

2020년도 강동노인복지관 치매요양원 예산 총칙(안)

강동노인복지관 치매요양원 2020년도 일반회계 총세입액은 772,794천원이며, 총세출액은 772,794천원이다.

강동노인복지관 치매요양원 2020년도 특별회계 총세입액은 8,014천원이며, 총세출액은 8,014천원이다.

강동노인복지관 치매요양원 2020년도 총세입액은 780,808천원이며, 총세출액은 780,808천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- (1) 입소자부담금수입 159,001천원
- (2) 보조금 수입 27,226천원
- (3) 후원금 300천원
- (4) 요양급여수입 461,425천원
- (5) 이월금 116,532천원
- (6) 잡수입 8,310천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- (1) 인건비 532,241천원
- (2) 업무추진비 4,720천원
- (3) 운영비 64,668천원
- (4) 재산조성비 31,910천원
- (5) 사업비 134,006천원
- (6) 잡지출 반환금 3,226천원
- (7) 예비비 및 기타 23천원
- (8) 적립금 및 준비금 2,000천원

3. 특별회계 세입의 주요재원은 다음과 같다.

- (1) 전년도이월금 6,006천원
- (2) 잡수입 8천원
- (3) 운영충당적립금 1,000천원
- (4) 시설환경개선준비금 1,000천원

4. 특별회계 세출의 주요내용은 다음과 같다.

- (1) 운영충당적립금 지출 4,007천원
- (2) 시설환경개선준비금 지출 4,007천원

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 강동노인복지관 치매요양원 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위: 원)

세 입				세 출			
구 분	2019 예산 (A)	2020 예산 (B)	증 감(B-A)	구 분	2019 예산 (A)	2020 예산 (B)	증 감(B-A)
합 계	740,427	772,794	32,367	합 계	740,427	772,794	32,367
입소자부담금수입	145,340	159,001	13,661	입소자부담금수입	185,299	184,924	△375
보조금수입	33,813	27,226	△6,587	보조금수입	33,790	27,203	△6,587
후원금수입	360	300	△60	후원금수입	1,631	1,184	△447
요양급여수입	434,809	461,425	26,616	요양급여수입	507,010	554,233	47,223
이월금	117,695	116,531	△1,164	잠지출	10,697	3,249	△7,448
잡수입	8,410	8,310	△100	예비비및기타	-	-	0
				적립금및준비금	2,000	2,000	0

■ 2020년도 강동노인복지관 치매요양원 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	잠지출	예비비및기타	적립금및준비금
		인 권 비	업무추진비	운 영 비					
합 계	772,794	532,241	4,720	64,668	31,910	134,006	3,226	23	2,000
임소자부담금수입	159,001	-	4,720	36,158	20,393	95,730	-	-	2,000
보조금수입	27,226	8,960	-	3,150	6,640	8,453	-	23	-
후원금수입	300	-	-	-	-	300	-	-	-
요양급여수입	461,425	430,473	-	20,276	4,877	5,800	-	-	-
이 월 금	116,532	92,808	-	-	-	23,723	-	-	-
잠 수 입	8,310	-	-	5,084	-	-	3,226	-	-

■ 2020년도 강동노인복지관 치매요양원 예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2019 예산(A)	2020 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			740,427	772,794	32,367
01 업소자부담금수입			145,340	159,001	13,661
	11	업소비용수입	145,340	159,001	13,661
		112 본인일부부담금수입	65,843	74,686	8,843
		113 식재료비수입	79,497	84,315	4,818
04 보조금수입			33,813	27,226	-
	41	보조금수입	33,813	27,226	-
		412 시도보조금	24,388	20,943	-
		413 시군구 보조금	9,425	6,283	-
05 후원금수입			360	300	-
	51	후원금수입	360	300	-
		512 비지정후원금	360	300	-
06 요양급여수입			434,809	461,425	26,616
	61	요양급여수입	434,809	461,425	26,616
		611 장기요양급여수입	434,809	461,425	26,616
09 이월금			117,695	116,532	-
	91	이월금	117,695	116,532	-
		911 전년도이월금	105,729	107,260	1,531
		912 전년도이월금(후원금)	1,271	884	-
		913 전년도이월금(식재료)	10,695	8,388	-
10 잡수입			8,410	8,310	-
	101	잡수입	8,410	8,310	-
		1011 불용품매각대	200	100	-
		1012 기타예금이자수입	150	150	-
		1012 직원식재료비수입	6,860	6,860	-
		1014 기타잡수입	1,200	1,200	-

