

## 2019년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 예산 총칙

시립강동노인복지관 데이케어센터의 2019년도 일반회계 세입액은 450,216천원이며, 세출액은 450,216천원이다.

시립강동노인복지관 데이케어센터의 2019년도 특별회계 세입액은 7,202천원이며, 세출액은 7,202천원이다.

시립강동노인복지관 데이케어센터의 2019년도 총 세입액은 457,418천원이며, 세출액은 457,418천원이다.

1. 일반회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 보조금수입 49,600천원,                    2) 요양급여수입 248,393천원,                    3) 입소자부담금수입 82,110천원,
- 4) 이월금 69,933천원,                    5) 잡수입 80천원                    6) 후원금수입 100천원

2. 일반회계 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 274,909천원,                    2) 업무추진비 4,640천원,                    3) 운영비 49,940천원,
- 4) 재산조성비 42,309천원,                    5) 사업비 76,688천원,                    6) 잡지출 530천원                    7) 준비금 및 적립금 1,200천원

3. 특별회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 전년도이월금(일반회계로부터) 6,002천원
- 2) 운영충당적립금 600천원                    3)환경개선준비금 600천원

4. 특별회계 세출의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 운영충당적립금 지출 3,601천원
- 2) 시설환경개선준비금 지출 3,601천원

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 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

◆ 2019년 본예산 세입세출총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출					
구 분	2018 예산(A)	2019 예산(B)	증감 (B-A)	구 분	2018 예산(A)	2019 예산(B)	증감 (B-A)		
합 계	425,612	450,216	24,604	합 계	426,812	450,216	23,404		
입소자부담금수입 (실비유료)	70,490	82,110	11,620	입소자부담금(실비유료)	84,839	103,910	19,071		
노인수급자보호 노인수급자보호	소 계	49,600	49,600	0	보조금수입 보조금수입	소 계	49,600	49,600	0
	국고보조금	-	-	0		시도보조금(주간)	10,000	10,000	0
	시도보조금	49,600	49,600	0		시도보조금(야간)	36,000	36,000	0
	시군구 보조금	-	-	0		시도보조금(기능보강)	3,600	3,600	0
	기타 보조금	-	-	0	후원금수입	863	664	△199	
후원금수입	300	100	△200	요양급여수입(장기요양)	289,327	294,312	4,985		
요양급여수입(장기요양)	237,517	248,393	10,876	잡 지출	983	530	△453		
이월금	67,625	69,933	2,308	예비비 및 기타	-	-	0		
잡 수입	80	80	0	적립금 및 준비금	1,200	1,200	0		

◆ 2019년 본예산 세입세출총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2018 예산(A)	2019 예산(B)	증감 (B-A)	구 분	2018 예산(A)	2019 예산(B)	증감 (B-A)
합 계	6,000	7,202	1,202	합 계	6,000	7,202	1,202
입소자부담금수입 (실비유료)	1,200	1,200	0	운영총당적립금	3,000	3,601	601
이월금	4,800	6,002	1,202	환경개선준비금	3,000	3,601	601

◆ 2019년 예산 재원별·경비 성질별 현황표

(단위:천원)

구 분	계	사무비			재산조성비	사업비	예비비 및 기타	운영총당적립금 (시설환경개선준비금)
		인건비	업무추진비	운영비				
<b>합 계</b>	<b>450,216</b>	<b>274,909</b>	<b>4,640</b>	<b>49,940</b>	<b>42,309</b>	<b>76,688</b>	<b>530</b>	<b>1,200</b>
입소자부담금수입	105,110	-	-	10,800	31,856	61,254	-	1,200
보조금수입	보조금(주간)	10,000	-	1,680	-	8,320	-	-
	보조금(야간)	36,000	33,150	-	-	2,850	-	-
	어르신가족돌봄휴가비	3,600	-	-	-	3,600	-	-
후원금수입	664	-	-	-	-	664	-	-
요양급여수입(장기요양)	294,312	241,759	4,640	37,460	10,453	-	-	-
잡 수입	530	-	-	-	-	-	530	-

