

2019년도 중랑데이케어센터 본예산

서울시립중랑노인종합복지관병설

중랑데이케어센터

예산총칙

제 1 조 중랑데이케어센터의 2019년 01.01부터 12.31로 종결되는 회계연도의 세입세출 예산총액은 457,084천원 으로 한다.

제 2 조

1. 세입세출의 명세는 세입.세출 예산서와 같다.
2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

입소자부담금수입	67,196천원	이 월 금	55,851천원
보조금수입	47,000천원	잡 수 입	1,100천원
요양급여수입	228,858천원	적립금 및 준비금 (특별회계)	57,079천원

3. 세출의 내용은 다음과 같다

인 건 비	202,908천원	사업비	75,599천원
운 영 비	58,398천원	잡지출	5,814천원
재산조성비	50,640천원	업무추진비	6,640천원
적립금 및 준비금	57,079천원	보조금이자반환	6천원

4. 중랑데이케어센터의 예산은 인건비 202,908천원, 운영비 58,398천원, 재산조성비 50,640천원, 사업비 75,599천원, 잡지출 5,814천원, 업무추진비 6,640천원, 보조금이자반환 6천원, 적립금 및 준비금 57,079천원으로 편성하여 사업을 수행하고자 합니다.

제 3 조 2018년 서울시노인종합복지관 예산편성,집행지침에 따라 [관]간의 전용 또는 동일 관내[항] 간의 전용은 이사회 의결또는 시설운영위원회 보고를 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서 제출시 과목전용조서를 첨부하여야 한다.

1. 단, 예산총칙 상 전용제한, 이사회 및 시설 예산 심의과정에서 삭감한 관.항.목으로는 전용 불가
2. 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자 부담경비 등은 추가경정예산 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우에 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영해야한다.

1.세입.세출 예산 총괄표

(단위 ; 천원)

세 입					세 출								
관	항	목	예산액		증감(A-B)	관	항	목	예산액		증감(A-B)		
			2019 예산 (A)	2018 예산 (B)	금액				2019 예산 (A)	2018 예산 (B)	금액		
01	입소자부담금수입		67,195,776	61,798,080	5,397,696	01	사무비	111 인건비	111 급여	146,994,000	140,370,000	6,624,000	
	01	입소비용수입	67,195,776	61,798,080	5,397,696				112 각종수당	24,280,640	26,037,350	-1,756,710	
		112 본인부담금수입	35,827,776	31,438,080	4,389,696				113 일용잡금	4,800,000	0	4,800,000	
		113 식재료비수입	27,048,000	26,040,000	1,008,000				115 퇴직금 및 퇴직적립금	12,489,220	13,867,283	-1,378,063	
		116 기타비급여수입	4,320,000	4,320,000	0				116 사회보험부담금	14,344,491	16,205,005	-1,860,514	
04	보조금수입		47,000,000	47,000,000	0				116 기타후생경비	0	9,700,000	-9,700,000	
	41	보조금수입	47,000,000	47,000,000	0		12	업무추진비	121 기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	
		412 사 도 보조금	47,000,000	47,000,000	0				123 회의비	4,240,000	2,800,000	1,440,000	
06	요양급여수입		228,857,952	192,085,692	36,772,260				131 여비	300,000	300,000	0	
	11	사업수입	228,857,952	192,085,692	36,772,260		13	운영비	132 수용비및수수료	26,897,824	19,364,963	7,532,861	
		611 장기요양급여수입	210,944,064	192,085,692	18,858,372				133 공공요금 및 제세공과금	9,600,000	10,200,000	-600,000	
		612 가산금수입	17,913,888	0	17,913,888				135 차량비	10,300,000	10,000,000	300,000	
09	이월금		55,851,500	46,139,304	9,712,196				136 기타운영비	11,300,000	5,100,000	6,200,000	
	91	이월금	55,851,500	46,139,304	9,712,196	02	재산조성비	211 시설비	211 시설비	32,000,000	8,000,000	24,000,000	
		911 전년도이월금	52,080,000	46,139,304	5,940,696				212 자산취득비	9,200,000	10,000,000	-800,000	
		913 전년도이월금(식재료비)	3,771,500	-	3,771,500				213 시설장비유지비	9,440,000	9,200,000	240,000	
10	잡수입		1,100,000	1,100,000	0	03	사업비	31 운영비	312 수용기관경비	4,800,000	0	4,800,000	
	101	잡수입	1,100,000	1,100,000	0				319 연료비	8,800,000	0	8,800,000	
		1012 기타예금이자수입	100,000	100,000	0				33 설비사업비	331 프로그램사업비	61,998,920	58,830,000	3,168,920
		1014 기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	07	잡지출	71 잡지출	711 잡지출	5,813,923	5,742,085	71,838	
11	적립금 및 준비금(특별회계)		57,079,330	0	57,079,330	08	예비비 및 기타	81 예비비 및 기타	812 반환금	6,210	6,391	-181	
	111	운영충당적립금 및 환경개선준비금	57,079,330	0	57,079,330	09	적립금 및 준비금(특별회계)	091 적립금 및 준비금	911 운영충당적립금	20,722,995	0	20,722,995	
		1111 운영충당적립금	20,722,995	-	20,722,995				912 시설환경개선준비금	36,356,335	0	36,356,335	
		1112 시설환경개선준비금	36,356,335	-	36,356,335	10	적립금 및 준비금지출(특별회계)	101 적립금 및 준비금지출	1011 운영충당적립금지출	0	0	0	
									1012 시설환경개선준비금지출	0	0	0	
	합 계		457,084,558	348,123,077	108,961,481		합 계			457,084,558	348,123,077	108,961,481	

