

2024년도 마포데이케어센터 제 1차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2024년도 마포데이케어센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 증가
 - ① 서울형 좋은돌봄 야간운영보조금 추가 지원금 편성으로 세입 예산 증가
- 2) 이월금 수입의 감소
 - ① 장기요양, 입소자부담금, 잡수입 세입 예산의 감소
 - ② 비지정후원금, 식재료비 세입 예산의 증가
- 3) 보조금 및 이월금 증감 내역 세출예산 반영

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용(590천원 증가)
 - ① 보조금 세입 예산: 2,000천원
 - ② 전년도 이월금 세입 예산 감소: △1,410천원
- 2) 일반회계 세출내용(590천원 증가)
 - ① 운영비 세출 예산 증가: 1,200천원
 - ② 재산조성비 세출 예산 감소: △3,029천원
 - ③ 사업비 세출 예산 증가: 1,722천원
 - ④ 잡지출 세출 예산 증가: 697천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2024년도 마포데이케어센터 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출				
구 분	2024년 예산액(A)	2024년 1차 추경(B)	증감(B)-(A)	구 분	2024년 예산액(A)	2024년 1차 추경(B)	증감(B)-(A)	
합 계	520,000	520,590	590	합 계	520,000	520,590	590	
입소자부담금수입	76,503	76,503	0	입소자부담금사업	89,223	89,756	533	
보조금수입	49,960	51,960	2,000	보 조 금 수 입	국고보조금	-	-	
					시도보조금	49,000	51,000	2,000
후원금	3,000	3,000	-		시군구 보조금	-	-	-
					기타 보조금	960	960	-
요양급여수입	343,618	343,618	0	후원사업	4,300	4,689	389	
				장기요양사업	364,099	361,070	△3,029	
이월금	40,461	39,051	△1,410	잡지출	11,418	12,115	697	
				예비비 및 기타	40	40	-	
잡수입	6,458	6,458	-	운영충당적립금	480	480	-	
				환경개선준비금	480	480	-	

증 감 내 용

[세입내용]

- 서울형 좋은돌봄 야간운영보조금 추가 지원금 편성으로 세입 예산 증가 : 2,000천원
- 전년도 이월금(장기요양, 입소자부담금, 잡수입, 비지정후원금) 세입예산 감소 : △1,410천원

[세출내용]

- 전년도 입소자부담금 이월금(식재료비) 예산의 증가 : 533천원
- 서울형 좋은돌봄 야간운영보조금 추가 지원금 편성으로 세출예산 증가 : 2,000천원
- 전년도 후원금 이월금(생계비) 예산의 증가 : 389천원
- 전년도 장기요양 이월금(재산조성비) 예산의 감소 : △3,029천원
- 전년도 잡수입 이월금 예산의 증가 : 697천원

2024년도 마포데이케어센터 1차 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2024년 예산액(A)	2024년 1차 추경(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
합 계			520,000	520,590	590	
01 입소자부담금수입			76,503	76,503	0	
	11	입소비용수입	76,503	76,503	0	
		112 본인부담금	44,003	44,003	0	
		113 식재료비수입	32,500	32,500	0	
04 보조금수입			49,960	51,960	2,000	
	41	보조금수입	49,960	51,960	2,000	*좋은돌봄 야간운영보조금 추가지원금 증가
		412 시도보조금	49,000	51,000	2,000	
		414 기타보조금	960	960	-	
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			343,618	343,618	-	
	61	요양급여수입	343,618	343,618	-	
		611 장기요양급여수입	293,338	293,338	-	
		612 가산금수입	50,280	50,280	-	
09 이월금			40,461	39,051	△1,410	
	91	이월금	40,461	39,051	△1,410	*전년도 이월금(장기요양, 입소자부담금, 잡수입)세입예산 감소 *전년도 이월금(비지정후원금, 식재료비) 세입예산 증가
		911 전년도 이월금	38,961	36,445	△2,516	
		912 전년도 이월금(후원금)	1,300	1,689	389	
		913 전년도 이월금(식재료비)	200	917	717	
10 잡수입			6,458	6,458	-	
	101	잡수입	6,458	6,458	-	
		1011 불용품매각대	100	100	-	
		1012 기타예금이자수입	100	100	-	
		1013 직원식재료비 수입	1,680	1,680	-	
		1014 기타잡수입	4,578	4,578	-	

2024년도 마포데이케어센터 1차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

예산과목			2024년 예산액(A)	2024년 1차 추경(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
합 계			520,000	520,590	590	
01 사무비			432,406	433,606	1,200	
	11 인건비		366,824	366,824	-	
		111 급여	258,636	258,636	-	
		112 각종수당	51,846	51,846	-	
		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		60,982	62,182	1,200	
		131 여비	120	120	-	
		132 수용비 및 수수료	12,100	12,100	-	*좋은돌봄 야간운영보조금 증가에 의한 운영비 세출예산 증가
		133 공공요금 및 세금공과금	16,782	16,782	-	
		135 차량비	14,020	15,220	1,200	
		136 기타운영비	17,960	17,960	-	
02 재산조성비			14,995	11,966	△3,029	
	21 시설비		14,995	11,966	△3,029	
		211 시설비	100	100	-	*전년도 이월금(장기요양) 조정에 의한 자산취득비 세출예산 감소
		212 자산취득비	12,395	9,366	△3,029	
		213 시설장비유지비	2,500	2,500	-	
03 사업비			69,490	71,212	1,722	
	31 운영비		41,946	42,868	922	
		311 생계비	37,096	38,018	922	*전년도 이월금(식재료비, 본인부담금, 후원금) 증가에 의한 생계비 세출예산 증가
		312 수용기관경비	2,650	2,650	-	
		314 의료비	2,200	2,200	-	
	33 사업비		27,545	28,345	800	
		332 사회심리 재활 사업비	22,790	23,590	800	
		336 가족참여 사업비	1,300	1,300	-	*좋은돌봄 야간운영보조금 증가에 의한 사회심리 재활 사업비 세출예산 증가
		337 자원연계 사업비	1,650	1,650	-	
		341 지정후원사업비	1,000	1,000	-	

예산과목			2024년 예산액(A)	2024년 1차 추경(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
		342 비지정후원사업비	804	804	-	
07 잡지출			2,109	2,805	697	*전년도 이월금(잡수입) 증가에 의한 잡지출 세출예산 증가
	71 잡지출		2,109	2,805	697	
		711 잡지출	2,109	2,805	697	
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	-	