

예산의 총칙

서울시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터의
2018년도 총세입액은 343,906천원이며, 총세출액은 343,906천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사업수입 187,869천원, 2) 경상운영보조금수입 11,000천원, 3)데이케어보조금수입 36,000천원
- 4) 입소자부담금 61,798천원, 5) 이월금 46,139천원, 6) 잡수입 1,100천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 206,179천원, 2) 업무추진비 5,200천원, 3) 운영비 40,749천원, 4) 재산조성비 27,200천원,
- 5) 사업비 58,830천원, 6) 잡지출 5,742천원 7)보조금이자반환 6천원

3, 관·항·목간에는 전용할 수 있으나, 『관』간의 전용 또는 동일 관내 『항』간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회회의 의결을 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서 제출 시 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

추가경정예산 총괄표(2차)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액		증감(B-A)		관	항	목	예산액		증감(B-A)	
			현행(A)	추경(B)	금액	비율(%)				현행(A)	추경(B)	금액	비율(%)
입소자 부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	31,438	31,438	0	0%	사무비	인건비	급여	139,470	140,370	900	1%
		식재료비수입	26,040	26,040	0	0%			계수당	26,037	26,037	0	0%
		기타비급여수입	4,320	4,320	0	0%			퇴직적립금	13,792	13,867	75	1%
사업수입	사업수입	장기요양사업수입	187,869	187,869	0	0%			사회보험부담금	16,117	16,205	88	1%
보조금수입	보조금수입	보조금수입	46,000	47,000	1,000	2%			기타후생경비	9,700	9,700	0	0%
이월금	이월금수입	전년도이월금	46,139	46,139	0	0%		업무추진비	기관운영비	2,400	2,400	0	0%
잡수입	잡수입	잡수입	1,100	1,100	0	0%			회의비	2,800	2,800	0	0%
								운영비	여비	300	300	0	0%
									수용비및수수료	18,211	18,148	-63	0%
									공공요금	5,700	5,700	0	0%
							제세공과금		3,300	3,300	0	0%	
							차량비		9,400	9,400	0	0%	
							기타운영비		3,900	3,900	0	0%	
							사설비		8,000	8,000	0	0%	
							재산조성비	자산취득비	10,000	10,000	0	0%	
								시설장비유지비	9,200	9,200	0	0%	
								사업비	실비사업비	실비유료사업비	58,830	58,830	0
							잡지출	잡지출	잡지출	5,742	5,742	0	0%
							예비비및기타	예비비및기타	반환금	6	6	0	0%
합 계			342,906	343,906	1,000	0%	합 계			342,906	343,906	1,000	0%

2018년 2차 추가경정예산

1) 세입명세서

(단위:천원)

예산과목			예산액		증감	내역
관	항	목	현행	추경		
합 계			342,906	343,906	1,000	
00	입소자부담금수입		61,798	61,798	0	
	입소자 부담금 소계					
	01	입소비용수입				
		011 본인부담금수입	31,438	31,438	0	주)44,410원 x 4명 x 20일 x 12월 x 15%= 6,395,040원 야) 49,070원 x 13명 x 20일 x 12월 x 15%= 22,964,760원 토요일운영) 44,410원+(44,410*0.3)* x 10명 x 24일 x 15%=2,078,280원
		012 식재료비수입	26,040	26,040	0	주)4,080명 x 3,500원 + 야)3,120명 x 3,500원 + 토)240명 x 3,500원 = 26,040,000
		013 기타비급여수입	4,320	4,320	0	1,000원 x 17명 x 20일 x 12월 = 4,080,000원 1,000원 x 10명 x 24회 =240,000원(토요일)
01	사업수입		187,869	187,869	0	
	사업수입소계					
	11	사업수입				
		112 장기요양사업수입	187,869	187,869	0	주)44,410원 x 4명 x 20일 x 12월 x 85%= 36,238,560원 야) 49,070원 x 13명 x 20일 x 12월 x 85%= 130,133,640원 토요일운영) 44,410원+(44,410*0.3)* x 11명 x 24일 x 85%=13,048,920원 이동서비스) 2,200원x16명x20일x12월=8,448,000원
03	보조금수입		46,000	47,000	1,000	
	보조금수입소계					
	31	보조금수입				
		311 경상운영보조금수입	11,000	11,000	0	인건비,운영비
		312 데이케어보조금수입	35,000	36,000	1,000	인건비,운영비
07	이월금		46,139	46,139	0	
	전년도이월금소계					
	71	이월금				
		713 전년도 기타이월금	46,139	46,139	0	입소자급여수입 : 5,332,182원 장기요양사업수입 : 36,158,647원 잡수입 : 4,642,085원 2017보조금이자반납 : 6,391원
08	잡수입		1,100	1,100	0	
	잡수입소계					
	81	잡수입				
		812 예금이자수입	100	100	0	예금이자수입 : 100,000원
		813 기타잡수입	1,000	1,000	0	기타잡수입

