

## 2022년도 마포데이케어센터 제2차 추가경정 예산

### 1. 제안 설명

2022년도 마포데이케어센터 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 요양급여수입 및 입소자부담금 수입의 감소
  - ① 코로나19 긴급돌봄 장기화로 주말 미운영에 따른 예산의 감소
- 2) 비지정후원금 수입의 증가
- 3) 잡수입 수입의 증가
  - ① 장기요양종사자 감염예방수당, 검체지원금 등에 의한 기타잡수입 예산의 증가

### 2. 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용(△4,560천원 감소)
  - ① 입소자부담금수입 세입 예산 감소: △2,553천원
  - ② 후원금 세입 예산 증가: 1,000천원
  - ③ 요양급여수입 세입 예산 감소: △9,818천원
  - ③ 잡수입 예산 증가: 6,811천원
- 2) 일반회계 세출내용(△4,560천원 감소)
  - ① 인건비 세출 예산 감소: △10,067천원
  - ② 사업비 세출 예산 감소: △933천원
  - ③ 잡지출 세출 예산 증가: 6,440천원

### 3. 예산 총칙

- 1) 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산전용)에 따라 「관」간의 전용 또는 동일 관내 「항」간의 전용은 시설운영위원회 보고 후 이사회의 의결을 거쳐야하며, 구청장에게 결산보고서를 제출시 과목전용조서를 첨부하여야 한다.  
단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이 불가하다.
- 2) 외 제2차 추경 예산은 본 예산의 총칙 제5~7호의 내용을 준용한다.

## 2022년도 마포데이케어센터 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출				
구 분	2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증감(B)-(A)	구 분	2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증감(B)-(A)	
<b>합 계</b>	<b>499,560</b>	<b>495,000</b>	<b>△4,560</b>	<b>합 계</b>	<b>499,560</b>	<b>495,000</b>	<b>△4,560</b>	
입소자부담금수입	75,102	72,549	△2,553	입소자부담금사업	83,100	80,547	△2,553	
보조금수입	51,930	51,930	-	보 조 금 수 입	국고보조금	-	-	
					시도보조금	49,000	49,000	-
후 원 금	2,000	3,000	1,000		시군구 보조금	-	-	-
					기타 보조금	2,930	2,930	-
요양급여수입	311,428	301,609	△9,818	후원사업	2,244	3,244	1,000	
				장기요양사업	347,956	338,138	△9,818	
이 월 금	51,360	51,360	-	잡 지 출	13,330	20,142	6,811	
				예비비 및 기타	40	40	-	
잡 수 입	7,740	14,552	6,811	운영충당적립금	480	480	-	
				환경개선준비금	480	480	-	

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 코로나19 긴급돌봄 장기화에 따른 입소자부담금 수입 예산의 감소 : △2,553천원
- 비지정후원금 수입 예산의 증가 : 1,000천원
- 코로나19 긴급돌봄 장기화에 따른 요양급여수입 예산의 감소 : △9,818천원
- 종사자 감염병수당, 검체지원금 등 기타잡수입 예산의 증가 : 6,811천원

**[세출내용]**

- 코로나19 긴급돌봄 장기화로 주말 미운영하여 인건비(각종수당) 예산의 감소 : △10,067천원
- 코로나19 긴급돌봄 장기화로 주말 미운영하여 사업비(식재료비, 프로그램사업비) 예산의 감소 : △933천원
- 종사자 감염수당 및 검체지원금 등 잡지출 예산의 증가 : 6,440천원

