

2020년도 시립마포노인종합복지관병설 마포데이케어센터 제4차 추가경정 예산

마포데이케어센터의 2020년도 제4차 추가경정 일반회계 총예산(안) 세입은 440,780천원 이고, 세출은 440,780천원이며, 특별회계 총예산(안) 세입은 13,594천원이고, 세출은 13,594천원으로 증감된 주요 세부내용은 다음과 같다.

1. 제안 설명

- 1) 시·도 보조금 지원 독감 예방접종비 감소
- 2) 전년도 이월금(식재료비) 착오 예산 조정
- 3) 일자리안정지원금 증가로 잡수입 예산 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용(780천원 증액)
 - ① 시도보조금 수입 감액 : △220천원
 - ② 잡수입 증액 : 1,000천원
- 2) 일반회계 세출내용(780천원 증액)
 - ① 사무비(기타운영비) 감액 : △220천원
 - ② 잡지출 증액 : 1,000천원
- 3) 특별회계 세입내용(6천원 증액)
 - ① 전년도 이월금 세입 예산 증액 : 1천원
 - ② 잡수입 증액 : 5천원
- 4) 특별회계 세출내용(6천원 증액)
 - ① 잡지출 세출예산 증액 : 44천원
 - ② 운영충당적립금 및 환경개선 준비금 감액 : △38천원

3. 추경예산의 중요내용

본 예산의 내용을 준용한다.

■ 2020년도 마포데이케어센터 4차추경 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출					
구 분	3차 추경(A)	4차 추경(B)	증감(B)-(A)	구 분	3차 추경(A)	4차 추경(B)	증감(B)-(A)		
합 계	440,000	440,780	780	합 계	440,000	440,780	780		
입소자부담금수입	67,388	67,388	0	입소자부담금수입	100,478	100,478	0		
보조금수입	소 계	38,950	38,730	△220	보조금수입	소 계	38,950	38,730	△220
	국고보조금	0	0	0		시도보조금(주간)	10,000	10,000	0
	시도보조금	36,500	36,280	△220		시도보조금(야간)	26,000	26,000	0
	시군구 보조금	0	0	0		시도보조금(기타)	500	280	△220
	기타 보조금	2,450	2,450	0		기타보조금	2,450	2,450	0
후 원 금	2,640	2,640	0	후 원 금	4,445	4,445	0		
요양급여수입(장기요양)	258,904	258,904	0	요양급여수입	272,909	272,909	0		
이 월 금	61,782	61,782	0	잡 지 출	22,218	23,218	1,000		
잡 수 입	10,336	11,336	1,000	예비비 및 기타	40	40	0		
				적립금 및 준비금	960	960	0		

▣ 2020년도 마포데이케어센터 4차 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	440,780	290,865	4,100	49,528	10,712	82,775	1,840	960
입소자 부담	본인부담금수입	36,028	7,326	13,930		14,292		480
	비급여수입	31,361				31,361		
보조금	주간운영보조금	10,000		4,692		5,308		
	야간운영보조금	26,000	24,842	800		358		
	기타운영보조금	2,730		2,730				
장기요양사업수입	258,904	215,871	4,100	11,310	8,391	18,752		480
후 원 금	2,640					2,640		
이 월 금	61,782	37,031		15,000	2,322	7,429		
잡 수 입	11,336	5,794		1,066		2,636	1,840	

