

예산의 총칙

꽃밭정이노인복지센터의 2022도 세입예산총액은 410,405천원 이며, 세출예산총액은 410,405천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금수입 54,284천원 : 전년대비7,535천원 증가, 위드코로나로 운영 정상화 예상 반영
- 2) 보조금수입 300천원 : 전년대비300천원 증가, 사회복지사 수당지원 예상 반영
- 3) 후원금수입 100천원 : 전년대비 증감없음
- 4) 요양급여수입 240,136천원 : 전년대비42,433천원 증가, 위드코로나로 운영 정상화 예상 반영
- 5) 이 월 금 112,535천원 : 전년대비27,270천원 증가, 전년도 이월금 예상 반영
- 6) 잡 수 입 3,050천원 : 전년대비23,980천원 감소, 고용촉진장려금 지원 감소 예상 반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 168,300천원 : 전년대비 4,000천원 증가, 인건비 상승액 및 기타후생경비 예상 반영
- 2) 업무추진비 3,900천원 : 전년대비 증감없음
- 3) 운 영 비 74,157천원 : 전년대비20,431천원 증가, 운영비 예상 반영
- 4) 재산조성비 80,002천원 : 전년대비11,718천원 증가, 시설비 및 자산취득비,시설장비유지비 예상 반영
- 5) 사 업 비 80,996천원 : 전년대비16,659천원 증가, 사업 정상화 예상 반영
- 6) 잡 지 출 3,050천원 : 전년대비750천원 증가, 잡지출 예상 반영

3. 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.

4. 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자 부담경비등은 추가경정예산 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우에 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추경경정예산에 반영해야한다.

▣ 2022년도 꽃밭정이노인복지센터 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)
합 계	356,847	410,405	53,558	합 계	356,847	410,405	53,558
입소자부담금수입	46,749	54,284	7,535	사무비	221,926	246,357	24,431
보조금수입	-	300	300	재산조성비	68,284	80,002	11,718
후원금수입	100	100	-	사업비	64,337	80,996	16,659
장기요양급여수입	197,703	240,136	42,433	잡지출	2,300	3,050	750
이월금	85,265	112,535	27,270				
접수입	27,030	3,050	△23,980				

▣ 2022년도 꽃밭정이노인복지센터 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	잡지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	410,405	168,300	3,900	74,157	80,002	80,996	3,050
입소자(이용자)부담금수입	54,284	-	2,700	480	-	51,104	-
보조금수입	300	300	-	-	-	-	-
후 원 금	100	-	-	100	-	-	-
장기요양사업수입	240,136	168,000	1,200	40,936	30,000	-	-
이월금	112,535	-	-	32,641	50,002	29,892	-
잡수입	3,050	-	-	-	-	-	3,050

▣ 2022년도 꽃밭정이노인복지센터 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			356,847	410,405	53,558
01 입소자부담금수입			46,749	54,284	7,535
	11 입소비용수입		46,749	54,284	7,535
		112 본인부담금수입	29,537	34,524	4,987
		113 식재료비수입	17,212	19,760	2,548
04 보조금수입			-	300	300
	41 보조금수입		-	300	300
		412 시도보조금	-	300	300
05 후원금수입			100	100	-
	51 후원금수입		100	100	-
		511 지정후원금	-	-	-
		512 비지정후원금	100	100	-
06 요양급여수입			197,703	240,136	42,433
	61 요양급여수입		197,703	240,136	42,433
		611 장기요양급여수입	196,983	230,134	33,151
		612 가산금수입	-	10,002	10,002
		613 장기근속장려금	720	-	△720
09 이월금			85,265	112,535	27,270
	91 이월금		85,265	112,535	27,270
		911 전년도이월금(공단)	84,297	111,567	27,270
		912 전년도이월금(후원금)	968	968	-
10 잡수입			27,030	3,050	△23,980
	101 잡수입		27,030	3,050	△23,980
		1012 기타예금이자수입	30	50	20
		1014 기타잡수입	27,000	3,000	△24,000

▣ 2022년도 꽃밭정이노인복지센터 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				356,847	410,405	53,558	
A1 입소자부담금사업				66,996	54,284	△12,712	
	01 사무비			12,902	3,180	△9,722	
		12 업무추진비		3,100	2,700	△400	
			121	기관운영비	2,100	1,700	△400
			122	회의비	1,000	1,000	-
		13 운영비		9,802	480	△9,322	
			132	수용비및수수료	7,700	360	△7,340
			133	공공요금	240	120	△120
	137		기타운영비	1,862	-	△1,862	
	02 재산조성비			7,814	-	△7,814	
		21 시설비		7,814	-	△7,814	
			211	시설비	2,000	-	△2,000
			212	자산취득비	3,814	-	△3,814
			213	시설장비유지비	2,000	-	△2,000
	03 사업비			46,280	51,104	4,824	
		31 운영비		29,000	28,000	△1,000	
			311	생계비	24,000	24,000	-
			312	수용기관경비	4,000	3,000	△1,000
			313	의료비	1,000	1,000	-
		33 프로그램사업비		17,280	23,104	5,824	
			331	이용자모집관리사업비	1,000	1,000	-
			332	의료재활사업비	2,000	2,000	-
333			사회심리재활사업비	9,280	17,104	7,824	
334	특별행사사업비		5,000	3,000	△2,000		
B1 보조금사업				-	300	300	
	01 사무비			-	300	300	
		11 인건비		-	300	300	
			112	각종수당	-	300	300
C1 후원금사업				1,068	100	△968	
	01 사무비			768	100	△668	
		13 운영비		768	100	△668	
			132	수용비 및 수수료	500	-	△500

		352 기타운영비	268	100	△168
	03 사업비		300	-	△300
		33 프로그램사업비	300	-	△300
		334 특별행사사업비	300	-	△300
D1 요양급여사업			247,995	240,136	△7,859
	01 사무비		201,524	210,136	8,612
		11 인 건 비	164,000	168,000	4,000
		111 급 여	121,179	126,420	5,241
		112 각종수당	15,211	14,518	△693
		115 퇴직적립금	11,366	11,745	379
		116 사회보험부담금	16,244	15,317	△927
		12 업무추진비	1,200	1,200	-
		121 기관운영비	1,200	1,200	-
		123 회 의 비	-	-	-
		13 운 영 비	36,324	40,936	4,612
		132 수용비및수수료	3,000	12,000	9,000
		133 공공요금	10,914	7,586	△3,328
		135 차 량 비	17,160	15,600	△1,560
		137 기타운영비	5,250	5,750	500
	02 재산조성비		46,471	30,000	△16,471
		21 시 설 비	46,471	30,000	△16,471
		211 시설비	15,000	10,000	△5,000
		212 자산취득비	18,974	10,000	△8,974
		213 시설장비유지비	12,497	10,000	△2,497
E1 잡지출			40,788	115,585	74,797
	01 사무비		7,498	32,641	25,143
		11 운영비	7,498	32,641	25,143
		132 수용비및 수수료	-	8,641	8,641
		137 기타운영비	7,498	24,000	16,502
	02 재산조성비		14,000	50,002	36,002
		21 시설비	14,000	50,002	36,002
		211 시설비	-	40,002	40,002
		213 시설장비유지비	14,000	10,000	△4,000
	03 사업비		16,990	29,892	12,902
		33 프로그램사업비	16,990	29,892	12,902
		331 이용자모집관리사업비	-	124	124
		333 사회심리재활사업비	16,990	29,768	12,778
	07 잡지출		2,300	3,050	750

		71 잡지출	2,300	3,050	750
		711 잡지출	2,300	3,050	750