## ▣ 2022년도 마포데이케어센터 2차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2022년	2022년	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목	1차 추경(A)	2차 추경(B)		
합 계			499,560	495,000	△4,560	
01 입소자부담금수입			75,102	72,549	△2,553	
	11	입소비용수입	75,102	72,549	△2,553	* 코로나19 긴급돌봄 장기화로 주말 미운영되어 본인부담금 및 식재료비 세입예산 감소
		112 본인부담금	41,647	40,174	△1,473	
		113 식재료비수입	33,455	32,375	△1,080	
04 보조금수입			51,930	51,930	-	
	41	보조금수입	51,930	51,930	-	
		412 시도보조금	49,000	49,000	-	
		414 기타보조금	2,930	2,930	-	
05 후원금			2,000	3,000	1,000	
	51	후원금	2,000	3,000	1,000	* 비지정후원금 세입 예산 증가
		511 지정후원금	1,000	1,000	-	
		512 비지정후원금	1,000	2,000	1,000	
06 요양급여수입			311,428	301,609	△9,818	
	61	요양급여수입	311,428	301,609	△9,818	* 코로나19 긴급돌봄 장기화로 주말 미운영되어 장기요양급여 세입예산 감소
		611 장기요양급여수입	277,631	267,813	△9,818	
		612 가산금수입	33,797	33,797	-	
09 이월금			51,360	51,360	-	
	91	이월금	51,360	51,360	-	
		911 전년도 이월금	50,810	50,810	-	
		912 전년도 이월금(후원금)	244	244	-	
		913 전년도 이월금(식재료비)	306	306	-	
10 잡수입			7,740	14,552	6,811	
	101	잡수입	7,740	14,552	6,811	* 각종 잡수입(전년도 퇴직금 환입, 종사자 감염수당, 검체지원 등) 세입 예산 증가
		1011 불용품매각대	50	50	-	
		1012 기타예금이자수입	100	100	-	
		1013 직원식재료비 수입	3,360	3,360	-	
		1014 기타잡수입	4,230	11,042	6,811	

## 2022년도 마포데이터케어센터 2차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

예산과목			2022년	2022년	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목	1차 추경(A)	2차 추경(B)		
			499,560	495,000	△4,560	
01 사무비			423,994	413,927	△10,067	
	11	인건비	342,147	332,080	△10,067	* 코로나19 긴급돌봄 장기화로 주말 미운 영하여 주말수당 및 연차수당 세출예산 감소
		111 급여	226,424	226,424	-	
		112 각종수당	61,017	50,950	△10,067	
		113 일용잡금	1,275	1,275	-	
		114 퇴직적립금	23,303	23,303	-	
		115 사회보험부담금	30,127	30,127	-	
	12	업무추진비	4,000	4,000	-	
		121 기관운영비	2,000	2,000	-	
		122 회의비	2,000	2,000	-	
	13	운영비	77,847	77,847	-	
		131 여비	120	120	-	
		132 수용비 및 수수료	14,030	14,030	-	
		133 공공요금 및 세금공과금	22,782	22,782	-	
		135 차량비	19,235	19,235	-	
		136 기타운영비	21,680	21,680	-	
02 재산조성비			4,600	4,600	-	
	21	시설비	4,600	4,600	-	
		211 시설비	100	100	-	
		212 자산취득비	2,000	2,000	-	
		213 시설장비유지비	2,500	2,500	-	
03 사업비			68,626	67,693	△933	
	31	운영비	40,001	40,148	147	* 코로나19 긴급돌봄 장기화로 주말 미운 영되어 식재료비 세출예산 감소
		311 생계비	36,601	36,021	△580	
		312 수용기관경비	1,200	1,927	727	* 소독/위생용품 사용증가로 수용기관경 비 세출예산 증가
		314 의료비	2,200	2,200	-	
	33	사업비	28,625	27,545	△1,080	
		332 사회심리 재활 사업비	24,370	22,790	△1,580	* 코로나19 긴급돌봄 장기화로 상반기 강 사활동 중지되어 프로그램사업비 세출예 산 감소
		336 가족참여 사업비	1,300	1,300	-	
		337 자원연계 사업비	1,650	1,650	-	
		341 지정후원사업비	1,000	1,000	-	* 비지정후원금 증가로 비지정세출 예산 증가
		342 비지정후원사업비	304	804	500	
07 잡지출			1,340	7,781	6,440	
	71	잡지출	1,340	7,781	6,440	* 종사자 감염수당 및 검체지원금 등 잡 지출 세출예산 증가
		711 잡지출	1,340	7,781	6,440	
08 예비비 및 기타			40	40	-	
	81	예비비 및 기타	40	40	-	
		811 예비비	-	-	-	
		812 반환금	40	40	-	
09 적립금 및 준비금			960	960	-	
	91	운영충당적립금 및 환경개선준비금	960	960	-	
		911 운영충당적립금	480	480	-	
		912 환경개선준비금	480	480	-	