

2021년도 마포데이케어센터 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------|
| 구 분 | 2021년 1차 예산(A) | 2021년 2차 추경(B) | 증감(B)-(A) | 구 분 | 2021년 1차 예산(A) | 2021년 2차 추경(B) | 증감(B)-(A) | |
| 합 계 | 480,000 | 488,500 | 8,500 | 합 계 | 480,000 | 488,500 | 8,500 | |
| 입소자부담금수입 | 76,421 | 76,421 | 0 | 입소자부담금사업 | 98,798 | 98,798 | 0 | |
| 보조금수입 | 38,730 | 47,230 | 8,500 | 보 조 금 수 입 | 국고보조금 | 0 | 0 | |
| | | | | | 시도보조금 | 36,000 | 43,500 | 7,500 |
| 후 원 금 | 2,000 | 2,000 | 0 | | 시군구 보조금 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 기타 보조금 | 2,730 | 3,730 | 1,000 |
| 요양급여수입 | 310,424 | 310,424 | 0 | 후원사업 | 2,957 | 2,957 | 0 | |
| | | | | 장기요양사업 | 328,610 | 328,610 | 0 | |
| 이 월 금 | 44,816 | 44,816 | 0 | 잡 지 출 | 9,906 | 9,906 | 0 | |
| | | | | 예비비 및 기타 | 40 | 40 | 0 | |
| 잡 수 입 | 7,609 | 7,609 | 0 | 운영충당적립금 | 480 | 480 | 0 | |
| | | | | 환경개선준비금 | 480 | 480 | 0 | |

[일반회계 세입내용]

- 요양보호사 인력 충원으로 야간운영보조금 세입 예산 증액 : 7,500천원
- 코로나19 재난지원금 지원으로 기타보조금 세입 예산 증액 : 1,000천원

[일반회계 세출내용]

- 요양보호사 인력 충원으로 인건비 세출 예산 증액 : 8,239천원
- 재난지원금 방역비 지원으로 수용비 및 수수료 세출 예산 증액 : 1,000천원
- 인건비 예산 조정에 의한 차량비 세출예산 감액 : △739천원

2021년도 시립마포노인종합복지관병설 마포데이케어센터 제2차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2021년도 마포데이케어센터 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 요양보호사 인력 충원으로 야간운영보조금 세입 예산 증가(파트타임 5시간 → 풀타임 8시간 전환)
- 2) 코로나19 재난지원금 지원으로 기타보조금 세입 예산 증가
- 3) 요양보호사 인력 충원으로 인건비 세출 예산 증가
- 4) 재난지원금 지원 등 운영비 세출 예산 조정

2. 추경예산의 중요부분

- 1) 일반회계 세입변동 내용(8,500천원 증가)
 - ① 야간운영보조금 세입 증액 : 7,500천원
 - ② 기타보조금 세입 예산 증가 : 1,000천원
- 2) 일반회계 세출변동 내용(8,500천원 증가)
 - ① 사무비(인건비) 증가 : 8,239천원
 - ② 사무비(수용비 및 수수료) 증가 : 1,000천원
 - ③ 사무비(차량비) 감소: △739천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

■ 2021년도 마포데이케어센터 2차 추경 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | | |
|----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|
| 구 분 | 2021년 1차 예산(A) | 2021년 2차 추경(B) | 증감(B)-(A) | 구 분 | 2021년 1차 예산(A) | 2021년 2차 추경(B) | 증감(B)-(A) | |
| 합 계 | 480,000 | 488,500 | 8,500 | 합 계 | 480,000 | 488,500 | 8,500 | |
| 입소자부담금수입 | 76,421 | 76,421 | 0 | 입소자부담금사업 | 98,798 | 98,798 | 0 | |
| 보조금수입 | 38,730 | 47,230 | 8,500 | 보 조 금 수 입 | 국고보조금 | 0 | 0 | |
| 후 원 금 | 2,000 | 2,000 | 0 | | 시도보조금 | 36,000 | 43,500 | 7,500 |
| | | | | | 시군구 보조금 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 기타 보조금 | 2,730 | 3,730 | 1,000 |
| 요양급여수입 | 310,424 | 310,424 | 0 | 후원사업 | 2,957 | 2,957 | 0 | |
| | | | | 장기요양사업 | 328,610 | 328,610 | 0 | |
| 이 월 금 | 44,816 | 44,816 | 0 | 잡 지 출 | 9,906 | 9,906 | 0 | |
| | | | | 예비비 및 기타 | 40 | 40 | 0 | |
| 잡 수 입 | 7,609 | 7,609 | 0 | 운영충당적립금 | 480 | 480 | 0 | |
| | | | | 환경개선준비금 | 480 | 480 | 0 | |