◆ 2019년 세입예산 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증 감 (A-B)
관	항	목			
합 계			426,812	450,216	23,404
보조금수입	소 계		49,600	49,600	0
	보조금수입	보조금수입	49,600	49,600	0
요양급여수입	소 계		237,517	248,394	10,877
	요양급여수입	장기요양급여수입	237,517	248,394	10,877
입소자부담금수입	소 계		71,690	82,109	10,419
	입소비용수입	본인부담금수입	37,025	37,782	757
		비급여수입	33,810	43,472	9,662
		입소비용수입	855	855	0
잡수입	소 계		80	80	0
	잡수입	예금이자수입	30	30	0
		기타잡수입	50	50	0
후원금수입	소 계		300	100	△200
	후원금수입	비지정후원금	300	100	△200
이월금	소 계		67,625	69,933	2,308
	이월금	전년도이월금(후원금)	564	564	0
		전년도이월금	67,061	69,369	2,308

◆ 2019년 세출예산 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
<b>합 계</b>				<b>426,812</b>	<b>450,216</b>	<b>23,404</b>
주간운영보조금 사업				13,600	13,600	0
	사무비			1,980	1,680	△300
		운영비		1,980	1,680	△300
			수용비 및 수수료	1,980	1,680	△300
	사업비			11,620	11,920	300
		사업비		11,620	11,920	300
			프로그램사업비	8,020	8,320	300
		어르신돌봄가족휴가제 사업비	3,600	3,600	0	
야간운영보조금 사업				36,000	36,000	0
	사무비			31,200	33,150	1,950
		인건비		31,200	33,150	1,950
			봉급	28,800	30,600	1,800
			퇴직적립금	2,400	2,550	150
	사업비			4,800	2,850	△1,950
		사업비		4,800	2,850	△1,950
		프로그램사업비	4,800	2,850	△1,950	
요양급여사업				289,327	294,312	4,985
	사무비			272,667	283,859	11,192
		인건비		227,467	241,759	14,292
			급여	148,422	160,288	11,866
			제수당	33,452	31,713	△1,739
			일용직급	3,850	4,800	950
			퇴직적립금	14,273	15,030	757
			사회보험부담금	19,450	20,508	1,058
			기타후생경비	8,020	9,420	1,400
			업무추진비	4,640	4,640	-
			기관운영비	2,400	2,400	0
			회의비	2,240	2,240	0
		운영비		40,560	37,460	△3,100
			여비	840	840	0
			수용비 및 수수료	5,800	5,800	0
	공공요금		17,280	17,640	360	
	제세공과금		10,460	9,800	△660	
	차량비		4,200	1,400	△2,800	
	기타운영비		1,980	1,980	0	
	재산조성비			16,660	10,453	△6,207
		시설비		16,660	10,453	△6,207
		시설장비유지비	16,660	10,453	△6,207	

(단위:천원)

사업명	예산과목			2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
입소자부담금사업				86,039	105,110	19,071
	사무비			10,800	10,800	28,506
		운영비		10,800	10,800	28,506
			차량비	10,800	10,800	0
	재산조성비			17,603	31,856	14,253
		시설비		17,603	31,856	14,253
			시설비	11,103	19,356	8,253
			자산취득비	6,500	12,500	6,000
	사업비			56,436	61,254	4,818
		운영비		39,100	40,693	1,593
			생계비	34,900	36,493	1,593
			수용기관경비	2,400	2,400	0
			의료비	1,800	1,800	0
		사업비		17,336	20,561	3,225
			프로그램사업비	15,836	19,061	3,225
			기타사업비	1,500	1,500	0
	적립금			600	600	0
		운영총당적립금		600	600	0
			운영총당적립금	600	600	0
	준비금			600	600	0
		환경개선준비금		600	600	0
			시설환경개선준비금	600	600	0
예비비				-	-	0
	예비비			-	-	0
		예비비		-	-	0
			예비비	-	-	0
잡지출				983	530	△453
	잡지출			983	530	△453
		잡지출		983	530	△453
			잡지출	983	530	△453
후원금				863	664	△199
	후원금			863	664	△199
		운영비		863	664	△199
			생계비	863	664	△199