

## 예산의 총칙

강동노인복지관 치매요양원 2022년도 일반회계 총세입액은 826,952천원이며, 총세출액은 826,952천원이다.

강동노인복지관 치매요양원 2022년도 특별회계 총세입액은 12,034천원이며, 총세출액은 12,034천원이다.

강동노인복지관 치매요양원 2022년도 총세입액은 838,986천원이며, 총세출액은 838,986천원이다.

1. 일반회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금수입 132,982천원,      2) 보조금수입 45,545천원,      3) 후원금 300천원,
- 4) 요양급여수입 542,961천원,      5) 이월금 96,854천원,      6) 잡수입 8,310천원

2. 일반회계 세출의 주요 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 571,755천원,      2) 업무추진비 4,720천원,      3) 운영비 56,329천원,
- 4) 재산조성비 30,264천원,      5) 사업비 158,321천원,      6) 잡지출 및 반환금 3,548천원,
- 7) 예비비 및 기타 15천원,      8) 적립금 및 준비금 2,000천원

3. 특별회계 세입의 재원은 다음과 같다.

- 1) 전년도 이월금 10,024천원,      2)잡수입 10천원
- 3) 운영충당적립금 1,000천원,      4)시설환경개선준비금 1,000천원

4. 특별회계 세출의 주요 내용은 다음과 같다.

- 1) 운영충당적립금 지출 6,017천원,      2) 시설환경개선준비금지출 6,017천원

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

▣ 2022년도 강동노인복지관 치매요양원 일반회계 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)		
<b>합 계</b>	<b>847,929</b>	<b>826,952</b>	<b>△20,977</b>	<b>합 계</b>	<b>847,929</b>	<b>826,952</b>	<b>△20,977</b>		
입소자부담금수입	141,898	132,982	△8,916	인 건 비	568,388	571,755	3,367		
보조금수입	국 고 보 조 금	-	-	사 무 비	업 무 추 진 비	4,720	4,720	-	
	시 도 보 조 금	37,755	31,305		△6,450	운 영 비	79,636	56,329	△23,307
	시 군 구 보 조 금	9,148	14,240		5,092	재산조성비	45,901	30,264	△15,637
	기 타 보 조 금	-	-	-	사 업 비	143,719	158,321	14,602	
	후원금수입	300	300	-	잡 지 출	3,550	3,548	△2	
장기요양수입	522,877	542,961	20,084	예비비 및 기타(반환금)	15	15	-		
이 월 금	127,641	96,854	△30,787	적립금 및 준비금	2,000	2,000	-		
잡 수 입	8,310	8,310	-						

▣ 2022년도 강동노인복지관 치매요양원 특별회계 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	10,024	12,034	2,010	합 계	10,014	12,034	2,020
운영충당적립금	1,000	1,000	-	운영충당적립금 지출	5,007	6,017	1,010
시설환경개선준비금	1,000	1,000	-	시설환경개선준비금 지출	5,007	6,017	1,010
이 월 금	8,014	10,024	2,010				
잡 수입	10	10	-				

▣ 2022년도 강동노인복지관 치매요양원 일반회계 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	예비비및기타	적립금및 준비금	잡지출
		인건비	업무추진비	운영비					
합 계	826,952	571,755	4,720	56,329	30,264	158,321	3,548	15	2,000
입소자부담금 수입	132,982	-	4,720	27,751	14,925	85,586	-	-	-
보조금수입	45,545	8,400	-	5,325	12,240	19,580	-	-	-
후원금수입	300	-	-	-	-	300	-	-	-
요양급여수입	542,961	515,416	-	22,446	3,099	-	-	-	2,000
이 월 금	96,854	47,939	-	807	-	45,995	2,113	-	-
잡 수 입	8,310	-	-	-	-	6,860	1,435	15	-

▣ 2022년도 강동노인복지관 치매요양원 일반회계 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			847,929	826,953	△20,977
01 입소자부담금수입			141,898	132,982	△8,916
	11 입소비용수입		141,898	132,982	△8,916
		111 입소비용수입	-	-	-
		112 본인일부부담금수입	57,583	48,667	△8,916
		113 식재료비수입	84,315	84,315	-
04 보조금수입			46,903	45,545	△1,358
	41 보조금수입		46,903	45,545	△1,358
		411 국고보조금	-	-	-
		412 시도보조금	37,755	31,305	△6,450
		413 시군구보조금	9,148	14,240	5,092
		414 기타보조금	-	-	-
05 후원금수입			300	300	-
	51 후원금수입		300	300	-
		511 지정후원금	-	-	-
		512 비지정후원금	300	300	-
06 요양급여수입			522,877	542,961	20,084
	61 요양급여수입		522,877	542,961	20,084
		612 장기요양급여수입	455,177	475,261	20,084
		612 가산금수입	67,700	67,700	-
09 이 월 금			127,642	96,855	△30,787
	91 이 월 금		127,642	96,855	△30,787
		911 전년도 이월금	115,005	89,249	△25,756
		912 전년도 이월금(후원금)	805	806	1
		913 전년도 이월금(식재료비)	11,832	6,800	△5,032
10 잡 수 입			8,310	8,310	-
	101 잡 수 입		8,310	8,310	-
		1011 불용품매각대	100	100	-
		1012 기타예금이자수입	150	150	-
		1013 직원식재료비수입	6,860	6,860	-
		1014 기타잡수입	1,200	1,200	-

