

## 예산의 총칙

마포데이케어센터의 2023년도 일반회계 총세입액은 500,000천원이며, 총세출액은 500,000천원이다.

마포데이케어센터의 2023년도 특별회계 총세입액은 10,039천원이며, 총세출액은 10,039천원이다.

### 1. 일반회계 세입의 주요재원은 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금수입 70,999천원 : 전년대비 10,102천원 증가, 주야간보호시설 수가 인상으로 입소자부담금수입 증가 예산 반영
- 2) 보 조 금 수 입 51,560천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 3) 후 원 금 3,000천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 4) 요 양 급 여 수 입 324,265천원 : 전년대비 41,551천원 증가, 주야간보호시설 수가 인상으로 장기요양급여수입 증가 예산 반영
- 5) 이 월 금 40,000천원 : 전년대비 △11,360천원 감소, 전년 이월금 감소 예산 반영
- 6) 잡 수 입 10,176천원 : 전년대비 △4,376천원 감소, 일자리지원금 및 감염지원 등 기타 잡수입 감소 예산 반영

### 2. 일반회계 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 349,891천원 : 전년대비 32,983천원 증가, 인건비 상승율 증가 예산 반영
- 2) 업 무 추 진 비 4,600천원 : 전년대비 600천원 증가, 운영위원회의 등 원활한 회의 진행을 위한 진행비 증가 예산 반영
- 3) 운 영 비 66,262천원 : 전년대비 785천원 증가, 노후 차량 유지·관리비 및 유류비 변동에 따른 차량비 증가 예산 반영
- 4) 재 산 조 성 비 9,333천원 : 전년대비 4,733천원 증가, 노후된 자산 교체 및 구입에 따른 자산취득비 증가 예산 반영
- 5) 사 업 비 64,768천원 : 전년대비 450천원 증가, 기초생활수급 대상 이용자 충원에 따른 생계비 증가 예산 반영
- 6) 반환금 및 잡지출 4,186천원 : 전년대비 △3,634천원 감소, 일자리지원금 및 감염지원금 등 기타 잡수입 감소 예산 반영
- 7) 운영충당금 및 환경개선준비금 960천원 : 전년대비 예산변동 없음

### 3. 특별회계 세입의 주요재원은 다음과 같다.

- 1) 운 영 충 당 적 립 금 480천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 2) 시설환경개선 준비금 480천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 3) 이 월 금 9,071천원 : 전년대비 968천원 증가, 전년도 운영충당적립금 및 시설환경개선 준비금 이월금 증가 예산 반영
- 4) 잡 수 입 8천원 : 전년대비 예산변동 없음

### 4. 특별회계 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 운 영 충 당 적 립 금 8,210천원 : 전년대비 480천원 증가, 운영충당적립금 증가 예산 반영
- 2) 시설환경개선 준비금 1,749천원 : 전년대비 480천원 증가, 환경개선준비금 증가 예산 반영
- 3) 잡 지 출 80천원 : 전년대비 8천원 증가, 예금이자수입 증가 예산 반영

5. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 관·항·목간에는 전용할 수 있으나, 『관』간의 전용 또는 동일 관내 『항』간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서 제출 시 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.  
단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용이 불가하다.

6. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추경예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

## ■ 2023년도 마포데이케어센터 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B)-(A)	구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B)-(A)
합 계	464,083	500,000	35,917	합 계	464,083	500,000	35,917
입소자부담금수입	60,897	70,999	10,102	입소자부담금사업	68,894	85,619	16,724
보조금수입	51,560	51,560	-	보 조 금 수 입	국고보조금	-	-
후 원 금	3,000	3,000	-		시도보조금	48,700	48,700
					시군구 보조금	-	-
					기타 보조금	2,860	2,860
요양급여수입	282,714	324,265	41,551	후원사업	3,244	3,900	656
				장기요양사업	319,243	340,785	21,542
이 월 금	51,360	40,000	△11,360	잡 지 출	20,142	17,136	△3,005
				예비비 및 기타	40	40	-
잡 수 입	14,552	10,176	△4,376	운영충당적립금	480	480	-
				환경개선준비금	480	480	-

■ 2023년도 마포데이케어센터 재원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출 과년도지출	운영충당금 및 환경개선준비금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비				
합 계	500,000	349,890	4,600	66,263	9,333	64,768	4,186	960
입소자부담금수입	70,999	21,295	-	18,493	7,003	23,728	-	480
보 조 금 수 입	주간운영보조금	10,000	-	4,692	-	5,308	-	-
	야간운영보조금	36,000	34,950	950	-	100	-	-
	복지포인트보조금	2,700	-	2,700	-	-	-	-
	기타보조금	2,860	-	2,860	-	-	-	-
후 원 금	3,000	-	-	-	-	3,000	-	-
장기요양사업수입	324,265	272,645	4,600	27,578	2,330	16,632	-	480
이 월 금	40,000	17,000	-	7,000	-	16,000	-	-
잡 수 입	10,176	4,000	-	1,990	-	-	4,186	-

