

2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 예산 총칙

시립강동노인복지관 데이케어센터의 2022년도 일반회계 세입액은 444,374천원이며, 세출액은 444,374천원이다.
시립강동노인복지관 데이케어센터의 2022년도 특별회계 세입액은 10,830천원이며, 세출액은 10,830천원이다.
시립강동노인복지관 데이케어센터의 2022년도 총세입액은 455,204천원이며, 총세출액은 455,204천원이다.

1. 일반회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입 46,300천원, 2) 장기요양 수입 247,274천원, 3) 입소자부담금 수입 72,123천원,
- 4) 이월금 78,187천원, 5) 잡수입 440천원, 6) 후원금 수입 50천원

2. 일반회계 세출의 주요 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 288,793천원, 2) 업무추진비 2,920천원, 3) 운영비 51,293천원, 4) 재산조성비 30,258천원,
- 5) 사업비 68,032천원, 6) 잡지출 1,870천원, 7) 예비비 및 적립금 1,208천원

3. 특별회계 세입의 재원은 다음과 같다.

- 1) 전년도이월금 9,622천원, 2) 잡수입 8천원, 3) 운영충당적립금 600천원, 4) 시설환경개선준비금 600천원

4. 특별회계 세출의 주요 내용은 다음과 같다.

- 1) 운영충당적립금 지출 5,415천원, 2) 시설환경개선준비금 지출 5,415천원

5. 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.

6. 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 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 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	435,225	444,374	9,149	합 계	435,225	444,374	9,149		
입소자부담금수입	66,927	72,123	5,196	인 건 비	275,284	288,793	13,509		
보조금수입	국 고 보 조 금	-	-	사무비	업 무 추 진 비	3,080	2,920	△160	
	시 도 보 조 금	46,300	46,300		-	운 영 비	59,230	51,293	△7,937
	시 군 구 보 조 금	1,000	-		△1,000	재 산 조 성 비	28,556	30,258	1,702
	기 타 보 조 금	-	-	-	사 업 비	66,118	68,032	1,914	
	후원금수입	50	50	-	잡 지 출	1,749	1,870	121	
장기요양수입	239,834	247,274	7,440	예비비 및 기타(반환금)	8	8	-		
이 월 금	80,673	78,187	△2,487	적립금 및 준비금	1,200	1,200	-		
잡 수 입	440	440	-						

▣ 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 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	9,626	10,830	1,204	합 계	9,626	10,830	1,204
운영충당적립금	600	600	-	운영충당적립금 지출	4,813	5,415	602
시설환경개선준비금	600	600	-	시설환경개선준비금 지출	4,813	5,415	602
이 월 금	8,418	9,622	1,204				
잡 수입	8	8	-				

▣ 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 자원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	예비비및기타	적립금및준비금	잡지출
		인건비	업무추진비	운영비					
합 계	444,374	288,793	2,920	51,293	30,258	68,032	8	1,200	1,870
입소자부담금 수입	72,123	-	-	13,602	-	57,321	-	1,200	-
보조금수입	주간운영 보조금	10,001	-	2,938	-	7,063	-	-	-
	야간운영 보조금	36,000	34,320	-	-	1,680	-	-	-
	장기요양처우개선 보조금	300	-	300	-	-	-	-	-
후 원 금	50	-	-	-	-	50	-	-	-
장기요양 수입	247,274	209,433	2,920	26,840	7,040	-	-	-	1,041
이 월 금	78,186	45,040	-	7,573	23,218	1,917	-	-	438
잡 수 입	440	-	-	40	-	1	8	-	391

▣ 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 세입 목별조사

(단위:천원)

예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			435,224	444,374	9,149
01 입소자(이용)부담금수입			66,927	72,123	5,196
	11 입소(이용)비용수입		66,927	72,123	5,196
		112 본인부담금수입	35,967	37,923	1,956
		113 식재료비수입	30,960	34,200	3,240
04 보조금수입			47,300	46,300	△1,000
	41 보조금수입		47,300	46,300	△1,000
		412 시도보조금	46,300	46,300	-
		413 시군구보조금	1,000	-	△1,000
05 후원금수입			50	50	-
	51 후원금수입		50	50	-
		512 비지정후원금	50	50	-
06 요양급여수입			239,834	247,274	7,440
	61 요양급여수입		239,834	247,274	7,440
		611 장기요양급여수입	208,634	216,074	7,440
		612 가산금수입	31,200	31,200	-
09 이월금			80,673	78,187	△2,487
	91 이월금		80,673	78,187	△2,487
		911 전년도이월금	77,078	77,477	399
		912 전년도이월금(후원금)	209	209	-
		913 전년도이월금(식재료비)	3,386	500	△2,886
10 잡수입			440	440	-
	101 잡수입		440	440	-
		1011 불용품매각대	50	50	-
		1012 기타예금이자수입	90	90	-
		1014 기타잡수입	300	300	-

