

예산의 총칙

중랑데이케어센터의 2024년도 총세입액은 389,488천원이며, 총세출액은 389,488천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금 49,888천원 : 전년대비 18,914천원 증가, 추가입소자 증가 예산 반영
- 2) 보조금수입 44,400천원 : 전년대비 899천원 감소, 기타보조금 감소 예산 반영
- 3) 요양급여수입 228,117천원 : 전년대비 31,673천원 증가, 추가입소자 증가 예산 반영
- 4) 이 월 금 66,833천원 : 전년대비 30,258천원 감소, 전년 이월금 감소 예산 반영
- 5) 잡 수 입 250천원 : 전년대비 예산변동 없음

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 228,266천원 : 전년대비 4,672천원 증가, 인건비 상승을 증가 예산 반영
- 2) 업무추진비 5,560원 : 전년대비 예산변동 없음
- 3) 운 영 비 53,692천원 : 전년대비 11,928천원 증가, 기타운영비 증가 예산 반영
- 4) 재산조성비 80,431천원 : 전년대비 7,548천원 감소, 시설장비유지비 감소 예산 반영
- 5) 사 업 비 16,880천원 : 전년대비 10,740천원 증가, 프로그램사업비 증가 예산 반영
- 6) 잡 지 출 4,656천원 : 전년대비 206천원 증가, 기타 잡지출 증가 예산 반영
- 7) 예비비 및 기타 3천원 : 전년대비 569천원 감소, 전년 반환금 감소 예산 반영

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.

▣ 2024년도 중랑데이케어센터 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)
합 계	370,059	389,488	19,429	합 계	370,059	389,488	19,429
입 소 자 부 담 금 수 입	30,974	49,888	18,914	입 소 자 부 담 금 수 입	35,314	51,880	16,566
보 조 금 수 입	45,299	44,400	△899	보 조 금 수 입	45,299	44,400	△899
요 양 급 여 수 입	196,445	228,117	31,672	요 양 급 여 수 입	284,424	288,549	4,125
이 월 금	97,091	66,833	△30,258	잡 지 출	4,450	4,656	206
잡 수 입	250	250	-	에 비 비 및 반 환 금	572	3	△569
적 립 금 및 준 비 금	-	-	-	적 립 금 및 준 비 금	-	-	-

▣ 2024년도 중랑데이케어센터 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	389,488	228,265	5,560	53,693	80,431	16,880	4,659	
입소 자부 담금	본인부담금수입	30,448	-	-	30,448	-	-	-
	식재료비수입	15,840	-	-	-	15,840	-	-
	기타비급여수입	3,600	-	-	2,560	-	1,040	-
시도보조금	44,400	42,000	-	2,400	-	-	-	
장기요양사업수입	228,117	186,265	5,560	16,292	20,000	-	-	
이 월 금	66,833	-	-	1,993	60,431	-	4,409	
잡 수 입	250	-	-	-	-	-	250	

▣ 2024년도 중랑데이케어센터 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			370,059	389,488	19,429
01 입소자부담금			30,974	49,888	18,914
	11 입소비용수입		30,974	49,888	18,914
		112 본인부담금 수입	15,224	30,448	15,224
		113 식재료 수입	13,230	15,840	2,610
		114 기타급여수입	2,520	3,600	1,080
04 보조금수입			45,299	44,400	△899
	41 보조금수입		45,299	44,400	△899
		412 시도 보조금	45,299	44,400	△899
06 요양급여수입			196,445	228,117	31,672
	61 요양급여수입		196,445	228,117	31,672
		611 장기요양급여수입	170,821	199,403	28,582
		612 가산금 수입	25,623	28,714	3,091
09 이 월 금			97,091	66,833	△30,258
	91 이 월 금		97,091	66,833	△30,258
		911 전년도 이월금	97,091	66,833	△30,258
10 잡 수 입			250	250	-
	101 잡 수 입		250	250	-
		1012 기타예금이자수입	150	100	△50
		1014 기타잡수입	100	150	50

