

예산의 총칙

마포데이케어센터의 2024년도 예산(안) 일반회계 총세입액은 520,000천원이며, 총세출액은 520,000천원이다.

마포데이케어센터의 2024년도 예산(안) 특별회계 총세입액은 11,009천원이며, 총세출액은 11,009천원이다.

1. 일반회계 세입의 주요재원은 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금수입 76,503천원 : 전년대비 5,504천원 증가, 주야간보호시설 수가 인상으로 입소자부담금수입 증가 예산 반영
- 2) 보 조 금 수 입 49,960천원 : 전년대비 300천원 증가, 종사자 복지포인트수입 증가 예산 반영
- 3) 후 원 금 3,000천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 4) 요 양 급 여 수 입 343,618천원 : 전년대비 13,353천원 증가, 주야간보호시설 수가 인상으로 장기요양급여수입 증가 예산 반영
- 5) 이 월 금 40,461천원 : 전년대비 △1,257천원 감소, 전년 이월금 감소 예산 반영
- 6) 잡 수 입 6,458천원 : 전년대비 예산변동 없음

2. 일반회계 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 366,824천원 : 전년대비 17,085천원 증가, 인건비 상승율 증가 예산 반영
- 2) 업 무 추 진 비 4,600천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 3) 운 영 비 60,982천원 : 전년대비 △1,700천원 감소, 직원 기타운영비 감소 예산 반영
- 4) 재 산 조 성 비 14,995천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 5) 사 업 비 69,490천원 : 전년대비 4,598천원 증가, 생계비 인상 적용과 수용기관경비 증가 예산 반영
- 6) 반환금 및 잡지출 2,149천원 : 전년대비 △2,083천원 감소, 잡지출 감소 예산 반영
- 7) 운영충당금 및 환경개선준비금 960천원 : 전년대비 예산변동 없음

3. 특별회계 세입의 주요재원은 다음과 같다.

- 1) 운 영 충 당 적 립 금 480천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 2) 시설환경개선 준비금 480천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 3) 이 월 금 10,040천원 : 전년대비 969천원 증가, 전년도 운영충당적립금 및 시설환경개선 준비금 이월금 증가 예산 반영
- 4) 잡 수 입 9천원 : 전년대비 1천원 증가, 예금이자수입 증가 예산 반영

4. 특별회계 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 운 영 충 당 적 립 금 8,690천원 : 전년대비 480천원 증가, 운영충당적립금 증가 예산 반영
- 2) 시설환경개선 준비금 2,229천원 : 전년대비 480천원 증가, 환경개선준비금 증가 예산 반영
- 3) 잡 지 출 90천원 : 전년대비 10천원 증가, 예금이자수입 증가 예산 반영

5. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 관·항·목간에는 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.
단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용이 불가하다.

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.

■ 2024년도 마포데이케어센터 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출				
구 분	2023 예산(A)	2024 예산(B)	증감(B)-(A)	구 분	2023 예산(A)	2024 예산(B)	증감(B)-(A)	
합 계	502,100	520,000	17,900	합 계	502,100	520,000	17,900	
입소자부담금수입	70,999	76,503	5,504	입소자부담금사업	83,938	89,223	5,285	
보조금수입	49,660	49,960	300	보조금수입	국고보조금	-	-	
후 원 금	3,000	3,000	-		시도보조금	48,700	49,000	300
요양급여수입	330,265	343,618	13,353		시군구 보조금	-	-	-
					기타 보조금	960	960	-
이 월 금	41,718	40,461	△1,257	후원사업	4,124	4,300	176	
				장기요양사업	347,876	364,099	16,222	
잡 수 입	6,458	6,458	-	잡 지 출	15,502	11,419	△4,083	
				예비비 및 기타	40	40	-	
				운영충당적립금	480	480	-	
				환경개선준비금	480	480	-	

■ 2024년도 마포데이케어센터 재원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출 과년도지출	운영충당금 및 환경개선준비금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비				
합 계	520,000	366,824	4,600	60,982	14,995	69,490	2,149	960
입소자부담금수입	76,503	22,124	-	5,493	5,456	42,950	-	480
보 조 금 수 입	주간운영보조금	10,000	-	-	4,692	-	5,308	-
	야간운영보조금	36,000	34,950	-	949	-	100	-
	복지포인트보조금	3,000	-	-	3,000	-	-	-
	기타보조금	960	-	-	960	-	-	-
후 원 금	3,000	-	-	-	-	3,000	-	-
장기요양사업수입	343,618	284,788	4,600	27,578	9,539	16,632	-	480
이 월 금	40,461	20,961	-	18,000	-	1,500	-	-
잡 수 입	6,459	4,000	-	310	-	-	2,149	-