2018년 2차 추가경정예산

2) 세출명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			예산액		증감	내역
	관	항	목	현행	추경		
합 계				342,906	343,906	1,000	
00 입소자부담금수입				67,130	67,130	0	
	01 사무비			8,300	8,300	0	
		13 운영비		8,300	8,300	0	
			132 수용비및수수료	8,300	8,300	0	
	03 사업비			58,830	58,830	0	
			335 실비유료사업비(주간보호사업경비)	58,830	58,830	0	
01 장기요양사업수입				224,027	224,027	0	
	01 사무비			196,827	196,827	0	
		11 인건비		160,923	160,923	0	
			111 급여	100,570	100,570	0	
			112 세수당	26,037	26,037	0	
			114 퇴직적립금	11,351	11,351	0	
			115 사회보험부담금	13,265	13,265	0	
			116 기타후생경비	9,700	9,700	0	
		12 기관운영비		5,200	5,200	0	
			121 기관운영비	2,400	2,400	0	
			122 회의비	2,800	2,800	0	
		130 운영비		30,704	30,704	0	
			131 여비	300	300	0	
			132 수용비및수수료	9,504	9,504	0	
			133 공공요금	5,700	5,700	0	
			134 제세공과금	3,300	3,300	0	
			135 차량비	8,000	8,000	0	
			136 기타운영비	3,900	3,900	0	
	02 재산조성비			27,200	27,200	0	
		21 시설비		27,200	27,200	0	
			211 시설비	8,000	8,000	0	
			212 자산취득비	10,000	10,000	0	
			213 시설장비유지비	9,200	9,200	0	
03 주간보호센터 보조금사업				11,000	11,000	0	
	01 사무비			11,000	11,000	0	
		11 인건비		9,600	9,600	0	
			11 급여	9,600	9,600	0	
		13 운영비		1,400	1,400	0	
			135 차량비	1,400	1,400	0	
03 데이케어센터 보조금수입				35,000	36,000	1,000	
	01 사무비			35,000	36,000	1,000	
		11 인건비		34,594	35,656	1,062	
			111 급여	29,300	30,200	900	
			114 퇴직적립금	2,442	2,517	75	
			115 사회보험부담금	2,852	2,939	87	
		13 운영비		406	344	-62	
			132 수용비및수수료	406	344	-62	
06 잡지출				5,742	5,742	0	
	06 잡지출			5,742	5,742	0	
		61 잡지출		5,742	5,742	0	
			611 잡지출	5,742	5,742	0	
07 예비비 및 기타				6	6	0	
	07 예비비 및 기타			6	6	0	
		71 예비비 및 기타		6	6	0	
			712 보조금이자반납	6	6	0	

3. 세입.세출예산 목별조서

□ 세입 목별 명세서

(단위:원)

예산과목			예산액		증감			
관	항	목	2018년도	2017년도				
합 계			343,906,505	361,276,113	-17,369,608			
00	입소자부담금수입	소 계	61,798,080	47,822,350	13,975,730			
		01	입소비용수입	011	본인부담금수입	31,438,080	22,286,150	9,151,930
				012	식재료비수입	26,040,000	21,577,200	4,462,800
				013	기타비급여수입	4,320,000	3,959,000	361,000
01	사업수입	소 계	187,869,120	174,218,690	13,650,430			
		113	장기요양사업수입	187,869,120	174,218,690	13,650,430		
03	보조금수입	소 계	47,000,000	46,000,000	1,000,000			
		31	보조금수입	311	경상운영보조금수입	11,000,000	11,000,000	
				312	데이케어센터보조금수입	36,000,000	35,000,000	1,000,000
07	이월금	소 계	46,139,305	92,135,073	-45,995,768			
		07	이월금	46,139,305	92,135,073	-45,995,768		
06	잡수입	소 계	1,100,000	1,100,000				
		81	잡수입	812	예금이자수입	100,000	1,000,000	-900,000
				813	기타잡수입	1,000,000	100,000	900,000

