

**2023회계년도 중랑데이케어센터
본예산**

서울시립중랑노인종합복지관병설
중랑데이케어센터

예산의 총칙

중랑데이케어센터의 2023년도 총세입액은 460,138천원이며, 총세출액은 460,138천원이다.

중랑데이케어센터의 2023년도 특별회계 세입예산총액은 59,802천원 이며, 세출예산총액은 59,802천원이다.

중랑데이케어센터의 2023년도 일반회계 세입예산총액은 400,336천원 이며, 세출예산총액은 400,336천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금수입 44,187천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 2) 보 조 금 수 입 51,080천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 3) 장기요양급여수입 217,360천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 4) 이 월 금 84,909천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 5) 잡 수 입 2,800천원 : 전년대비 예산변동 없음

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 235,760천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 2) 업무추진비 5,560천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 3) 운 영 비 42,873천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 4) 재산조성비 75,522천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 5) 사 업 비 34,253천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 6) 반환금잡지출 6,368천원 : 전년대비 예산변동 없음

3. 특별회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 이월금 59,420천원 : 전년대비 382천원 증가
- 2) 잡수입 382천원 : 전년대비 예산변동 없음

4. 특별회계 세출의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 운영충당적립금 24,344천원 : 전년대비 382천원 증가
- 2) 시설환경개선금 35,076천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 3) 잡 지 출 382천원 : 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.

▣ 2023년도 중랑데이케어센터 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
합 계	400,336	400,336	-	합 계	400,336	400,336	-
입소자부담금수입	44,187	44,187	-	입소자부담금수입	50,006	50,006	-
보조금수입	51,080	51,080	-	보조금사업	51,080	51,080	-
요양급여수입	217,360	217,360	-	요양급여수입	292,882	292,882	-
이월금	84,909	84,909	-	잡지출	6,364	6,364	-
잡수입	2,800	2,800	-	적립금및준비금	-	-	-
적립금및준비금	-	-	-	예비비및반환금	4	4	-

▣ 2023년도 중랑데이케어센터 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	400,336	235,760	5,560	42,873	75,522	34,253	6,368	
입소 자부 담금 수입	본인부담금수입	20,523	-	-	15,753	-	4,770	-
	식재료수입	20,160	-	-	-	-	20,160	-
	기타비급여수입	3,504	-	-	-	-	3,504	-
사업 수입	장기요양사업수입	217,360	188,760	5,560	23,040	-	-	-
보조 금수입	시도보조금	50,080	47,000	-	3,080	-	-	-
	시군구보조금	1,000	-	-	1,000	-	-	-
이 월 금		84,909	-	-	-	75,522	5,819	3,568
잡 수 입		2,800	-	-	-	-	-	2,800

▣ 2023년도 중랑데이케어센터 특별회계 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
합 계	59,420	59,802	382	합 계	59,420	59,802	382
운영충당적립금	-	-	-	운영충당적립금	23,962	24,344	382
시설환경개선준비금	-	-	-	시설환경개선준비금	35,076	35,076	-
이월금	59,038	59,420	382	이월금	-	-	-
잡수입	382	382	-	잡지출	382	382	-

▣ 2023년도 중랑데이케어센터 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			400,336	400,336	-
01 입소자부담금사업			44,187	44,187	-
	11 입소비용수입		44,187	44,187	-
		112 본인부담금수입	20,523	20,523	-
		113 식재료비수입	20,160	20,160	-
		116 기타비급여수입	3,504	3,504	-
04 보조금수입			51,080	51,080	-
	31 보조금수입		51,080	51,080	-
		412 시도보조금	50,080	50,080	-
		413 시군구보조금	1,000	1,000	-
06 요양급여수입			217,360	217,360	-
	61 요양급여수입		217,360	217,360	-
		611 장기요양급여수입	195,360	195,360	-
		612 가산금수입	22,000	22,000	-
09 이 월 금			84,909	84,909	-
	91 이 월 금		84,909	84,909	-
		911 전년도 이월금	84,909	84,909	-
10 잡 수 입			2,800	2,800	-
	101 잡 수 입		2,800	2,800	-
		1012 기타예금이자수입	100	100	-
		1014 기타잡수입	2,700	2,700	-

