

2023년도 마포데이케어센터 제1차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2023년도 마포데이케어센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 이월금 수입의 증가
 - ① 장기요양, 비지정후원금, 잡수입 세입 예산의 증가
 - ② 입소자부담금, 식재료비 세입 예산의 감소
- 2) 2023인건비 확정에 의한 사무비(인건비)세출 예산의 감소

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용(1,718천원 증가)
 - ① 전년도 이월금 세입 예산 증가: 1,718천원
- 2) 일반회계 세출내용(1,718천원 증가)
 - ① 인건비 세출 예산 감소: △151천원
 - ② 재산조성비 세출 예산 감소: △338천원
 - ③ 사업비(운영비) 세출 예산 증가: 124천원
 - ④ 잡지출 세출 예산 증가: 2,083천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 마포데이케어센터 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | | |
|------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------|---|
| 구 분 | 2023년 예산액(A) | 2023년 1차 추경(B) | 증감(B)-(A) | 구 분 | 2023년 예산액(A) | 2023년 1차 추경(B) | 증감(B)-(A) | |
| 합 계 | 500,000 | 501,718 | 1,718 | 합 계 | 500,000 | 501,718 | 1,718 | |
| 입소자부담금수입 | 70,999 | 70,999 | - | 입소자부담금사업 | 85,618 | 83,938 | △1,680 | |
| 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 | 324,265 | 324,265 | - | 후원사업 | 3,900 | 4,124 | 224 | |
| | | | | 장기요양사업 | 340,785 | 341,876 | 1,091 | |
| 이 월 금 | 40,000 | 41,718 | 1,718 | 잡 지 출 | 17,136 | 19,219 | 2,083 | |
| | | | | 예비비 및 기타 | 40 | 40 | - | |
| 잡 수 입 | 10,176 | 10,176 | - | 운영충당적립금 | 480 | 480 | - | |
| | | | | 환경개선준비금 | 480 | 480 | - | |

증 감 내 용

[세입내용]

- 전년도 이월금(장기요양, 입소자부담금, 잡수입, 비지정후원금)세입예산 증가 : 1,718천원

[세출내용]

- 전년도 입소자부담금 이월금(재산조성비) 및 인건비 확정 예산의 감소 : △1,680천원
- 전년도 후원금 이월금(생계비) 예산의 증가 : 224천원
- 전년도 장기요양사업 이월금(인건비, 재산조성비) 예산의 증가 : 1,091천원
- 전년도 잡수입 이월금 예산 증가 : 2,083천원

■ 2023년도 마포데이케어센터 1차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

| 예산과목 | | | 2023년 예산액(A) | 2023년 1차 추경(B) | 증 감(B)-(A) | 변경내역 |
|-------------|-----|-------------------|-----------------|-------------------|------------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | 500,000 | 501,718 | 1,718 | |
| 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 | 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 | | | 324,265 | 324,265 | - | |
| | 61 | 요양급여수입 | 324,265 | 324,265 | - | |
| | | 611 장기요양급여수입 | 279,985 | 279,985 | - | |
| | | 612 가산금수입 | 44,280 | 44,280 | - | |
| 09 이월금 | | | 40,000 | 41,718 | 1,718 | |
| | 91 | 이월금 | 40,000 | 41,718 | 1,718 | |
| | | 911 전년도 이월금 | 39,000 | 40,593 | 1,593 | *전년도 이월금(장기요양, 입소자부담금, 잡수입, 비지정후원금)세입예산 증가 |
| | | 912 전년도 이월금(후원금) | 900 | 1,124 | 224 | *전년도 이월금(식재료비)세입예산 감소 |
| | | 913 전년도 이월금(식재료비) | 100 | - | △100 | |
| 10 잡수입 | | | 10,176 | 10,176 | - | |
| | 101 | 잡수입 | 10,176 | 10,176 | - | |
| | | 1011 불용품매각대 | 50 | 50 | - | |
| | | 1012 기타예금이자수입 | 100 | 100 | - | |
| | | 1013 직원식재료비 수입 | 3,360 | 3,360 | - | |
| | | 1014 기타잡수입 | 6,666 | 6,666 | - | |

2023년도 마포데이케어센터 1차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

| 예산과목 | | | 2023년 예산액(A) | 2023년 1차 추경(B) | 증 감(B)-(A) | 변경내역 |
|----------|----|------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | 500,000 | 501,718 | 1,718 | |
| 01 사무비 | | | 420,753 | 420,602 | △151 | |
| | 11 | 인건비 | 349,891 | 349,740 | △151 | *2023년 인건비 확정에 의한 세출예산 감소 |
| | | 111 급여 | 246,162 | 246,039 | △123 | |
| | | 112 각종수당 | 51,579 | 51,551 | △28 | |
| | | 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 | 66,262 | - | |
| | | 131 여비 | 120 | 120 | - | |
| | | 132 수용비 및 수수료 | 14,000 | 14,000 | - | |
| | | 133 공공요금 및 세금공과금 | 16,782 | 16,782 | - | |
| | | 135 차량비 | 14,020 | 14,020 | - | |
| | | 136 기타운영비 | 21,340 | 21,340 | - | |
| 02 재산조성비 | | | 9,333 | 8,995 | △338 | |
| | 21 | 시설비 | 9,333 | 8,995 | △338 | *전년도 이월금(장기요양, 입소자부담금) 조정에 의한 세출예산 감소 |
| | | 211 시설비 | 100 | 100 | - | |
| | | 212 자산취득비 | 6,733 | 6,395 | △338 | |
| | | 213 시설장비유지비 | 2,500 | 2,500 | - | |
| 03 사업비 | | | 64,768 | 64,892 | 124 | |
| | 31 | 운영비 | 37,223 | 37,347 | 124 | *전년도 이월금(후원금) 증가에 의한 생계비 세출예산 증가 |
| | | 311 생계비 | 33,096 | 33,220 | 124 | |
| | | 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 예산액(A) | 2023년 1차 추경(B) | 증 감(B)-(A) | 변경내역 |
|--------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|------------|----------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 342 비지정후원사업비 | 804 | 804 | - | |
| 07 잡지출 | | | 4,146 | 6,229 | 2,083 | *전년도 이월금(잡수입) 증가에 의한 잡지출 세출예산 증가 |
| | 71 잡지출 | | 4,146 | 6,229 | 2,083 | |
| | | 711 잡지출 | 4,146 | 6,229 | 2,083 | |
| 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 | - | |