

2020년도 시립마포노인종합복지관병설 마포데이케어센터 예산 총칙

마포데이케어센터의 2020년도 예산(안) 일반회계 총 세입액은 474,660천원이며, 총 세출액은 474,660천원이다.
마포데이케어센터의 2020년도 예산(안) 특별회계 총 세입액은 13,588천원이며, 총 세출액은 13,588천원이다.

1. 일반회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- | | | |
|----------------------|-----------------|---------------------|
| 1) 입소자부담금수입 74,439천원 | 2) 보조금 36,500천원 | 3) 요양급여수입 287,985천원 |
| 4) 후원금 2,200천원 | 5) 이월금 67,500천원 | 6) 잡수입 6,036천원 |

2. 일반회계 세출의 내용은 다음과 같다.

- | | | |
|----------------------------|------------------|--------------------------|
| 1) 인건비 318,662천원 | 2) 업무추진비 4,100천원 | 3) 운영비 54,962천원 |
| 4) 재산조성비 8,487천원 | 5) 사업비 85,149천원 | 6) 예비비 및 기타, 잡지출 2,340천원 |
| 7) 운영충당적립금 및 환경개선준비금 960천원 | | |

3. 특별회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------|
| 1) 전년도 이월금(일반회계로 부터) 12,618천원 | | |
| 2) 운영충당 적립금 480천원 | 2) 환경개선 준비금 480천원 | 3) 잡수입 10천원 |

4. 특별회계 세출의 내용은 다음과 같다

- | | | |
|---------------------|---------------------|-------------|
| 1) 운영충당 적립금 6,789천원 | 2) 환경개선 준비금 6,789천원 | 3) 잡지출 10천원 |
|---------------------|---------------------|-------------|

5. 센터의 안정적 운영과 환경개선을 위해 운영충당적립금 및 환경개선 준비금을 일정금액(수익의 5%이상) 적립하여 특별회계로 관리한다.

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.

7. 관 . 항 . 목 간에는 전용할 수 있으나, 「관」 간의 전용 또는 동일관내 「항」 간의 전용은 이사회 의결 또는 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서 제출시 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

8. 전년도 예산 불용액으로 이월된 이월금은 당해년도 본 예산의 이사회 승인과 함께 당해년도에 집행한다.

■ 2020년도 마포데이케어센터 일반회계 세입·세출예산 총괄조서

(단위: 천원)

세 입				세 출					
구 분	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)		
합 계	459,000	474,660	15,660	합 계	459,000	474,660	15,660		
입소자부담금수입	69,241	74,439	5,198	입소자부담금수입	96,350	101,959	5,609		
사업수입(노인돌봄종합사업)	0	0	0	사업수입(노인돌봄종합사업)	1,497	-	△1,497		
보 조 금 수 입	소 계	37,500	36,500	△1,000	보 조 금 수 입	소 계	37,500	36,500	△1,000
	국고보조금	0	0	0		시도보조금(주간)	10,000	10,000	0
	시도보조금	37,500	36,500	△1,000		시도보조금(야간)	26,000	26,000	0
	시군구 보조금	0	0	0		시도보조금(기타)	1,500	500	△1,000
	기타 보조금	0	0	0		기타보조금	-	-	0
후 원 금	2,200	2,200	0	후 원 금	3,689	3,700	11		
요양급여수입(장기요양)	269,520	287,985	18,466	요양급여수입	300,849	317,505	16,656		
이 월 금	64,344	67,500	3,156	잡 지 출	18,095	13,996	△4,099		
잡 수 입	16,195	6,036	△10,160	예비비 및 기타	60	40	△20		
			0	적립금 및 준비금	960	960	0		

□ 2020년도 마포데이케어센터 일반회계 예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	사무비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출 과년도지출	반환금·잡지출
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	474,660	318,662	4,100	54,962	8,487	85,149	2,340	960
입소자 부담	본인부담금수입	39,833		26,790	7,923	5,120		
	비급여수입	34,606				34,126		480
보조금	주간운영보조금	10,000		4,692		5,308		
	야간운영보조금	26,000	24,842	800		358		
	기타운영보조금	500		500				
장기요양사업수입	287,985	263,820	4,100	120	563	18,902		480
후 원 금	2,200					2,200		
이 월 금	67,500	30,000		21,000		16,500		
잡 수 입	6,036			1,060		2,636	2,340	

