

2023년도 예산

2023년도 강동노인복지관 치매요양원 예산의 총칙

강동노인복지관치매요양원 2023년도 일반회계 총세입액은 874,214천원이며, 총세출액은 874,214천원이다.

강동노인복지관치매요양원 2023년도 특별회계 총세입액은 14,044천원이며, 총세출액은 14,044천원이다.

강동노인복지관치매요양원 2023년도 총세입액은 888,258천원이며, 총세출액은 888,258천원이다.

1. 일반회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- | | | | | | |
|-------------|------------|----------|-----------|----------|----------|
| 1) 입소자부담금수입 | 164,692천원, | 2) 보조금수입 | 51,530천원, | 3) 후원금수입 | 300천원 |
| 4) 요양급여수입 | 568,352천원, | 5) 이월금 | 65,256천원, | 6) 잡수입 | 24,084천원 |

2. 일반회계 세출의 내용은 다음과 같다.

- | | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 1) 인건비 | 574,429천원, | 2) 업무추진비 | 4,840천원, | 3) 운영비 | 51,948천원 |
| 4) 재산조성비 | 44,297천원, | 5) 사업비 | 179,116천원, | 6) 잡지출반환금 | 17,564천원 |
| 7) 예비비및기타 | 20천원, | 8) 적립금및준비금 | 2,000천원 | | |

3. 특별회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- | | | | | | |
|--------------|-----------|--------|-------|------------|---------|
| 1) 전년도이월금 | 12,034천원, | 2) 잡수입 | 10천원, | 3) 운영충당적립금 | 1,000천원 |
| 4) 시설환경개선준비금 | 1,000천원 | | | | |

4. 특별회계 세출의 내용은 다음과 같다.

- | | | | |
|---------------|----------|----------------|---------|
| 1) 운영충당적립금 지출 | 7,022천원, | 2) 시설환경개선준비금지출 | 7,022천원 |
|---------------|----------|----------------|---------|

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.

▣ 2023년도 강동노인복지관 치매요양원 세입·세출예산 총괄조서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

세 입				세 출					
구 분	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)		
합 계	878,302	874,214	△4,088	합 계	878,302	874,214	△4,088		
입소자부담금	129,642	164,692	35,050	사무비	인건비	583,279	574,429	△8,850	
보조금수입	소계	54,600	51,530		△3,070	업무추진비	4,720	4,840	120
	국고보조금	-	-		-	운영비	72,188	51,948	△20,240
	시도보조금	35,900	31,090		△4,810	재산조성비	35,357	44,297	8,940
	시군구보조금	18,700	20,440		1,740	사업비	164,132	179,116	14,984
	기타보조금	-	-		-	잡지출	16,611	17,564	953
후원금수입	300	300	0	예비비 및 기타	15	20	5		
요양급여수입	565,138	568,352	3,214	적립금 및 준비금	2,000	2,000	0		
이월금	107,249	65,256	△41,993						
잡 수입	21,373	24,084	2,711						

▣ 2023년도 강동노인복지관 치매요양원 특별회계 세입·세출예산 총괄조서

(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	12,034	14,044	2,010	합 계	12,034	14,044	2,010
운영충당적립금	1,000	1,000	-	운영충당적립금 지출	6,017	7,022	1,005
시설환경개선준비금	1,000	1,000	-	시설환경개선준비금 지출	6,017	7,022	1,005
이 월 금	10,024	12,034	2,010				
잡 수입	10	10	-				

▣ 2023년도 강동노인복지관 치매요양원 자원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	잡지출	예비비및기타	적립금및준비금
		인건비	업무추진비	운영비					
합 계	874,214	574,429	4,840	51,948	44,297	179,116	17,564	20	2,000
입소자부담금수입	164,692	-	4,840	24,990	29,314	105,548	-	-	-
보조금수입	51,530	8,400	-	8,900	13,200	21,030	-	-	-
후원금수입	300	-	-	-	-	300	-	-	-
요양급여수입	568,352	550,439	-	14,130	1,783	-	-	-	2,000
이월금	65,256	15,590	-	3,928	-	43,278	2,460	-	-
접수입	24,084	-	-	-	-	8,960	15,104	20	-

▣ 2023년도 강동노인복지관 치매요양원 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			878,302	874,214	△4,088
01	입소자부담금수입	소 계	129,642	164,692	35,050
	11	입소비용수입	-	-	-
		본인일부부담금수입	59,772	77,092	17,320
		식재료비수입	69,870	87,600	17,730
04	보조금수입	소 계	54,600	51,530	△3,070
	41	국고 보조금	-	-	-
		시·도 보조금	35,900	31,090	△4,810
		시·군·구 보조금	18,700	20,440	1,740
		기타 보조금	-	-	-
05	후원금수입	소 계	300	300	-
	51	지정후원금	-	-	-
		비지정후원금	300	300	-
06	요양급여수입	소 계	565,138	568,352	3,214
	61	장기요양급여수입	483,038	485,552	2,514
		가산금수입	82,100	82,800	700
09	이 월 금	소 계	107,249	65,256	△41,993
	91	전년도 이월금	89,702	57,550	△32,152
		전년도 이월금(후원금)	806	806	-
		전년도 이월금(식재료비)	16,741	6,900	△9,841
10	잡 수 입	소 계	21,373	24,084	2,711
	101	불용품매각대	100	100	-
		기타예금이자수입	150	20	△130
		직원식재료비수입	6,860	8,960	2,100
		기타잡수입	14,263	15,004	741

