

2023년 시립강동노인복지관 데이케어센터 예산 총칙

시립강동노인복지관 데이케어센터의 2023년도 일반회계 세입액은 466,995천원이며, 세출액은 466,995천원이다.
시립강동노인복지관 데이케어센터의 2023년도 특별회계 세입액은 12,044천원이며, 세출액은 12,044천원이다.
시립강동노인복지관 데이케어센터의 2023년도 총세입액은 479,039천원이며, 총세출액은 479,039천원이다.

1. 일반회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- | | | | | | |
|-------------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 1) 입소자부담금수입 | 78,612천원, | 2) 보조금수입 | 50,300천원, | 3) 후원금수입 | 50천원 |
| 4) 요양급여수입 | 265,587천원, | 5) 이 월 금 | 72,007천원, | 6) 잡 수 입 | 439천원 |

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- | | | | | | |
|--------------|------------|----------|-----------|----------|----------|
| 1) 인 건 비 | 304,086천원, | 2) 업무추진비 | 2,920천원, | 3) 운 영 비 | 57,340천원 |
| 4) 재산조성비 | 28,951천원, | 5) 사 업 비 | 70,802천원, | 6) 잡 지 출 | 1,688천원 |
| 7) 예비비 및 적립금 | 1,208천원 | | | | |

3. 특별회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|------|------------|-------|
| 1) 전년도이월금 | 10,836천원, | 2) 잡 수 입 | 8천원, | 3) 운영충당적립금 | 600천원 |
| 3) 시설환경개선준비금 | 600천원 | | | | |

4. 특별회계 세출의 주요 내용은 다음과 같다.

- | | | | |
|---------------|----------|-----------------|---------|
| 1) 운영충당적립금 지출 | 6,022천원, | 2) 시설환경개선준비금 지출 | 6,022천원 |
|---------------|----------|-----------------|---------|

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 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 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	457,971	466,995	9,024	합 계	457,971	466,995	9,024		
입소자부담금수입	74,223	78,612	4,389	인 건 비	294,195	304,086	9,891		
보조금수입	국 고 보 조 금	-	-	사 무 비	업 무 추 진 비	2,920	2,920	-	
	시 도 보 조 금	49,000	49,300		300	운 영 비	57,040	57,340	300
	시 군 구 보 조 금	1,000	1,000		-	재 산 조 성 비	27,695	28,951	1,256
	기 타 보 조 금	-	-		-	사 업 비	70,343	70,802	460
	후원금수입	50	50		-	잡 지 출	4,570	1,688	△2,882
장기요양수입	247,273	265,587	18,314	예비비 및 기타(반환금)	8	8	-		
이 월 금	83,284	72,007	△11,277	적립금 및 준비금	1,200	1,200	-		
잡 수 입	3,140	439	△2,701						

■ 2023년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 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	10,834	12,044	1,210	합 계	10,834	12,044	1,210
운영충당적립금	600	600	-	운영충당적립금 지출	5,417	6,022	605
시설환경개선준비금	600	600	-	시설환경개선준비금 지출	5,417	6,022	605
이 월 금	9,626	10,836	1,210				
잡 수입	8	8	-				

▣ 2023년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 재원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	적립금및 준비금	반환금·잠지출	
		인건비	업무추진비	운영비					
합 계	466,995	304,086	2,920	57,340	28,951	70,802	1,200	1,696	
입소자부담금 수입	78,612	-	-	20,674	19,507	37,231	1,200	-	
보 조 금 수 입	주간운영 보조금	10,000	-	-	2,938	-	7,062	-	-
	야간운영 보조금	36,000	35,750			250			
	장기요양처우개선 보조금	300			300				
	종사자 복지포인트 보조금	3,000			3,000				
	어르신 요양시설 재난지원금	1,000			1,000				
후 원 금	50	-	-	-	-	50	-	-	
장기요양 수입	265,587	223,336	2,920	28,928	9,444			959	
이 월 금	72,007	45,000		500		26,209		298	
잡 수 입	439							439	

