

## 예산의 총칙

중랑데이케어센터의 2022도 일반회계 세입예산총액은 416,412천원이며, 세출예산총액은 416,412천원이다.

중랑데이케어센터의 2022도 특별회계 세입예산총액은 59,238천원이며, 세출예산총액은 59,238천원이다.

중랑데이케어센터의 2022도 총 세입예산총액은 475,650천원이며, 세출예산총액은 475,650천원이다.

### 1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금수입 54,025천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 2) 보조금수입 47,000천원 : 전년대비 23,135천원 감소, 기능보강 사업비 제외
- 3) 장기요양급여수입 229,659천원 : 전년대비 100천원 증가, 2022년 장기요양 수가 반영
- 4) 이 월 금 85,328천원 : 전년대비 30,304천원 증가
- 5) 잡 수 입 400천원 : 전년대비 예산변동 없음

### 2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 224,967천원 : 전년대비 2,622천원 감소, 장기근속장려금 조정
- 2) 업무추진비 6,160천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 3) 운 영 비 61,869천원 : 전년대비 7,424천원 감소, 수용비 및 수수료 조정
- 4) 재산조성비 72,621천원 : 전년대비 8,080천원 증가, 어르신을 위한 환경개선예산 증가
- 5) 사 업 비 46,850천원 : 전년대비 9,936천원 증가, 다양한 프로그램에 따른 강사료 증가
- 6) 잡 지 출 3,945천원 : 전년대비 701천원 감소, 지출예산 조정

### 3. 특별회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 이월금 59,038천원 : 전년대비 3,093천원 감소, 데이케어센터 환경개선
- 2) 잡수입 200천원 : 전년대비 예산변동 없음

### 3. 특별회계 세출의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 운영충당적립금 23,962천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 2) 시설환경개선금 35,076천원 : 전년대비 3,093천원 감소, 데이케어센터 환경개선
- 3) 잡 지 출 200천원 : 전년대비 예산변동 없음

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 관·항·목간에는 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.

단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용이 불가하다.

4. 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자 부담경비등은 추가경정예산 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우에 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추경경정예산에 반영해야한다.

## ▣ 2022년도 중랑데이케어센터 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)
합 계	409,143	416,412	7,269	합 계	409,143	416,412	7,269
입 소 자 부 담 금 수 입	54,025	54,025	0	입 소 자 부 담 금 사 업	62,152	63,186	1,034
보 조 금 수 입	70,135	47,000	△23,135	보 조 금 사 업	70,135	47,000	△23,135
요 양 급 여 수 입	229,559	229,659	100	요 양 급 여 사 업	272,211	302,281	30,070
이 월 금	55,024	85,328	30,304	잡 지 출	4,640	3,940	△700
잡 수 입	400	400	0	적 립 금 및 준 비 금	0	0	0
적 립 금 및 준 비 금	0	0	0	예 비 비 및 반 환 금	5	5	0

▣ 2022년도 증량데이케어센터 특별회계 본예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)
합 계	62,331	59,238	△3,093	합 계	62,331	59,238	△3,093
운영충당적립금	0	0	0	운영충당적립금	23,962	23,962	0
시설환경개선준비금	0	0	0	시설환경개선준비금	38,169	35,076	△3,093
이 월 금	62,131	59,038	△3,093	잠지출	200	200	0
잡 수입	200	200	0				

▣ 2022년도 중랑데이케어센터 자원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구 분		계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출
			인건비	업무추진비	운영비			
합 계		416,412	224,967	6,160	61,869	72,621	46,850	3,945
입 소 자 부 담 금 수 입	본인부담금수입	28,765	-	-	7,175	-	21,590	-
	식재료비수입	21,756	-	-	-	-	21,756	-
	기타비급여수입	3,504	-	-	-	-	3,504	-
사업 수입	장기요양사업수입	229,659	177,967	6,160	45,532	-	-	-
보조 금 수입	시도보조금	47,000	47,000	-	-	-	-	-
이 월 금		85,328	-	-	9,162	72,621	-	3,545
잡 수 입		400	-	-	-	-	-	400

## ▣ 2022년도 중랑데이케어센터 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			409,143	416,412	7,269
01 입소자부담금사업			54,025	54,025	0
	11 입소비용수입		54,025	54,025	0
		112 본인부담금수입	28,765	28,765	0
		113 식재료비수입	21,756	21,756	0
		116 기타비급여수입	3,504	3,504	0
04 보조금수입			70,135	47,000	△23,135
	41 보조금수입		70,135	47,000	△23,135
		411 국고보조금	10,945	-	△10,945
		412 시도보조금	58,190	47,000	△11,190
		413 시군구보조금	1,000	-	△1,000
06 요양급여수입			229,559	229,659	100
	61 요양급여수입		229,559	229,659	100
		611 장기요양급여수입	199,591	199,691	100
		612 가산금수입	29,968	29,968	0
09 이 월 금			55,024	85,328	30,304
	91 이 월 금		55,024	85,328	30,304
		911 전년도 이월금	54,120	85,328	31,208
		913 전년도 이월금(식재료비)	904	-	△904
10 잡 수 입			400	400	0
	101 잡 수 입		400	400	0
		1012 기타예금이자수입	100	100	0
		1014 기타잡수입	300	300	0