■ 2021년도 마포데이케어센터 2차 추경 예산 자원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

| 구 분 | 계 | 사 무 비 | | | 재산조성비 | 사 업 비 | 반환금·잠지출 과년도지출 | 운영충당금 및 환경개선준비금 |
|----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------------------|
| | | 인 건 비 | 업무추진비 | 운 영 비 | | | | |
| 합 계 | 488,500 | 312,729 | 3,800 | 61,590 | 35,063 | 73,679 | 680 | 960 |
| 입소자부담금수입 | 76,421 | 27,760 | | 20,660 | 4,356 | 23,165 | | 480 |
| 보조금수입 | 주간운영보조금 | 10,000 | | 4,692 | | 5,308 | | |
| | 야간운영보조금 | 33,500 | 33,050 | 350 | | 100 | | |
| | 기타보조금 | 3,730 | | 3,730 | | | | |
| 후 원 금 | 2,000 | | | | | 2,000 | | |
| 장기요양사업수입 | 310,424 | 229,253 | 3,800 | 26,892 | 30,707 | 19,292 | | 480 |
| 이 월 금 | 44,816 | 18,666 | | 2,337 | | 23,813 | | |
| 잡 수 입 | 7,609 | 4,000 | | 2,930 | | | 680 | |

▣ 2021년도 마포데이케어센터 2차 추경 세출예산 목별조서

(단위:천원)

| 예산과목 | | | 2021년 | 2021년 | 증 감(B)-(A) |
|-------------|-----|-------------------|----------|----------|------------|
| 관 | 항 | 목 | 1차 예산(A) | 2차 추경(B) | |
| 합 계 | | | 480,000 | 488,500 | 8,500 |
| 01 입소자부담금수입 | | | 76,421 | 76,421 | 0 |
| | 11 | 입소비용수입 | 76,421 | 76,421 | 0 |
| | | 112 본인부담금 | 41,841 | 41,841 | 0 |
| | | 113 식재료비수입 | 34,580 | 34,580 | 0 |
| 04 보조금수입 | | | 38,730 | 47,230 | 8,500 |
| | 41 | 보조금수입 | 38,730 | 47,230 | 8,500 |
| | | 412 시도보조금 | 36,000 | 43,500 | 7,500 |
| | | 414 기타보조금 | 2,730 | 3,730 | 1,000 |
| 05 후원금 | | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 51 | 후원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 511 지정후원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 512 비지정후원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 06 요양급여수입 | | | 310,424 | 310,424 | 0 |
| | 61 | 요양급여수입 | 310,424 | 310,424 | 0 |
| | | 611 장기요양급여수입 | 282,392 | 282,392 | 0 |
| | | 612 가산금수입 | 28,032 | 28,032 | 0 |
| 09 이월금 | | | 44,816 | 44,816 | 0 |
| | 91 | 이월금 | 44,816 | 44,816 | 0 |
| | | 911 전년도 이월금 | 42,918 | 42,918 | 0 |
| | | 912 전년도 이월금(후원금) | 957 | 957 | 0 |
| | | 913 전년도 이월금(식재료비) | 941 | 941 | 0 |
| 10 잡수입 | | | 7,609 | 7,609 | 0 |
| | 101 | 잡수입 | 7,609 | 7,609 | 0 |
| | | 1011 불용품매각대 | 50 | 50 | 0 |
| | | 1012 기타예금이자수입 | 100 | 100 | 0 |
| | | 1013 직원식재료비 수입 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | | 1014 기타잡수입 | 3,259 | 3,259 | 0 |