▣ 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				435,225	444,374	9,149
입소자부담금				100,407	103,463	3,056
	01 사무비			20,175	21,215	1,040
		13 운영비		20,175	21,215	1,040
			132 수용비및수수료	3,672	4,712	1,040
			133 공공요금 및 각종 세금공과금	7,500	7,500	-
			135 차량비	9,003	9,003	-
	02 재산조성비			21,556	23,218	1,662
		21 시설비		21,556	23,218	1,662
			211 시설비	7,000	7,000	-
			212 자산취득비	10,000	10,000	-
			213 시설장비유지비	4,556	6,218	1,662
	03 사업비			58,676	59,030	354
		31 운영비		37,346	37,700	354
			311 생계비	34,346	34,700	354
			312 수용기관경비	2,000	2,000	-
			314 의료비	1,000	1,000	-
		33 사업비		21,330	21,330	-
				331 프로그램사업비	20,030	20,030
	332 기타사업비			1,300	1,300	-
보조금				47,300	46,300	△1,000
	01 사무비			40,118	37,558	△2,560
		11 인건비		35,880	34,320	△1,560
			111 급여	33,120	31,680	△1,440
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	2,760	2,640	△120
	13 운영비		4,238	3,238	△1,000	
			132 수용비및수수료	3,938	2,938	△1,000
			137 기타운영비	300	300	-
	03 사업비			7,182	8,742	1,560
		31 운영비		1,080	1,920	840
			311 생계비	1,080	1,920	840
33 사업비			6,102	6,822	720	
		331 프로그램사업비	6,102	6,822	720	

후원금			260	260	-	
	03 사업비		260	260	-	
		33 사업비	260	260	-	
			335 후원사업비	260	260	-
요양급여			284,300	291,273	6,972	
	01 사무비		277,301	284,233	6,932	
		11 인건비		239,404	254,473	15,069
			111 급여	162,932	172,203	9,271
			112 각종수당	35,490	38,300	2,810
			113 일용잡금	1,600	1,600	-
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	16,167	17,675	1,508
			116 사회보험부담금	23,215	24,695	1,480
		12 업무추진비		3,080	2,920	△160
			121 기관운영비	2,000	2,000	-
			123 회의비	1,080	920	△160
		13 운 영 비		34,817	26,840	△7,977
		131 여비	200	200	-	
		132 수용비및수수료	4,307	3,267	△1,040	
		133 공공요금 및 각종 세금공과금	17,990	14,190	△3,800	
		135 차량비	1,000	866	△134	
		137 기타운영비	11,320	8,317	△3,003	
	02 재산조성비		7,000	7,040	40	
	21 시설비		7,000	7,040	40	
		211 시설비	7,000	7,040	40	
잡지출			1,749	1,870	121	
	07 잡지출		1,749	1,870	121	
		71 잡지출	1,749	1,870	121	
			711 잡지출	1,749	1,870	121
예비비및기타			8	8	-	
	08 예비비및기타		8	8	-	
		81 예비비및기타	8	8	-	
			812 반환금	8	8	-
적립금 및 준비금			1,200	1,200	-	
	09 적립금 및 준비금		1,200	1,200	-	
		91 운영충당적립금 및 환경개선준비금		1,200	1,200	-
			911 운영충당적립금	600	600	-
				912 시설환경개선준비금	600	600

▣ 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			9,626	10,830	1,204
09	이월금		8,418	9,622	1,204
	91	이월금	8,418	9,622	1,204
		911 전년도 이월금	8,418	9,622	1,204
10	잡수입		8	8	-
	101	잡수입	8	8	-
		1012 기타예금이자 수입	8	8	-
11	적립금 및 준비금(특별회계)		1,200	1,200	-
	111	운영충당적립금 및 환경개선 준비금	1,200	1,200	-
		1111 운영충당적립금	600	600	-
		1112 시설환경개선준비금	600	600	-

▣ 2022년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				9,626	10,830	1,204
적립금 및 준비금 지출(특별회계)				9,626	10,830	1,204
	10 적립금 및 준비금 지출(특별회계)			9,626	10,830	1,204
		101 운영충당적립금 및 환경개선준비금 지출		9,626	10,830	1,204
			1011 운영충당적립금 지출	4,813	5,415	602
			1012 시설환경개선준비금 지출	4,813	5,415	602