

## 예산의 총칙

마포데이케어센터의 2022년도 예산(안) 일반회계 세입액은 484,000천원이며, 세출액은 484,000천원이다.

마포데이케어센터의 2022년도 예산(안) 특별회계 세입액은 9,066천원이며, 세출액은 9,066천원이다.

1. 일반회계 세입의 주요재원은 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금수입 75,102천원 : 전년대비 9,124천원 증가, 주야간보호시설 수가 인상으로 입소자부담금수입 반영
- 2) 보 조 금 수 입 48,930천원 : 전년대비 2,600천원 증가, 야간이용인원 증가로 야간운영보조금수입 반영
- 3) 후 원 금 2,000천원
- 4) 요 양 급 여 수 입 311,428천원 : 전년대비 28,531천원 증가, 주야간보호시설 수가 인상으로 장기요양급여수입 반영
- 5) 이 월 금 38,800천원 : 전년대비 △6,016천원 감소, 전년도 이월금 세입예산 감소 반영
- 6) 잡 수 입 7,740천원 : 전년대비 △1,339천원 감소, 일자리지원금 등 기타 잡수입 감소 반영

2. 일반회계 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 337,347천원 : 전년대비 27,147천원 증가, 인건비 인상(서울시복지시설 종사자 호보, 최저임금)에 따른 세출예산 반영
- 2) 업 무 추 진 비 4,000천원 : 전년대비 200천원 증가, 운영위원회의 등 원활한 회의 진행을 위한 진행비 증액 반영
- 3) 운 영 비 66,838천원 : 전년대비 6,147천원 증가, 노후 차량 유지·관리비 증가, 수용비및수수료 증가 등에 따른 세출예산 반영
- 4) 재 산 조 성 비 4,600천원 : 전년대비 64천원 증가, 노후된 시설장비 유지·보 보수비 증액, 비품구입비 감액으로 세출 예산 반영
- 5) 사 업 비 68,875천원 : 전년대비 △1,359천원 감소, 지난해 코로나19 상황에 과편성된 사업비를 고려해 사업비 세출예산 조정
- 6) 반환금 및 잡지출 1,380천원 : 전년대비 701천원 증가, 일자리지원금 등 기타 잡수입 반영
- 7) 운영충당금 및 환경개선준비금 960천원

3. 특별회계 세입의 주요재원은 다음과 같다.

- 1) 운 영 충 당 적 립 금 480천원
- 2) 시설환경개선 준비금 480천원
- 3) 이 월 금 8,101천원 : 전년대비 △5,490천원 감소, 노후된 시설 공사 등 시설환경개선준비금 사용으로 전년도 이월금액 감소
- 4) 잡 수 입 5천원 : 전년대비 △6천원 감소, 이자수입 감소 예산 반영

4. 특별회계 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 운 영 충 당 적 립 금 7,730천원 : 전년대비 480천원 증가, 운영충당적립금에 따른 운영충당적립금액 증액 예산 반영
- 2) 시설환경개선 준비금 1,269천원 : 전년대비 △5,981천원 감소, 노후 시설공사 등에 따른 시설환경개선준비금 이월금 감소로 세출 예산 반영
- 3) 잡 지 출 67천원 : 전년대비 5천원 증가, 전년이월금 잡수입과 해당년도 예금이자 잡수입을 합산해 세출 예산 증액 반영

5. 센터의 안정적 운영과 환경개선을 위해 운영충당적립금 및 환경개선준비금을 일정금액(수익의 5% 이상) 적립할 수 있다.  
(\*수익이란 전년도 이월금을 제외한 당해년도 수입에서 지출하고 남은 잉여금을 말함.)

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

■ 2022년도 마포데이케어센터 예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출				
구 분	2021년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감(B)-(A)	구 분	2021년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감(B)-(A)	
합 계	451,100	484,000	32,900	합 계	451,100	484,000	32,900	
입소자부담금수입	65,977	75,102	9,125	입소자부담금사업	88,354	80,222	△8,132	
보조금수입	46,330	48,930	2,600	보조금수입	국고보조금	0	0	
후원금	2,000	2,000	0		시도보조금	43,500	46,000	2,500
요양급여수입	282,898	311,428	28,530		시군구 보조금	0	0	0
					기타 보조금	2,830	2,930	100
이월금	44,816	38,800	△6,016	후원사업	2,957	2,200	△757	
				장기요양사업	301,083	340,948	39,865	
잡수입	9,079	7,740	△1,339	잡지출	11,376	10,700	△676	
				예비비 및 기타	40	40	0	
				운영충당적립금	480	480	0	
				환경개선준비금	480	480	0	

■ 2022년도 마포데이케어센터 예산 자원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잠지출 과년도지출	운영충당금 및 환경개선준비금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비				
합 계	484,000	337,347	4,000	66,838	4,600	68,875	1,380	960
입소자부담금수입	75,102	18,346		16,521	2,300	37,455		480
보조금수입	주간운영보조금	10,000		4,692		5,308		
	야간운영보조금	36,000	35,735	165		100		
	기타보조금	2,930		2,930				
후 원 금	2,000					2,000		
장기요양사업수입	311,428	250,266	4,000	36,170	2,300	18,212		480
이 월 금	38,800	33,000				5,800		
잡 수 입	7,740			6,360			1,380	

