

2023년도 마포데이케어센터 제1차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2023년도 마포데이케어센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 이월금 수입의 증가
 - ① 장기요양, 비지정후원금, 잡수입 세입 예산의 증가
 - ② 입소자부담금, 식재료비 세입 예산의 감소
- 2) 2023인건비 확정에 의한 사무비(인건비)세출 예산의 감소

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용(1,718천원 증가)
 - ① 전년도 이월금 세입 예산 증가: 1,718천원
- 2) 일반회계 세출내용(1,718천원 증가)
 - ① 인건비 세출 예산 감소: △151천원
 - ② 재산조성비 세출 예산 감소: △338천원
 - ③ 사업비(운영비) 세출 예산 증가: 124천원
 - ④ 잡지출 세출 예산 증가: 2,083천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 마포데이케어센터 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출				
구 분	2023년 예산액(A)	2023년 1차 추경(B)	증감(B)-(A)	구 분	2023년 예산액(A)	2023년 1차 추경(B)	증감(B)-(A)	
합 계	500,000	501,718	1,718	합 계	500,000	501,718	1,718	
입소자부담금수입	70,999	70,999	-	입소자부담금사업	85,618	83,938	△1,680	
보조금수입	51,560	51,560	-	보 조 금 수 입	국고보조금	-	-	
후 원 금	3,000	3,000	-		시도보조금	48,700	48,700	-
					시군구 보조금	-	-	-
					기타 보조금	2,860	2,860	-
요양급여수입	324,265	324,265	-	후원사업	3,900	4,124	224	
				장기요양사업	340,785	341,876	1,091	
이 월 금	40,000	41,718	1,718	잡 지 출	17,136	19,219	2,083	
				예비비 및 기타	40	40	-	
잡 수 입	10,176	10,176	-	운영충당적립금	480	480	-	
				환경개선준비금	480	480	-	

증 감 내 용

[세입내용]

- 전년도 이월금(장기요양, 입소자부담금, 잡수입, 비지정후원금)세입예산 증가 : 1,718천원

[세출내용]

- 전년도 입소자부담금 이월금(재산조성비) 및 인건비 확정 예산의 감소 : △1,680천원
- 전년도 후원금 이월금(생계비) 예산의 증가 : 224천원
- 전년도 장기요양사업 이월금(인건비, 재산조성비) 예산의 증가 : 1,091천원
- 전년도 잡수입 이월금 예산 증가 : 2,083천원

■ 2023년도 마포데이케어센터 1차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산액(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
합 계			500,000	501,718	1,718	
01 입소자부담금수입			70,999	70,999	-	
	11	입소비용수입	70,999	70,999	-	
		112 본인부담금	41,999	41,999	-	
		113 식재료비수입	29,000	29,000	-	
04 보조금수입			51,560	51,560	-	
	41	보조금수입	51,560	51,560	-	
		412 시도보조금	48,700	48,700	-	
		414 기타보조금	2,860	2,860	-	
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			324,265	324,265	-	
	61	요양급여수입	324,265	324,265	-	
		611 장기요양급여수입	279,985	279,985	-	
		612 가산금수입	44,280	44,280	-	
09 이월금			40,000	41,718	1,718	
	91	이월금	40,000	41,718	1,718	
		911 전년도 이월금	39,000	40,593	1,593	*전년도 이월금(장기요양, 입소자부담금, 잡수입, 비지정후원금)세입예산 증가
		912 전년도 이월금(후원금)	900	1,124	224	*전년도 이월금(식재료비)세입예산 감소
		913 전년도 이월금(식재료비)	100	-	△100	
10 잡수입			10,176	10,176	-	
	101	잡수입	10,176	10,176	-	
		1011 불용품매각대	50	50	-	
		1012 기타예금이자수입	100	100	-	
		1013 직원식재료비 수입	3,360	3,360	-	
		1014 기타잡수입	6,666	6,666	-	

2023년도 마포데이케어센터 1차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산액(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
합 계			500,000	501,718	1,718	
01 사무비			420,753	420,602	△151	
	11	인건비	349,891	349,740	△151	*2023년 인건비 확정에 의한 세출예산 감소
		111 급여	246,162	246,039	△123	
		112 각종수당	51,579	51,551	△28	
		113 일용직급	1,275	1,275	-	
		114 퇴직적립금	21,956	21,956	-	
		115 사회보험부담금	28,918	28,918	-	
	12	업무추진비	4,600	4,600	-	
		121 기관운영비	2,000	2,000	-	
		122 회의비	2,600	2,600	-	
	13	운영비	66,262	66,262	-	
		131 여비	120	120	-	
		132 수용비 및 수수료	14,000	14,000	-	
		133 공공요금 및 세금공과금	16,782	16,782	-	
		135 차량비	14,020	14,020	-	
		136 기타운영비	21,340	21,340	-	
02 재산조성비			9,333	8,995	△338	
	21	시설비	9,333	8,995	△338	*전년도 이월금(장기요양, 입소자부담금) 조정에 의한 세출예산 감소
		211 시설비	100	100	-	
		212 자산취득비	6,733	6,395	△338	
		213 시설장비유지비	2,500	2,500	-	
03 사업비			64,768	64,892	124	
	31	운영비	37,223	37,347	124	*전년도 이월금(후원금) 증가에 의한 생계비 세출예산 증가
		311 생계비	33,096	33,220	124	
		312 수용기관경비	1,927	1,927	-	
		314 의료비	2,200	2,200	-	
	33	사업비	27,545	27,545	-	
		332 사회심리 재활 사업비	22,790	22,790	-	
		336 가족참여 사업비	1,300	1,300	-	
		337 자원연계 사업비	1,650	1,650	-	
		341 지정후원사업비	1,000	1,000	-	

예산과목			2023년 예산액(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
		342 비지정후원사업비	804	804	-	
07 잡지출			4,146	6,229	2,083	*전년도 이월금(잡수입) 증가에 의한 잡지출 세출예산 증가
	71 잡지출		4,146	6,229	2,083	
		711 잡지출	4,146	6,229	2,083	
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	-	