

2020년도 창전데이케어센터 예산 총칙

창전데이케어센터의 2020년도 예산 일반회계 세입액은 611,367천원이며, 세출액은 611,367천원이다.
창전데이케어센터의 2020년도 예산 특별회계 세입액은 30,129천원이며, 세출액은 30,129천원이다.

1. 일반회계 세입의 주요재원은 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금수입 77,011천원, 2) 보조금수입 91,800천원, 3) 후원금 7,000천원, 4) 요양급여수입 322,338천원,
- 5) 전입금 5,000천원, 6) 이월금 91,988천원, 7) 잡수입 16,230천원

2. 일반회계 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 380,184천원, 2) 업무추진비 3,400천원, 3) 운영비 72,823천원, 4) 재산조성비 38,844천원,
- 5) 사업비 105,018천원, 6) 반환금.잡지출 5,338원 7) 운영충당금 및 환경개선준비금 5,760천원

3. 특별회계 세입의 주요재원은 다음과 같다.

- 1) 운영충당적립금 2,880천원, 2) 시설환경개선준비금 2,880천원, 3) 이월금 24,355천원, 4) 잡수입 14천원

4. 특별회계 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 운영충당적립금 15,052천원, 2) 시설환경개선준비금 15,052천원, 3) 잡지출 25천원

5. 센터의 안정적 운영과 환경개선을 위해 운영충당적립금 및 환경개선준비금을 일정금액(수익의 5% 이상) 적립하여 특별회계로 관리한다.

6. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 취경예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

7. 관. 항. 목 간에는 전용할 수 있으나, 『관』간의 전용 또는 동일 관내『항』간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서 제출 시 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

☐ 2020년도 창전데이케어센터 예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출					
구 분	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)	구 분	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)		
합 계	625,466	611,367	△14,099	합 계	625,466	611,367	△14,099		
입소자부담금수입	75,793	77,011	1,218	입소자부담금수입	113,736	114,442	706		
보조금수입	소 계	94,353	91,800	△2,553	보조금사업	소 계	94,353	91,800	△2,553
	국고보조금	0	0	0		국고보조금	0	0	0
	시도보조금	94,353	91,800	△2,553		시도보조금	94,353	91,800	△2,553
	시군구보조금	0	0	0		시군구보조금	0	0	0
	기타보조금	0	0	0		기타보조금	0	0	0
후원금수입	8,000	7,000	△1,000	후원사업	12,566	10,220	△2,346		
요양급여수입	312,885	322,339	9,454	장기요양사업	370,864	360,381	△10,483		
전입금	4,000	5,000	1,000	전입금	6,460	6,286	△173		
이월금	114,205	91,988	△22,217	잡지출	19,308	22,458	3,150		
잡수입	16,230	16,230	0	예비비 및 기타	20	20	0		
				운영충당적립금	4,080	2,880	△1,200		
				환경개선준비금	4,080	2,880	△1,200		

▣ 2020년도 창전데이케어센터 예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출	운영총당금 환경개선준비금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비				
합 계	611,367	380,184	3,400	72,823	38,844	105,017	5,338	5,760
입소자부담금수입	77,011	1,680		13,776	12,047	46,628		2,880
보조금수입	주간운영보조금	40,000	30,476	2,172		7,352		
	야간운영보조금	36,000	31,284	4,316		400		
	기능보강보조금	0			0			
	치매전용보조금	15,600				15,600		
	요양보호사특감예방접종보조금	200				200		
	좋은돌봄환경개선부담금	0				0		
후 원 금	7,000					7,000		
요양급여수입	322,339	287,505	3,400	17,037	10,016	1,500		2,880
전 입 금	5,000	777		4,223				
이 월 금	91,988	21,104	0	27,765	16,781	26,338	0	0
잡 수 입	16,230	7,357		3,535		0	5,338	

□ 2020년도 창전데이케어센터 예산 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2019년 예산액(A)	2020년 예산액(A)	증감(B-A)	
관	항	목				
합 계			625,466	611,367	△14,099	
01	입소자부담금수입	소 계	75,793	77,011	1,218	
	11	입소비용수입				
		112	본인부담금수입	40,230	41,448	1,218
		113	식재료비수입	35,563	35,563	0
04	보조금수입	소 계	94,353	91,800	△2,553	
	41	보조금수입				
		411	국고보조금	-	-	0
		412	시도보조금	94,353	91,800	△2,553
		413	시군구보조금	-	-	0
		414	기타보조금	-	-	0
05	후원금수입	소 계	8,000	7,000	△1,000	
	51	후원금수입				
		511	지정후원금	500	500	0
		512	비지정후원금	7,500	6,500	△1,000
06	요양급여수입	소 계	312,885	322,339	9,454	
	61	요양급여수입				
		611	장기요양급여수입	278,409	279,763	1,354
		612	가산금수입	34,476	42,576	8,100
08	전입금	소 계	4,000	5,000	1,000	
	81	전입금				
		812	법인전입금(후원금)	4,000	5,000	1,000
09	이월금	소 계	114,205	91,988	△22,217	
	91	이월금				
		911	전년도 이월금	96,272	77,112	△19,160
		912	전년도 이월금(후원금)	4,566	3,220	△1,346
		913	전년도 이월금(식재료비)	13,367	11,656	△1,712
10	잡수입	소 계	16,230	16,230	0	
	101	잡수입				
		1011	불용품매각대	100	100	0
		1012	기타예금이자수입	130	130	0
		1013	직원 식재료비 수입	4,200	4,200	0
		1014	기타잡수입	11,800	11,800	0