# 2022년도 마포데이케어센터 예산 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			451,100	484,000	32,900
01 입소자부담금수입			65,978	75,102	9,124
	11 입소비용수입		65,978	75,102	9,124
		112 본인부담금	32,478	41,647	9,169
		113 식재료비수입	33,500	33,455	△45
04 보조금수입			46,330	48,930	2,600
	41 보조금수입		46,330	48,930	2,600
		412 시도보조금	43,500	46,000	2,500
		414 기타보조금	2,830	2,930	100
05 후원금			2,000	2,000	0
	51 후원금		2,000	2,000	0
		511 지정후원금	1,000	1,000	0
		512 비지정후원금	1,000	1,000	0
06 요양급여수입			282,897	311,428	28,530
	61 요양급여수입		282,897	311,428	28,530
		611 장기요양급여수입	236,865	277,631	40,766
		612 가산금수입	46,032	33,797	△12,235
09 이월금			44,816	38,800	△6,016
	91 이월금		44,816	38,800	△6,016
		911 전년도 이월금	42,918	38,000	△4,918
		912 전년도 이월금(후원금)	957	200	△757
		913 전년도 이월금(식재료비)	941	600	△341
10 잡수입			9,079	7,740	△1,339
	101 잡수입		9,079	7,740	△1,339
		1011 불용품매각대	50	50	0
		1012 기타예금이자수입	100	100	0
		1013 직원식재료비 수입	4,200	3,360	△840
		1014 기타잡수입	4,729	4,230	△499

# 2022년도 마포데이케어센터 예산 세출 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
			<b>451,100</b>	<b>484,000</b>	<b>32,900</b>
<b>01 사무비</b>			<b>374,689</b>	<b>408,184</b>	<b>33,494</b>
	<b>11 인건비</b>		<b>310,200</b>	<b>337,347</b>	<b>27,147</b>
		111 급여	211,843	226,424	14,581
		112 제수당	48,328	56,217	7,889
		113 일용잡금	1,600	1,275	△325
		114 퇴직적립금	21,022	23,303	2,282
		115 사회보험부담금	27,407	30,127	2,720
	<b>12 업무추진비</b>		<b>3,800</b>	<b>4,000</b>	<b>200</b>
		121 기관운영비	2,000	2,000	0
		122 회의비	1,800	2,000	200
	<b>13 운영비</b>		<b>60,690</b>	<b>66,837</b>	<b>6,147</b>
		131 여비	120	120	0
		132 수용비 및 수수료	10,322	11,322	1,000
		133 공공요금 및 세금공과금	18,410	18,810	400
		135 차량비	15,261	19,235	3,974
		136 기타운영비	16,576	17,350	774
<b>02 재산조성비</b>			<b>4,536</b>	<b>4,600</b>	<b>64</b>
	<b>21 시설비</b>		<b>4,536</b>	<b>4,600</b>	<b>64</b>
		211 시설비	100	100	0
		212 자산취득비	3,036	2,000	△1,036
		213 시설장비유지비	1,400	2,500	1,100
<b>03 사업비</b>			<b>70,235</b>	<b>68,875</b>	<b>△1,359</b>
	<b>31 운영비</b>		<b>42,521</b>	<b>40,295</b>	<b>△2,226</b>
		311 생계비	39,121	36,895	△2,226
		312 수용기관경비	1,200	1,200	0
		314 의료비	2,200	2,200	0
	<b>33 사업비</b>		<b>27,714</b>	<b>28,580</b>	<b>867</b>
		332 사회심리 재활 사업비	24,000	24,370	370
		336 가족참여 사업비	1,600	1,300	△300
		337 자원연계 사업비	1,436	1,650	214
		341 지정후원사업비	450	1,000	550
		342 비지정후원사업비	227	260	33
<b>07 잡지출</b>			<b>640</b>	<b>1,340</b>	<b>701</b>
	<b>71 잡지출</b>		<b>640</b>	<b>1,340</b>	<b>701</b>
		711 잡지출	640	1,340	701
<b>08 예비비 및 기타</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
	<b>81 예비비 및 기타</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
		811 예비비	0	0	0

예산과목			2021년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
		812 반환금	40	40	0
<b>09 적립금 및 준비금</b>			<b>960</b>	<b>960</b>	<b>0</b>
	<b>91 운영충당적립금 및 환경개선준비금</b>		<b>960</b>	<b>960</b>	<b>0</b>
		911 운영충당적립금	480	480	0
		912 환경개선준비금	480	480	0

■ 2022년도 마포데이케어센터 특별회계 예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감(B)-(A)	구 분	2021년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감(B)-(A)
합 계	14,563	9,066	△5,497	합 계	14,563	9,066	△5,497
운영총당적립금	480	480	0	운영총당적립금	7,250	7,730	480
환경개선준비금	480	480	0	환경개선준비금	7,250	1,269	△5,981
이월금	13,592	8,101	△5,491	잡지출	63	67	4
잡수입	11	5	△6				

## ▣ 2022년도 마포데이터센터 특별회계 예산 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			14,563	9,066	△5,497
09 이월금			13,592	8,101	△5,491
	91 이월금		13,592	8,101	△5,491
		911 전년도 이월금(특별회계)	13,592	8,101	△5,491
10 잡수입			11	5	△6
	101 잡수입		11	5	△6
		1012 예금이자수입	11	5	△6
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



## ▣ 2022년도 마포데이터센터 특별회계 예산 세출 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			14,563	9,066	△5,497
07 잡지출			63	67	4
	71 잡지출		63	67	4
		711 잡지출	63	67	4
10 적립금 및 준비금(특별회계)			14,500	8,999	△5,501
	101 운영충당적립금 및 환경개선준비금		14,500	8,999	△5,501
		1011 운영충당적립금	7,250	7,730	480
		1012 환경개선준비금	7,250	1,269	△5,981