

2024년 시립강동노인복지관 데이케어센터 예산 총칙

시립강동노인복지관 데이케어센터의 2024년도 일반회계 세입액은 484,490천원이며, 세출액은 484,490천원이다.
시립강동노인복지관 데이케어센터의 2024년도 특별회계 세입액은 13,255천원이며, 세출액은 13,255천원이다.
시립강동노인복지관 데이케어센터의 2024년도 총세입액은 497,745천원이며, 총세출액은 497,745천원이다.

1. 일반회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- | | | | | | |
|-------------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 1) 입소자부담금수입 | 82,600천원, | 2) 보조금수입 | 49,300천원, | 3) 후원금수입 | 50천원 |
| 4) 요양급여수입 | 285,600천원, | 5) 이월금 | 66,500천원, | 6) 잡수입 | 440천원 |

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- | | | | | | |
|--------------|------------|----------|-----------|--------|----------|
| 1) 인건비 | 312,648천원, | 2) 업무추진비 | 2,920천원, | 3) 운영비 | 64,536천원 |
| 4) 재산조성비 | 36,807천원, | 5) 사업비 | 64,674천원, | 6) 잡지출 | 1,690천원 |
| 7) 예비비 및 적립금 | 1,215천원 | | | | |

3. 특별회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- | | | | | | |
|--------------|-----------|--------|------|------------|-------|
| 1) 전년도이월금 | 12,047천원, | 2) 잡수입 | 8천원, | 3) 운영충당적립금 | 600천원 |
| 3) 시설환경개선준비금 | 600천원 | | | | |

4. 특별회계 세출의 주요 내용은 다음과 같다.

- | | | | |
|---------------|----------|-----------------|---------|
| 1) 운영충당적립금 지출 | 6,628천원, | 2) 시설환경개선준비금 지출 | 6,627천원 |
|---------------|----------|-----------------|---------|

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 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 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 | 480,200 | 484,490 | 4,290 | 합 계 | 480,200 | 484,490 | 4,290 | |
| 입소자부담금수입 | 81,209 | 82,600 | 1,391 | 인건비 | 305,408 | 312,648 | 7,240 | |
| 보조금수입 | 국고보조금 | - | - | 업무추진비 | 2,920 | 2,920 | - | |
| | 시·도 보조금 | 49,300 | 49,300 | - | 운영비 | 61,736 | 64,536 | 2,800 |
| | 시·군·구 보조금 | 1,000 | - | △1,000 | 재산조성비 | 36,807 | 36,807 | - |
| | 기타 보조금 | - | - | - | 사업비 | 70,425 | 64,674 | △5,751 |
| 후원금수입 | 50 | 50 | - | 잡지출 | 1,689 | 1,690 | 1 | |
| 요양급여수입 | 274,000 | 285,600 | 11,600 | 예비비 및 기타(반환금) | 15 | 15 | - | |
| 이월금 | 74,202 | 66,500 | △7,702 | 적립금 및 준비금 | 1,200 | 1,200 | - | |
| 접수입 | 439 | 440 | 1 | | | | | |

▣ 2024년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 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 | 12,044 | 13,255 | 1,211 | 합 계 | 12,044 | 13,255 | 1,211 |
| 운영충당적립금 | 600 | 600 | - | 운영충당적립금 지출 | 6,022 | 6,628 | 606 |
| 시설환경개선준비금 | 600 | 600 | - | 시설환경개선준비금 지출 | 6,022 | 6,627 | 605 |
| 이월금 | 10,836 | 12,047 | 1,211 | | | | |
| 접수입 | 8 | 8 | - | | | | |

▣ 2024년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 재원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

| 구 분 | 계 | 사 무 비 | | | 재산조성비 | 사업비 | 적립금및 준비금 | 반환금·잠지출 |
|-----------------------|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| | | 인건비 | 업무추진비 | 운영비 | | | | |
| 합 계 | 484,490 | 312,648 | 2,920 | 64,536 | 36,807 | 64,674 | 1,200 | 1,705 |
| 입소자부담금 수입 | 82,600 | - | - | 24,175 | 15,864 | 41,361 | 1,200 | - |
| 보 조 금 수 입 | 주간운영 보조금 | 10,000 | - | 2,938 | - | 7,062 | - | - |
| | 야간운영 보조금 | 36,000 | 36,000 | - | - | - | - | - |
| | 장기요양처우개선 보조금 | 300 | | 300 | | | | |
| | 종사자 복지포인트 보조금 | 3,000 | | 3,000 | | | | |
| 후 원 금 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 장기요양 수입 | 285,600 | 230,340 | 2,920 | 33,564 | 17,841 | - | | 935 |
| 이 월 금 | 66,500 | 46,308 | | 559 | 3,102 | 16,201 | | 330 |
| 잡 수 입 | 440 | | | | | | | 440 |

