

예산의 총칙

강동노인복지관치매요양원 2024년도 일반회계 총세입액은 858,219천원이며, 총세출액은 858,219천원이다.

강동노인복지관치매요양원 2024년도 특별회계 총세입액은 14,054천원이며, 총세출액은 14,054천원이다.

강동노인복지관치매요양원 2024년도 총세입액은 872,273천원이며, 총세출액은 872,273천원이다.

1. 일반회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금수입 187,787천원 : 전년대비 8,469천원 증가, 2024년 수가 반영
- 2) 보조금수입 47,550천원 : 전년대비 7,270천원 감소, 종사자 및 이용자(수급자) 인원 감소로 실 인원 반영
- 3) 후원금수입 300천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 4) 요양급여수입 580,933천원 : 전년대비 12,581천원 증가, 2024년 수가 반영
- 5) 이 월 금 29,770천원 : 전년대비 29,770천원 감소, 전년 이월금 추정 예산 반영
- 6) 잡 수 입 11,880천원 : 전년대비 1,800천원 감소, 선제검사비 감소 예산 반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 558,880천원 : 전년대비 35,712천원 감소, 인원 1명 감소 및 증가 예산 반영
- 2) 업무추진비 4,840천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 3) 운 영 비 64,383천원 : 전년대비 12,495천원 증가, 수용비및수수료 증가, 공공요금 분담금 예상 반영
- 4) 재산조성비 41,897천원 : 전년대비 6,897천원 증가, 시설 노후화로 인한 시설장비유지비 증가 반영
- 5) 사 업 비 181,376천원 : 전년대비 7,341천원 증가, 생계비 이월금 및 수용기관경비 상승 반영
- 6) 잡 지 출 4,864천원 : 전년대비 1,941천원 감소, 잡수입 감소로 인한 잡지출 감소 반영
- 7) 예비비및기타 20천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 8) 적립금및준비금 2,000천원 : 전년대비 예산변동 없음

3. 특별회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 이 월 금 12,044천원 : 전년대비 10천원 증가
- 2) 잡 수 입 10천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 3) 적 립 금 1,000천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 4) 준 비 금 1,000천원 : 전년대비 예산변동 없음

4. 특별회계 세출의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 적립금 지출 7,027천원 : 전년대비 5천원 증가
- 2) 준비금 지출 7,027천원 : 전년대비 5천원 증가

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.

▣ 2024년도 강동노인복지관 치매요양원 세입·세출예산 총괄조서

(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	869,140	858,219	△10,921	합 계	869,140	858,219	△10,921	
입소자부담금수입	179,318	187,787	8,469	사무비	인건비	594,592	558,880	△35,712
보조금 수입					업무추진비	4,840	4,840	-
시도보조금	35,380	33,420	△1,960		운영비	51,848	64,343	12,495
시군구보조금	19,440	14,130	△5,310	재산조성비	35,000	41,897	6,897	
후원금수입	300	300	-	사업비	174,035	181,376	7,341	
전 입 금	568,352	580,933	12,581	잡지출	6,805	4,864	△1,941	
이 월 금	52,670	29,770	△22,900	예비비 및 기타	20	20	-	
잡 수입	13,680	11,880	- 1,800	적립금 및 준비금	2,000	2,000	-	

▣ 2024년도 강동노인복지관 치매요양원 재원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	잡지출	예비비 및 기타	적립금 및 준비금
		인건비	업무추진비	운영비					
합 계	858,219	558,880	4,840	64,343	41,897	181,376	4,864	20	2,000
입소자부담금	187,787	-	4,840	43,327	8,800	130,820	-	-	-
보조금	47,550	7,800	-	7,560	11,700	20,490	-	-	-
후원금	300	-	-	-	-	300	-	-	-
요양급여	580,933	544,080	-	13,456	21,397	-	-	-	2,000
이월금	29,770	7,000	-	-	-	20,806	1,964	-	-
잡수입	11,880	-	-	-	-	8,960	2,900	20	-

▣ 2024년도 강동노인복지관 치매요양원 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			869,140	858,219	△10,921
01 입소자부담금 수입			179,318	187,787	8,469
	11 입소비용 수입		179,318	187,787	8,469
		111 입소비용수입	-	-	-
		112 본인부담금수입	82,958	92,747	9,789
		113 식재료비수입	96,360	95,040	△1,320
04 보조금수입			54,820	47,550	△7,270
	41 보조금수입		54,820	47,550	△7,270
		411 국고 보조금	-	-	-
		412 시·도 보조금	35,380	33,420	△1,960
		413 시·군·구 보조금	19,440	14,130	△5,310
		414 기타 보조금	-	-	-
05 후원금수입			300	300	-
	51 후원금수입		300	300	-
		511 지정후원금	-	-	-
		512 비지정후원금	300	300	-
06 요양급여수입			568,352	580,933	12,581
	61 요양급여수입		568,352	580,933	12,581
		611 장기요양급여수입	485,552	530,533	44,981
		612 가산금수입	82,800	50,400	△32,400
09 이 월 금			52,670	29,770	△22,900
	91 이월금		52,670	29,770	△22,900
		911 전년도이월금	43,064	18,964	△24,100
		912 전년도이월금(후원금)	807	806	△1
		913 전년도이월금(식재료비)	8,798	10,000	1,202
10 잡 수입			13,680	11,880	△1,800
	101 잡수입		13,680	11,880	△1,800
		1011 불용품매각대	100	100	-
		1012 기타예금이자수입	20	20	-
		1013 직원식재료비수입	8,960	8,960	-
		1014 기타잡수입	4,600	2,800	△1,800