2. 2019년도 예산 자원별. 경비 성질별 조서

(단위:원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	운영충당적립금	환경개선준비금	반환금.집지출.예비비
		인건비	운영비	업무추진비					
합 계	457,084,558	202,908,351	58,397,824	6,640,000	50,640,000	75,598,920	20,722,995	36,356,335	5,820,133
01입소자부담금수입	67,195,776	-	4,967,276	-	-	62,228,500	-	-	-
112본인부담금수입	35,827,776	-	4,967,276	-	-	30,860,500	-	-	-
113 식재료비수입	27,048,000	-	-	-	-	27,048,000	-	-	-
116 기타비급여수입	4,320,000	-	-	-	-	4,320,000	-	-	-
04 보조금수입	47,000,000	44,893,403	2,106,597	-	-	-	-	-	-
41 보조금수입	47,000,000	44,893,403	2,106,597	-	-	-	-	-	-
06 요양급여수입	228,857,952	116,814,948	45,963,004	6,640,000	50,640,000	8,800,000	-	-	-
611 장기요양급여수입	210,944,064	116,814,948	45,963,004	6,640,000	32,726,112	8,800,000	-	-	-
612 가산금수입	17,913,888	-	-	-	17,913,888	-	-	-	-
09 이월금	55,851,500	41,200,000	5,360,947	-	-	4,570,420	-	-	4,720,133
91 이월금	55,851,500	41,200,000	5,360,947	-	-	4,570,420	-	-	4,720,133
10 잡수입	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	1,100,000
1012 기타예금이자수입	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000
1014기타잡수입	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
11 적립금 및 준비금(특별회계)	57,079,330	-	-	-	-	-	20,722,995	36,356,335	-
1111 운영충당적립금	20,722,995	-	-	-	-	-	20,722,995	-	-
1112 시설환경개선준비금	36,356,335	-	-	-	-	-	-	36,356,335	-

3. 세입.세출예산 목별조서

□ 세입 목별 명세서

(단위:원)

예산과목			예산액		증감			
관	항	목	2019년도	2018년도				
합 계			457,084,558	348,123,077	108,961,481			
01	입소자부담금수입	소 계		67,195,776	61,798,080	5,397,696		
		01	입소비용수입	112	본인부담금수입	35,827,776	31,438,080	4,389,696
				113	식재료비수입	27,048,000	26,040,000	1,008,000
				116	기타비급여수입	4,320,000	4,320,000	0
04	보조금수입	소 계		47,000,000	47,000,000			
		41	보조금수입	412	사 도 보조금	47,000,000	47,000,000	0
06	요양급여수입	소 계		228,857,952	192,085,692	36,772,260		
		11	사업수입	611	장기요양급여수입	210,944,064	192,085,692	18,858,372
				612	가산금수입	17,913,888	0	17,913,888
09	이월금	소 계		55,851,500	46,139,304	9,712,196		
		91	이월금	911	전년도이월금	52,080,000	46,139,304	5,940,696
				913	전년도이월금(식재료비)	3,771,500	0	3,771,500
10	잡수입	소 계		1,100,000	1,100,000			
		101	잡수입	1012	기타예금이자수입	100,000	100,000	0
				1014	기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0
11	적립금 및 준비금 (특별회계)	소 계		57,079,330		57,079,330		
		111	운영충당적립금 및 환경개선준비금	1111	운영충당적립금	20,722,995	0	20,722,995
				1112	시설환경개선준비금	36,356,335	0	36,356,335