▣ 2020년도 창전데이케어센터 예산 세출목별조서

(단위:천원)

예산과목			2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			625,466	611,367	△14,099
01 사무비			437,685	456,407	18,722
	11 인건비		358,477	380,184	21,707
		111 급여	243,685	259,134	15,449
		112 각종수당	57,738	60,378	2,639
		113 일용잡금	3,360	3,360	0
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	24,533	26,013	1,479
		115 사회보험부담금	29,160	31,299	2,139
	12 업무추진비		3,400	3,400	0
		121 기관운영비	1,800	1,800	0
		123 회의비	1,600	1,600	0
	13 운영비		75,808	72,823	△2,985
		131 여비	600	600	0
		132 수용비 및 수수료	10,125	8,574	△1,551
		133 공공요금 및 각종 세금공과금	20,410	18,135	△2,275
		135 차량비	12,738	10,938	△1,800
		136 기타운영비	31,936	34,577	2,641
02 재산조성비			63,687	38,844	△24,843
	21 시설비		63,687	38,844	△24,843
		211 시설비	16,361	12,673	△3,687
		212 자산취득비	38,486	17,151	△21,335
		213 시설장비유지비	8,840	9,020	180
03 사업비			110,596	105,017	△5,578
	31 운영비		45,426	45,426	0
		311 생계비	42,066	42,066	0
		312 수용기관경비	1,200	1,200	0
		314 의료비	2,160	2,160	0
	33 사업비		65,170	59,591	△5,578
		331 프로그램사업비(주간운영사업)	9,056	7,352	△1,704
		331 프로그램사업비(야간운영사업)	400	400	0
		331 프로그램사업비(수가사업)	6,911	1,500	△5,411
		331 프로그램사업비(실비유료사업)	20,463	24,319	3,856
		331 프로그램사업비(후원사업)	12,566	10,220	△2,346
		331 프로그램사업비(치매전용사업)	15,600	15,600	0
		331 프로그램사업비(돌봄가족지원사업)	-	-	0
		331 프로그램사업비(요양보호사독감예방접종지원사업)	173	200	27
07 잡지출			5,318	5,318	0
	71 잡지출		5,318	5,318	0
		711 잡지출	5,318	5,318	0
08 예비비 및 기타			20	20	0
	81 예비비 및 기타		20	20	0
		811 반환금	20	20	0
09 적립금 및 준비금			8,160	5,760	△2,400
	91 운영충당적립금 및 환경개선준비금		8,160	5,760	△2,400
		911 운영충당적립금	4,080	2,880	△1,200
		912 시설환경개선준비금	4,080	2,880	△1,200

☐ 2020년도 충전데이케어센터 예산 특별회계 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)	구 분	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)
합 계	24,356	30,129	5,773	합 계	24,356	30,129	5,773
운영총당적립금	4,080	2,880	△1,200	운영총당적립금	12,166	15,052	2,887
시설환경개선준비금	4,080	2,880	△1,200	시설환경개선준비금	12,166	15,052	2,887
이월금	16,182	24,355	8,173	잡지출	25	25	0
잡수입	14	14	0				

■ 2020년도 창전데이케어센터 예산 특별회계 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			24,356	30,129	5,773
09	이월금		16,182	24,355	8,173
	91 이월금	911 전년도 이월금	16,182	24,355	8,173
10	잡수입		14	14	0
	101 잡수입	1012 예금이자수입	14	14	0
11	적립금 및 준비금(특별회계)		8,160	5,760	△2,400
	111 운영충당적립금 및 환경개선준비금	1111 운영충당적립금	4,080	2,880	△1,200
		1112 시설환경개선준비금	4,080	2,880	△1,200

■ 2020년도 창전데이케어센터 예산 특별회계 세출목별조서

(단위:천원)

예산과목			2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			24,356	30,129	5,773
07 잡지출			25	25	0
	71 잡지출		25	25	0
		711 잡지출	25	25	0
10 적립금 및 준비금 지출(특별회계)			24,331	30,104	5,773
	101 운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금 지출		24,331	30,104	5,773
		1011 운영충당적립금 지출	12,166	15,052	2,887
		1012 시설환경개선준비금 지출	12,166	15,052	2,887