

■ 2019년도 마포데이케어센터 일반회계 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A)	구 분	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A)
합 계	411,000	441,000	30,000	합 계	410,000	441,000	31,000
입소자부담금수입(실비유료)	72,753	74,436	1,683	입소자부담금수입(실비유료)	103,909	98,636	△5,273
사업수입(노인돌봄종합사업)	3,600	900	△2,700	사업수입(노인돌봄종합사업)	7,666	2,100	△5,566
보조금수입	39,450	38,070	△1,380	보조금수입	38,450	38,070	△380
소 계	39,450	38,070	△1,380	소 계	38,450	38,070	△380
국고보조금	0	0	0	시도보조금(주간)	10,000	10,000	0
시도보조금	39,450	38,070	△1,380	시도보조금(야간)	26,000	26,000	0
시군구 보조금	0	0	0	시도보조금(가족돌봄)	3,450	2,070	△1,380
기타 보조금	0	0	0	기타보조금	0	0	0
후원금	3,237	1,000	△2,237	후원금	6,009	2,400	△3,609
요양급여수입(장기요양)	198,469	269,780	71,311	요양급여수입(장기요양)	241,395	292,248	50,853
이월금	85,382	53,870	△31,511	잡지출	8,971	3,946	△5,025
잡수입	8,109	2,944	△5,165	예비비 및 기타	0	0	0
				적립금 및 준비금	3,600	3,600	0

▣ 2019년도 마포데이케어센터 일반회계 세입예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증 감(B)-(A)	변경내용
관	항	목				
합 계			411,000	441,000	30,000	
01 입소자부담금수입			72,753	74,436	1,683	
	11 입소비용수입		72,753	74,436	1,683	
		111 입소비용수입	513	257	△257	
		112 본인부담금	40,998	36,620	△4,378	
		113 비급여수입	31,242	37,559	6,317	
02 사업수입			3,600	900	△2,700	
	21 사업수입		3,600	900	△2,700	
		211 노인돌봄종합서비스사업수입	3,600	900	△2,700	
04 보조금수입			39,450	38,070	△1,380	
	41 보조금수입		39,450	38,070	△1,380	
		411 국고보조금	0	0	0	
		412 시도보조금	39,450	38,070	△1,380	
		413 시군구보조금	0	0	0	
		414 기타보조금	0	0	0	
05 후원금			3,237	1,000	△2,237	
	51 후원금		3,237	1,000	△2,237	
		511 지정후원금	0	0	0	
		512 비지정후원금	3,237	1,000	△2,237	
06 요양급여수입			198,469	269,780	71,311	
	61 요양급여수입		198,469	269,780	71,311	
		611 장기요양급여수입	198,469	248,660	50,191	
		612 가산금수입	0	21,120	21,120	
09 이월금			85,382	53,871	△31,511	
	91 이월금		85,382	53,871	△31,511	
		911 전년도 이월금(보조금)	6	3	△3	
		912 전년도 이월금(후원금)	2,772	1,400	△1,372	
		913 전년도 이월금(비급여)	0	9,000	9,000	
		914 전년도 기타이월금	82,604	43,468	△39,136	
10 잡수입			8,109	2,944	△5,165	
	101 잡수입		8,109	2,944	△5,165	
		1011 불용품매각대	200	200	0	
		1012 예금이자수입	100	100	0	
		1013 직원식재료비 수입	0	2,594	2,594	
		1014 기타잡수입	7,809	50	△7,759	

■ 2019년도 마포데이케어센터 일반회계 세출예산 목별조서

(단위:천원)

