

## 2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 예산 총칙

시립강동노인복지관 데이케어센터의 2020년도 일반회계 세입액은 462,762천원이며, 세출액은 462,762천원이다.

시립강동노인복지관 데이케어센터의 2020년도 특별회계 세입액은 8,420천원이며, 세출액은 8,420천원이다.

시립강동노인복지관 데이케어센터의 2020년도 총세입액은 471,182천원이며, 총세출액은 471,182천원이다.

### 1. 일반회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- (1) 보조금 수입 46,240천원    (2) 장기요양 수입 264,886천원    (3) 입소자부담금 수입 77,102천원
- (4) 이월금 74,354천원    (5) 잡수입 130천원    (6) 후원금 수입 50천원

### 2. 일반회계 세출의 내용은 다음과 같다.

- (1) 인건비 265,544천원    (2) 업무추진비 3,000천원    (3) 운영비 70,540천원    (4) 재산조성비 43,171천원
- (5) 사업비 76,671천원    (6) 잡지출 2,596천원    (7) 예비비 및 적립금 1,240천원

### 3. 특별회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- (1) 전년도이월금 7,212천원    (2) 잡수입 8천원
- (3) 운영충당적립금 600천원    (4) 시설환경개선준비금 600천원

### 4. 특별회계 세출의 내용은 다음과 같다.

- (1) 운영충당적립금 지출 4,210천원    (2) 시설환경개선준비금 지출 4,210천원

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 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

☐ 2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구 분	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)
합 계	443,479	462,762	19,283	합 계	443,479	462,762	19,283
입소자부담금 수입	72,724	77,101	4,377	입소자부담금	94,739	110,901	16,162
보조금 수입	47,758	46,240	△1,518	보조금	47,517	46,200	△1,317
후원금 수입	100	50	△50	후원금	664	339	△325
요양급여 수입	248,394	264,886	16,492	요양급여	298,396	303,886	5,490
이월금	74,323	74,354	31	잡지출	722	196	△526
잡수입	180	130	△50	예비비및기타	241	40	△201
				적립금및준비금	1,200	1,200	0

▣ 2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 자원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	잡지출	예비비및기타	적립금및준비금	
		인 건 비	업무추진비	운 영 비						
합 계	462,762	265,543	3,000	70,540	43,171	76,671	2,597	40	1,200	
사업수입	77,101	-	-	12,000	31,768	32,133	-	-	1,200	
보조금(수입)	보조금(주간)	10,040	-	-	1,700	-	8,300	-	40	-
	보조금(야간)	36,000	35,100	-	-	900	-	-	-	
	장기요양요원 처우개선 보조금	200	-	-	200	-	-	-	-	
후 원 금	50	-	-	-	-	50	-	-	-	
요양급여수입(장기요양)	264,886	230,443	3,000	17,640	11,403	-	2,400	-	-	
이 월 금	74,354	-	-	39,000	-	35,288	66	-	-	
잡 수 입	131	-	-	-	-	-	131	-	-	

▣ 2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
	합 계		443,479	462,762	19,283
01	입소자부담금 수입		72,724	77,101	4,377
	11	일소비용수입	72,724	77,101	4,377
		111 본인부담금수입	44,072	42,556	△1,516
		113 식재료비수입	28,652	34,545	5,893
04	보조금 수입		47,758	46,240	△1,518
	41	보조금수입	47,758	46,240	△1,518
		412 시도보조금 수입	47,758	46,240	△1,518
05	후원금 수입		100	50	△50
	51	후원금 수입	100	50	△50
		512 비지정후원금	100	50	△50
06	요양급여 수입		248,394	264,886	16,492
	61	요양급여 수입	248,394	264,886	16,492
		611 장기요양급여수입	231,594	248,086	16,492
		612 가산금수입	16,800	16,800	
09	이월금		74,322	74,354	32
	91	이월금	74,322	74,354	32
		911 전년도이월금	73,454	69,066	△4,388
		912 전년도이월금(후원금)	564	288	△276
		913 전년도이월금(식재료비)	304	5,000	4,696
10	잡수입		180	130	△50
	101	잡수입	180	130	△50
		1011 불용품매각대	100	50	△50
		1012 기타예금이자수입	30	30	
		1014 기타잡수입	50	50	

