

2021년도 시립마포노인종합복지관병설 마포데이케어센터 예산 총칙

마포데이케어센터의 2021년도 예산(안) 일반회계 세입은 474,500천원 이며, 세출은 474,500천원이다.

마포데이케어센터의 2021년도 예산(안) 특별회계 세입은 14,569천원이며, 세출은 14,569천원이다.

1. 일반회계 세입의 주요재원은 다음과 같다.

- | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|
| 1) 입소자부담금수입 76,421천원 | 2) 보조금수입 38,730천원 | 3) 후원금 2,000천원 |
| 4) 요양급여수입 310,424천원 | 5) 이월금 39,575천원 | 6) 잡수입 7,350천원 |

2. 일반회계 세출의 주요재원은 다음과 같다.

- | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 1) 인건비 301,762천원 | 2) 업무추진비 3,800천원 | 3) 운영비 61,328천원 | 4) 재산조성비 30,586천원 |
| 5) 사업비 72,980천원 | 6) 반환금.잡지출 3,084원 | 7) 운영충당금 및 환경개선준비금 960천원 | |

3. 특별회계 세입의 주요재원은 다음과 같다.

- | | | | |
|------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 1) 운영충당적립금 480천원 | 2) 시설환경개선준비금 480천원 | 3) 이월금 13,594천원 | 4) 잡수입 15천원 |
|------------------|--------------------|-----------------|-------------|

4. 특별회계 세출의 주요재원은 다음과 같다.

- | | | |
|--------------------|----------------------|-------------|
| 1) 운영충당적립금 7,250천원 | 2) 시설환경개선준비금 7,250천원 | 3) 잡지출 69천원 |
|--------------------|----------------------|-------------|

5. 센터의 안정적 운영과 환경개선을 위해 운영충당적립금 및 환경개선준비금을 일정금액(수익의 5% 이상) 적립하여 특별회계로 관리한다. (*수익이란 전년도 이월금을 제외한 당해년도 수입에서 지출하고 남은 잉여금을 말함.)

6. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 취경예산의 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 동일 관내「항」간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서 제출 시 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

■ 2021년도 마포데이케어센터 예산 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출					
구 분	2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감(B)-(A)	구 분	2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감(B)-(A)		
합 계	440,780	474,500	33,720	합 계	440,780	474,500	33,720		
입소자부담금수입	67,388	76,421	9,033	입소자부담금수입	100,478	95,941	△4,537		
보 조 금 수 입	소 계	38,730	38,730	0	보 조 금 수 입	소 계	38,730	38,730	0
	국고보조금	0	0	0		국고보조금	0	0	0
	시도보조금	36,280	36,000	△280		시도보조금	36,280	36,000	△280
	시군구 보조금	0	0	0		시군구 보조금	0	0	0
	기타 보조금	2,450	2,730	280		기타 보조금	2,450	2,730	280
후 원 금	2,640	2,000	△640	후 원 금	4,445	3,200	△1,245		
요양급여수입	258,904	310,424	51,520	요양급여수입	272,909	323,319	50,410		
이 월 금	61,782	39,575	△22,207	잡 지 출	23,218	12,310	△10,908		
잡 수 입	11,336	7,350	△3,986	예비비 및 기타	40	40	0		
				적립금 및 준비금	960	960	0		

▣ 2021년도 마포데이케어센터 예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출 과년도지출	운영총당금 및 환경개선준비금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비				
합 계	474,500	301,762	3,800	61,328	30,586	72,980	3,084	960
입소자 부담금	본인부담금수입	41,841	9,528	18,830	2,503	10,500		480
	식재료비수입	34,580				34,580		
보조금	주간운영보조금	10,000		4,692		5,308		
	야간운영보조금	26,000	25,600	300		100		
	기타보조금	2,730		2,730				
후 원 금	2,000					2,000		
장기요양사업수입	310,424	229,259	3,800	29,510	28,083	19,292		480
이 월 금	39,575	33,375		5,000		1,200		
잡 수 입	7,350	4,000		266			3,084	