□ 2020년도 강동노인복지관 치매요양원 예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2019 예산액(A)	2020 예산액(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				740,427	772,794	32,367	
임소자부담금수입				187,299	186,924	△375	
01 사무비	11 인건비			21,025	0	△21,025	
	115 퇴직금 및 퇴직적립금			21,025	0	△21,025	
		12 업무추진비			3,520	4,720	1,200
	121 기관운영비			2,400	3,600	1,200	
		123 회의비		1,120	1,120	0	
	13 운영비			35,266	36,158	892	
	131 여비			30	30	0	
		132 수용비 및 수수료		8,620	-	△8,620	
		133 공공요금 및 제세공과금		26,616	36,128	9,512	
	02 재산조성비				12,956	20,393	7,437
	21 시설비				12,956	2,039	△10,917
		211 시설비			4,456	5,993	1,537
			212 자산취득비		6,600	6,800	200
		213 시설장비유지비			1,900	7,600	5,700
	03 사업비				112,532	123,653	11,121
	31 운영비				99,462	108,963	9,501
		311 생계비			90,192	92,703	2,511
			312 수용기관경비		8,000	12,000	4,000
			314 의료비		1,270	4,260	2,990
		33 사업비			13,070	14,690	1,620
331 프로그램사업비			12,270	13,990	1,720		
	331 기타사업경비		800	700	△100		
09 적립금 및 준비금				1,000	1,000	0	
911 운영충당금및 환경개선 준비금				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 시설환경개선준비금			1,000	1,000	0	
보조금수입				33,790	27,203	△6,587	
01 사무비	11 인건비			11,730	12,110	380	
	112 각종수당			10,000	8,960	△1,040	
		112 각종수당		8,400	8,400	0	
		113 일용잡급		1,600	560	△1,040	
		116 기타후생경비		0	0	0	
	13 운영비			1,730	3,150	1,420	
		137 기타운영비		1,730	3,150	1,420	
	02 재산조성비				9,370	6,640	△2,730
	21 시설비				9,370	6,640	△2,730
		211 시설비			4,900	5,640	740
212 자산취득비			4,470	1,000	△3,470		
03 사업비				12,690	8,453	△4,237	
31 운영비				12,690	8,453	△4,237	
	311 생계비			12,690	8,453	△4,237	
장기요양급여수입				507,010	554,233	47,223	
01 사무비	11 인건비			486,511	543,556	57,045	
	111 급여			460,589	523,280	62,691	
		111 급여		336,451	355,349	18,898	
		112 각종수당		59,723	77,496	17,773	
		113 일용잡급		10,080	11,520	1,440	
		115 퇴직금 및 퇴직적립금		17,982	41,906	23,924	
		116 사회보험부담금		36,353	37,009	656	
	13 운영비			25,922	20,276	△5,646	
	132 수용비 및 수수료			3,830	7,860	4,030	
		133 공공요금 및 제세공과금		9,952	0	△9,952	
		137 기타운영비		12,140	12,416	276	
	02 재산조성비				8,219	4,877	△3,342
	21 시설비				8,219	4,877	△3,342
		211 시설비			2,219	3,010	791
		212 자산취득비			2,500	1,000	△1,500
		213 시설장비유지비			3,500	867	△2,633
03 사업비				12,280	5,800	△6,480	
31 운영비				12,280	5,800	△6,480	
	312 수용기관경비			5,200	0	△5,200	
	331 프로그램사업비			7,080	5,800	△1,280	

(단위:천원)

시연명	예산과목		2010 예산액(A)	2009 예산액(B)	증감(B-A)	
후원금	03 사업비		1,631	1,184	△447	
		33 사업비	1,631	1,184	△447	
			331 프로그램사업비	1,631	1,184	△447
잡수입	07 잡지출		10,674	3,226	△7,448	
		71 잡지출	10,674	3,226	△7,448	
			711 잡지출	10,674	3,226	△7,448
예비비	08 예비비 및 기타		23	23	0	
		81 예비비	23	23	0	
			811 예비비	0	0	0
			813 반환금	23	23	0

■ 2020년도 강동노인복지관 치매요양원 특별회계 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위: 원)

세 입				세 출			
구 분	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	6,010	8,014	2,004	합 계	6,010	8,014	2,004
입소자부담금 수입	2,000	2,000	0	운영충당적립금지출	3,005	4,007	1,002
이월금	4,004	6,006	2,002	환경개선준비금지출	3,005	4,007	1,002
잡수입	6	8	2				

■ 2020년도 강동노인복지관 치매요양원 특별회계 세입 목별조서(안)

(단위:원원)

예산과목			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			6,010	8,014	2,004
09	이월금		4,004	6,006	2,002
	91	이월금	4,004	6,006	2,002
		911 전년도 이월금	4,004	6,006	2,002
10	잠수입		6	8	2
	101	잠수입	6	8	2
		1012 기타예금이자수입	6	8	2
11	적립금 및 준비금		2,000	2,000	
	111	운영충당적립금 및 환경개선준비금	2,000	2,000	
		1111 운영충당적립금	1,000	1,000	
		1112 시설환경개선준비금	1,000	1,000	

▣ 2020년도 강동노인복지관 치매요양원 특별회계 세출 목별조서(안)

(단위:원원)

사업명	2020년 예산			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	합 계			6,010	8,014	2,004
적립금 및 준비금 지출				6,010	8,014	2,004
10	적립금 및 준비금 지출			6,010	8,014	2,004
		111	운영충당적립금 및 환경개선 준비금 지출	6,010	8,014	2,004
			1111 운영충당적립금 지출	3,005	4,007	1,002
			1112 시설환경개선준비금 지출	3,005	4,007	1,002