## ▣ 2023년도 마포데이케어센터 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022 예산액(A)	2023 예산액(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			464,083	500,000	35,917
01 입소자부담금수입			60,897	70,999	10,102
	11	입소비용수입	60,897	70,999	10,102
		112 본인부담금	31,897	41,999	10,102
		113 식재료비수입	29,000	29,000	-
04 보조금수입			51,560	51,560	-
	41	보조금수입	51,560	51,560	-
		412 시도보조금	48,700	48,700	-
		414 기타보조금	2,860	2,860	-
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			282,714	324,265	41,551
	61	요양급여수입	282,714	324,265	41,551
		611 장기요양급여수입	242,918	279,985	37,068
		612 가산금수입	39,797	44,280	4,483
09 이월금			51,360	40,000	△11,360
	91	이월금	51,360	40,000	△11,360
		911 전년도 이월금	50,810	39,000	△11,810
		912 전년도 이월금(후원금)	244	900	656
		913 전년도 이월금(식재료비)	306	100	△206
10 잡수입			14,552	10,176	△4,376
	101	잡수입	14,552	10,176	△4,376
		1011 불용품매각대	50	50	-
		1012 기타예금이자수입	100	100	-
		1013 직원식재료비 수입	3,360	3,360	-
		1014 기타잡수입	11,042	6,666	△4,376

# 2023년도 마포데이케어센터 세출 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			464,083	500,000	35,917
01 사무비			386,385	420,753	34,368
	11 인건비		316,908	349,891	32,983
		111 급여	220,667	246,162	25,495
		112 각종수당	41,535	51,579	10,044
		113 일용잡금	1,275	1,275	-
		114 퇴직적립금	23,303	21,956	△1,347
		115 사회보험부담금	30,127	28,918	△1,209
	12 업무추진비		4,000	4,600	600
		121 기관운영비	2,000	2,000	-
		122 회의비	2,000	2,600	600
	13 운영비		65,477	66,262	785
		131 여비	120	120	-
		132 수용비 및 수수료	14,000	14,000	-
		133 공공요금 및 세금공과금	16,782	16,782	-
		135 차량비	13,235	14,020	785
		136 기타운영비	21,340	21,340	-
02 재산조성비			4,600	9,333	4,733
	21 시설비		4,600	9,333	4,733
		211 시설비	100	100	-
		212 자산취득비	2,000	6,733	4,733
		213 시설장비유지비	2,500	2,500	-
03 사업비			64,318	64,768	450
	31 운영비		36,773	37,223	450
		311 생계비	32,646	33,096	450
		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	4,146	△3,634
	71 잡지출		7,781	4,146	△3,634
		711 잡지출	7,781	4,146	△3,634
08 예비비 및 기타			40	40	-
	81 예비비 및 기타		40	40	-
		811 예비비	-	-	-

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
		812 반환금	40	40	-
09 적립금 및 준비금			960	960	-
	91 운영충당적립금 및 환경개선준비금		960	960	-
		911 운영충당적립금	480	480	-
		912 환경개선준비금	480	480	-

■ 2023년도 마포데이케어센터 특별회계 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B)-(A)	구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B)-(A)
합 계	9,071	10,039	968	합 계	9,071	10,039	968
운영충당적립금	480	480	-	운영충당적립금	7,730	8,210	480
환경개선준비금	480	480	-	환경개선준비금	1,269	1,749	480
이월금	8,103	9,071	968	잡지출	72	80	8
잡수입	8	8	-				

## ▣ 2023년도 마포데이케어센터 특별회계 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			9,071	10,039	968
09 이월금			8,103	9,071	968
	91 이월금		8,103	9,071	968
		911 전년도 이월금(특별회계)	8,103	9,071	968
10 잡수입			8	8	-
	101 잡수입		8	8	-
		1012 예금이자수입	8	8	-
10 적립금 및 준비금(특별회계)			960	960	-
	111 운영충당적립금 및 환경개선준비금		960	960	-
		1111 운영충당적립금	480	480	-
		1112 환경개선준비금	480	480	-

## ▣ 2023년도 마포데이케어센터 특별회계 세출 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			9,071	10,039	968
07 잡지출			72	80	8
	71 잡지출		72	80	8
		711 잡지출	72	80	8
10 적립금 및 준비금(특별회계)			8,999	9,959	960
	101 운영충당적립금 및 환경개선준비금		8,999	9,959	960
		1011 운영충당적립금	7,730	8,210	480
		1012 환경개선준비금	1,269	1,749	480