

# 2023년도 마포데이케어센터 제2차 추가경정 예산

## 1. 제안 설명

2023년도 마포데이케어센터 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

### 1) 보조금 수입의 감소

- ① 재난지원금으로 편성된 방역 보조금 세입 예산의 감소

### 2) 요양급여 수입의 증가

- ① 장기요양 가산금(인력가산금 및 맞춤형 서비스 가산금) 세입예산 증가

### 3) 잡수입 예산의 감소

- ① 불용품매각 처리 세입예산의 증가
- ② 직원식재료 및 기타잡수입 세입예산의 감소

## 2. 추경예산의 중요내용

### 1) 일반회계 세입내용(382천원 증가)

- ① 보조금 세입 예산: △1,900천원
- ② 요양급여수입 세입 예산 증가: 6,000천원
- ③ 잡수입 세입 예산 감소: △3,718천원

### 2) 일반회계 세출내용(382천원 증가)

- ① 사무비(운영비) 세출 예산 감소: △3,580천원
- ② 재산조성비 세출 예산 증가: 6,000천원
- ③ 잡지출 세출 예산 감소: △2,038천원

## 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## 2023년도 마포데이케어센터 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증감(B)-(A)	구 분	2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증감(B)-(A)
<b>합 계</b>	<b>501,718</b>	<b>502,100</b>	<b>382</b>	<b>합 계</b>	<b>501,718</b>	<b>502,100</b>	<b>382</b>
입소자부담금수입	70,999	70,999	-	입소자부담금사업	83,938	83,938	-
보조금수입	51,560	49,660	△1,900	보 조 금 수 입	국고보조금	-	-
					시도보조금	48,700	48,700
후 원 금	3,000	3,000	-		시군구 보조금	-	-
					기타 보조금	2,860	960
요양급여수입	324,265	330,265	6,000	후원사업	4,124	4,124	-
				장기요양사업	341,876	347,876	6,000
이 월 금	41,718	41,718	-	잡 지 출	19,219	15,502	△3,718
				예비비 및 기타	40	40	-
잡 수 입	10,176	6,458	△3,718	운영충당적립금	480	480	-
				환경개선준비금	480	480	-

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 재난지원 방역비 보조금 세입예산 감소 : △1,900천원
- 장기요양 인력가산 및 맞춤형 가산금 세입예산 증가 : 6,000천원
- 직원식재료비 및 기타 잡수입 세입예산 감소 : △3,718천원

**[세출내용]**

- 재난지원 방역비 보조금 세출예산 감소 : △1,900천원
- 장기요양사업 비품 등 자산취득 세출예산 증가 : 6,000천원
- 기타잡수입 세입감소로 잡지출 세출예산 감소 : △3,718천원

## ■ 2023년도 마포데이케어센터 2차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2023년	2023년	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목	1차 추경(A)	2차 추경(B)		
합 계			501,718	502,100	382	
01 입소자부담금수입			70,999	70,999	-	
	11	입소비용수입	70,999	70,999	-	
		112 본인부담금	41,999	41,999	-	
		113 식재료비수입	29,000	29,000	-	
04 보조금수입			51,560	49,660	△1,900	
	41	보조금수입	51,560	49,660	△1,900	*재난지원 보조금으로 편성된 방역물품 과 방역비 세입예산 감소
		412 시도보조금	48,700	48,700	-	
		414 기타보조금	2,860	960	△1,900	
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			324,265	330,265	6,000	
	61	요양급여수입	324,265	330,265	6,000	*장기요양 가산금(인력가산금 및 맞춤형 서비스 가산금) 세입예산 증가
		611 장기요양급여수입	279,985	279,985	-	
		612 가산금수입	44,280	50,280	6,000	
09 이월금			41,718	41,718	-	
	91	이월금	41,718	41,718	-	
		911 전년도 이월금	40,593	40,593	-	
		912 전년도 이월금(후원금)	1,124	1,124	-	
		913 전년도 이월금(식재료비)	-	-	-	
10 잡수입			10,176	6,458	△3,718	
	101	잡수입	10,176	6,458	△3,718	*불용품매각(에어컨) 처리 세입예산 증가 *직원 식재료비 및 기타 잡수입(코로나 지원 금 등) 세입예산 감소
		1011 불용품매각대	50	100	50	
		1012 기타예금이자수입	100	100	-	
		1013 직원식재료비 수입	3,360	1,680	△1,680	
		1014 기타잡수입	6,666	4,578	△2,088	

# 2023년도 마포데이케어센터 2차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

예산과목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
합 계			501,718	502,100	382	
01 사무비			420,602	417,022	△3,580	
	11	인건비	349,740	349,740	-	
		111 급여	246,039	246,039	-	
		112 각종수당	51,551	51,551	-	
		113 일용잡금	1,275	1,275	-	
		114 퇴직적립금	21,956	21,956	-	
		115 사회보험부담금	28,918	28,918	-	
	12	업무추진비	4,600	4,600	-	
		121 기관운영비	2,000	2,000	-	
		122 회의비	2,600	2,600	-	
	13	운영비	66,262	62,682	△3,580	
		131 여비	120	120	-	
		132 수용비 및 수수료	14,000	12,100	△1,900	*2023년 재난지원 보조금으로 편성된 방 역물품과 방역비 세출예산 감소
		133 공공요금 및 세금공과금	16,782	16,782	-	*직원식재료비 세출예산 감소
		135 차량비	14,020	14,020	-	
		136 기타운영비	21,340	19,660	△1,680	
02 재산조성비			8,995	14,995	6,000	
	21	시설비	8,995	14,995	6,000	
		211 시설비	100	100	-	*비품구입을 위한 자산 취득 세출예산 증 가
		212 자산취득비	6,395	12,395	6,000	
		213 시설장비유지비	2,500	2,500	-	
03 사업비			64,892	64,892	-	
	31	운영비	37,347	37,347	-	
		311 생계비	33,220	33,220	-	
		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	-	

예산과목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
		342 비지정후원사업비	804	804	-	
07 잡지출			6,229	4,191	△2,038	*기타잡수입 세입감소에 의한 잡지출 세출예산 감소
	71 잡지출		6,229	4,191	△2,038	
		711 잡지출	6,229	4,191	△2,038	
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	-	