▣ 2022년도 중랑데이케어센터 특별회계 본예산 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)	변경내용
관	항	목				
합 계			62,331	59,238	△3,093	
09	이월금		62,131	59,038	△3,093	
	91 이월금	911 전년도 이월금	62,131	59,038	△3,093	*데이케어센터 환경개선
10	접수입		200	200	0	
	101 접수입	1012 예금이자수입	200	200	0	
11	적립금 및 준비금(특별회계)		-	-	0	
	111 운영충당적립금 및 환경 개선준비금	1111 운영충당적립금	-	-	0	
		1112 시설환경개선준비금	-	-	0	

## ▣ 2022년도 중랑데이케어센터 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				409,143	416,412	7,269	
01 입소자부담금사업				62,152	63,186	1,034	
	01 사 무 비			25,238	16,336	- 8,902	
		13 운 영 비		25,238	16,336	△8,902	
			132 수용비및수수료	9,138	3,486	△5,652	
			133 공공요금 및 제세공과금	8,100	6,650	△1,450	
			135 차 량 비	8,000	6,200	△1,800	
	03 사 업 비			36,914	46,850	9,936	
		31 운 영 비		30,964	29,460	△1,504	
			311 생계비	26,164	25,260	△904	
			312 수용기관경비	2,400	2,400	0	
			314 의료비	2,400	1,800	△600	
33 설비사업		5,950	17,390	11,440			
		331 프로그램사업비	5,950	17,390	11,440		
04 보조금사업(주간)				11,000	11,000	0	
	01 사 무 비			11,000	11,000	0	
		11 인 건 비		11,000	11,000	0	
			111 급 여	11,000	11,000	0	
04 보조금사업(야간)				36,000	36,000	0	
	01 사 무 비			36,000	36,000	0	
		11 인 건 비		36,000	36,000	0	
			111 급 여	36,000	36,000	0	
04 보조금사업				23,135	-	△23,135	
	01 사 무 비			23,135	-	△23,135	
		13 운 영 비		1,245	-	△1,245	
			137 기타운영비	1,245	-	△1,245	
		21 시 설 비		21,890	-	△21,890	
			211 시설비	21,890	-	△21,890	
05 요양급여사업				272,211	302,281	30,070	
	01 사 무 비			229,560	229,660	100	
		11 인 건 비		180,589	177,968	△2,621	
			111 급 여		112,610	109,286	△3,324
				112 제 수 당	30,605	31,216	611

		113 일 용 잡 금	1,600	1,600	0
		115 퇴직적립금	15,585	15,625	40
		116 사회보험부담금	20,189	20,241	52
	12 업 무 추 진 비		6,160	6,160	0
		121 기관운영비	3,600	3,600	0
		123 회 의 비	2,560	2,560	0
	13 운 영 비		42,811	45,532	2,721
		131 여 비	120	120	0
		132 수용비및수수료	30,811	33,532	2,721
		133 공공요금 및 제세공과금	5,820	5,820	0
		135 차 량 비	2,600	2,600	0
		137 기타운영비	3,460	3,460	0
	02 재산조성비		42,651	72,621	29,970
		21 시 설 비	42,651	72,621	29,970
		211 시 설 비	6,000	9,000	3,000
		212 자산취득비	7,000	9,000	2,000
		213 시설장비유지비	29,651	54,621	24,970
07 잡 지 출			4,640	3,940	△700
	07 잡 지 출		4,640	3,940	△700
		71 잡 지 출	4,640	3,940	△700
		711 잡 지 출	4,640	3,940	△700
08 예비비및기타			5	5	0
	08 예비비및기타		5	5	0
		81 예비비및기타	5	5	0
		812 반 환 금	5	5	0

▣ 2022년도 중랑데이케어센터 특별회계 본예산 세출목별조서

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			62,331	59,238	△3,093	
07 잡지출			200	200	0	
	71 잡지출		200	200	0	
		711 잡지출	200	200	0	
10 적립금 및 준비금 지출(특별회계)			62,131	59,038	△3,093	
	101 운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금 지출		62,131	59,038	△3,093	
		1011 운영충당적립금 지출	23,962	23,962	0	
		1012 시설환경개선준비금 지출	38,169	35,076	△3,093	*데이케어센터 환경개선