□ 2020년도 마포데이케어센터 4차추경 세입예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			3차 추경(A)	4차 추경(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
총계			440,000	440,780	780
01 입소자부담금수입			67,388	67,388	0
	11 입소비용수입		67,388	67,388	0
		111 입소비용수입	0	0	0
		112 본인부담금	36,028	36,028	0
		113 비급여수입	31,361	31,361	0
04 보조금수입			38,950	38,730	△220
	41 보조금수입		38,950	38,730	△220
		412 시도보조금	36,500	36,280	△220
		414 기타보조금	2,450	2,450	0
05 후원금			2,640	2,640	0
	51 후원금		2,640	2,640	0
		511 지정후원금	600	600	0
		512 비지정후원금	2,040	2,040	0
06 요양급여수입			258,904	258,904	0
	61 요양급여수입		258,904	258,904	0
		611 장기요양급여수입	234,784	234,784	0
		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	0	△13,895
		914 전년도 기타이월금	46,082	59,977	13,895
10 잡수입			10,336	11,336	1,000
	101 잡수입		10,336	11,336	1,000
		1011 불용품매각대	100	100	0
		1012 기타예금이자수입	50	50	0
		1013 직원식재료비 수입	2,636	2,636	0
		1014 기타잡수입	7,550	8,550	1,000

□ 2020년도 마포데이케어센터 4차추경 세출예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			3차 추경(A)	4차 추경(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
총계			440,000	440,780	780
01 사무비			344,713	344,493	△220
	11	인건비	290,865	290,865	0
		111 급여	201,468	200,468	△1,000
		112 제수당	49,635	49,635	0
		113 일용잡금	1,020	1,020	0
		114 퇴직적립금	18,256	18,256	0
		115 사회보험부담금	20,487	21,487	1,000
	12	업무추진비	4,100	4,100	0
		121 기관운영비	1,500	1,500	0
		122 회의비	2,600	2,600	0
	13	운영비	49,748	49,528	△220
		131 여비	120	120	0
		132 수용비 및 수수료	10,142	10,142	0
		133 공공요금 및 세금공과금	14,510	14,510	0
		135 차량비	12,300	12,300	0
		136 기타운영비	12,676	12,456	△220
02 재산조성비			10,712	10,712	0
	21	시설비	10,712	10,712	0
		211 시설비	100	100	0
		212 자산취득비	6,693	6,693	0
		213 시설장비유지비	3,920	3,920	0
03 사업비			82,774	82,774	0
	31	운영비	48,073	48,073	0
		311 생계비	45,673	45,673	0
		312 수용기관경비	1,200	1,200	0
		314 의료비	1,200	1,200	0
	33	사업비	34,702	34,702	0
		332 사회심리 재활 사업비	28,138	28,138	0
		336 가족참여 사업비	4,129	4,129	0
		337 자원연계 사업비	1,100	1,100	0
		341 지정후원사업비	600	600	0
		342 비지정후원사업비	735	735	0
07 잡지출			800	1,800	1,000
	71	잡지출	800	1,800	1,000
		711 잡지출	800	1,800	1,000
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 4차추경 세입명세서

(단위:천원)

예산과목			3차 추경(A)	4차 추경(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
총 계			440,000	440,780	780	
01	입소자부담금수입		67,388	67,388	0	
	11	입소비용수입	67,388	67,388	0	
		112 본인부담금	36,028	36,028	0	
		113 비급여수입(식재료수입)	31,361	31,361	0	
04	보조금수입		38,950	38,730	△220	
	41	보조금수입	38,950	38,730	△220	
		412 시도보조금	36,500	36,280	△220	*독감예방접종비 실제 소요 비용 감소로 예산 감액
		414 기타보조금	2,450	2,450	0	
05	후원금		2,640	2,640	0	
	51	후원금	2,640	2,640	0	
		511 지정후원금	600	600	0	
		512 비지정후원금	2,040	2,040	0	
06	요양급여수입		258,904	258,904	0	
	61	요양급여수입	258,904	258,904	0	
		611 장기요양급여수입	234,784	234,784	0	
		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	0	△13,895	*전년도 이월금(식재료비) 착오 예산 편성으로 조정
		914 전년도 기타이월금	46,082	59,977	13,895	*전년도 이월금(식재료비) 예산 조정으로 전년도 기타이월금(본인부담금) 예산 증액
10	잡수입		10,336	11,336	1,000	
	101	잡수입	10,336	11,336	1,000	
		1011 불용품매각대	100	100	0	
		1012 기타예금이자수입	50	50	0	
		1013 직원식재료비 수입	2,636	2,636	0	
		1014 기타잡수입	7,550	8,550	1,000	*일자리안정지원금 증가로 예산 증액

