

## 2022년도 마포데이케어센터 제3차 추가경정 예산

### 1. 제안 설명

2022년도 마포데이케어센터 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 요양급여수입 및 입소자부담금 수입의 감소
  - ① 코로나19 확진 및 예방, 거리두기의 이용자 감소 운영에 따른 예산의 감소
  - ② 이용자 감소 운영에 의한 종사자 인력가산금 증가
- 2) 보조금 수입의 감소
  - ① 코로나 방역지원금과 장기요양원 예방접종 및 복지포인트 지원금 수입 예산의 감소

### 2. 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용(△30,917천원 감소)
  - ① 입소자부담금수입 세입 예산 감소: △11,652천원
  - ② 보조금 세입 예산 감소: △370천원
  - ③ 요양급여수입 세입 예산 감소: △18,895천원
- 2) 일반회계 세출내용(△30,917천원 감소)
  - ① 인건비 세출 예산 감소: △15,172천원
  - ② 운영비 세출 예산 감소: △12,370천원
  - ③ 사업비 세출 예산 감소: △3,375천원
- 3) 특별회계 세입내용(3천원 증가)
  - ① 잡수입 증가: 3천원
- 4) 특별회계 세출내용(3천원 증가)
  - ① 잡지출 세출 예산 증가: 3천원

### 3. 예산 총칙

제3차 추경 예산은 본 예산의 총칙 제5~7호 및 제2차 추경 예산의 내용을 준용한다.

## 2022년도 마포데이케어센터 3차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출				
구 분	2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증감(B-A)	
합 계	495,000	464,083	△30,917	합 계	495,000	464,083	△30,917	
입소자부담금수입	72,549	60,897	△11,652	입소자부담금사업	80,546	68,894	△11,652	
보조금수입	51,930	51,560	△370	보 조 금 수 입	국고보조금	-	-	
후 원 금	3,000	3,000	-		시도보조금	49,000	48,700	△300
					시군구 보조금	-	-	-
					기타 보조금	2,930	2,860	△70
요양급여수입	301,609	282,714	△18,895	후원사업	3,244	3,244	-	
				장기요양사업	338,138	319,243	△18,895	
이 월 금	51,360	51,360	-	잡 지 출	20,142	20,142	-	
				예비비 및 기타	40	40	-	
잡 수 입	14,552	14,552	-	운영충당적립금	480	480	-	
				환경개선준비금	480	480	-	

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 코로나19 확진 및 예방, 거리두기의 이용감소 운영에 따른 입소자부담금 수입 예산의 감소 : △11,652천원
- 코로나19 방역지원금과 장기요양원 예방접종 및 복지포인트 지원금 수입 예산의 감소 : △370천원
- 코로나19 확진 및 예방, 거리두기의 이용감소 운영에 따른 요양급여수입 예산의 감소 : △18,895천원

**[세출내용]**

- 채용기간 대체요양보호사 활용과 종사자 특별수당 조정에 따른 인건비(급여, 각종수당) 예산의 감소 : △15,172천원
- 장기요양원 예방접종 등의 지원금과 공공요금 납부를 조정에 따른 운영비(수용비 및 수수료, 공공요금 및 세금공과금, 차량비, 기타운영비) 예산의 감소 : △12,370
- 코로나19 확진 및 예방, 거리두기의 이용감소 운영에 따른 사업비(생계비) 예산의 감소 : △3,375천원

## ▣ 2022년도 마포데이케어센터 3차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2022년	2022년	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목	2차 추경(A)	3차 추경(B)		
합 계			495,000	464,083	△30,917	
01 입소자부담금수입			72,549	60,897	△11,652	
	11	입소비용수입	72,549	60,897	△11,652	* 코로나19 확진 및 예방, 거리두기의 이용자 감소 운영으로 본인부담금 및 식재료비 세입 예산 감소
		112 본인부담금	40,174	31,897	△8,277	
		113 식재료비수입	32,375	29,000	△3,375	
04 보조금수입			51,930	51,560	△370	
	41	보조금수입	51,930	51,560	△370	* 코로나 방역비 지원금과 장기요양원 예방접종지원, 복지포인트 예산 조정
		412 시도보조금	49,000	48,700	△300	
		414 기타보조금	2,930	2,860	△70	
05 후원금			3,000	3,000	-	
	51	후원금	3,000	3,000	-	
		511 지정후원금	1,000	1,000	-	
		512 비지정후원금	2,000	2,000	-	
06 요양급여수입			301,609	282,714	△18,895	
	61	요양급여수입	301,609	282,714	△18,895	* 코로나19 확진 및 예방, 거리두기의 이용자 감소 운영으로 장기요양급여 세입예산 감소 * 이용자 감소에 의한 종사자 인력가산금 증가
		611 장기요양급여수입	267,813	242,918	△24,895	
		612 가산금수입	33,797	39,797	6,000	
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			14,552	14,552	-	
	101	잡수입	14,552	14,552	-	
		1011 불용품매각대	50	50	-	
		1012 기타예금이자수입	100	100	-	
		1013 직원식재료비 수입	3,360	3,360	-	
		1014 기타잡수입	11,042	11,042	-	

