

2021년도 강동노인복지관 치매요양원 예산 총칙(안)

강동노인복지관 치매요양원 2021년도 일반회계 총세입액은 825,096천원 이며, 총세출액은 825,096천원이다.

강동노인복지관 치매요양원 2021년도 특별회계 총세입액은 10,024천원 이며, 총세출액은 10,024천원이다.

강동노인복지관 치매요양원 2021년도 총세입액은 835,120천원 이며, 총세출액은 835,120천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- | | | |
|------------------------|---------------------|-----------------|
| (1) 입소자부담금수입 141,898천원 | (2) 보조금 수입 44,413천원 | (3) 후원금 300천원 |
| (4) 요양급여수입 519,277천원 | (5) 이월금 110,898천원 | (6) 잡수입 8,310천원 |

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| (1) 인건비 568,512천원 | (2) 업무추진비 4,720천원 | (3) 운영비 70,616천원 | (4) 재산조성비 36,287천원 |
| (5) 사업비 139,288천원 | (6) 잡지출 반환금 3,658천원 | (7) 적립금 준비금 2,000천원 | |

3. 특별회계 세입의 주요재원은 다음과 같다.

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| (1) 전년도이월금 8,014천원 | (2) 잡수입 10천원 |
| (3) 운영충당적립금 1,000천원 | (4) 시설환경개선준비금 1,000천원 |

4. 특별회계 세출의 주요내용은 다음과 같다.

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| (1) 운영충당적립금 지출 5,012천원 | (2) 시설환경개선준비금 지출 5,012천원 |
|------------------------|--------------------------|

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.

□ 2021년도 강동노인복지관 치매요양원 예산 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출					
구 분	2020년 예산(A)	2021년예산(B)	증감(B-A)	구 분	2020년예산(A)	2021년예산(B)	증감(B-A)		
합 계	830,064	825,096	△4,968	합 계	830,064	825,096	△4,968		
입소자부담금 수입	148,423	141,898	△6,525	사무비	인 건비	529,193	568,512	39,319	
보조금 수입	44,223	44,413	190		업무추진비	4,720	4,720	0	
보조금	국고보조금	-	0		운영비	86,513	70,616	△15,897	
	시·도보조금	37,755	37,755		0	재산조성비	56,500	36,287	△20,213
	시·군·구보조금	6,468	6,658		190	사업비	147,355	139,288	△8,067
	기타보조금	-	-		0	잡지출	3,663	3,658	△5
후원금 수입	300	300	0		반환금	120	15	△105	
요양급여수입	511,131	519,277	8,146	적립금 및 준비금	2,000	2,000	-		
이 월 금	117,678	110,898	△6,780						
잡 수 입	8,310	8,310	0						

▣ 2021년도 강동노인복지관 치매요양원 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사 부 비			재산조성비	사 업 비	잡지출	예비비및기타	적립금및준비금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비					
합 계	825,096	568,512	4,720	70,616	36,287	139,288	3,658	15	2,000
입소자부담금수입	141,898	-	4,720	19,578	21,706	95,894	-	-	-
보조금수입	44,413	8,400	-	14,025	9,780	12,208	-	-	-
후원금수입	300	-	-	-	-	300	-	-	-
요양급여수입	519,277	487,074	-	25,403	4,800	-	-	-	2,000
이 월 금	110,898	73,038	-	4,750	-	30,886	2,223	-	-
잡 수 입	8,310	-	-	6,860	-	-	1,435	15	-

▣ 2021년도 강동노인복지관 치매요양원 예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

관	예산과목		2020 예산(A)	2021 예산(B)	증감(B-A)
	항	목			
합 계			830,064	825,096	△4,968
01	입소자부담금수입		148,423	141,898	△6,525
	11	입소비용수입	148,423	141,898	-
		112 본인일부부담금수입	64,108	57,583	-
		113 식재료비수입	84,315	84,315	-
04	보조금수입		44,223	44,413	190
	41	보조금수입	44,223	44,413	190
		412 시도보조금	37,755	37,755	-
		413 시군구 보조금	6,468	6,658	190
05	후원금수입		300	300	-
	51	후원금수입	300	300	-
		512 비자정후원금	300	300	-
06	요양급여수입		511,131	519,277	8,146
	61	요양급여수입	511,131	519,277	8,146
		611 장기요양급여수입	470,131	451,577	-
		612 가산금수입	41,000	67,700	26,700
09	이월금		117,677	110,898	-
	91	이월금	117,677	110,898	-
		911 전년도이월금	107,505	105,343	-
		912 전년도이월금(후원금)	734	805	71
		913 전년도이월금(식재료비)	9,438	4,750	-
10	잡수입		8,310	8,310	-
	101	잡수입	8,310	8,310	-
		1011 불용품매각대	100	100	-
		1012 기타예금이자수입	150	150	-
		1012 직원식재료비수입	6,860	6,860	-
		1014 기타잡수입	1,200	1,200	-

