2019년도 강동노인복지관 치매요양원 예산 총칙

강동노인복지관 치매요양원 2019년도 일반회계 세입액은 792,649천원이며, 세출액은 792,649천원이다.
강동노인복지관 치매요양원 2019년도 특별회계 세입액은 6,002천원이며, 세출액은 6,002천원이다.
강동노인복지관 치매요양원 2019년도 총세입액은 798,651천원이며, 총세출액은 798,651천원이다.

1. 일반회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

1) 입소자부담금수입 195,131천원 2) 보조금수입 32,806천원 3) 후원금수입 360천원 4) 요양급여수입 433,626천원
5) 이월금 129,176천원 6) 잡수입 1,550천원

2. 일반회계의 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비 544,740천원 2) 업무추진비 4,520천원 3) 운영비 69,220천원 4) 재산조성비 24,713천원
5) 사업비 143,860천원 6) 잡지출 반환금 3,596천원 7) 적립금 준비금 2,000천원

3. 특별회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

1) 전년도이월금 4,002천원
2) 운영충당금적립금 1,000천원 3) 시설환경개선준비금 1,000천원

4. 특별회계 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 운영충당적립금 지출 3,001천원
2) 시설환경개선준비금 지출 3,001천원

5. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 '관'간의 전용 또는 동일 관내 '항'간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 관할 구청장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다. 단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나, 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이 불가하다.

6. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원 목적 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

▣ 2019년 예산 세입·세출예산 총괄표

□ 일반회계

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
구 분		2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A)	구 분		2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A)
합 계		**760,102**	**792,649**	**32,547**	**합 계**		**760,102**	**792,649**	**32,547**
입소자부담금수입		190,644	195,131	-	입소자부담금수입		255,858	239,208	△16,650
보조금수입	소 계	32,406	32,806	5,000	보조금수입	소 계	32,406	32,806	400
	국고보조금	-	-	-		국고보조금	-	-	-
	시도보조금	21,285	21,685	400		시도보조금	21,285	21,685	400
	시군구보조금	11,121	11,121	-		시군구보조금	11,121	11,121	0
	기타보조금		-	-		기타보조금	-	-	-
후원금수입		360	360	-	후원금수입		1,140	1,700	560
요양급여수입		422,311	433,626	11,315	요양급여수입		465,962	513,339	47,377
이월금		112,131	129,176	17,045	잡지출 및 반환금		4,736	3,596	△1,140
잡수입		2,250	1,550	- 700	적립금 및 준비금		2,000	2,000	-

□ **특별회계**

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	**항**	**목**	**2018 예산(A)**	**2019 예산(B)**	**증감 (B-A)**	**관**	**항**	**목**	**2018 예산(A)**	**2019 예산(B)**	**증감 (B-A)**
합 계			**4,002**	**6,002**	**2,000**	**합 계**			**4,002**	**6,002**	**2,000**
적립금및준비금	운영충당적립금및환경개선준비금	운영충당적립금	1,000	1,000	**0**	적립금및준비금지출	운영충당적립금지출 및 환경개선준비금지출	운영충당적립금지출	2,001	3,001	**1,000**
		시설환경개선준비금	1,000	1,000	**0**			시설환경개선준비금지출	2,001	3,001	**1,000**
이 월 금			2,002	4,002	**2,000**						

▣ 2019년 예산 재원별·경비 성질별 현황표

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	잡지출 반환금	적립금 준비금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비				
합 계	**792,649**	**544,740**	**4,520**	**69,220**	**24,713**	**143,860**	**3,596**	**2,000**
입소자부담금수입	195,131	32,984	4,520	63,700	10,250	81,677		2,000
보조금수입	32,806	11,400	-	-	7,000	14,406		-
후원금수입	360	-	-	-		360		-
요양급여수입	433,626	420,643	-	5,520	7,463	-		-
이월금	129,176	79,713	-	-	-	47,418	2,046	-
잡수입	1,550	-	-	-	-	-	1,550	

▣ 2019년 예산 세입·세출예산 목별조서

□ 세입 목별조서 (일반회계)

(단위:천원)

예산과목			2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			**760,102**	**792,649**	**32,547**
01 입소자부담금수입	소 계		190,644	195,130	4,486
	11 입소비용수입	111 입소비용수입	1,956	-	△1,956
		112 본인일부부담금수입	105,578	108,406	2,828
		113 비급여수입	83,111	86,724	3,613
04 보조금수입	소 계		32,406	32,806	400
	41 보조금수입	411 국고보조금	-	-	0
		412 시도보조금	21,285	21,685	400
		413 시군구보조금	11,121	11,121	0
		414 기타보조금	-	-	0
05 후원금수입	소 계		360	360	0
	51 후원금수입	511 지정후원금	-	-	0
		512 비지정후원금	360	360	0
06 요양급여수입	소 계		422,311	433,626	11,315
	61 요양급여수입	611 장기요양급여수입	422,311	433,626	11,315
09 이월금	소 계		112,131	129,176	17,045
	91 이월금	911 전년도 이월금(보조금)	-	-	0
		912 전년도 이월금(후원금)	780	1,340	560
		913 전년도 기타이월금	111,351	127,836	16,485
10 잡수입	소 계		2,250	1,550	△700
	101 잡수입	1011 불용품매각대	100	200	100
		1012 예금이자수입	150	150	0
		1013 기타잡수입	2,000	1,200	△800