## 2022년도 마포데이케어센터 3차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

예산과목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
합 계			495,000	464,083	△30,917	
01 사무비			413,927	386,385	△27,542	
	11	인건비	332,080	316,908	△15,172	* 종사자 채용기간 대체요양보호사 활용에 따른 인건비(급여) 세출예산 조정  * 종사자 특별수당(감염예방, 인센티브) 조정에 따른 각종수당 세출예산 조정
		111 급여	226,424	220,667	△5,757	
		112 각종수당	50,950	41,535	△9,415	
		113 일용직급	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	65,477	△12,370	* 코로나 방역비 지원과 장기요양원 예방접종지원금, 복지포인트 조정에 따른 세출예산 감소  * 공공요금 및 세금공과금 납부율 조정에 따른 세출예산 감소  * 차량정비 및 소모품 세출예산 감소
		131 여비	120	120	-	
		132 수용비 및 수수료	14,030	14,000	△30	
		133 공공요금 및 세금공과금	22,782	16,782	△6,000	
		135 차량비	19,235	13,235	△6,000	
		136 기타운영비	21,680	21,340	△340	
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			67,693	64,318	△3,375	
	31	운영비	40,148	36,773	△3,375	* 코로나19 확진 및 예방, 거리두기의 이용자 감소 운영으로 생계비 세출예산 감소
		311 생계비	36,021	32,646	△3,375	
		312 수용기관경비	1,927	1,927	-	
		314 의료비	2,200	2,200	-	
	33	사업비	27,545	27,545	-	
		332 사회심리 재활 사업비	22,790	22,790	-	
		336 가족참여 사업비	1,300	1,300	-	
		337 자원연계 사업비	1,650	1,650	-	
		341 지정후원사업비	1,000	1,000	-	
		342 비지정후원사업비	804	804	-	
07 잡지출			7,781	7,781	-	
	71	잡지출	7,781	7,781	-	
		711 잡지출	7,781	7,781	-	
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	-	

## 2022년도 마포데이케어센터 3차 추경 특별회계 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 예산(A)	2022년 3차 추경(B)	증감(B)-(A)	구 분	2022년 예산(A)	2022년 3차 추경(B)	증감(B)-(A)
합 계	9,068	9,071	3	합 계	9,068	9,071	3
운영충당적립금	480	480	-	운영충당적립금	7,730	7,730	-
환경개선준비금	480	480	-	환경개선준비금	1,269	1,269	-
이월금	8,103	8,103	-	잡지출	69	72	3
잡수입	5	8	3				
<b>증 감 내 용</b>							
<p>[세입내용]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 특별회계 잡수입(이자수입) 예산의 증가 : 3천원</li> </ul> <p>[세출내용]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 특별회계 잡지출 예산의 증가 : 3천원</li> </ul>							

## ▣ 2022년도 마포데이케어센터 특별회계 예산 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			9,068	9,071	3
09 이월금			8,103	8,103	-
	91 이월금		8,103	8,103	-
		911 전년도 이월금(특별회계)	8,103	8,103	-
10 잡수입			5	8	3
	101 잡수입		5	8	3
		1012 예금이자수입	5	8	3
10 적립금 및 준비금(특별회계)			960	960	-
	111 운영충당적립금 및 환경개선준비금		960	960	-
		1111 운영충당적립금	480	480	-
		1112 환경개선준비금	480	480	-

## ▣ 2022년도 마포데이케어센터 특별회계 예산 세출 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			9,068	9,071	3
07 잡지출			69	72	3
	71 잡지출		69	72	3
		711 잡지출	69	72	3
10 적립금 및 준비금(특별회계)			8,999	8,999	-
	101 운영충당적립금 및 환경개선준비금		8,999	8,999	-
		1011 운영충당적립금	7,730	7,730	-
		1012 환경개선준비금	1,269	1,269	-