2021년도 남목노인복지관 부설 치매보호센터 예산총칙(안)

남목노인복지관 부설 치매보호센터의 2021년도 총세입은 376,980천원이며, 총세출액은 376,980천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

1) 입소자부담금수입 56,112천원 2) 후원금수입 3,000천원 3) 요양급여수입 251,543천원 4) 전입금 50,000천원
5) 이월금 10,000천원 6) 잡수입 6,325천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비 236,829천원 2) 업무추진비 1,940천원 3) 운영비 51,749천원 4) 재산조성비 21,950천원
5) 사업비 61,412천원 6) 반환금 잡지출 700천원 7) 운영충담금 환경개선준비금 2,400천원

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 16조(예산의 전용)에 따라 [관]간의 전용 또는 동일 관내 [항]간의 전용은 시설운영위원회 보고 후 이사회의 의결을 거쳐야하며, 구청장에게 결산보고서를 제출시 과목전용조서를 첨부하여야 한다. 단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이 불가하다.

4. 전년도 예산 불용액으로 이월된 이월금은 당해년도 본 예산의 이사회 승인과 함께 당해년도에 집행된다.

5. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

▣ 2021년도 남목노인복지관 부설 치매보호센터 세입 · 세출 총괄 조서(안)

(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		57,000	376,980	319,980	합 계		57,000	376,980	319,980
입소자부담금수입		-	56,112	56,112	입소자부담금사업		-	56,112	56,112
보조금수입	소 계	-	-	-	보조금사업	소 계	-	-	-
	국고보조금	-	-	-		국고보조금	-	-	-
	시도보조금	-	-	-		시도보조금	-	-	-
	시군구보조금	-	-	-		시군구보조금	-	-	-
	기타보조금	-	-	-		기타보조금	-	-	-
후원금수입		-	3,000	3,000	후원사업		-	3,000	3,000
요양급여수입		-	251,543	251,543	장기요양사업		-	251,543	251,543
전 입 금		57,000	50,000	△7,000	전 입 금		57,000	50,000	△7,000
이 월 금		-	10,000	10,000	이월금		-	10,000	10,000
잡 수 입		-	6,325	6,325	잡 지 출		-	6,325	6,325

▣ 2021년도 남목노인복지관 부설 치매보호센터 예산 재원별 · 경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출	운영충당금 환경개선준비금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비				
합 계	**376,980**	**236,829**	**1,940**	**51,749**	**21,950**	**61,412**	**700**	**2,400**
입소자부담금수입	56,112	550	-	9,930	3,250	41,382	-	1,000
보조금 수입	-	-	-	-	-	-	-	-
후 원 금	3,000	-	-	-	-	3,000	-	-
요양급여수입	251,543	196,855	1,490	28,448	14,750	9,000	-	1,000
전 입 금	50,000	39,424	450	3,873	-	5,853	-	400
이 월 금	10,000	-	-	3,873	3,950	2,177	-	-
잡 수 입	6,325	-	-	5,625	-	-	700	-

▣ 2021년도 남목노인복지관 부설 치매보호센터 세입목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증 감 (B-A)
관	항	목			
합 계			57,000	376,980	319,980
01 입소자부담금수입	소 계		-	56,112	56,112
	11 입소비용수입	112 본인부담금수입	-	35,322	35,322
		113 식재료비수입	-	20,790	20,790
04 보조금수입	소 계		-	-	-
	41 보조금수입	411 국고보조금	-	-	-
		412 시도보조금	-	-	-
		413 시군구보조금	-	-	-
		414 기타보조금	-	-	-
05 후원금수입	소 계		-	3,000	3,000
	51 후원금수입	511 지정후원금	-	500	500
		512 비지정후원금	-	2,500	2,500
06 요양급여수입	소 계		-	251,543	251,543
	61 요양급여수입	611 장기요양급여수입	-	238,343	238,343
		612 가산금수입	-	13,200	13,200
08 전입금	소 계		57,000	50,000	△7,000
	81 전입금	812 법인전입금(후원금)	57,000	50,000	△7,000
09 이월금	소 계		-	10,000	10,000
	91 이월금	911 전년도 이월금	-	10,000	10,000
		912 전년도 이월금(후원금)	-	-	-
		913 전년도 이월금(식재료비)	-	-	-
10 잡수입	소 계		-	6,325	6,325
	101 잡수입	1011 불용품매각대	-	100	100
		1012 기타예금이자수입	-	100	100
		1013 직원 식재료비 수입	-	5,625	5,625
		1014 기타잡수입	-	500	500

▣ 2021년도 남목노인복지관 부설 치매보호센터 세출목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증 감 (B-A)
관	항	목			
합 계			57,000	376,980	319,980
01 사무비			12,700	290,518	277,818
	11 인건비		3,163	236,829	233,666
		111 급여	2,236	193,389	191,153
		112 각종수당	436	4,582	4,146
		113 일용잡금	-	2,510	2,510
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	223	16,498	16,275
		115 사회보험부담금	268	19,850	19,582
	12 업무추진비		255	1,940	1,685
		121 기관운영비	100	600	500
		123 회의비	155	1,340	1,185
	13 운영비		9,282	51,749	42,467
		131 여비	50	600	550
		132 수용비 및 수수료	3,753	10,651	6,898
		133 공공요금 및 각종 세금공과금	3,779	17,540	13,761
		135 차량비	700	7,000	6,300
		136 기타운영비	1,000	15,958	14,958
02 재산조성비			39,000	21,950	△17,050
	21 시설비		39,000	21,950	△17,050
		211 시설비	5,000	2,200	△2,800
		212 자산취득비	30,000	11,500	△18,500
		213 시설장비유지비	4,000	8,250	4,250
03 사업비			5,300	61,412	56,112
	31 운영비		1,400	29,620	28,220
		311 생계비	-	25,480	25,480
		312 수용기관경비	-	1,700	1,700
		314 의료비	1,400	2,440	1,040
	33 사업비		3,900	31,792	27,892
		331 프로그램사업비(수가사업)	-	9,000	9,000
		331 프로그램사업비(실비유료사업)	-	16,592	16,592
		331 프로그램사업비(법인전입금)	3,900	3,200	△700
		331 프로그램사업비(비지정후원사업)	-	2,500	2,500
		331 프로그램사업비(지정후원사업)	-	500	500
07 잡지출			-	680	680
	71 잡지출		-	680	680
		711 잡지출	-	680	680
08 예비비 및 기타			-	20	20
	81 예비비 및 기타		-	20	20
		811 반환금	-	20	20
09 적립금 및 준비금			-	2,400	2,400
	91 운영충당적립금 및 환경개선준비금		-	2,400	2,400
		911 운영충당적립금	-	1,200	1,200
		912 시설환경개선준비금	-	1,200	1,200