

# 2021년도 창전데이케어센터 예산서 총칙

창전데이케어센터의 2021년도 예산 일반회계 세입액은 627,680천원이며, 세출액은 627,680천원이다.

창전데이케어센터의 2021년도 예산 특별회계 세입액은 35,863천원이며, 세출액은 35,863천원이다.

## 1. 일반회계 세입의 주요재원은 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금수입 77,546천원, 2) 보조금수입 94,599천원, 3) 후원금 8,500천원, 4) 요양급여수입 326,766천원,
- 5) 전입금 5,000천원, 6) 이월금 97,999천원, 7) 잡수입 17,270천원

## 2. 일반회계 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 401,260천원, 2) 업무추진비 4,200천원, 3) 운영비 81,915천원, 4) 재산조성비 33,610천원,
- 5) 사업비 95,597천원, 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 30,089천원, 4) 잡수입 14천원

## 4. 특별회계 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 운영충당적립금 17,909천원, 2) 시설환경개선준비금 17,909천원, 3) 잡지출 45천원

5. 센터의 안정적 운영과 환경개선을 위해 운영충당적립금 및 환경개선준비금을 일정금액(수익의 5% 이상) 적립하여 특별회계로 관리한다. (\*수익이란 전년도 이월금을 제외한 당해년도 수입에서 지출하고 남은 잉여금을 말함.)

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.

▣ 2021년도 창전데이케어센터 예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출					
구 분	2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감(B-A)	구 분	2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감(B-A)		
<b>합 계</b>	<b>628,878</b>	<b>627,680</b>	<b>△1,198</b>	<b>합 계</b>	<b>628,878</b>	<b>627,680</b>	<b>△1,198</b>		
입소자부담금수입	77,011	77,546	534	입소자부담금수입	112,276	112,810	534		
보조금수입	<b>소 계</b>	94,599	94,599	0	보조금사업	<b>소 계</b>	94,599	94,599	0
	국고보조금	0	0	0		국고보조금	0	0	0
	시도보조금	91,600	91,600	0		시도보조금	91,600	91,600	0
	시군구보조금	0	0	0		시군구보조금	0	0	0
	기타보조금	2,999	2,999	0		기타보조금	2,999	2,999	0
후원금수입	8,500	8,500	0	후원사업	12,348	12,348	0		
요양급여수입	326,339	326,766	428	장기요양사업	373,320	373,748	428		
전입금	5,000	5,000	0	전입금	6,286	6,286	0		
이월금	97,999	97,999	0	잡지출	24,269	22,109	△2,160		
잡수입	19,430	17,270	△2,160	예비비 및 기타	20	20	0		
				운영충당적립금	2,880	2,880	0		
				환경개선준비금	2,880	2,880	0		

▣ 2021년도 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	627,680	401,260	4,200	81,915	33,610	95,597	5,338	5,760
입소자부담금수입	77,546	10,822		13,740	5,684	44,419		2,880
보 조 금 수 입	주간운영보조금	40,000	31,165	2,763		6,072		
	야간운영보조금	36,000	31,490	4,110		400		
	기능보강보조금	0			0			
	치매전용보조금	15,600				15,600		
	장기요양요원 독감예방접종보조금	459		459				
	코로나대응보조금 (방역물품 및 방역비)	2,540		2,540				
후 원 금	8,500					8,500		
요양급여수입	326,766	292,623	4,200	19,053	6,510	1,500		2,880
전 입 금	5,000	787		4,213				
이 월 금	97,999	25,574	0	31,903	21,416	19,106	0	0
잡 수 입	17,270	8,800		3,132		0	5,338	

## ▣ 2021년도 창전데이케어센터 예산 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목				
합 계			628,878	627,680	△1,198	
01	입소자부담금수입	소 계	77,011	77,546	534	
	11	입소비용수입	112 본인부담금수입	41,448	41,983	534
		113 식재료비수입	35,563	35,563	0	
04	보조금수입	소 계	94,599	94,599	0	
	41	보조금수입	411 국고보조금	-	-	0
			412 시도보조금	91,600	91,600	0
			413 시군구보조금	-	-	0
			414 기타보조금	2,999	2,999	0
05	후원금수입	소 계	8,500	8,500	0	
	51	후원금수입	511 지정후원금	2,000	2,000	0
			512 비지정후원금	6,500	6,500	0
06	요양급여수입	소 계	326,339	326,766	428	
	61	요양급여수입	611 장기요양급여수입	279,763	283,334	3,572
			612 가산금수입	46,576	43,432	△3,144
08	전입금	소 계	5,000	5,000	0	
	81	전입금	812 법인전입금(후원금)	5,000	5,000	0
09	이월금	소 계	97,999	97,999	0	
	91	이월금	911 전년도 이월금	94,151	94,151	0
			912 전년도 이월금(후원금)	3,848	3,848	0
			913 전년도 이월금(식재료비)	-	-	0
10	잡수입	소 계	19,430	17,270	△2,160	
	101	잡수입	1011 불용품매각대	100	100	0
			1012 기타예금이자수입	130	130	0
			1013 직원 식재료비 수입	4,200	5,040	840
			1014 기타잡수입	15,000	12,000	△3,000