▣ 2022년도 강동노인복지관 치매요양원 일반회계 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				847,930	826,952	△20,978	
입소자부담금수입				186,988	178,978	△8,010	
	01 사 무 비			39,048	33,278	△5,770	
		11 인 건 비		-	-	△5,770	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	-	-	-	
		12 업무추진비		4,720	4,720	-	
			121 기관운영비		3,600	3,600	-
			123 회 의 비		1,120	1,120	-
		13 운 영 비		34,328	28,558	△5,770	
			131 여 비		100	150	50
			132 수용비 및 수수료		-	-	-
			133 공공요금 및 제세공과금		34,228	28,408	△5,820
		02 재산조성비			24,483	14,925	△4,158
			21 시 설 비		24,483	14,925	△4,158
			211 시 설 비	2,530	1,941	△589	
			212 자산취득비	11,700	6,300	△5,400	
			213 시설장비유지비	10,253	6,684	△3,569	
	03 사 업 비			123,457	130,775	7,318	
		31 운 영 비		114,267	106,235	△8,032	
			311 생 계 비		96,147	91,115	△5,032
			312 수용기관경비		15,000	12,000	△3,000
			313 의 료 비		3,120	3,120	-
		32 사 업 비		9,190	24,540	15,350	
			335 프로그램사업비		7,890	23,240	15,350
			336 기타사업경비		1,300	1,300	-
	09 적 립 금			-	-	-	
		91 운영충당적립금		-	-	-	
		911 운영충당적립금		-	-	-	
10 준 비 금			-	-	-		
	101 환경개선준비금		-	-	-		
	1011 시설환경 개선 준비금		-	-	-		
보 조 금				46,903	45,545	△1,358	

01 사 무 비		21,405	13,725	△7,680		
	11 인 건 비		8,400	8,400	-	
		112 각종수당	8,400	8,400	-	
		113 일용잡금	-	-	-	
		13 운 영 비		13,005	5,325	△7,680
		132 수용비 및 수수료	9,680	2,000	△7,680	
137 기타운영비		3,325	3,325	-		
02 재산조성비		13,200	12,240	△960		
	21 시 설 비		13,200	12,240	△960	
		211 시 설 비	6,200	-	△6,200	
		212 자산취득비	7,000	7,000	-	
		213 시설장비유지비	-	5,240	5,240	
03 사 업 비		12,298	19,580	7,282		
	31 운 영 비		12,298	19,580	7,282	
		311 생 계 비	11,338	18,620	7,282	
		312 수용기관경비	960	960	-	
장기요양급여수입		602,509	590,900	△11,609		
01 사 무 비		592,291	585,801	△6,490		
	11 인 건 비		559,988	563,355	3,367	
		111 급 여	111 급 여	362,702	374,630	11,928
			112 각종수당	94,524	85,509	△9,015
			113 일용잡금	11,520	11,520	-
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	45,471	45,517	46
			116 사회보험부담금	45,771	46,179	408
			13 운 영 비		32,303	22,446
		132 수용비 및 수수료	15,450	9,400	△6,050	
		133 공공요금 및 제세공과금	-	-	-	
		137 기타운영비	16,853	13,046	△3,807	
02 재산조성비		8,218	3,099	△5,119		
	21 시 설 비		8,218	3,099	△5,119	
		211 시 설 비	4,200	2,999	△1,201	
		212 자산취득비	-	-	-	
		213 시설장비유지비	4,017	100	△3,917	
03 사 업 비		-	-	-		
	31 운 영 비		-	-	-	
		312 수용기관경비	-	-	-	
		314 의 료 비	-	-	-	
		331 프로그램사업비	-	-	-	
09 적 립 금		1,000	1,000	-		
	91 운영충당적립금		1,000	1,000	-	
	911 운영충당적립금	1,000	1,000	-		
10 준 비 금		1,000	1,000	-		
	101 환경개선준비금		1,000	1,000	-	
	1011 시설환경 개선 준비금	1,000	1,000	-		

후 원 금		1,105	1,106	1		
	03 사 업 비		1,105	1,106	1	
		33 사 업 비	1,105	1,106	1	
		331 프로그램사업비	1,105	1,106	1	
잡 수 입		10,410	10,408	△2		
	03 사 업 비		6,860	6,860	-	
		31 운 영 비	6,860	6,860	-	
		311 생 계 비	6,860	6,860	-	
	07 잡 지 출		3,550	3,548	△2	
		71 잡 지 출	3,550	3,548	△2	
		711 잡 지 출	3,550	3,548	△2	
예비비 및 기타		15	15	-		
	08 예비비 및 기타		15	15	-	
		81 예비비 및 기타	15	15	-	
			811 예 비 비	-	-	-
			812 반 환 금	15	15	-

▣ 2022년도 강동노인복지관 치매요양원 특별회계 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			10,024	12,034	2,010
09 이 월 금			8,014	10,024	2,010
	91 이 월 금		8,014	10,024	2,010
		911 전년도 이월금	8,014	10,024	2,010
10 잡 수 입			10	10	-
	101 잡 수 입		10	10	-
		1012 기타예금이자 수입	10	10	-
11 적립금 및 준비금(특별회계)			2,000	2,000	-
	111 운영충당적립금 및 환경개선 준비금		2,000	2,000	-
		1111 운영충당적립금	1,000	1,000	-
		1112 시설환경개선준비금	1,000	1,000	-

▣ 2022년도 강동노인복지관 치매요양원 특별회계 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				10,024	12,034	2,010
적립금 및 준비금 지출(특별회계)				10,024	12,034	2,010
	10 적립금 및 준비금 지출(특별회계)			10,024	12,034	2,010
		101 운영충당적립금 및 환경개선준비금 지출		10,024	12,034	2,010
			1011 운영충당적립금 지출	5,012	6,017	1,005
			1012 시설환경개선준비금 지출	5,012	6,017	1,005