2021년도 마포데이케어센터 2차 추경 세출예산 목별조서

(단위:천원)

| 예산과목 | | | 2021년 | 2021년 | 증 감(B)-(A) |
|---------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 관 | 항 | 목 | 1차 예산(A) | 2차 추경(B) | |
| | | | 480,000 | 488,500 | 8,500 |
| 01 사무비 | | | 369,619 | 378,119 | 8,500 |
| | 11 인건비 | | 304,491 | 312,729 | 8,239 |
| | | 111 급여 | 204,796 | 211,711 | 6,915 |
| | | 112 제수당 | 50,858 | 50,858 | 0 |
| | | 113 일용잡금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | | 114 퇴직적립금 | 20,577 | 21,154 | 576 |
| | | 115 사회보험부담금 | 26,660 | 27,407 | 747 |
| | 12 업무추진비 | | 3,800 | 3,800 | 0 |
| | | 121 기관운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 122 회의비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 13 운영비 | | 61,328 | 61,590 | 261 |
| | | 131 여비 | 120 | 120 | 0 |
| | | 132 수용비 및 수수료 | 10,242 | 11,242 | 1,000 |
| | | 133 공공요금 및 세금공과금 | 18,410 | 18,410 | 0 |
| | | 135 차량비 | 16,000 | 15,261 | △739 |
| | | 136 기타운영비 | 16,556 | 16,556 | 0 |
| 02 재산조성비 | | | 35,063 | 35,063 | 0 |
| | 21 시설비 | | 35,063 | 35,063 | 0 |
| | | 211 시설비 | 100 | 100 | 0 |
| | | 212 자산취득비 | 33,063 | 33,063 | 0 |
| | | 213 시설장비유지비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 03 사업비 | | | 73,679 | 73,679 | 0 |
| | 31 운영비 | | 43,601 | 43,601 | 0 |
| | | 311 생계비 | 40,201 | 40,201 | 0 |
| | | 312 수용기관경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | | 314 의료비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | 33 사업비 | | 30,077 | 30,077 | 0 |
| | | 332 사회심리 재활 사업비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| | | 336 가족참여 사업비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | | 337 자원연계 사업비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | 341 지정후원사업비 | 450 | 450 | 0 |
| | | 342 비지정후원사업비 | 227 | 227 | 0 |
| 07 잡지출 | | | 640 | 640 | 0 |
| | 71 잡지출 | | 640 | 640 | 0 |
| | | 711 잡지출 | 640 | 640 | 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 |

■ 2021년도 마포데이케어센터 2차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

| 예산과목 | | | 2021년 | 2021년 | 증 감(B)-(A) | 변경내역 |
|-------------|-----------|-------------------|----------|----------|------------|-----------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | 1차 예산(A) | 2차 추경(B) | | |
| 합 계 | | | 480,000 | 488,500 | 8,500 | |
| 01 입소자부담금수입 | | | 76,421 | 76,421 | 0 | |
| | 11 입소비용수입 | | 76,421 | 76,421 | 0 | |
| | | 112 본인부담금 | 41,841 | 41,841 | 0 | |
| | | 113 식재료비수입 | 34,580 | 34,580 | 0 | |
| 04 보조금수입 | | | 38,730 | 47,230 | 8,500 | * 인력 총원에 따른 야간운영보조금 세입 예산 증액 |
| | 41 보조금수입 | | 38,730 | 47,230 | 8,500 | |
| | | 412 시도보조금 | 36,000 | 43,500 | 7,500 | * 코로나19 재난지원금 지원으로 기타보조금 세입 예산 증액 |
| | | 414 기타보조금 | 2,730 | 3,730 | 1,000 | |
| 05 후원금 | | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 51 후원금 | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | 511 지정후원금 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 512 비지정후원금 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 06 요양급여수입 | | | 310,424 | 310,424 | 0 | |
| | 61 요양급여수입 | | 310,424 | 310,424 | 0 | |
| | | 611 장기요양급여수입 | 282,392 | 282,392 | 0 | |
| | | 612 가산금수입 | 28,032 | 28,032 | 0 | |
| 09 이월금 | | | 44,816 | 44,816 | 0 | |
| | 91 이월금 | | 44,816 | 44,816 | 0 | |
| | | 911 전년도 이월금 | 42,918 | 42,918 | 0 | |
| | | 912 전년도 이월금(후원금) | 957 | 957 | 0 | |
| | | 913 전년도 이월금(식재료비) | 941 | 941 | 0 | |
| 10 잡수입 | | | 7,609 | 7,609 | 0 | |
| | 101 잡수입 | | 7,609 | 7,609 | 0 | |
| | | 1011 불용품매각대 | 50 | 50 | 0 | |
| | | 1012 기타예금이자수입 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 1013 직원식재료비 수입 | 4,200 | 4,200 | 0 | |
| | | 1014 기타잡수입 | 3,259 | 3,259 | 0 | |

