

예산의 총칙

창전데이케어센터의 2023년도 일반회계 총세입액은 620,784천원이며, 총세출액은 620,784천원이다.
창전데이케어센터의 2023년도 특별회계 총세입액은 15,493천원이며, 총세출액은 15,493천원이다.

1. 일반회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금수입 81,717천원 : 전년대비2,438천원 증가, 장기요양 수가 인상으로 입소자부담금수입 반영
- 2) 보조금수입 113,441천원 : 전년대비△2,000천원 감소, 전년 환경개선 및 복지지원보조금 감소 예산 반영
- 3) 후원금 13,800천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 4) 요양급여수입 358,371천원 : 전년대비20,489천원 증가, 장기요양 수가 인상으로 장기요양급여수입 반영
- 5) 전입금 5,000천원 : 전년대비△12,067천원 감소, 기타전입금 감소 예산 반영
- 6) 이월금 28,833천원 : 전년대비△10,203천원 감소, 코로나19 장기화로 인한 수입 감소 반영
- 7) 잡수입 19,622천원 : 전년대비 예산변동 없음

2. 일반회계 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 412,345천원 : 전년대비3,436천원 증가, 인건비 상승율 증가 예산 반영 및 기타전입금 인건비 감소 예산 반영
- 2) 업무추진비 4,200천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 3) 운영비 77,920천원 : 전년대비△3,979천원 감소, 전년 이월금 감소 예산 반영
- 4) 재산조성비 16,520천원 : 전년대비△800천원 감소, 전년 환경개선 및 복지지원 보조금 감소 예산 반영
- 5) 사업비 99,341천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 6) 반환금.잡지출 9,738원 : 전년대비 예산변동 없음
- 7) 운영충당금 및 환경개선준비금 720천원 : 전년대비 예산변동 없음

3. 특별회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 운영충당적립금 360천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 2) 시설환경개선준비금 360천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 3) 이월금 14,751천원 : 전년대비△11,326천원 감소, 전년도 운영충당적립금 사용 금액 및 추가 적립금 예산 반영
- 4) 잡수입 22천원 : 전년대비2천원 증가, 예금이자수입 반영

4. 특별회계 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 운영충당적립금 1,660천원 : 전년대비△11,705천원 감소, 운영충당적립금 이월금 감소로 세출 예산 반영
- 2) 시설환경개선준비금 13,725천원 : 전년대비360천원 증가, 시설환경개선준비금 이월금 증가로 세출 예산 반영
- 3) 잡지출 108천원 : 전년대비21천원 증가, 예금이자수입 이월금 증가로 세출 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 지자체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자 부담경비등은 추가경정예산 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우에 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추경경정예산에 반영해야한다.

▣ 2023년도 창전데이케어센터 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
합 계	622,127	620,784	△1,343	합 계	622,127	620,784	△1,343
입소자부담금수입	79,279	81,717	2,438	입소자부담금사업	100,974	91,857	△9,117
보조금수입	115,441	113,441	△2,000	보조금수입사업			
				국고보조금	-	-	-
				시도보조금	112,800	110,800	△2,000
				시군구보조금	-	-	-
				기타보조금	2,641	2,641	-
후원금수입	13,800	13,800	-	후원사업	15,933	15,933	-
요양급여수입	337,882	358,371	20,489	장기요양사업	340,199	365,711	25,512
				전입금사업	22,355	9,500	△12,855
전입금	17,067	5,000	△12,067	잡 지 출	26,485	23,602	△2,883
				예비비 및 기타	20	20	-
이월금	39,036	28,833	△10,203	운영충당적립금	360	360	-
잠수입	19,622	19,622	-	환경개선준비금	360	360	-

▣ 2023년도 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	620,784	412,345	4,200	77,920	16,520	99,341	9,738	720
입소자부담금수입	81,717	9,085	-	21,914	7,070	43,288	-	360
보조금수입	주간운영보조금	40,000	32,677	-	3,503	-	3,820	-
	야간운영보조금	36,000	31,396	-	4,204	-	400	-
	환경개선및복지지원보조금	-	-	-	-	-	-	-
	복지포인트보조금	3,600	-	-	3,600	-	-	-
	치매전용보조금	31,200	-	-	-	-	31,200	-
	기타보조금	2,641	-	-	2,641	-	-	-
후 원 금	13,800	-	-	-	-	13,800	-	-
요양급여수입	358,371	331,712	4,200	16,840	4,760	500	-	360
전 입 금	5,000	1,425	-	3,575	-	-	-	-
이 월 금	28,833	3,850	-	13,960	4,690	6,333	-	-
잡 수 입	19,622	2,200	-	7,684	-	-	9,738	-