□ 2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				443,479	462,762	19,283	
주간운영보조금 사업				10,000	10,000	0	
01 사무비	13 운영비			1,680	1,700	20	
	132 수용비및수수료			1,680	1,700	20	
	03 사업비			8,320	8,300	△20	
	31 운영비			8,320	8,300	△20	
	311 생계비			-	1,837	1,837	
	312 수용기관경비			-	1,063	1,063	
	33 사업비			8,320	5,400	△2,920	
331 프로그램 사업비				8,320	5,400	△2,920	
야간운영보조금 사업				36,000	36,000	0	
01 사무비	11 인건비			32,438	35,100	2,662	
	111 급여			29,943	32,400	2,457	
	115 퇴직적립금			2,495	2,700	205	
	03 사업비	33 사업비			3,562	900	△2,662
		331 프로그램사업비			3,562	900	△2,662
	기능보강보조금 사업				1,345	-	△1,345
02 재산조성비	21 시설비			1,345	-	△1,345	
	212 자산취득비			1,345	-	△1,345	
장기요양요원 처우개선 사업				172	200	28	
01 사무비	13 운영비			172	200	28	
	137 기타운영비			172	200	28	
장기요양 사업				298,396	303,886	5,490	
01 사무비	11 인건비			290,448	290,083	△365	
	111 급여			238,188	230,443	△7,744	
	112 각종수당			160,200	153,761	△6,439	
	113 일용잡급			36,819	35,641	△1,178	
	115 퇴직적립금			4,800	4,000	△800	
	116 사회보험부담금			15,030	15,578	548	
	12 업무추진비			21,338	21,463	125	
	121 기관운영비			3,840	3,000	△840	
	123 회의비			2,400	2,400	0	
	13 운영비			1,440	600	△840	
	131 여비			48,420	56,640	8,220	
	132 수용비 및 수수료			840	420	△420	
	133 공공요금 및 제세공과금			7,420	14,000	6,580	
	135 차량비			26,960	29,900	2,940	
	137 기타운영비			1,400	2,000	600	
	137 기타운영비			11,800	10,320	△1,480	
	02 재산조성비				7,947	11,403	3,456
	211 시설비			7,947	11,403	3,456	
	212 자산취득비			-	2,167	2,167	
	213 시설장비유지비			7,947	9,236	1,289	
	07 잡지출				-	2,400	2,400
	71 잡지출			-	2,400	2,400	
	711 잡지출				-	2,400	2,400
입소자부담금 사업				95,939	112,101	16,162	
01 사무비	13 운영비			10,800	12,000	1,200	
	135 차량비			10,800	12,000	1,200	
	02 재산조성비				24,304	31,769	7,465
	21 시설비			24,304	31,769	7,465	
	211 시설비			11,804	20,006	8,202	
	212 자산취득비			12,500	11,763	△737	
	03 사업비	31 운영비			59,634	67,132	7,498
		31 운영비			39,073	43,792	4,719
		311 생계비			34,873	36,955	2,082
		312 수용기관경비			2,400	4,837	2,437
		314 의료비			1,800	2,000	200
	33 사업비			20,561	23,340	2,779	
	331 프로그램사업비			19,061	20,040	979	
	332 기타사업비			1,500	3,300	1,800	
	09 적립금 및 준비금				1,200	1,200	0
	91 운영총당적립금 및 환경개선 준비금			1,200	1,200	0	
	911 운영총당적립금			600	600	0	
912 환경개선준비금			600	600	0		
예비비 및 기타				241	40	△201	
08 예비비 및 기타	81 예비비 및 기타			241	40	△201	
	812 반환금			241	40	△201	
합수입				722	196	△526	
07 잡지출				722	196	△526	
71 잡지출			722	196	△526		
711 잡지출			722	196	△526		
후원금				664	339	△325	
05 후원금				664	339	△325	

(단위:천원)

사업명	예산과목		2010년 예산(Δ)	2009년 예산(Δ)	증가(Δ)
		33 사업비	664	339	Δ325
	335 후원사업비	664	339	Δ325	

▣ 2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구 분	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)
합 계	7,212	8,420	1,208	합 계	7,212	8,420	1,208
입소자부담금 수입	1,200	1,200	0	운영총당적립금지출	3,606	4,210	604
이월금	6,005	7,212	1,207	환경개선준비금지출	3,606	4,210	604
잡수입	7	8	1				

▣ 2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감(B-A)	
관	항	목				
합 계			7,212	8,420	1,208	
09	이월금		6,005	7,212	1,207	
	91	이월금	6,005	7,212	1,207	
		911	전년도 이월금	6,005	7,212	1,207
10	잡수입		7	8	1	
	101	잡수입	7	8	1	
		1012	기타예금이자수입	7	8	1
11	적립금 및 준비금		1,200	1,200	-	
	111	운영총당적립금 및 환경개선준비금	1,200	1,200	-	
		1111	운영총당적립금	600	600	-
		1112	시설환경개선준비금	600	600	-



□ 2020년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		합 계		7,212	8,420	1,208
적립금 및 준비금 지출				7,212	8,420	1,208
	10	적립금 및 준비금 지출		7,212	8,420	1,208
		111	운영충당적립금 및 환경개선 준비금 지출	7,212	8,420	1,208
			1111 운영충당적립금 지출	3,606	4,210	604
			1112 시설환경개선준비금 지출	3,606	4,210	604