2024년도 마포데이케어센터 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			502,100	520,000	17,900
01 입소자부담금수입			70,999	76,503	5,504
	11	입소비용수입	70,999	76,503	5,504
		112 본인부담금	41,999	44,003	2,004
		113 식재료비수입	29,000	32,500	3,500
04 보조금수입			49,660	49,960	300
	41	보조금수입	49,660	49,960	300
		412 시도보조금	48,700	49,000	300
		414 기타보조금	960	960	-
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			330,265	343,618	13,353
	61	요양급여수입	330,265	343,618	13,353
		611 장기요양급여수입	279,985	293,338	13,353
		612 가산금수입	50,280	50,280	-
09 이월금			41,718	40,461	△1,257
	91	이월금	41,718	40,461	△1,257
		911 전년도 이월금	40,593	38,961	△1,632
		912 전년도 이월금(후원금)	1,124	1,300	176
		913 전년도 이월금(식재료비)	0	200	200
10 잡수입			6,458	6,459	-
	101	잡수입	6,458	6,459	-
		1011 불용품매각대	100	100	-
		1012 기타예금이자수입	100	100	-
		1013 직원식재료비 수입	1,680	1,680	-
		1014 기타잡수입	4,578	4,579	-

2024년도 마포데이케어센터 세출 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			502,100	520,000	17,900
01 사무비			417,022	432,406	15,384
	11 인건비		349,740	366,824	17,084
		111 급여	246,039	258,636	12,597
		112 각종수당	51,551	51,846	295
		113 일용잡금	1,275	1,275	-
		114 퇴직적립금	21,956	23,854	1,898
		115 사회보험부담금	28,918	31,212	2,294
	12 업무추진비		4,600	4,600	-
		121 기관운영비	2,000	2,000	-
		122 회의비	2,600	2,600	-
	13 운영비		62,682	60,982	△1,700
		131 여비	120	120	-
		132 수용비 및 수수료	12,100	12,100	-
		133 공공요금 및 세금공과금	16,782	16,782	-
		135 차량비	14,020	14,020	-
		136 기타운영비	19,660	17,960	△1,700
02 재산조성비			14,995	14,995	-
	21 시설비		14,995	14,995	-
		211 시설비	100	100	-
		212 자산취득비	12,395	12,395	-
		213 시설장비유지비	2,500	2,500	-
03 사업비			64,892	69,491	4,599
	31 운영비		37,347	41,946	4,599
		311 생계비	33,220	37,096	3,876
		312 수용기관경비	1,927	2,650	723
		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	-
		342 비지정후원사업비	804	804	-
07 잡지출			4,191	2,109	△2,083
	71 잡지출		4,191	2,109	△2,083
		711 잡지출	4,191	2,109	△2,083
08 예비비 및 기타			40	40	-
	81 예비비 및 기타		40	40	-
		811 예비비	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감(B)-(A)
관	항	목			
		812 반환금	40	40	-
09 적립금 및 준비금			960	960	-
	91 운영충당적립금 및 환경개선준비금		960	960	-
		911 운영충당적립금	480	480	-
		912 환경개선준비금	480	480	-

■ 2024년도 마포데이케어센터 특별회계 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023 예산(A)	2024 예산(B)	증감(B)-(A)	구 분	2023 예산(A)	2024 예산(B)	증감(B)-(A)
합 계	10,039	11,009	970	합 계	10,039	11,009	970
운영충당적립금	480	480	-	운영충당적립금	8,210	8,690	480
환경개선준비금	480	480	-	환경개선준비금	1,749	2,229	480
이월금	9,071	10,040	969	잡지출	80	90	10
잡수입	8	9	1				

2024년도 마포데이케어센터 특별회계 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2023 예산(A)	2024 예산(B)	증감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			9,071	11,009	1,938
09 이월금			8,103	10,040	1,937
	91 이월금		8,103	10,040	1,937
		911 전년도 이월금(특별회계)	9,071	10,040	969
10 잡수입			8	9	1
	101 잡수입		8	9	1
		1012 예금이자수입	8	9	1
10 적립금 및 준비금(특별회계)			960	960	-
	111 운영충당적립금 및 환경개선준비금		960	960	-
		1111 운영충당적립금	480	480	-
		1112 환경개선준비금	480	480	-

▣ 2024년도 마포데이케어센터 특별회계 세출 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2023 예산(A)	2024 예산(B)	증감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			10,039	11,009	970
07 잡지출			80	90	10
	71 잡지출		80	90	10
		711 잡지출	80	90	10
10 적립금 및 준비금(특별회계)			9,959	10,919	960
	101 운영충당적립금 및 환경개선준비금		9,959	10,919	960
		1011 운영충당적립금	8,210	8,690	480
		1012 환경개선준비금	1,749	2,229	480