☐세출목별조서

(단위:원)

사업명	예산과목			2018예산	2017예산	증감	
	관	항	목				
합 계				343,906,505	361,276,113	-17,369,608	
00입소자부담금수입				67,130,262	48,120,252	19,010,010	
	01 사무비			8,300,262	3,212,252	5,088,010	
		13 운영비		8,300,262	3,212,252	5,088,010	
			132 수용비및수수료	8,300,262	3,212,252	5,088,010	
	03 사업비	33 실비사업비	58,830,000	44,908,000	13,922,000		
			335 실비유료사업비(주간보호사업경비)	58,830,000	44,908,000	13,922,000	
01 장기요양사업수입				224,027,767	205,658,677	18,369,090	
	01 사무비			196,827,767	181,787,387	15,040,380	
		11 인건비		160,923,358	153,872,554	7,050,804	
			111 급여	100,570,000	94,161,000	6,409,000	
			112 제수당	26,037,350	25,505,270	532,080	
			114 퇴직적립금	11,350,613	12,088,379	-737,766	
			115 사회보험부담금	13,265,395	12,722,205	543,190	
			116 기타후생경비	9,700,000	9,395,700	304,300	
		12 업무추진비	5,200,000	3,755,500	1,444,500		
			121 기관운영비	2,400,000	1,339,000	1,061,000	
			122 회의비	2,800,000	2,416,500	383,500	
		13 운영비	30,704,409	24,159,333	6,545,076		
		131 여비	300,000	180,000	120,000		
		132 수용비 및 수수료	9,504,409	7,292,323	2,212,086		
		133 공공요금	5,700,000	4,464,850	1,235,150		
		134 제세공과금	3,300,000	3,644,400	-344,400		
		135 차량비	8,000,000	5,652,900	2,347,100		
		136 기타운영비	3,900,000	2,924,860	975,140		
		02 재산조성비			27,200,000	23,871,290	3,328,710
			21 시설비	27,200,000	23,871,290	3,328,710	
			211 시설비	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
		212 자산취득비	10,000,000	7,800,000	2,200,000		
		213 시설장비유지비	9,200,000	9,071,290	128,710		
03 주간보호센터 보조금수입				11,000,000	11,000,000		
	01 사무비			11,000,000	11,000,000		
		11 인건비		9,600,000	8,400,000	1,200,000	
			111 급여	9,600,000	8,400,000	1,200,000	
		13 운영비	1,400,000	2,600,000	-1,200,000		
		135 차량비	1,400,000	2,600,000	-1,200,000		
03 데이케어센터 보조금수입				36,000,000	35,000,000	1,000,000	
	01 사무비			36,000,000	35,000,000	1,000,000	
		11 인건비		35,656,272	33,300,290	2,355,982	
			111 급여	30,200,000	28,300,000	1,900,000	
			114 퇴직적립금	2,516,667	1,878,820	637,847	
		115 사회보험부담금	2,939,605	3,121,470	-181,865		
	13 운영비	343,728	1,699,710	-1,355,982			
		132 수용비및수수료	343,728	1,699,710	-1,355,982		
06 잡지출				5,742,085	5,707,745	34,340	
	06 잡지출			5,742,085	5,707,745	34,340	
		61 잡지출		5,742,085	5,707,745	34,340	
			611 잡지출	5,742,085	5,707,745	34,340	
07 예비비 및 기타				6,391	6,830	-439	
	07 예비비 및 기타			6,391	6,830	-439	
		71 예비비 및 기타		6,391	6,830	-439	
			712 보조금 이자반납	6,391	6,830	-439	
08 적립금					20,273,785	-20,273,785	
	08 적립금				20,273,785	-20,273,785	
		81 운영총당적립금			20,273,785	-20,273,785	
			811 운영총당적립금		20,273,785	-20,273,785	
09 준비금					35,508,824	-35,508,824	
	09 준비금				35,508,824	-35,508,824	
		91 환경개선준비금			35,508,824	-35,508,824	
			911 환경개선준비금		35,508,824	-35,508,824	