▣ 2023년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			457,971	466,995	9,024
01 입소자(이용자)부담금수입			74,223	78,612	4,389
	11 입소(이용)비용수입		74,223	78,612	4,389
		112 본인부담금수입	37,923	40,212	2,289
		113 식재료비수입	36,300	38,400	2,100
04 보조금수입			50,000	50,300	300
	41 보조금수입		50,000	50,300	300
		412 시·도 보조금	49,000	49,300	300
		413 시·군·구 보조금	1,000	1,000	-
05 후원금수입			50	50	-
	51 후원금수입		50	50	-
		512 비지정후원금	50	50	-
06 요양급여수입			247,273	265,587	18,314
	61 요양급여수입		247,273	265,587	18,314
		611 장기요양급여수입	216,073	234,387	18,314
		612 가산금수입	31,200	31,200	-
09 이 월 금			83,284	72,007	△11,277
	91 이월금		83,284	72,007	△11,277
		911 전년도 이월금	82,365	71,298	△11,067
		912 전년도이월금(후원금)	209	209	-
		913 전년도이월금(식재료비)	710	500	△210
10 잡 수 입			3,140	439	△2,701
	101 잡 수 입		3,140	439	△2,701
		1011 불용품매각대	50	50	-
		1012 기타예금이자수입	90	90	-
		1014 기타잡수입	3,000	299	△2,701

■ 2023년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				457,971	466,995	9,024	
입소자부담금				103,210	103,952	742	
	01 사무비			21,215	21,215	-	
		13	운영비	21,215	21,215	-	
			132	수용비및수수료	4,712	4,712	-
				공공요금 및 각종 세금공과금	7,500	7,500	-
				차량비	9,003	9,003	-
	02 재산조성비			20,655	19,507	△1,148	
		21	시설비	20,655	19,507	△1,148	
			211	시설비	4,437	3,289	△1,148
				자산취득비	10,000	10,000	-
				시설장비유지비	6,218	6,218	-
	03 사업비			61,340	63,230	1,890	
		31	운영비	40,010	41,900	1,890	
			311	생계비	37,010	38,900	1,890
				수용기관경비	2,000	2,000	-
				의료비	1,000	1,000	-
			33	사업비	21,330	21,330	-
				331	프로그램사업비	20,030	20,030
	기타사업비	1,300			1,300	-	
	보조금				50,000	50,300	299
	01 사무비			41,258	42,988	1,730	
		11	인건비	34,320	35,750	1,430	
			111	급여	31,680	33,000	1,320
				퇴직금 및 퇴직적립금	2,640	2,750	110
		13	운영비	6,938	7,238	300	
			132	수용비및수수료	3,938	3,938	-
				기타운영비	3,000	3,300	300
	01 사업비			8,743	7,313	△1,430	
		31	운영비	1,920	1,200	△720	
			311	생계비	1,920	1,200	△720
				사업비	6,823	6,113	△710
			331	프로그램사업비	6,823	6,113	△710
후원금				260	260	-	
	03 사업비			260	260	-	

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		33 사 업 비		260	260	-
			335 후원사업비	260	260	-
요양급여				298,722	309,587	10,865
	01 사 무 비			291,682	300,143	8,461
		11 인 건 비		259,875	268,336	8,461
			111 급 여	173,988	181,098	7,110
			112 각종수당	41,150	41,507	357
			113 일용잡금	1,600	1,600	-
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	18,036	18,450	414
			116 사회보험부담금	25,101	25,681	580
		12 업무추진비		2,920	2,920	-
			121 기관운영비	2,000	2,000	-
			123 회 의 비	920	920	-
		13 운 영 비		28,887	28,887	-
			131 여 비	200	200	-
			132 수용비및수수료	3,614	3,614	-
			133 공공요금 및 각종 세금공과금	14,520	14,520	-
			135 차 량 비	1,986	1,986	-
			137 기타운영비	8,567	8,567	-
	02 재산조성비			7,040	9,444	2,404
		21 시 설 비		7,040	9,444	2,404
			211 시 설 비	7,040	-	△7,040
			212 자산취득비	-	9,444	9,444
잡 지 출				4,570	1,688	△2,882
	07 잡 지 출			4,570	1,688	△2,882
		71 잡 지 출		4,570	1,688	△2,882
			711 잡 지 출	4,570	1,688	△2,882
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	-

▣ 2023년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			10,834	12,044	1,210
09	이월금		9,626	10,836	1,210
	91	이월금	9,626	10,836	1,210
		911 전년도 이월금	9,626	10,836	1,210
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	-

▣ 2023년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				10,834	12,044	1,210
적립금 및 준비금 지출(특별회계)				10,834	12,044	1,210
	10 적립금 및 준비금 지출(특별회계)			10,834	12,044	1,210
		101 운영충당적립금 및 환경개선준비금 지출		10,834	12,044	1,210
			1011 운영충당적립금 지출	5,417	6,022	605
			1012 시설환경개선준비금 지출	5,417	6,022	605