□ **세입 목별조서 (특별회계)**

(단위:천원)

예산과목			2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			**4,002**	**6,002**	**2,000**
09 이월금	소 계		2,002	4,002	2,000
	91 이월금		2,002	4,002	2,000
		911 전년도 이월금	2,002	4,002	2,000
11 적립금 및 준비금	소 계		2,000	2,000	0
	111 운영충당적립금 및 환경개선준비금		2,000	2,000	0
		1111 운영충당적립금	1,000	1,000	0
		1112 시설환경개선준비금	1,000	1,000	0

□ 세출 목별조서 (일반회계)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A)
	관	항	목			
합 계				760,102	792,649	32,547
입소자부담금수입				255,858	241,208	△14,650
	01 사무비			88,323	101,204	12,881
		11 인건비		29,243	32,984	3,741
			114 퇴직적립금	29,243	32,984	3,741
		12 업무추진비		4,720	4,520	△200
			121 기관운영비	3,400	3,400	0
			123 회의비	1,320	1,120	△200
		13 운영비		54,360	63,700	9,340
			131 여비	360	120	△240
			132 수용비 및 수수료	15,020	19,580	4,560
			133 공공요금	34,200	38,400	4,200
			134 제세공과금	4,780	5,600	820
	02 재산조성비			32,827	10,250	△22,577
		21 시설비		32,827	10,250	△22,577
			211 시설비	14,197	0	△14,197
			212 자산취득비	7,600	5,500	△2,100
			213 시설장비유지비	11,030	4,750	△6,280
	03 사업비			132,707	127,754	△4,953
		31 운영비		113,138	107,124	△6,014
			311 생계비	90,338	86,724	△3,614
			312 수용기관경비	18,000	15,600	△2,400
			313 의료비	4,800	4,800	0
		33 재활사업비		19,570	20,630	1,060
			335 프로그램사업비	17,770	18,830	1,060
			336 기타사업경비	1,800	1,800	0
	09 적립금			1,000	1,000	0
		91 운영충당적립금		1,000	1,000	0
			911 운영충당적립금	1,000	1,000	0
	10 준비금			1,000	1,000	0
		101 환경개선준비금		1,000	1,000	0
			1011 시설환경 개선 준비금	1,000	1,000	0
시도보조금				27,406	32,806	5,400
	01 사무비			8,500	11,400	2,900
		11 인건비		8,500	11,400	2,900
			112 제수당	11,400	8,400	△3,000
			113 일용잡급	350	1,600	1,250
			116 기타후생경비	1,300	1,400	100
	02 재산조성비			4,500	7,000	2,500
		21 시설비		4,500	7,000	2,500
			211 시설비	4,500	7,000	2,500
	03 사업비			14,406	14,406	0
		31 운영비		14,406	14,406	0
			311 생계비	14,406	14,406	0
장기요양급여수입				465,960	513,339	47,379
	01 사무비			439,576	505,876	66,300
		11 인건비		436,147	500,356	64,209
			111 급여	299,520	336,451	36,931
			112 제수당	61,662	74,784	13,122
			113 일용잡급	17,880	13,920	△3,960
			115 사회보험부담금	46,195	52,381	6,186
			116 기타후생경비	10,890	22,820	11,930
		13 운영비		3,430	5,520	2,090
			135 기타운영비	3,430	5,520	2,090
	02 재산조성비			26,384	7,463	△18,921
		21 시설비		26,385	7,463	△18,922
			211 시설비	14,427	4,463	△9,964
			213 시설장비유지비	11,958	3,000	△8,958
후원금				640	1,700	1,060

□ 세출 목별조서 (일반회계)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A)
	관	항	목			
	03 사업비			640	1,700	1,060
		33 재활사업비		640	1,700	1,060
			335 프로그램사업비	640	1,700	1,060
잡수입				4,736	3,586	△1,150
	07 잡지출			4,736	3,586	△1,150
		71 잡지출		4,736	3,586	△1,150
			711 잡지출	4,736	3,586	△1,150
예비비 및 기타				0	10	10
	08 예비비 및 기타			0	10	10
		81 예비비 및 기타		0	10	10
			811 예비비	0	0	0
			812 반환금	0	10	10

□ **세출 목별조서 (특별회계)**

(단위:천원)

예산과목			2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			**4,002**	**6,002**	**2,000**
10 적립금및준비금지출			4,002	6,002	2,000
	111 운영충당적립금지출 및 환경개선준비금지출		4,002	6,002	2,000
		1111 운영충당적립금 지출	2,001	3,001	1,000
		1112 시설환경개선준비금 지출	2,001	3,001	1,000