사업	예산과목			2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증 감(B)-(A)	변경내용
	관	항	목				
합 계				411,000	441,000	30,000	
01	사무비			297,759	339,631	41,872	
	11	인건비		243,277	279,915	36,638	
		111	급여	167,243	182,333	15,090	
		112	제수당	29,934	37,921	7,986	
		113	일용잡금	5,850	14,490	8,640	
		114	퇴직적립금	14,752	16,603	1,850	
		115	사회보험부담금	16,667	19,109	2,441	
		116	기타후생경비	8,830	9,460	630	
	12	업무추진비		3,900	3,900	0	
		121	기관운영비	1,500	1,500	0	
		122	회의비	2,400	2,400	0	
	13	운영비		50,582	55,816	5,234	
		131	여비	120	120	0	
		132	수용비 및 수수료	7,656	8,856	1,200	
		133	공공요금	18,560	19,020	460	
		134	제세공과금	11,200	10,900	△300	
		135	차량비	10,826	14,700	3,874	
		136	기타운영비	2,220	2,220	0	
02	재산조성비			20,327	10,019	△10,308	
	21	시설비		20,327	10,019	△10,308	
		211	시설비	3,136	1,800	△1,336	
		212	자산취득비	9,191	3,386	△5,805	
		213	시설장비유지비	8,000	4,833	△3,167	
03	사업비			80,344	86,397	6,054	
	31	운영비		44,744	41,077	△3,667	
		311	생계비	34,144	32,243	△1,901	
		312	수용기관경비	2,400	2,400	0	
		314	의료비	1,864	1,000	△864	
		318	특별급식비	6,336	5,434	△902	
	33	사업비		35,600	45,320	9,720	
		332	사회심리 재활 사업비	24,266	36,915	12,648	
		336	가족참여 사업비	7,550	6,170	△1,380	
		337	자원연계 사업비	2,300	2,000	△300	
		342	비지정후원사업비	1,484	236	△1,248	
07	잡지출			8,915	1,293	△7,623	
	71	잡지출		8,915	1,293	△7,623	
		711	잡지출	8,915	1,293	△7,623	
08	예비비 및 기타			56	60	4	
	81	예비비 및 기타		56	60	4	
		812	반환금	56	60	4	
09	적립금 및 준비금			3,600	3,600	0	
	91	운영충당적립금		3,600	3,600	0	
		911	운영충당적립금	1,800	1,800	0	
		912	환경개선준비금	1,800	1,800	0	

▣ 2019년도 마포데이케어센터 특별회계 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증 감(B)-(A)	구 분	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증 감(B)-(A)
합 계	14,247	17,852	3,605	합 계	14,244	17,852	3,608
운영충당적립금	1,800	1,800	0	운영충당적립금	7,114	8,913	1,799
환경개선준비금	1,800	1,800	0	환경개선준비금	7,114	8,913	1,799
이월금	10,637	14,242	3,605	잡지출	17	27	10
잡수입	10	10	0				

■ 2019년도 마포데이케어센터 특별회계 세입예산 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목			2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			14,244	17,852	3,608
09	이월금		10,637	14,242	3,605
	91	이월금	10,637	14,242	3,605
		911 전년도 이월금(특별회계)	10,637	14,242	3,605
10	잡수입		7	10	3
	101	잡수입	7	10	3
		1012 예금이자수입	7	10	3
10	적립금 및 준비금(특별회계)		3,600	3,600	0
	111	운영충당적립금 및 환경개선준비금	3,600	3,600	0
		1111 운영충당적립금	1,800	1,800	0
		1112 환경개선준비금	1,800	1,800	0

▣ 2019년도 마포데이케어센터 특별회계 세출예산 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증 감(B)-(A)
	관	항	목			
	합 계			14,244	17,852	3,608
			343 돌봄가족지원사업비	0	0	0
	07	잡지출		17	27	10
		71	잡지출	17	27	10
			711 잡지출	17	27	10
	10	적립금 및 준비금(특별회계)		14,227	17,825	3,598
		101	운영충당적립금 및 환경개선준비금	14,227	17,825	3,598
			1011 운영충당적립금	7,114	8,913	1,799
			1012 환경개선준비금	7,114	8,913	1,799