

2024년도 마포데이케어센터 제 2차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2024년도 마포데이케어센터 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 증가
 - ① 서울형 좋은돌봄 환경개선비 추가 지원금 편성으로 세입 예산 증가
- 2) 후원금 수입의 감소
 - ① 후원금 세입 예산의 감소로 인한 세출예산 반영
- 3) 요양급여 수입의 감소
 - ① 이용자 등급 변경 및 이용시간 조정에 의한 세입 예산 감소
 - ② 인력가산금 추가수입에 의한 세입예산 증가
 - ③ 종사자 각종수당 조정과 강사 및 수업재료비 조정에 의한 세출예산 감소

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용(△9,095천원 감소)
 - ① 보조금 세입 예산 증가: 2,000천원
 - ② 후원금 세입 예산 감소: △1,000천원
 - ③ 요양급여수입 세입 예산 감소: △9,375천원
 - ④ 잡수입 세출 예산 감소: △720천원
- 2) 일반회계 세출내용(△9,095천원 감소)
 - ① 사무비 세출 예산 감소: △6,375천원
 - ② 재산조성비 세출 예산 증가: 2,000천원
 - ③ 사업비 세출 예산 감소: △4,720천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2024년도 마포데이케어센터 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출				
구 분	2024년 1차 추경(B)	2024년 2차 추경(B)	증감(B)-(A)	구 분	2024년 1차 추경(B)	2024년 2차 추경(B)	증감(B)-(A)	
합 계	520,590	511,495	△9,095	합 계	520,590	511,495	△9,095	
입소자부담금수입	76,503	76,503	-	입소자부담금사업	89,756	89,756	-	
보조금수입	51,960	53,960	2,000	보 조 금 수 입	국고보조금	-	-	
					시도보조금	51,000	51,000	-
후원금	3,000	2,000	△1,000		시군구 보조금	-	-	-
					기타 보조금	960	2,960	2,000
요양급여수입	343,618	334,243	△9,375	후원사업	4,689	3,689	△1,000	
				장기요양사업	361,070	351,695	△9,375	
이월금	39,051	39,051	-	잡지출	12,116	11,396	△720	
				예비비 및 기타	40	40	-	
잡수입	6,458	5,738	△720	운영충당적립금	480	480	-	
				환경개선준비금	480	480	-	

증 감 내 용

[세입내용]

- 서울형좋은돌봄 시설환경개선 지원금 편성으로 기타보조금 세입 예산 증가 : 2,000천원
- 후원금 세입예산 감소 : △1,000천원
- 이용자 등급 변경 및 이용시간 조정에 따른 요양급여수입 세입예산 감소 : △9,375천원
- 직원 식재료비 잡수입 세입예산 감소 : △720천원

[세출내용]

- 서울형좋은돌봄 시설환경개선 지원금 편성으로 기타보조금 세출예산 증가 : 2,000천원
- 저소득 어르신 지원조정에 의한 후원금 세출 예산 감소 : △1,000천원
- 종사자 각종수당 조정과 강사 및 재료비 조정에 의한 세출예산 감소 : △9,375천원
- 직원식재료비 조정에 의한 기타운영비 세출예산 감소 : △720천원

■ 2024년도 마포데이케어센터 2차 추경 재원별·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	511,495	361,169	4,600	61,462	13,966	66,492	2,846	960
입소자부담금수입	76,503	22,124	-	5,493	5,456	42,950	-	480
보 조 금 수 입	주간운영보조금	10,000	-	-	4,692	-	5,308	-
	야간운영보조금	38,000	34,950	-	2,149	-	900	-
	복지포인트보조금	3,000	-	-	3,000	-	-	-
	기타보조금	2,960	-	-	960	2,000	-	-
후 원 금	2,000	-	-	-	-	2,000	-	-
장기요양사업수입	334,242	282,662	4,600	27,078	6,510	12,912	-	480
이 월 금	39,051	18,629	-	18,000	-	2,422	-	-
잡 수 입	5,739	2,803	-	90	-	-	2,846	-

