

예산의 총칙

남목노인복지관 부설 치매보호센터의 2023년도 세입예산총액은 315,011천원이며, 세출예산총액은 315,011천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 입소자 부담금 41,604천원 : 전년대비 10,870천원 증가, 입소자 증가 예산 반영
- 2) 후원금 수입 1,000천원 : 전년대비 예산변동 없음.
- 3) 요양급여 수입 207,007천원 : 전년대비 67,411천원 증가, 장기요양수입 증가 예산 반영
- 4) 이월금 64,000천원 : 전년대비 16,223천원 증가, 이월금 증가 예산 반영
- 5) 잡수입 1,400천원 : 전년대비 3,180천원 감소, 잡수입 감소 예산 반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 164,403천원 : 전년대비 22,544천원 증가, 인건비 상승분 반영
- 2) 운영비 70,874천원 : 전년대비 15,410천원 증가, 집기구입 및 각종 책임보험금 편성에 따른 증가
- 3) 재산조성비 31,850천원 : 전년대비 9,450천원 증가, 비품구입 증가 예산 반영
- 4) 사업비 46,484천원 : 전년대비 17,100천원 증가, 각종 프로그램 운영으로 사업비 증가
- 5) 잡지출 1,400천원 : 전년대비 3,180천원 감소

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 남목노인복지관 부설 치매보호센터 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	253,687	315,011	61,324	합 계	253,687	315,011	61,324
입 소 자 부 담 금 수 입	30,734	41,604	10,870	입 소 자 부 담 금 사 업	37,109	57,104	19,995
후 원 금 수 입	1,000	1,000	-	후 원 금 사 업	1,000	1,000	-
요 양 금 여 수 입	139,596	207,007	67,411	요 양 금 여 사 업	145,066	220,507	75,441
전 입 금	30,000	-	△30,000	전 입 금 사 업	65,932	35,000	△30,932
이 월 금	47,777	64,000	16,223	잡 지 출	4,580	1,400	△3,180
잡 수 입	4,580	1,400	△3,180	적립금 및 준비금	-	-	-

☐ 2023년도 남목노인복지관 부설 치매보호센터 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			253,687	315,011	61,324
01 입소자부담금 수입	11 입소비용수입	소 계	30,734	41,604	10,870
		112 본인부담금수입	22,934	34,404	11,470
		113 식재료비수입	7,800	7,200	△600
05 후원금수입	51 후원금수입	소 계	1,000	1,000	-
		511 지정후원금	500	500	-
		512 비지정후원금	500	500	-
06 요양급여수입	61 요양급여수입	소 계	139,596	207,007	67,411
		611 장기요양급여수입	132,000	198,007	66,007
		612 가산금수입	7,596	9,000	1,404
08 전입금수입	81 전입금	소 계	30,000	-	△30,000
		812 법인전입금(후원금)	30,000	-	△30,000
09 이 월 금	91 이월금	소 계	47,777	64,000	16,223
		911 전년도 이월금	47,051	63,500	16,449
		912 전년도이월금(후원금)	-	-	-
		913 전년도 이월금(식재료비)	727	500	△227
10 잡수입	101 잡수입	소 계	4,580	1,400	△3,180
		1011 불용품매각대	100	100	-
		1012 예금이자수입	100	100	-
		1013 직원식재료비 수입	1,680	700	△980
		1014 기타잡수입	2,700	500	△2,200