□ 2021년도 마포데이케어센터 예산 세입예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			440,780	474,500	33,720
01 입소자부담금수입			67,388	76,421	9,033
	11 입소비용수입		67,388	76,421	9,033
		112 본인부담금	36,028	41,841	5,813
		113 식재료비수입	31,361	34,580	3,220
04 보조금수입			38,730	38,730	0
	41 보조금수입		38,730	38,730	0
		412 시도보조금	36,280	36,000	△280
		414 기타보조금	2,450	2,730	280
05 후원금			2,640	2,000	△640
	51 후원금		2,640	2,000	△640
		511 지정후원금	600	1,000	400
		512 비지정후원금	2,040	1,000	△1,040
06 요양급여수입			258,904	310,424	51,520
	61 요양급여수입		258,904	310,424	51,520
		611 장기요양급여수입	234,784	282,392	47,608
		612 가산금수입	24,120	28,032	3,912
09 이월금			61,782	39,575	△22,207
	91 이월금		61,782	39,575	△22,207
		911 전년도 이월금	59,977	38,375	△21,602
		912 전년도 이월금(후원금)	1,806	1,200	△606
		913 전년도 이월금(식재료비)	0	0	0
10 잡수입			11,336	7,350	△3,986
	101 잡수입		11,336	7,350	△3,986
		1011 불용품매각대	100	50	△50
		1012 기타예금이자수입	50	100	50
		1013 직원식재료비 수입	2,636	4,200	1,565
		1014 기타잡수입	8,550	3,000	△5,550

□ 2021년도 마포데이케어센터 예산 세출예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
			440,780	474,500	33,720
01 사무비			344,493	366,890	22,397
	11	인건비	290,865	301,762	10,897
		111 급여	200,468	202,327	1,859
		112 제수당	49,635	51,030	1,396
		113 일용잡금	1,020	1,600	580
		114 퇴직적립금	18,256	20,389	2,133
		115 사회보험부담금	21,487	26,416	4,929
	12	업무추진비	4,100	3,800	△300
		121 기관운영비	1,500	2,000	500
		122 회의비	2,600	1,800	△800
	13	운영비	49,528	61,328	11,800
		131 여비	120	120	0
		132 수용비 및 수수료	10,142	10,242	100
		133 공공요금 및 세금공과금	14,510	18,410	3,900
		135 차량비	12,300	16,000	3,700
		136 기타운영비	12,456	16,556	4,100
02 재산조성비			10,712	30,586	19,874
	21	시설비	10,712	30,586	19,874
		211 시설비	100	100	0
		212 자산취득비	6,693	28,586	21,893
		213 시설장비유지비	3,920	1,900	△2,020
03 사업비			82,774	72,980	△9,794
	31	운영비	48,073	42,660	△5,413
		311 생계비	45,673	39,260	△6,413
		312 수용기관경비	1,200	1,200	0
		314 의료비	1,200	2,200	1,000
	33	사업비	34,702	30,320	△4,382
		332 사회심리 재활 사업비	28,138	26,000	△2,137
		336 가족참여 사업비	4,129	1,600	△2,529
		337 자원연계 사업비	1,100	1,800	700
		341 지정후원사업비	600	450	△150
		342 비지정후원사업비	735	470	△265
07 잡지출			1,800	3,044	1,244
	71	잡지출	1,800	3,044	1,244
		711 잡지출	1,800	3,044	1,244
08 예비비 및 기타			40	40	0
	81	예비비 및 기타	40	40	0
		811 예비비	0	0	0
		812 반환금	40	40	0
09 적립금 및 준비금			960	960	0
	91	운영충당적립금 및 환경개선준비금	960	960	0
		911 운영충당적립금	480	480	0
		912 환경개선준비금	480	480	0

▣ 2021년도 마포데이케어센터 예산 특별회계 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감(B)-(A)	구 분	2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감(B)-(A)
합 계	13,594	14,569	975	합 계	13,594	14,569	975
운영충당적립금	480	480	0	운영충당적립금	6,770	7,250	480
환경개선준비금	480	480	0	환경개선준비금	6,770	7,250	480
이월금	12,619	13,594	975	잡지출	54	69	15
잡수입	15	15	0				

2021년도 마포데이케어센터 예산 특별회계 세입예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			13,594	14,569	975
09 이월금			12,619	13,594	975
	91 이월금		12,619	13,594	975
		911 전년도 이월금(특별회계)	12,619	13,594	975
10 잡수입			15	15	0
	101 잡수입		15	15	0
		1012 예금이자수입	15	15	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

■ 2021년도 마포데이케어센터 예산 특별회계 세출예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			13,594	14,569	975
07 잡지출			54	69	15
	71 잡지출		54	69	15
		711 잡지출	54	69	15
10 적립금 및 준비금(특별회계)			13,540	14,500	960
	101 운영충당적립금 및 환경개선준비금		13,540	14,500	960
		1011 운영충당적립금	6,770	7,250	480
		1012 환경개선준비금	6,770	7,250	480