■ 2023년도 강동노인복지관 치매요양원 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				878,302	874,214	△4,088
입소자부담금수입				180,971	205,664	24,693
01 사무비				33,278	29,830	△3,448
11 인건비				-	-	-
115 퇴직금및 퇴직적립금				-	-	-
12 업무추진비				4,720	4,840	120
121 기관운영비				3,600	3,600	-
123 회의비				1,120	1,240	120
13 운영비				28,558	24,990	△3,568
131 여비				150	150	-
132 수용비 및 수수료				-	-	-
133 공공요금 및 제세공과금				28,408	24,840	△3,568
02 재산조성비				15,703	29,314	13,611
21 시설비				15,703	29,314	13,611
211 시설비				1,941	6,900	4,959
212 자산취득비				6,300	9,500	3,200
213 시설장비유지비				7,462	12,914	5,452
03 사업비				131,991	146,520	14,529
31 운영비				104,191	119,520	15,329
311 생계비				86,611	94,500	7,889
312 수용기관경비				13,200	19,200	6,000
313 의료비				4,380	5,820	1,440
33 사업비				27,800	27,000	△800
335 프로그램사업비				27,800	27,000	△800
09 적립금				-	-	-
91 운영충당적립금				-	-	-
911 운영충당적립금				-	-	-
10 준비금				-	-	-
101 환경개선준비금				-	-	-
1011 시설환경 개선 준비금				-	-	-

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)		
	관	항	목					
보조금				54,600	51,530	△3,070		
	01 사무비			17,225	17,300	75		
		11 인건비		8,400	8,400	-		
			112 각종수당	8,400	8,400	-		
			113 일용잡급	-	-	-		
			13 운영비		8,825	8,900	75	
			132 수용비 및 수수료		1,000	1,000	-	
			137 기타운영비		7,825	7,900	75	
	02 재산조성비			13,200	13,200	-		
		21 시설비		13,200	13,200	-		
			211 시설비	2,000	2,000	-		
			212 자산취득비	8,200	8,200	-		
			213 시설장비유지비	3,000	3,000	-		
	03 사업비			24,175	21,030	△3,145		
		31 운영비		24,175	21,030	△3,145		
			311 생계비	24,175	21,030	△3,145		
			312 수용기관경비	-	-	-		
	장기요양급여수입				618,139	592,342	△25,797	
		01 사무비			609,684	588,559	△21,125	
			11 인건비		574,879	574,429	△450	
				111 급여	112 각종수당	385,373	389,820	4,447
					113 일용잡급	89,920	858,819	768,899
113 일용잡급					11,520	11,520	-	
115 퇴직금 및 퇴직적립금					40,849	40,847	△2	
116 사회보험부담금					47,219	46,423	△796	
13 운영비					38,405	14,130	△24,275	
			132 수용비 및 수수료		22,720	5,830	△16,890	
			133 공공요금 및 제세공과금		-	-	-	
			137 기타운영비		12,085	8,300	△3,785	
02 재산조성비			6,455	1,783	△4,672			
		21 시설비		6,455	1,783	△4,672		
			211 시설비	5,000	-	△5,000		
			212 자산취득비	-	-	-		
			213 시설장비유지비	1,455	1,783	328		
03 사업비			-	-	-			
		31 운영비		-	-	-		

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
			312 수용기관경비	-	-	-	
			314 의료비	-	-	-	
			331 프로그램사업비	-	-	-	
	09 적립금			1,000	1,000	-	
		91	운영총당적립금	1,000	1,000	-	
			911 운영총당적립금	1,000	1,000	-	
	10 준비금			1,000	1,000	-	
		101 환경개선준비금	1,000	1,000	-		
		1011 시설환경 개선 준비금	1,000	1,000	-		
후원금				1,106	1,106	-	
	03 사업비			1,106	1,106	-	
		33 사업비		1,106	1,106	-	
			331 프로그램사업비	1,106	1,106	-	
합수입				23,471	26,524	3,053	
	03 사업비			6,860	8,960	2,100	
		31 운영비		6,860	8,960	2,100	
			311 생계비	6,860	8,960	2,100	
	07 잡지출			16,611	17,564	953	
		71 잡지출		16,611	17,564	953	
		711 잡지출	16,611	17,564	953		
예비비 및 기타				15	20	5	
	08 예비비 및 기타			15	20	5	
		81 예비비 및 기타		15	20	5	
			811 예비비		-	-	-
			812 반환금		15	20	5

▣ 2023년도 강동노인복지관 치매요양원 특별회계 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			12,034	14,044	2,010
09 이 월 금			10,024	12,034	2,010
	91 이 월 금		10,024	12,034	2,010
		911 전년도 이월금	10,024	12,034	2,010
10 잡 수 입			10	10	-
	101 잡 수 입		10	10	-
		1012 기타예금이자 수입	10	10	-
11 적립금 및 준비금(특별회계)			2,000	2,000	-
	111 운영충당적립금 및 환경개선 준비금		2,000	2,000	-
		1111 운영충당적립금	1,000	1,000	-
		1112 시설환경개선준비금	1,000	1,000	-

▣ 2023년도 강동노인복지관 치매요양원 특별회계 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				12,034	14,044	2,010
적립금 및 준비금 지출(특별회계)				12,034	14,044	2,010
	10 적립금 및 준비금 지출(특별회계)			12,064	14,044	2,010
		101 운영충당적립금 및 환경개선준비금 지출		12,034	14,044	2,010
			1011 운영충당적립금 지출	6,017	7,022	1,005
			1012 시설환경개선준비금 지출	6,017	7,022	1,005