

## 예산의 총칙

창전데이케어센터의 2022년도 일반회계 세입액은 598,064천원이며, 세출액은 598,064천원이다.  
창전데이케어센터의 2022년도 특별회계 세입액은 26,076천원이며, 세출액은 26,076천원이다.

1. 일반회계 세입의 주요재원은 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금수입 79,279천원 : 전년대비1,734천원 증가, 주야간보호시설 수가 인상으로 입소자부담금수입 반영
- 2) 보조금수입 94,491천원 : 전년대비2,500천원 증가, 야간이용 인원수 증가로 야간운영보조금수입 반영
- 3) 후원금 8,500천원
- 4) 요양급여수입 337,883천원 : 전년대비11,115천원 증가, 주야간보호시설 수가 인상으로 장기요양급여수입 반영
- 5) 전입금 5,000천원
- 6) 이월금 55,641천원
- 7) 잡수입 17,270천원

2. 일반회계 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 396,526천원 : 전년대비12,006천원 증가, 인건비 인상(서울시복지시설종사자 호봉, 최저임금)에 따른 세출 예산 반영
- 2) 업무추진비 4,200천원
- 3) 운영비 84,499천원 : 전년대비△1,889천원 감소, 인건비 증가에 따른 운영비 예산 감액 조정
- 4) 재산조성비 18,520천원 : 전년대비2,400천원 증가, 노후 시설 및 장비 교체를 위한 재산조성비 세출 예산 반영
- 5) 사업비 88,261천원 : 전년대비2,832천원 증가, 센터 프로그램 활성화로 강사비 등 사업비 예산 반영
- 6) 반환금.잡지출 5,338원
- 7) 운영충당금 및 환경개선준비금 720천원

3. 특별회계 세입의 주요재원은 다음과 같다.

- 1) 운영충당적립금 360천원 : 전년대비△140천원 감소, 다음 년도 불확실한 코로나 상황으로 센터 수익에 대한 보수적인 적립금 예산 편성
- 2) 시설환경개선준비금 360천원 : 전년대비△140천원 감소, 다음 년도 불확실한 코로나 상황으로 센터 수익에 대한 보수적인 준비금 편성
- 3) 이월금 25,336천원
- 4) 잡수입 20천원

4. 특별회계 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 운영충당적립금 12,995천원 : 전년대비△150천원 감소, 적립금 감액으로 세출 예산 반영
- 2) 시설환경개선준비금 12,995천원 : 전년대비△150천원 감소, 준비금 감액으로 세출 예산 반영
- 3) 잡지출 86천원 : 전년대비20천원 증가, 이자 수입으로 잡지출 예산 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 창전데이케어센터 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)
합 계	582,715	598,064	15,349	합 계	582,715	598,064	15,349
입소자부담금수입	77,546	79,279	1,734	입소자부담금사업	101,849	103,582	1,734
보조금수입	91,991	94,491	2,500	보조금수입사업			
후원금수입	8,500	8,500	0	국고보조금	0	0	0
요양급여수입	326,767	337,883	11,115	시도보조금	89,100	91,600	2,500
전입금	5,000	5,000	0	시군구보조금	0	0	0
이월금	55,641	55,641	0	기타보조금	2,891	2,891	0
잡수입	17,270	17,270	0	후원사업	11,773	11,773	0
				장기요양사업	342,553	353,669	11,115
				법인사업	8,670	8,670	0
				잡 지 출	25,139	25,139	0
				예비비 및 기타	20	20	0
				운영충당적립금	360	360	0
				환경개선준비금	360	360	0

▣ 2022년도 창전데이케어센터 자원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출	운영충당금 환경개선준비금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비				
합 계	598,064	396,526	4,200	84,499	18,520	88,261	5,338	720
입소자부담금수입	79,279	6,604		21,691	4,821	45,803		360
보 조 금 수 입	주간운영보조금	40,000	32,802			2,878		
	야간운영보조금	36,000	31,516			4,084		
	기능보강보조금							
	치매전용보조금	15,600					15,600	
	기타보조금	2,891				2,891		
후 원 금	8,500					8,500		
요양급여수입	337,883	307,299	4,200	22,452	3,071	500		360
전 입 금	5,000	1,431		3,569				
이 월 금	55,641	8,073		23,802	10,628	13,138		
잡 수 입	17,270	8,800		3,132		0	5,338	