▣ 2023년도 증량데이케어센터 특별회계 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			59,420	59,802	382	
09	이월금		59,038	59,420	382	+ 이자수입에 따른 예산의 증가
	91	입소비용수입	59,038	59,420	382	
		911 전년도 이월금	59,038	59,420	382	
10	잡수입		382	382	-	
	101	잡수입	382	382	-	
		1012 예금이자수입	382	382	-	
11	적립금 및 준비금(특별회계)		-	-	-	
	111	운영충당적립금 및 환경개선준비금	-	-	-	
		1111 운영충당적립금	-	-	-	
		1112 시설환경개선준비금	-	-	-	

▣ 2023년도 증량데이케어센터 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				400,336	400,336	-
01 입소자부담금사업				50,006	50,006	-
	01 사 무 비			50,006	50,006	-
		13 운 영 비		15,753	15,753	-
			132 수용비및수수료	3,753	3,753	-
			133 공공요금 및 제세공과금	6,200	6,200	-
			135 차 량 비	5,800	5,800	-
	03 사 업 비			34,253	34,253	-
		31 운 영 비		28,503	28,503	-
			311 생계비	27,363	27,363	-
			312 수용기관경비	540	540	-
			314 의료비	600	600	-
		33 실비사업		5,750	5,750	-
			331 프로그램사업비	5,750	5,750	-
04 보조금사업(주간)				11,000	11,000	-
	01 사 무 비			11,000	11,000	-
		11 인 건 비		11,000	11,000	-
			111 급 여	11,000	11,000	-
04 보조금사업(야간)				36,000	36,000	-
	01 사 무 비			36,000	36,000	-
		11 인 건 비		36,000	36,000	-
			111 급 여	36,000	36,000	-
04 보조금사업				4,080	4,080	-
	01 사 무 비			4,080	4,080	-
		13 운 영 비		4,080	4,080	-
			137 기타운영비	4,080	4,080	-
05 요양급여사업				292,882	292,882	-
	01 사 무 비			217,360	217,360	-
		11 인 건 비		188,760	188,760	-
			111 급 여	112,084	112,084	-
			112 제 수 당	37,141	37,141	-
			113 일 용 잡 급	2,000	2,000	-
			115 퇴직적립금	16,352	16,352	-
			116 사회보험부담금	21,183	21,183	-
		12 업 무 추 진 비		5,560	5,560	-
			121 기관운영비	3,000	3,000	-
			123 회 의 비	2,560	2,560	-
		13 운 영 비		23,040	23,040	-
			131 여 비	120	120	-
			132 수용비및수수료	8,702	8,702	-
			133 공공요금 및 제세공과금	5,820	5,820	-
			135 차 량 비	3,500	3,500	-
			137 기타운영비	4,898	4,898	-

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	02 재산조성비			75,522	75,522	-
		21 시 설 비		75,522	75,522	-
			211 시 설 비	9,000	9,000	-
			212 자산취득비	9,000	9,000	-
			213 시설장비유지비	57,522	57,522	-
07 잡 지 출				6,364	6,364	-
	07 잡 지 출			6,364	6,364	-
		71 잡 지 출		6,364	6,364	-
			711 잡 지 출	6,364	6,364	-
08 예비비및기타				4	4	-
	08 예비비및기타			4	4	-
		81 예비비및기타		4	4	-
			812 반 환 금	4	4	-

▣ 2023년도 증량데이케어센터 특별회계 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)	변경내역
	관	항	목				
합 계				59,420	59,802	382	
07 잡지출				382	382	-	
	07 잡 지 출			382	382	-	
		711 잡 지 출		382	382	-	
			611 잡 지 출	382	382	-	
10 적립금 및 준비금 지출(특별회계)				59,038	59,420	382	
	10 적립금 및 준비금 지출(특별회계)			59,038	59,420	382	* 이자수입에 따른 예산의 증가
		101 운영충당적립금 및 환경개선준비금 지출		59,038	59,420	382	
			1011 운영충당적립금 지출	23,962	24,344	382	
			1012 시설환경개선준비금 지출	35,076	35,076	-	