▣ 2024년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 세입 목별조서

(단위:천원)

| 예산과목 | | | 2023년 예산(A) | 2024년 예산(B) | 증감(B-A) |
|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| 합 계 | | | 480,200 | 484,490 | 4,290 |
| 01 입소자(이용자)부담금수입 | | | 81,209 | 82,600 | 1,391 |
| | 11 입소(이용)비용수입 | | 81,209 | 82,600 | 1,391 |
| | | 112 본인부담금수입 | 41,609 | 43,000 | 1,391 |
| | | 113 식재료비수입 | 39,600 | 39,600 | - |
| 04 보조금수입 | | | 50,300 | 49,300 | △1,000 |
| | 41 보조금수입 | | 50,300 | 49,300 | △1,000 |
| | | 412 사·도 보조금 | 49,300 | 49,300 | - |
| | | 413 사·군·구 보조금 | 1,000 | - | △1,000 |
| 05 후원금수입 | | | 50 | 50 | - |
| | 51 후원금수입 | | 50 | 50 | - |
| | | 512 비지정후원금 | 50 | 50 | - |
| 06 요양급여수입 | | | 274,000 | 285,600 | 11,600 |
| | 61 요양급여수입 | | 274,000 | 285,600 | 11,600 |
| | | 611 장기요양급여수입 | 242,800 | 250,300 | 7,500 |
| | | 612 가산금수입 | 31,200 | 35,300 | 4,100 |
| 09 이 월 금 | | | 74,202 | 66,500 | △7,702 |
| | 91 이월금 | | 74,202 | 66,500 | △7,702 |
| | | 911 전년도 이월금 | 71,800 | 65,300 | △6,500 |
| | | 912 전년도 이월금(후원금) | - | - | - |
| | | 913 전년도 기타이월금 | 2,402 | 1,200 | △1,202 |
| 10 잡 수 입 | | | 439 | 440 | 1 |
| | 101 잡 수 입 | | 439 | 440 | 1 |
| | | 1011 불용품매각대 | 50 | 50 | - |
| | | 1012 기타예금이자수입 | 90 | 90 | - |
| | | 1014 기타잡수입 | 299 | 300 | 1 |