□세출목별조서

(단위:원)

사업명	예산과목			2019예산	2018예산	증감
	관	항	목			
합 계				457,084,558	348,123,077	108,961,481
01 입소자부담금수입				71,766,196	67,130,262	4,635,934
	01 사무비			4,967,276	8,300,262	-3,332,986
		13 운영비		4,967,276	8,300,262	-3,332,986
			132 수용비및수수료	4,967,276	8,300,262	-4,328,070
	03 사업비			66,798,920	58,830,000	7,968,920
		31 운영비		4,800,000	0	4,800,000
			312 수용기관경비	4,800,000	0	4,800,000
		33 설비사업비		61,998,920	58,830,000	3,168,920
			331 프로그램사업비	61,998,920	58,830,000	3,168,920
04 보조금수입(주간)				11,000,000	11,000,000	
	01 사무비			11,000,000	11,000,000	
		11 인건비		10,500,000	9,600,000	900,000
			111 급여	10,500,000	9,600,000	900,000
		13 운영비		500,000	1,400,000	-900,000
			135 차량비	500,000	1,400,000	-900,000
04 보조금수입(야간)				36,000,000	36,000,000	
	01 사무비			36,000,000	36,000,000	
		11 인건비		34,393,403	35,656,280	-1,262,877
			111 급여	29,900,000	30,200,000	-300,000
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	1,583,000	2,516,670	-933,670
			116 사회보험부담금	2,910,403	2,939,610	-29,207
		13 운영비		1,606,597	343,720	1,262,877
			132 수용비 및 수수료	1,606,597	343,720	1,262,877
05 요양급여수입				275,418,899	228,244,339	47,174,560
	01 사무비			215,978,899	201,044,339	14,934,560
		11 인건비		158,014,948	160,923,358	-2,908,410
			111 급여	106,594,000	100,570,000	6,024,000
			112 각종수당	24,280,640	26,037,350	-1,756,710
			113 일용잡금	4,800,000	0	4,800,000
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	10,906,220	11,350,613	-444,393
			116 사회보험부담금	11,434,088	13,265,395	-1,831,307
			116 기타후생경비	0	9,700,000	-9,700,000
		12 업무추진비		6,640,000	5,200,000	1,440,000
			121 기관운영비	2,400,000	2,400,000	
			122 회의비	4,240,000	2,800,000	1,440,000
		13 운영비		51,323,951	34,920,981	16,402,970
			131 여비	300,000	300,000	
			132 수용비 및 수수료	20,323,951	10,720,981	9,602,970
			133 공공요금 및 제세공과금	9,600,000	10,200,000	3,780,000
			135 차량비	9,800,000	8,600,000	1,200,000
			137 기타운영비	11,300,000	5,100,000	1,800,000
	02 재산조성비			50,640,000	27,200,000	23,440,000
		21 시설비		50,640,000	27,200,000	23,440,000
			211 시설비	32,000,000	8,000,000	24,000,000
			212 자산취득비	9,200,000	10,000,000	-800,000
			213 시설장비유지비	9,440,000	9,200,000	240,000
	03 사업비	31 운영비		8,800,000		8,800,000
			319 연료비	8,800,000	0	8,800,000
07 잡지출				5,813,923	5,742,085	71,838
	07 잡지출			5,813,923	5,742,085	71,838
		71 잡지출		5,813,923	5,742,085	71,838
			711 잡지출	5,813,923	5,742,085	71,838
08 예비비 및 기타				6,210	6,391	-181
	08 예비비 및 기타			6,210	6,391	-181
		81 예비비 및 기타		6,210	6,391	-181
			812 반환금	6,210	6,391	-181
09 적립금 및 준비금(특별회계)				57,079,330	0	0
	09 적립금 및 준비금			57,079,330	0	0
		91 운영충당적립금 및 환경개선준비금		57,079,330	0	0
			911 운영충당적립금	20,722,995	0	0
			912 시설환경개선준비금	36,356,335	0	0

사업명	예산과목			2019예산	2018예산	증감
	관	항	목			
10 적립금 및 준비금지출(특별회계)				0	0	0
10 적립금 및 준비금 지출				0	0	0
101 운영총당적립금 및 환경개선준비금지출				0	0	0
1011 운영총당적립금지출				0	0	0
1012 시설환경개선준비금지출				0	0	0