☐ 2021년도 강동노인복지관 치매요양원 예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2021년 예산액			2020 예산액(A)	2021 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				830,064	825,096	△4,968
입소자부담금수입				168,881	176,729	7,848
01 사무비				42,178	39,048	△3,130
	11 인건비			2,000	0	△2,000
		115 퇴직금 및 퇴직적립금		2,000	0	△2,000
	12 업무추진비			4,720	4,720	0
		121 기관운영비		3,600	3,600	0
		123 회의비		1,120	1,120	0
	13 운영비			35,458	34,328	△1,130
		131 여비		30	100	70
		132 수용비 및 수수료		0	-	0
		133 공공요금 및 제세공과금		35,428	34,228	△1,200
02 재산조성비				12,800	21,706	8,906
	21 시설비			12,800	21,706	8,906
		211 시설비		2,530	2,530	0
		212 자산취득비		6,900	11,700	4,800
		213 시설장비유지비		3,370	7,477	4,107
03 사업비				113,903	115,975	2,072
	31 운영비			97,153	107,185	10,032
		311 생계비		93,753	89,065	△4,688
		312 수용기관경비		3,000	15,000	12,000
		314 의료비		400	3,120	2,720
	33 사업비			16,750	8,790	△7,960
		331 프로그램사업비		14,950	7,890	△7,060
		331 기타사업경비		1,800	900	△900
09 적립금 및 준비금				0	0	0
	911 운영충당금및 환경개선 준비금			0	0	0
		911 운영충당적립금		0	0	0
10 준비금				0	0	0
	101 환경개선준비금			0	0	0
		1011 시설환경개선준비금		0	0	0
시도보조금				44,223	44,413	190
01 사무비				22,425	22,425	0
	11 인건비			8,400	8,400	0
		112 각종수당		8,400	8,400	0
		113 일용잡급		0	0	0
	13 운영비			14,025	14,025	0
		132 수용비 및 수수료		10,700	10,700	0
		137 기타운영비		3,325	3,325	0
02 재산조성비				9,780	9,780	0
	21 시설비			9,780	9,780	0
		211 시설비		5,640	6,200	
		212 자산취득비		3,580	3,580	0
		213 시설장비유지비		560	0	△560
03 사업비				12,018	12,208	190
	31 운영비			12,018	12,208	190
		311 생계비		11,058	11,248	
		312 수용기관경비		960	960	0
장기요양급여수입				605,283	592,316	△12,967
01 사무비				548,963	585,516	36,553
	11 인건비			518,793	560,113	41,320
		111 급여		356,026	362,807	6,781
		112 각종수당		69,747	94,524	24,777
		113 일용잡급		8,400	11,520	3,120
		115 퇴직금 및 퇴직적립금		42,950	45,480	2,530
		116 사회보험부담금		41,670	45,781	4,111
	13 운영비			30,170	25,403	△4,767
		132 수용비 및 수수료		10,950	12,150	1,200
		133 공공요금 및 제세공과금		0	0	0
		137 기타운영비		19,220	13,253	△5,967
02 재산조성비				33,920	4,800	△29,120
	21 시설비			33,920	4,800	△29,120
		211 시설비		13,920	4,200	△9,720
		212 자산취득비		5,800	0	△5,800
		213 시설장비유지비		14,200	600	△13,600
03 사업비				20,400	0	△20,400
	31 운영비			20,400	0	△20,400

사업명	2021년 예산액		2020 예산액(A)	2021 예산액(B)	증감(B-A)
		312 수용기관경비	16,200	0	△16,200
		314 의료비	3,120	0	△3,120
		331 프로그램사업비	1,080	0	△1,080
	09 적립금 및 준비금		1,000	1,000	0
		911 운영총당금및 환경개선 준비금	1,000	1,000	0
		911 운영총당적립금	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
후원금			1,034	1,105	71
	03 사업비		1,034	1,105	71
		33 사업비 331 프로그램사업비	1,034	1,105	71
잡수입			10,628	10,518	△110
	03 사업비		6,860	6,860	0
		31 운영비	6,860	6,860	0
		331 생계비	6,860	6,860	0
	07 잡지출		3,768	3,658	△110
		71 잡지출	3,768	3,658	△110
		711 잡지출	3,768	3,658	△110
예비비			15	15	0
	08 예비비 및 기타		15	15	0
		81 예비비	15	15	0
		811 예비비	0	0	0
		813 반환금	15	15	0

▣ 2021년도 강동노인복지관 치매요양원 특별회계 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	8,014	10,024	2,010	합 계	8,014	10,024	2,010
이월금	6,006	8,014	2,008	운영총당적립금지출	4,007	5,012	1,005
잡수입	8	10	2	환경개선준비금지출	4,007	5,012	1,005
운영총당적립금	1,000	1,000	0				
시설환경개선준비금	1,000	1,000	0				

▣ 2021년도 강동노인복지관 치매요양원 특별회계 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			8,014	10,024	2,010
09	이월금		6,006	8,014	2,008
	91	이월금	6,006	8,014	2,008
		911 전년도 이월금	6,006	8,014	2,008
10	잡수입		8	10	2
	101	잡수입	8	10	2
		1012 기타예금이자수입	8	10	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	-

□ 2021년도 강동노인복지관 치매요양원 특별회계 세출 목별조서(안)

(단위:원천)

사업명	2021년 예산			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	합 계			8,014	10,024	2,010
적립금 및 준비금 지출				8,014	10,024	2,010
	10	적립금 및 준비금 지출		8,014	10,024	2,010
		111	운영충당적립금 및 환경개선 준비금 지출	8,014	10,024	2,010
			1111 운영충당적립금 지출	4,007	5,012	1,005
			1112 시설환경개선준비금 지출	4,007	5,012	1,005