▣ 2023년도 남목노인복지관 부설 치매보호센터 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				253,687	315,011	61,324	
01 입소자부담금사업				37,109	57,104	19,995	
	01 사 무 비			10,092	16,324	6,232	
		13 운 영 비		10,092	16,324	6,232	
			133 공공요금 및 각종세금 공과금	2,592	4,924	2,332	
			135 차 량 비	2,500	4,800	2,300	
			136 기타운영비	5,000	6,600	1,600	
	02 재 산 조 성 비			3,250	11,800	8,550	
			21 시 설 비	3,250	11,800	8,550	
			212 자산취득비	1,000	5,000	4,000	
			213 시설장비유지비	2,250	6,800	4,550	
03 사 업 비			23,767	28,980	5,213		
		31 운 영 비		11,967	12,540	573	
			311 생 계 비	8,527	7,700	△827	
	312 수용기관 경비		1,000	2,200	1,200		
	314 의 료 비		2,440	2,640	200		
	33 사 업 비		11,800	16,440	4,640		
		332 실비유료사업비	11,800	16,440	4,640		
09 적 립 금 및 준 비 금				-	-	-	
		91 운영충당준비금 및 환경개선준비금		-	-	-	
			912 시설환경개선 준비금	-	-	-	
05 후원금사업				1,000	1,000	-	
	03 사 업 비			1,000	1,000	-	
		33 사 업 비		1,000	1,000	-	
			334 비지정후원사업비		500	500	-
			335 지정후원사업비		500	500	-
06 장기요양급여사업				145,066	220,507	75,441	
	01 사 무 비			139,616	188,307	48,691	
		11 인 건 비		114,551	142,457	27,906	
			111 급 여		92,022	116,958	24,936
			112 각 종 수 당		4,155	4,262	107
			113 일 용 잡 급		-	-	-
			114 퇴직금 및 퇴직적립금		8,050	8,226	176

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			115 사회보험부담금	10,324	13,012	2,688
		12 업 무 추 진 비		2,050	2,150	100
			121 기관운영비	1,000	1,100	100
			123 회 의 비	1,050	1,050	-
		13 운 영 비		23,016	43,700	20,684
			131 여 비	2,000	2,000	-
			132 수용비및수수료	7,226	21,000	13,774
			133 공공요금 및 각종 세금공과금	6,840	10,600	3,760
			135 차 량 비	2,500	5,000	2,500
			136 기타운영비	4,450	5,100	650
	02	재산조성비		3,450	17,200	13,750
		21 시 설 비		3,450	17,200	13,750
			211 시 설 비	1,000	6,000	5,000
			212 자산취득비	500	5,000	4,500
			213 시설장비유지비	1,950	6,200	4,250
	03	사 업 비		2,000	15,000	13,000
		33 사 업 비		2,000	15,000	13,000
			331 프로그램사업비(수가사업)	2,000	15,000	13,000
	09	적 립 금 및 준 비 금		-	-	-
		91 운영충당준비금 및 환경개선준비금		-	-	-
			911 운영충당적립금	-	-	-
08	법인전입금사업			65,932	35,000	△30,932
	01	사 무 비		47,614	30,646	△16,968
		11 인 건 비		27,309	21,946	△5,363
			111 급 여	19,641	15,182	△4,459
			112 각 종 수 당	2,450	3,250	800
			113 일 용 잡 급	-	-	-
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	1,841	1,536	△305
			115 사회보험부담금	3,377	1,978	△1,399
		12 업 무 추 진 비		700	500	△200
			121 기관운영비	100	100	-
			123 회 의 비	600	400	△200
		13 운 영 비		19,606	8,200	△11,406
			131 여 비	100	400	300
			132 수용비및수수료	5,900	1,300	△4,600
			133 공공요금 및 각종 세금공과금	4,840	1,200	△3,640

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			135 차 량 비	1,200	500	△700
			136 기타운영비	7,566	4,800	△2,766
	02 재산조성비			15,700	2,850	△12,850
		21 시 설 비		15,700	2,850	△12,850
			211 시 설 비	6,000	1,000	△5,000
			212 자산취득비	6,000	1,000	△5,000
			213 시설장비유지비	3,700	850	△2,850
	03 사 업 비			2,618	1,504	△1,114
		31 운 영 비		840	440	△400
			311 생 계 비	-	-	-
			312 수용기관 경비	400	200	△200
			314 의 료 비	440	240	△200
		33 사 업 비		1,778	1,064	△714
			333 법인전입금사업비	1,778	1,064	△714
	09 적 립 금 및 준 비 금			-	-	-
		91 운영충당준비금 및 환경개선준비금		-	-	-
			911 운영충당적립금	-	-	-
			912 시설환경개선 준비금	-	-	-
07 잡 지 출				4,580	1,400	△3,180
	07 잡 지 출			4,580	1,400	△3,180
		71 잡 지 출		4,580	1,400	△3,180
			711 잡 지 출	4,580	1,400	△3,180