▣ 2024년도 강동노인복지관 치매요양원 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				869,140	858,219	△10,921	
입소자부담금수입				218,478	207,787	△10,691	
	01 사 무 비			58,030	48,167	△9,863	
		11 인 건 비		20,608	-	△20,608	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	20,608	-	△20,608	
		12 업무추진비		4,840	4,840	-	
			121 기관운영비		3,600	3,600	-
			122 회 의 비		1,240	1,240	-
		13 운 영 비		32,582	43,327	10,745	
			131 여 비		150	150	-
			132 수용비및수수료		2,764	4,749	1,985
			133 공공요금 및 각종 세금공과금		29,668	38,427	8,759
	02 재산조성비			23,300	8,800	△14,500	
		21 시 설 비		23,300	8,800	△14,500	
			211 시 설 비		5,000	-	△5,000
			212 자산취득비		9,500	-	△9,500
			213 시설장비유지비		8,800	8,800	-
	03 사 업 비			137,149	150,820	13,671	
		31 운 영 비		111,589	125,260	13,671	
			311 생 계 비		96,398	105,040	8,642
			312 수용기관경비		12,600	14,400	1,800
			313 의 료 비		2,590	5,820	3,230
		33 사 업 비		25,560	25,560	-	
			335 프로그램사업비		25,560	25,560	-
	보조금				54,820	47,550	△7,270
	01 사 무 비			16,300	15,360	△940	
		11 인 건 비		8,400	7,800	△600	
			112 각종수당	8,400	7,800	△600	
		13 운 영 비		7,900	7,560	△340	
		137 기타운영비		7,900	7,560	△340	
	02 재산조성비			11,700	11,700	-	
		21 시 설 비		11,700	11,700	-	
			212 자산취득비		11,700	11,700	-

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	03 사업비			26,820	20,490	△6,330
		31 운영비		25,320	18,990	△6,330
			311 생계비	25,320	18,990	△6,330
		33 사업비		1,500	1,500	-
			331 프로그램사업비	1,500	1,500	-
장기요양급여수입				578,950	587,933	8,983
	01 사무비			576,950	564,536	△12,414
		11 인건비		565,584	551,079	△14,505
			111 급여	396,420	372,240	△24,180
			112 각종수당	89,920	81,568	△8,352
			113 일용잡급	11,520	11,520	-
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	20,608	37,817	17,209
			116 사회보험부담금	47,116	47,934	818
		13 운영비		11,366	13,456	2,090
			132 수용비 및 수수료	3,066	4,056	990
			137 기타운영비	8,300	9,400	1,100
	02 재산조성비			-	21,397	21,397
		21 시설비		-	21,397	21,397
			211 시설비	-	5,000	5,000
			212 자산취득비	-	9,500	9,500
			213 시설장비유지비	-	6,897	6,897
	09 적립금			1,000	1,000	-
		91 운영충당적립금		1,000	1,000	-
			911 운영충당적립금	1,000	1,000	-
	10 준비금			1,000	1,000	-
		101 환경개선준비금		1,000	1,000	-
			1011 시설환경개선준비금	1,000	1,000	-
후원금				1,107	1,106	△1
	03 사업비			1,107	1,106	△1
		31 운영비		1,107	1,106	△1
			312 수용기관경비	1,107	1,106	△1
잡수입				15,765	13,824	△1,941
	03 사업비			8,960	8,960	-
		31 운영비		8,960	8,960	-
			311 생계비	8,960	8,960	-
	07 잡지출			6,805	4,864	△1,941

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		71 잡 지 출		6,805	4,864	△1,941
			711 잡 지 출	6,805	4,864	△1,941
예비비 및 기타				20	20	-
	08 예비비 및 기타			20	20	-
		81 예비비 및 기타		20	20	-
			812 반 환 금	20	20	-

▣ 2024년도 강동노인복지관 치매요양원 특별회계 세입·세출예산 총괄조서

(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	14,044	14,054	10	합 계	14,044	14,054	10
운영충당적립금	1,000	1,000	-	운영충당적립금 지출	7,022	7,027	5
시설환경개선준비금	1,000	1,000	-	시설환경개선준비금 지출	7,022	7,027	5
이 월 금	12,034	12,044	10				
잡 수입	10	10	-				

▣ 2024년도 강동노인복지관 치매요양원 특별회계 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			14,044	14,054	10
09 이 월 금			12,034	12,044	10
	91 이월금		12,034	12,044	10
		911 전년도이월금	12,034	12,044	10
10 잡 수 입			10	10	-
	101 잡수입		10	10	-
		1012 기타예금이자수입	20	20	-
11 적립금 및 준비금			2,000	2,000	-
	111 운영충당적립금 및 환경개선준비금		2,000	2,000	-
		1111 운영충당적립금	1,000	1,000	-
		1112 시설환경개선준비금	1,000	1,000	-

▣ 2024년도 강동노인복지관 치매요양원 특별회계 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	합 계			14,044	14,054	10
적립금 및 준비금				14,044	14,054	10
	10 적립금 및 준비금 지출			14,044	14,054	10
		101 운영충당적립금 및 환경개선준비금 지출		14,044	14,054	10
			1011 운영충당적립금 지출	7,022	7,027	5
			1012 시설환경개선준비금 지출	7,022	7,027	5