## ▣ 2022년도 창전데이케어센터 세입 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목			2021년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목				
합 계			582,715	598,064	15,349	
01	입소자부담금수입	소 계	77,546	79,279	1,734	
	11	입소비용수입				
		112	본인부담금수입	41,983	43,716	1,734
		113	식재료비수입	35,563	35,563	0
04	보조금수입	소 계	91,991	94,491	2,500	
	41	보조금수입				
		411	국고보조금	0	0	0
		412	시도보조금	89,100	91,600	2,500
		413	시군구보조금	0	0	0
		414	기타보조금	2,891	2,891	0
05	후원금수입	소 계	8,500	8,500	0	
	51	후원금수입				
		511	지정후원금	2,000	2,000	0
		512	비지정후원금	6,500	6,500	0
06	요양급여수입	소 계	326,767	337,883	11,115	
	61	요양급여수입				
		611	장기요양급여수입	279,878	291,425	11,547
		612	가산금수입	46,889	46,457	△432
08	전입금	소 계	5,000	5,000	0	
	81	전입금				
		812	법인전입금(후원금)	5,000	5,000	0
09	이월금	소 계	55,641	55,641	0	
	91	이월금				
		911	전년도 이월금	52,369	52,369	0
		912	전년도 이월금(후원금)	3,273	3,273	0
		913	전년도 이월금(식재료비)	0	0	0
10	잡수입	소 계	17,270	17,270	0	
	101	잡수입				
		1011	불용품매각대	100	100	0
		1012	기타예금이자수입	130	130	0
		1013	직원 식재료비 수입	5,040	5,040	0
		1014	기타잡수입	12,000	12,000	0

▣ 2022년도 창전데이케어센터 세출 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			582,715	598,064	15,349
01 사무비			475,108	485,225	10,117
	11	인건비	384,520	396,526	12,006
		111 급여	269,188	278,570	9,382
		112 각종수당	52,156	52,584	428
		113 일용잡금	3,360	3,360	0
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	26,045	26,863	817
		115 사회보험부담금	33,771	35,149	1,378
	12	업무추진비	4,200	4,200	0
		121 기관운영비	2,400	2,400	0
		123 회의비	1,800	1,800	0
	13	운영비	86,388	84,499	△1,889
		131 여비	600	600	0
		132 수용비 및 수수료	17,204	17,647	443
		133 공요금 및 각종 세금공과금	23,277	22,076	△1,201
		135 차량비	10,938	10,938	0
		136 기타운영비	34,369	33,238	△1,131
02 재산조성비			16,120	18,520	2,400
	21	시설비	16,120	18,520	2,400
		211 시설비	3,300	3,300	0
		212 자산취득비	5,000	7,400	2,400
		213 시설장비유지비	7,820	7,820	0
03 사업비			85,429	88,261	2,832
	31	운영비	47,346	47,346	0
		311 생계비	42,066	42,066	0
		312 수용기관경비	3,600	3,600	0
		314 의료비	1,680	1,680	0
	33	사업비	38,083	40,915	2,832
		331 프로그램사업비(주간운영사업)	1,488	4,320	2,832
		331 프로그램사업비(야간운영사업)	400	400	0
		331 프로그램사업비(수가사업)	500	500	0
		331 프로그램사업비(본인부담금사업)	8,322	8,322	0
		331 프로그램사업비(비지정후원사업)	9,773	9,773	0
		331 프로그램사업비(지정후원사업)	2,000	2,000	0
		331 프로그램사업비(치매전용사업)	15,600	15,600	0
07 잡지출			5,318	5,318	0
	71	잡지출	5,318	5,318	0
		711 잡지출	5,318	5,318	0
08 예비비 및 기타			20	20	0
	81	예비비 및 기타	20	20	0
		811 반환금	20	20	0
09 적립금 및 준비금			720	720	0
	91	운영충당적립금 및 환경개선준비금	720	720	0
		911 운영충당적립금	360	360	0
		912 시설환경개선준비금	360	360	0

▣ 2022년도 충전데이케어센터 특별회계 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)
합 계	26,356	26,076	△280	합 계	26,356	26,076	△280
운영총당적립금	500	360	△140	운영총당적립금	13,145	12,995	△150
시설환경개선준비금	500	360	△140	시설환경개선준비금	13,145	12,995	△150
이 월 금	25,336	25,336	0	잡지출	66	86	20
잡 수입	20	20	0				

▣ 2022년도 창전데이케어센터 특별회계 세입 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			26,356	26,076	△280
09	이월금		25,336	25,336	0
	91 이월금	911 전년도 이월금	25,336	25,336	0
10	잡수입		20	20	0
	101 잡수입	1012 예금이자수입	20	20	0
11	적립금 및 준비금(특별회계)		1,000	720	△280
	111 운영충당적립금 및 환경개선준비금	1111 운영충당적립금	500	360	△140
		1112 시설환경개선준비금	500	360	△140

## ▣ 2022년도 창전데이케어센터 특별회계 세출 목별조서

(단위 :천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			26,356	26,076	△280
07 잡지출			66	86	20
	71 잡지출		66	86	20
		711 잡지출	66	86	20
10 적립금 및 준비금 지출(특별회계)			26,290	25,990	△300
	101 운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금 지출		26,290	25,990	△300
		1011 운영충당적립금 지출	13,145	12,995	△150
		1012 시설환경개선준비금 지출	13,145	12,995	△150