■ 2024년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 일반회계 세출 목별조서

(단위:천원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2023년 예산(A) | 2024년 예산(B) | 증 감(B-A) |
|--------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | |
| 합 계 | | | | 480,200 | 484,490 | 4,290 |
| 입소자부담금 | | | | 103,386 | 97,635 | △5,751 |
| | 01 사무비 | | | 24,215 | 24,215 | - |
| | | 13 운영비 | | 24,215 | 24,215 | - |
| | | | 132 수용비및수수료 | 4,712 | 4,712 | - |
| | | | 133 공공요금 및 각종 세금공과금 | 10,500 | 10,500 | - |
| | | | 135 차량비 | 9,003 | 9,003 | - |
| | 02 재산조성비 | | | 15,859 | 15,859 | - |
| | | 21 시설비 | | 15,859 | 15,859 | - |
| | | | 211 시설비 | 1,289 | 1,289 | - |
| | | | 212 자산취득비 | 6,352 | 6,352 | - |
| | | 213 시설장비유지비 | 8,218 | 8,218 | - | |
| | 03 사업비 | | | 63,312 | 57,561 | △5,751 |
| | | 31 운영비 | | 45,002 | 43,800 | △1,202 |
| | | | 311 생계비 | 42,002 | 40,800 | △1,202 |
| | | | 312 수용기관경비 | 2,000 | 2,000 | - |
| | | | 314 의료비 | 1,000 | 1,000 | - |
| | | 31 사업비 | | 18,310 | 13,761 | △4,549 |
| | | 331 프로그램사업비 | 17,010 | 12,461 | △4,549 | |
| | 332 기타사업비 | 1,300 | 1,300 | - | | |
| 보조금 | | | | 50,300 | 49,300 | △1,000 |
| | 01 사무비 | | | 43,238 | 42,238 | △1,000 |
| | | 11 인건비 | | 36,000 | 36,000 | - |
| | | | 111 급여 | 33,330 | 35,360 | 2,030 |
| | | | 115 퇴직금 및 퇴직적립금 | 2,670 | 640 | △2,030 |
| | | 13 운영비 | | 7,238 | 6,238 | △1,000 |
| | | | 132 수용비및수수료 | 3,938 | 2,938 | △1,000 |
| | 137 기타운영비 | | 3,300 | 3,300 | - | |
| | 03 사업비 | | | 7,063 | 7,063 | - |
| | | 31 운영비 | | 1,080 | 1,080 | - |
| | | | 311 생계비 | 1,080 | 1,080 | - |
| | | 33 사업비 | | 5,983 | 5,983 | - |
| | 331 프로그램사업비 | 5,983 | 5,983 | - | | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2023년 예산(A) | 2024년 예산(B) | 증 감(B-A) |
|-----------|------|-----------|--------------------|-------------|-------------|----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | |
| 후원금 | | | | 50 | 50 | - |
| | 03 | 사업비 | | 50 | 50 | - |
| | | 33 | 사업비 | 50 | 50 | - |
| | | | 335 후원사업비 | 50 | 50 | - |
| 요양급여 | | | | 323,560 | 334,600 | 11,040 |
| | 01 | 사무비 | | 302,612 | 313,652 | 11,040 |
| | | 11 | 인건비 | 269,409 | 276,649 | 7,240 |
| | | | 111 급여 | 179,202 | 183,052 | 3,850 |
| | | | 112 각종수당 | 41,507 | 40,030 | △1,477 |
| | | | 113 일용잡급 | 4,569 | 4,569 | - |
| | | | 115 퇴직금 및 퇴직적립금 | 18,450 | 21,048 | 2,598 |
| | | | 116 사회보험부담금 | 25,681 | 27,950 | 2,269 |
| | | 12 | 업무추진비 | 2,920 | 2,920 | - |
| | | | 121 기관운영비 | 2,000 | 2,000 | - |
| | | | 123 회의비 | 920 | 920 | - |
| | | 13 | 운영비 | 30,283 | 34,083 | 3,800 |
| | | | 131 여비 | 200 | 200 | - |
| | | | 132 수용비및수수료 | 3,614 | 3,614 | - |
| | | | 133 공공요금 및 각종세금공과금 | 15,916 | 19,716 | 3,800 |
| | | | 135 차량비 | 1,986 | 1,986 | - |
| | | | 137 기타운영비 | 8,567 | 8,567 | - |
| | 02 | 재산조성비 | | 20,949 | 20,949 | - |
| | | 21 | 시설비 | 20,949 | 20,949 | - |
| | | | 212 시설장비취득비 | 20,949 | 20,949 | - |
| 잡지출 | | | | 1,689 | 1,690 | 1 |
| | 07 | 잡지출 | | 1,689 | 1,690 | 1 |
| | | 71 | 잡지출 | 1,689 | 1,690 | 1 |
| | | | 711 잡지출 | 1,689 | 1,690 | 1 |
| 예비비및기타 | | | | 15 | 15 | - |
| | 08 | 예비비및기타 | | 15 | 15 | - |
| | | 81 | 예비비및기타 | 15 | 15 | - |
| | | | 812 반환금 | 15 | 15 | - |
| 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 | - |

▣ 2024년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 세입 목별조서

(단위:천원)

| 예산과목 | | | 2023년 예산(A) | 2024년 예산(B) | 증감(B-A) |
|------------------|------------------------|----------------|-------------|-------------|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| 합 계 | | | 12,044 | 13,255 | 1,211 |
| 09 이 월 금 | | | 10,836 | 12,047 | 1,211 |
| | 91 이 월 금 | | 10,836 | 12,047 | 1,211 |
| | | 911 전년도이월금 | 10,836 | 12,047 | 1,211 |
| 10 잡 수 입 | | | 8 | 8 | - |
| | 101 잡 수 입 | | 8 | 8 | - |
| | | 1012 기타예금이자수입 | 8 | 8 | - |
| 11 적립금및준비금(특별회계) | | | 1,200 | 1,200 | - |
| | 111 운영충당적립금 및 환경개선 준비금 | | 1,200 | 1,200 | - |
| | | 1111 운영충당적립금 | 600 | 600 | - |
| | | 1112 시설환경개선준비금 | 600 | 600 | - |

▣ 2024년도 시립강동노인복지관 데이케어센터 특별회계 세출 목별조사

(단위:천원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2023년 예산(A) | 2024년 예산(B) | 증 감(B-A) |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | |
| | 합 계 | | | 12,044 | 13,255 | 1,211 |
| 적립금 및 준비금 지출(특별회계) | | | | 12,044 | 13,255 | 1,211 |
| | 10 적립금 및 준비금 지출(특별회계) | | | 12,044 | 13,255 | 1,211 |
| | | 101 운영충당적립금 및 환경개선준비금 지출 | | 12,044 | 13,255 | 1,211 |
| | | | 1011 운영충당적립금 지출 | 6,022 | 6,628 | 606 |
| | | | 1012 시설환경개선준비금 지출 | 6,022 | 6,627 | 605 |