2024년도 마포데이케어센터 2차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2024년 1차 추경(B)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
합 계			520,590	511,495	△9,095	
01 입소자부담금수입			76,503	76,503	-	
	11	입소비용수입	76,503	76,503	-	
		112 본인부담금	44,003	44,003	-	
		113 식재료비수입	32,500	32,500	-	
04 보조금수입			51,960	53,960	2,000	
	41	보조금수입	51,960	53,960	2,000	*좋은돌봄 인증 환경개선 보조금 증가
		412 시도보조금	51,000	51,000	-	
		414 기타보조금	960	2,960	2,000	
05 후원금			3,000	2,000	△1,000	
	51	후원금	3,000	2,000	△1,000	*후원금 수입 감소
		511 지정후원금	1,000	500	△500	
		512 비지정후원금	2,000	1,500	△500	
06 요양급여수입			343,618	334,243	△9,375	
	61	요양급여수입	343,618	334,243	△9,375	*이용자 이용시간 조정 및 인지지원 등급 수입 감소 *인력가산금 추가수입으로 가산금 수입액 증가
		611 장기요양급여수입	293,338	273,163	△20,175	
		612 가산금수입	50,280	61,080	10,800	
09 이월금			39,051	39,051	-	
	91	이월금	39,051	39,051	-	
		911 전년도 이월금	36,445	36,445	-	
		912 전년도 이월금(후원금)	1,689	1,689	-	
		913 전년도 이월금(식재료비)	917	917	-	
10 잡수입			6,458	5,738	△720	
	101	잡수입	6,458	5,738	△720	*직원식재료비 수입 감소
		1011 불용품매각대	100	100	-	
		1012 기타예금이자수입	100	100	-	
		1013 직원식재료비 수입	1,680	960	△720	
		1014 기타잡수입	4,578	4,578	-	

2024년도 마포데이케어센터 2차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

예산과목			2024년 1차 추경(B)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
합 계			520,590	511,495	△9,095	
01 사무비			433,606	427,231	△6,375	
	11	인건비	366,824	361,169	△5,655	*종사자 각종수당 조정에 의한 인건비 세출예산 감소
		111 급여	258,636	258,636	-	
		112 각종수당	51,846	46,191	△5,655	
		113 일용잡금	1,275	1,275	-	
		114 퇴직적립금	23,854	23,854	-	
		115 사회보험부담금	31,212	31,212	-	
	12	업무추진비	4,600	4,600	-	
		121 기관운영비	2,000	2,000	-	
		122 회의비	2,600	2,600	-	
	13	운영비	62,182	61,462	△720	*직원식재료비 조정에 의한 기타운영비 세출예산 감소
		131 여비	120	120	-	
		132 수용비 및 수수료	12,100	12,100	-	
		133 공공요금 및 세금공과금	16,782	16,782	-	
		135 차량비	15,220	15,220	-	
		136 기타운영비	17,960	17,240	△720	
02 재산조성비			11,966	13,966	2,000	
	21	시설비	11,966	13,966	2,000	*중은돌봄 인증 환경개선비 지원에 의한 자산취득비 세출예산 증가
		211 시설비	100	100	-	
		212 자산취득비	9,366	11,366	2,000	
		213 시설장비유지비	2,500	2,500	-	
03 사업비			71,212	66,492	△4,720	
	31	운영비	42,868	42,368	△500	*기초생활수급 어르신 식재료비 조정에 의한 사업비 운영비 세출 감소
		311 생계비	38,018	37,518	△500	
		312 수용기관경비	2,650	2,650	-	
		314 의료비	2,200	2,200	-	
	33	사업비	28,345	24,125	△4,220	*강사비 및 재료비 조정에 의한 사업비 세출 감소 *저소득 어르신 지원사업 조정에 의한 사업비 세출 감소
		332 사회심리 재활 사업비	23,590	19,870	△3,720	
		336 가족참여 사업비	1,300	1,300	-	
		337 자원연계 사업비	1,650	1,650	-	
		341 지정후원사업비	1,000	500	△500	

예산과목			2024년 1차 추경(B)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
		342 비지정후원사업비	804	804	-	
07 잡지출			2,805	2,805	-	
	71 잡지출		2,805	2,805	-	
		711 잡지출	2,805	2,805	-	
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	-	