■ 2021년도 마포데이케어센터 2차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

| 예산과목 | | | 2021년 | 2021년 | 증 감(B)-(A) | 변경내역 |
|----------------------|---|---|----------|----------|------------|---|
| 관 | 항 | 목 | 1차 예산(A) | 2차 추경(B) | | |
| | | | 480,000 | 488,500 | 8,500 | |
| 01 사무비 | | | 369,619 | 378,119 | 8,500 | |
| 11 인건비 | | | 304,491 | 312,729 | 8,239 | *야간 요양보호사 인력 증원에 의한 예산 증액(파트타임 5시간 → 풀타임 8시간 전환) |
| 111 급여 | | | 204,796 | 211,711 | 6,915 | |
| 112 제수당 | | | 50,858 | 50,858 | 0 | |
| 113 일용잡금 | | | 1,600 | 1,600 | 0 | |
| 114 퇴직적립금 | | | 20,577 | 21,154 | 576 | |
| 115 사회보험부담금 | | | 26,660 | 27,407 | 747 | |
| 12 업무추진비 | | | 3,800 | 3,800 | 0 | |
| 121 기관운영비 | | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 122 회의비 | | | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 13 운영비 | | | 61,328 | 61,590 | 261 | *코로나 방역비(재난지원금) 집행을 위해 수용비 및 수수료 예산 증액 *인건비 예산 증액에 따른 차량비 세출 예산 조정 |
| 131 여비 | | | 120 | 120 | 0 | |
| 132 수용비 및 수수료 | | | 10,242 | 11,242 | 1,000 | |
| 133 공공요금 및 세금공과금 | | | 18,410 | 18,410 | 0 | |
| 135 차량비 | | | 16,000 | 15,261 | △739 | |
| 136 기타운영비 | | | 16,556 | 16,556 | 0 | |
| 02 재산조성비 | | | 35,063 | 35,063 | 0 | |
| 21 시설비 | | | 35,063 | 35,063 | 0 | |
| 211 시설비 | | | 100 | 100 | 0 | |
| 212 자산취득비 | | | 33,063 | 33,063 | 0 | |
| 213 시설장비유지비 | | | 1,900 | 1,900 | 0 | |
| 03 사업비 | | | 73,679 | 73,679 | 0 | |
| 31 운영비 | | | 43,601 | 43,601 | 0 | |
| 311 생계비 | | | 40,201 | 40,201 | 0 | |
| 312 수용기관경비 | | | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 314 의료비 | | | 2,200 | 2,200 | 0 | |
| 33 사업비 | | | 30,077 | 30,077 | 0 | |
| 332 사회심리 재활 사업비 | | | 26,000 | 26,000 | 0 | |
| 336 가족참여 사업비 | | | 1,600 | 1,600 | 0 | |
| 337 자원연계 사업비 | | | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 341 지정후원사업비 | | | 450 | 450 | 0 | |
| 342 비지정후원사업비 | | | 227 | 227 | 0 | |
| 07 잡지출 | | | 640 | 640 | 0 | |
| 71 잡지출 | | | 640 | 640 | 0 | |
| 711 잡지출 | | | 640 | 640 | 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 | |