▣ 2024년도 중랑데이케어센터 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				370,060	389,488	19,428
01 입소자부담금사업				35,314	51,880	16,566
	01 사 무 비			9,284	13,960	4,676
		13 운 영 비		9,284	13,960	4,676
			132 수용비및수수료	2,474	4,560	2,086
			133 공공요금 및 제세공과금	3,900	4,800	900
			135 차량비	2,910	4,600	1,690
	03 사업비			26,030	37,920	11,890
		31 운 영 비		19,890	21,040	1,150
			311 생계비	19,350	19,440	90
			312 수용기관경비	300	1,000	700
			314 의료비	240	600	360
33 설비사업비		6,140	16,880	10,740		
		331 프로그램사업비	6,140	16,880	10,740	
04 보조금사업				45,299	44,400	△899
	01 사 무 비			45,299	44,400	△899
		11 인 건 비		42,000	42,000	-
			111 급여	42,000	42,000	-
		13 운 영 비		3,299	2,400	△899
			137 기타운영비	3,299	2,400	△899
05 요양급여사업				284,425	288,549	4,124
	01 사 무 비			196,446	208,118	11,672
		11 인 건 비		181,595	186,266	4,671
			111 급여	119,702	119,966	264
			112 각종수당	25,354	28,361	3,007
			113 일용잡급	960	1,600	640
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	15,555	15,555	-
			116 사회보험부담금	20,024	20,784	760
	12 업무추진비		5,560	5,560	-	
		121 기관운영비	3,000	3,000	-	
		123 회의비	2,560	2,560	-	
	13 운 영 비		9,291	16,292	7,001	

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
			132 수용비 및 수수료	1,351	1,792	441	
			133 공공요금 및 제세공과금	2,560	4,120	1,560	
			135 차 량 비	2,900	6,000	3,100	
			137 기 타 운 영 비	2,480	4,380	1,900	
	02 재산조성비			87,979	80,431	△7,548	
		21 시 설 비			87,979	80,431	△7,548
			211 시설비	9,000	9,000	-	
			212 자산취득비	9,000	9,000	-	
			213 시설장비유지비	69,979	62,431	△7,548	
	07 잡 지 출				4,450	4,656	206
	07 잡 지 출			4,450	4,656	206	
		71 잡 지 출		4,450	4,656	206	
			711 잡 지 출	4,450	4,656	206	
08 예비비및기타				572	3	△569	
	08 예비비및기타			572	3	△569	
		81 예비비및기타		572	3	△569	
			812 반 환 금	572	3	△569	

▣ 2024년도 중랑데이케어센터 특별회계 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)
합 계	60,797	61,197	400	합 계	60,797	61,197	400
운영충당적립금	-	-	-	운영충당적립금	25,077	25,459	382
시설환경개선준비금	-	-	-	시설환경개선준비금	35,338	35,338	-
이 월 금	60,415	60,797	382	이 월 금	-	-	-
잡 수 입	382	400	18	잡 수 입	382	400	18

▣ 2024년도 중랑데이케어센터 특별회계 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			60,797	61,197	400
09 이 월 금			60,415	60,797	382
	91 이 월 금		60,415	60,797	382
		911 전년도 이월금	60,415	60,797	382
10 잡 수 입			382	400	18
	101 잡 수 입		382	400	18
		1012 예금이자수입	382	400	18
11 적립금 및 준비금(특별회계)			-	-	-
	111 운영충당적립금 및 환경개선준비금		-	-	-
		1111 운영충당적립금	-	-	-
		1112 시설환경개선준비금	-	-	-

▣ 2024년도 중랑데이케어센터 특별회계 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				60,797	61,197	400
07 잡 지 출				382	400	18
	71 잡 지 출			382	400	18
		711 잡 지 출		382	400	18
10 적립금 및 준비금 지출(특별회계)				60,415	60,797	382
	101 운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금 지출			60,415	60,797	382
		1011 운영충당적립금 지출		25,077	25,459	382
		1012 시설환경개선준비금 지출		35,338	35,338	-