▣ 2020년도 마포데이케어센터 4차추경 세출명세서

(단위:천원)

예산과목			3차 추경(A)	4차 추경(B)	증감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
총 계			440,000	440,780	780	
01 사무비			344,713	344,493	△220	
	11 인건비		290,865	290,865	0	
		111 급여	201,468	200,468	△1,000	*사회보험부담금 증가로 급여(간접비) 예산 감액 조정
		112 제수당	49,635	49,635	0	
		113 일용직급금	1,020	1,020	0	
		114 퇴직적립금	18,256	18,256	0	
		115 사회보험부담금	20,487	21,487	1,000	* 사회보험부담금 증가로 부족한 예산 증액
	12 업무추진비		4,100	4,100	0	
		121 기관운영비	1,500	1,500	0	
		122 회의비	2,600	2,600	0	
	13 운영비		49,748	49,528	△220	
		131 여비	120	120	0	
		132 수용비 및 수수료	10,142	10,142	0	
		133 공공요금 및 세금공과금	14,510	14,510	0	
		135 차량비	12,300	12,300	0	
		136 기타운영비	12,676	12,456	△220	*독감예방접종비 실제 소요 비용 감소로 예산 감액
02 재산조성비			10,712	10,712	0	
	21 시설비		10,712	10,712	0	
		211 시설비	100	100	0	
		212 자산취득비	6,693	6,693	0	
		213 시설장비유지비	3,920	3,920	0	
03 사업비			82,774	82,774	0	
	31 운영비		48,073	48,073	0	
		311 생계비	45,673	45,673	0	
		312 수용기관경비	1,200	1,200	0	
		314 의료비	1,200	1,200	0	
	33 사업비		34,702	34,702	0	
		332 사회심리 재활 사업비	28,138	28,138	0	
		336 가족참여 사업비	4,129	4,129	0	
		337 자원연계 사업비	1,100	1,100	0	
		341 지정후원사업비	600	600	0	
		342 비지정후원사업비	735	735	0	
07 잡지출			800	1,800	1,000	
	71 잡지출		800	1,800	1,000	
		711 잡지출	800	1,800	1,000	*일자리안정지원금 증가로 예산 증액
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 4차추경 특별회계 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	3차 추경(A)	4차 추경(B)	증감(B)-(A)	구 분	3차 추경(A)	4차 추경(B)	증감(B)-(A)
합 계	13,588	13,594	6	합 계	13,588	13,594	6
운영충당적립금	480	480	0	운영충당적립금	6,789	6,770	△19
환경개선준비금	480	480	0	환경개선준비금	6,789	6,770	△19
이월금	12,618	12,619	1	잡지출	10	54	44
잡수입	10	15	5				

■ 2020년도 마포데이케어센터 4차추경 특별회계 세입예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			3차 추경(A)	4차 추경(B)	증감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			13,588	13,594	6
09 이월금			12,618	12,619	1
	91 이월금		12,618	12,619	1
		911 전년도 이월금(특별회계)	12,618	12,619	1
10 잡수입			10	15	5
	101 잡수입		10	15	5
		1012 예금이자수입	10	15	5
10 적립금 및 준비금(특별회계)			960	960	0
	111 운영충당적립금 및 환경개선준비금		960	960	0
		1111 운영충당적립금	480	480	0
		1112 환경개선준비금	480	480	0

■ 2020년도 마포데이케어센터 4차추경 특별회계 세출예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			3차 추경(A)	4차 추경(B)	증감(B)-(A)
관	항	목			
			13,588	13,594	6
07 잡지출			10	54	44
	71 잡지출		10	54	44
		711 잡지출	10	54	44
10 적립금 및 준비금(특별회계)			13,578	13,540	△38
	101 운영충당적립금 및 환경개선준비금		13,578	13,540	△38
		1011 운영충당적립금	6,789	6,770	△19
		1012 환경개선준비금	6,789	6,770	△19