▣ 2023년도 창전데이케어센터 세입 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)	
관	항	목				
합 계			622,127	620,784	△1,343	
01	입소자부담금수입	소 계	79,279	81,717	2,438	
	11	입소비용수입				
		112	본인부담금수입	43,716	46,154	2,438
		113	식재료비수입	35,563	35,563	-
04	보조금수입	소 계	115,441	113,441	△2,000	
	41	보조금수입				
		411	국고보조금	-	-	-
		412	시도보조금	112,800	110,800	△2,000
		413	시군구보조금	-	-	-
		414	기타보조금	2,641	2,641	-
05	후원금수입	소 계	13,800	13,800	-	
	51	후원금수입				
		511	지정후원금	7,300	7,300	-
		512	비지정후원금	6,500	6,500	-
06	요양급여수입	소 계	337,882	358,371	20,489	
	61	요양급여수입				
		611	장기요양급여수입	291,425	309,771	18,346
		612	가산금수입	46,457	48,600	2,143
08	전입금	소 계	17,067	5,000	△12,067	
	81	전입금				
		812	법인전입금(후원금)	5,000	5,000	-
		813	기타전입금	12,067	-	△12,067
09	이월금	소 계	39,036	28,833	△10,203	
	91	이월금				
		911	전년도 이월금	36,903	26,700	△10,203
		912	전년도 이월금(후원금)	2,133	2,133	-
		913	전년도 이월금(식재료비)	-	-	-
10	잡수입	소 계	19,622	19,622	-	
	101	잡수입				
		1011	불용품매각대	100	100	-
		1012	기타예금이자수입	130	130	-
		1013	직원 식재료비 수입	7,392	7,392	-
		1014	기타잡수입	12,000	12,000	-

▣ 2023년도 창전데이케어센터 세출 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
관	항	목			
합 계			622,127	620,784	△1,343
01 사무비			495,008	494,465	△543
	11	인건비	408,909	412,345	3,436
		111 급여	296,193	292,090	△4,103
		112 각종수당	44,636	52,572	7,936
		113 일용잡급	3,360	3,360	-
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	28,036	28,538	503
		115 사회보험부담금	36,684	35,784	△899
	12	업무추진비	4,200	4,200	-
		121 기관운영비	1,400	1,400	-
		123 회의비	2,800	2,800	-
	13	운영비	81,899	77,920	△3,979
		131 여비	600	600	-
		132 수용비 및 수수료	15,173	17,379	2,206
		133 공공요금 및 각종 세금공과금	22,076	21,603	△473
		135 차량비	11,438	9,038	△2,400
		136 기타운영비	32,612	29,300	△3,312
02 재산조성비			17,320	16,520	△800
	21	시설비	17,320	16,520	△800
		211 시설비	4,100	3,300	△800
		212 자산취득비	5,400	5,400	-
		213 시설장비유지비	7,820	7,820	-
03 사업비			99,341	99,341	-
	31	운영비	44,738	44,738	-
		311 생계비	39,458	39,458	-
		312 수용기관경비	3,600	3,600	-
		314 의료비	1,680	1,680	-
	33	사업비	54,603	54,603	-
		331 프로그램사업비(주간운영사업)	3,820	3,820	-
		331 프로그램사업비(야간운영사업)	400	400	-
		331 프로그램사업비(수가사업)	500	500	-
		331 프로그램사업비(본인부담금사업)	2,750	2,750	-
		331 프로그램사업비(비지정후원사업)	8,633	8,633	-
		331 프로그램사업비(지정후원사업)	7,300	7,300	-
		331 프로그램사업비(치매전용사업)	31,200	31,200	-
07 잡지출			9,718	9,718	-
	71	잡지출	9,718	9,718	-
		711 잡지출	9,718	9,718	-
08 예비비 및 기타			20	20	-
	81	예비비 및 기타	20	20	-
		811 반환금	20	20	-
09 적립금 및 준비금			720	720	-
	91	운영충당적립금 및 환경개선준비금	720	720	-
		911 운영충당적립금	360	360	-
		912 시설환경개선준비금	360	360	-

▣ 2023년도 창전데이케어센터 특별회계 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
합 계	26,817	15,493	△11,324	합 계	26,817	15,493	△11,324
운영충당적립금	360	360	-	운영충당적립금	13,365	1,660	△11,705
시설환경개선준비금	360	360	-	시설환경개선준비금	13,365	13,725	360
이 월 금	26,077	14,751	△11,326	잡지출	87	108	21
잡 수 입	20	22	2				

▣ 2023년도 창전데이케어센터 특별회계 세입 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			26,817	15,493	△11,324
09	이월금		26,077	14,751	△11,326
	91 이월금	911 전년도 이월금	26,077	14,751	△11,326
10	잡수입		20	22	2
	101 잡수입	1012 예금이자수입	20	22	2
11	적립금 및 준비금(특별회계)		720	720	-
	111 운영충당적립금 및 환경개선준비금	1111 운영충당적립금	360	360	-
		1112 시설환경개선준비금	360	360	-

■ 2023년도 충전데이케어센터 특별회계 세출 목별조서

(단위 :천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			26,817	15,493	△11,324
07 잡지출			87	108	21
	71 잡지출		87	108	21
		711 잡지출	87	108	21
10 적립금 및 준비금 지출(특별회계)			26,730	15,385	△11,345
	101 운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금 지출		26,730	15,385	△11,345
		1011 운영충당적립금 지출	13,365	1,660	△11,705
		1012 시설환경개선준비금 지출	13,365	13,725	360