□ 2020년도 마포데이케어센터 일반회계 세입예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			459,000	474,660	15,660
01 입소자부담금수입			69,241	74,439	5,198
	11 입소비용수입		69,241	74,439	5,198
		111 입소비용수입			
		112 본인부담금	37,116	39,833	2,717
		113 비급여수입	32,125	34,606	2,481
04 보조금수입			37,500	36,500	△1,000
	41 보조금수입		37,500	36,500	△1,000
		412 시도보조금	37,500	36,500	△1,000
05 후원금			2,200	2,200	
	51 후원금		2,200	2,200	
		511 지정후원금			
		512 비지정후원금	2,200	2,200	
06 요양급여수입			269,520	287,985	18,466
	61 요양급여수입		269,520	287,985	18,466
		611 장기요양급여수입	245,400	263,865	18,466
		612 가산금수입	24,120	24,120	
09 이월금			64,344	67,500	3,156
	91 이월금		64,344	67,500	3,156
		911 전년도 이월금(보조금)			
		912 전년도 이월금(후원금)	1,489	1,500	11
		913 전년도 이월금(식재료비)	16,938	15,000	△1,938
		914 전년도 기타이월금	45,917	51,000	5,083
10 잡수입			16,195	6,036	△10,160
	101 잡수입		16,195	6,036	△10,160
		1011 불용품매각대	3,053	300	△2,753
		1012 기타예금이자수입	100	100	
		1013 직원식재료비 수입	1,575	2,636	1,061
		1014 기타잡수입	11,468	3,000	△8,468

□ 2020년도 마포데이케어센터 일반회계 세출예산 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증 감(B)-(A)
	관	항	목			
	합 계			459,000	474,660	15,660
01	사무비			355,500	377,724	22,224
		11	인건비	278,718	318,662	39,945
			111 급여	192,187	201,414	9,227
			112 제수당	46,352	76,102	29,749
			113 일용잡금	3,500	2,020	△1,480
			114 퇴직적립금	17,432	18,489	1,057
			115 사회보험부담금	19,247	20,638	1,391
		12	업무추진비	3,900	4,100	200
			121 기관운영비	1,500	1,500	0
			122 회의비	2,400	2,600	200
		13	운영비	72,882	54,962	△17,920
			131 여비	120	120	0
			132 수용비 및 수수료	9,132	7,692	△1,440
			133 공공요금 및 세금공과금	21,587	14,510	△7,077
			135 차량비	13,500	12,300	△1,200
			136 기타운영비	28,544	20,340	△8,204
02	재산조성비			16,922	8,487	△8,435
		21	시설비	16,922	8,487	△8,435
			211 시설비	1,800	100	△1,700
			212 자산취득비	12,722	6,463	△6,259
			213 시설장비유지비	2,400	1,923	△477
03	사업비			84,327	85,149	822
		31	운영비	44,828	41,220	△3,609
			311 생계비	41,228	39,120	△2,109
			312 수용기관경비	1,800	1,200	△600
			314 의료비	1,800	900	△900
		33	사업비	39,499	43,930	4,431

		332 사회심리 재활 사업비	30,789	33,438	2,649
		336 가족참여 사업비	6,600	8,399	1,799
		337 자원연계 사업비	1,450	1,450	0
		342 비지정후원사업비	660	643	△17
07 잡지출			1,231	2,300	1,069
	71 잡지출		1,231	2,300	1,069
		711 잡지출	1,231	2,300	1,069
08 예비비 및 기타			60	40	△20
	81 예비비 및 기타		60	40	△20
		811 예비비	0	0	0
		812 반환금	60	40	△20
09 적립금 및 준비금			960	960	0
	91 운영충당적립금 및 환경개선준비금		960	960	0
		911 운영충당적립금	480	480	0
		912 환경개선준비금	480	480	0

▣ 2020년도 마포데이케어센터 특별회계 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감(B)-(A)	구 분	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감(B)-(A)
합 계	12,618	13,588	970	합 계	12,618	13,588	970
운영충당적립금	480	480	0	운영충당적립금	6,304	6,789	485
환경개선준비금	480	480	0	환경개선준비금	6,304	6,789	485
이월금	11,648	12,618	970	잡지출	10	10	0
잡수입	10	10	0				

■ 2020년도 마포데이케어센터 특별회계 세입예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			12,618	13,588	970
09	이월금		11,648	12,618	970
	91	이월금	11,648	12,618	970
		911 전년도 이월금(특별회계)	11,648	12,618	970
10	잡수입		10	10	0
	101	잡수입	10	10	0
		1012 예금이자수입	10	10	0
10	적립금 및 준비금(특별회계)		960	960	0
	111	운영충당적립금 및 환경개선준비금	960	960	0
		1111 운영충당적립금	480	480	0
		1112 환경개선준비금	480	480	0

■ 2020년도 마포데이케어센터 특별회계 세출예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감(B)-(A)	
관	항	목				
			12,618	13,588	970	
07	잡지출		10	10	0	
	71	잡지출	10	10	0	
		711	잡지출	10	10	0
10	적립금 및 준비금(특별회계)		12,608	13,578	970	
	101	운영충당적립금 및 환경개선준비금	12,608	13,578	970	
		1011	운영충당적립금	6,304	6,789	485
		1012	환경개선준비금	6,304	6,789	485