0	0	0	
		912 전년도 이월금(후원금)	1,806	1,806	0	
		913 전년도 이월금(식재료비)	13,895	13,895	0	
		914 전년도 기타이월금	46,082	46,082	0	
10	잡수입		3,786	5,786	2,000	
	101	잡수입	3,786	5,786	2,000	
		1011 불용품매각대	100	100	0	
		1012 기타예금이자수입	50	50	0	
		1013 직원식재료비 수입	2,636	2,636	0	
		1014 기타잡수입	1,000	3,000	2,000	*일자리안정자금 지원으로 증액

## □ 2020년도 마포데이케어센터 2차추경 세출명세서

(단위:천원)

예산과목			1차 추경(A)	2차 추경(B)	증감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
합계			470,000	433,000	△37,000	
01	사무비		373,363	338,213	△35,150	
	11	인건비	318,619	286,815	△31,804	
		111 급여	201,468	201,468	0	
		112 제수당	76,102	45,085	△31,017	*직원 제수당 인건비 조정으로 인한 감액
		113 일용직급	2,020	1,520	△500	
		114 퇴직적립금	18,388	18,256	△132	
		115 사회보험부담금	20,642	20,487	△155	
	12	업무추진비	4,100	4,100	0	
		121 기관운영비	1,500	1,500	0	
		122 회의비	2,600	2,600	0	
	13	운영비	50,644	47,298	△3,346	
		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	16,022	12,676	△3,346	*잡수입(고용지원금) 예산 사용 조정으로 인한 감액
02	재산조성비		8,718	11,812	3,094	
	21	시설비	8,718	11,812	3,094	
		211 시설비	100	100	0	
		212 자산취득비	6,575	7,793	1,218	*자산취득 및 집지기 구입 예정으로 증액
		213 시설장비유지비	2,044	3,920	1,876	*시설 환경 관리유지비 증가로 증액
03	사업비		84,618	81,174	△3,444	
	31	운영비	44,773	44,773	0	
		311 생계비	42,673	42,673	0	
		312 수용기관경비	1,200	1,200	0	
		314 의료비	900	900	0	
	33	사업비	39,846	36,402	△3,444	
		332 사회심리 재활 사업비	29,838	29,838	0	
		336 가족참여 사업비	7,974	4,129	△3,845	
		337 자원연계 사업비	1,450	1,100	△350	
		341 지정후원사업비	0	600	600	
		342 비지정후원사업비	583	735	152	
07	잡지출		2,300	800	△1,500	
	71	잡지출	2,300	800	△1,500	
		711 잡지출	2,300	800	△1,500	*잡수입(고용지원금) 예산 사용 조정으로 인한 감액
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	