# □ 2021년도 창전데이케어센터 예산 세출목별조서

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			628,878	627,680	△1,198
01 사무비			478,622	487,375	8,753
	11 인건비		395,748	401,260	5,512
		111 급여	265,996	270,800	4,805
		112 각종수당	67,402	64,595	△2,807
		113 일용잡금	3,360	3,360	0
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	26,775	27,216	441
		115 사회보험부담금	32,216	35,289	3,073
	12 업무추진비		4,200	4,200	0
		121 기관운영비	2,400	2,400	0
		123 회의비	1,800	1,800	0
	13 운영비		78,674	81,915	3,240
		131 여비	600	600	0
		132 수용비 및 수수료	11,114	12,223	1,110
		133 공공요금 및 각종 세금공과금	21,510	21,510	0
		135 차량비	10,938	10,938	0
		136 기타운영비	34,513	36,643	2,131
02 재산조성비			42,281	33,610	△8,671
	21 시설비		42,281	33,610	△8,671
		211 시설비	7,615	7,615	0
		212 자산취득비	25,646	16,975	△8,671
		213 시설장비유지비	9,020	9,020	0
03 사업비			96,876	95,597	△1,280
	31 운영비		47,826	47,826	0
		311 생계비	42,066	42,066	0
		312 수용기관경비	3,600	3,600	0
		314 의료비	2,160	2,160	0
	33 사업비		49,050	47,771	△1,280
		331 프로그램사업비(주간운영사업)	7,352	6,072	△1,280
		331 프로그램사업비(야간운영사업)	400	400	0
		331 프로그램사업비(수가사업)	1,500	1,500	0
		331 프로그램사업비(본인부담금사업)	11,850	11,850	0
		331 프로그램사업비(비지정후원사업)	10,348	10,348	0
		331 프로그램사업비(지정후원사업)	2,000	2,000	0
		331 프로그램사업비(치매전용사업)	15,600	15,600	0
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			5,760	5,760	0
	91 운영충당적립금 및 환경개선준비금		5,760	5,760	0
		911 운영충당적립금	2,880	2,880	0
		912 시설환경개선준비금	2,880	2,880	0

▣ 2021년도 창전데이케어센터 예산 특별회계 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감(B-A)	구 분	2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감(B-A)
합 계	30,089	35,863	5,774	합 계	30,089	35,863	5,774
운영충당적립금	2,880	2,880	0	운영충당적립금	15,022	17,909	2,887
시설환경개선준비금	2,880	2,880	0	시설환경개선준비금	15,022	17,909	2,887
이월금	24,315	30,089	5,774	잠지출	45	45	0
잡수입	14	14	0				

## ■ 2021년도 창전데이케어센터 예산 특별회계 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			30,089	35,863	5,774
09	이월금		24,315	30,089	5,774
	91 이월금	911 전년도 이월금	24,315	30,089	5,774
10	잡수입		14	14	0
	101 잡수입	1012 예금이자수입	14	14	0
11	적립금 및 준비금(특별회계)		5,760	5,760	0
	111 운영충당적립금 및 환경개선준비금	1111 운영충당적립금	2,880	2,880	0
		1112 시설환경개선준비금	2,880	2,880	0

## ■ 2021년도 창전데이케어센터 예산 특별회계 세출목별조서

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			30,089	35,863	5,774
07 잡지출			45	45	0
	71 잡지출		45	45	0
		711 잡지출	45	45	0
10 적립금 및 준비금 지출(특별회계)			30,044	35,818	5,774
	101 운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금 지출		30,044	35,818	5,774
		1011 운영충당적립금 지출	15,022	17,909	2,887
		1012 시설환경개선준비금 지출	15,022	17,909	2,887