

## 예산의 총칙

서울시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터의  
2018년도 총세입액은 342,906천원이며, 총세출액은 342,906천원이다.

### 1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사업수입 187,869천원, 2) 경상운영보조금수입 11,000천원, 3)데이케어보조금수입 35,000천원
- 4) 입소자부담금 61,798천원, 5) 이월금 46,139천원, 6) 잡수입 1,100천원

### 2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 205,117천원, 2) 업무추진비 5,200천원, 3) 운영비 40,811천원, 4) 재산조성비 27,200천원,
- 5) 사업비 58,830천원, 6) 잡지출 5,742천원 7)보조금이자반환 6천원

3, 관·항·목간에는 전용할 수 있으나, 「관」간의 전용 또는 동일 관내 「항」간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회회의 의결을 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서 제출 시 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

## 추가경정예산 총괄표(1차)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액		증감(B-A)		관	항	목	예산액		증감(B-A)	
			현행(A)	추경(B)	금액	비율(%)				현행(A)	추경(B)	금액	비율(%)
입소자 부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	31,533	31,438	-95	0%	사무비	인건비	급여	139,470	139,470	0	0%
		식재료비수입	26,208	26,040	-168	-1%			계수당	24,066	26,037	1,971	8%
		기타비급여수입	4,181	4,320	139	3%			퇴직적립금	12,736	13,792	1,056	8%
사업수입	사업수입	장기요양사업수입	186,606	187,869	1,263	1%			사회보험부담금	14,554	16,117	1,563	11%
보조금수입	보조금수입	보조금수입	46,000	46,000	0	0%			기타후생경비	10,600	9,700	-900	-8%
이월금	이월금수입	전년도이월금	105,226	46,139	-59,087	-56%		업무추진비	기관운영비	3,360	2,400	-960	-29%
잡수입	잡수입	잡수입	1,100	1,100	0	0%			회의비	2,800	2,800	0	0%
								운영비	여비	300	300	0	0%
									수용비및수수료	17,390	18,211	821	5%
									공공요금	5,400	5,700	300	6%
							제세공과금		3,900	3,300	-600	-15%	
							차량비		9,000	9,400	400	4%	
							기타운영비		3,600	3,900	300	8%	
							사설비		12,000	8,000	-4,000	-33%	
						재산조성비	사설비	자산취득비	11,000	10,000	-1,000	-9%	
								시설장비유지비	10,063	9,200	-863	-9%	
						사업비		실비사업비	실비유료사업비	58,371	58,830	459	1%
						잡지출	잡지출	잡지출	5,732	5,742	10	0%	
						예비비및기타	예비비및기타	반환금	5	6	1	20%	
						적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	20,526	0	-20,526	-100%	
						준비금	환경개선준비금	시설환경개선준비금	35,980	0	-35,980	-100%	
합	계		400,854	342,906	-57,948	-14%	합	계	400,854	342,906	-57,948	-14%	

## 2018년 1차 추가경정예산

1) 세입명세서

(단위:천원)

예산과목			예산액		증감	내역
관	항	목	현행	추경		
<b>합 계</b>			400,854	342,906	-57,948	
00	입소자부담금수입		61,922	61,798	-124	
	입소자 부담금 소계					
	01	입소비용수입				
		011 본인부담금수입	31,533	31,438	-95	주)44,410원 x 4명 x 20일 x 12월 x 15%= 6,395,040원 야) 49,070원 x 13명 x 20일 x 12월 x 15%= 22,964,760원 토요일운영) 44,410원+(44,410*0.3)* x 10명 x 24일 x 15%=2,078,280원
		012 식재료비수입	26,208	26,040	-168	주)4,080명 x 3,500원 + 야)3,120명 x 3,500원 + 토)240명 x 3,500원 = 26,040,000
		013 기타비급여수입	4,181	4,320	139	1,000원 x 17명 x 20일 x 12월 = 4,080,000원 1,000원 x 10명 x 24회 =240,000원(토요일)
01	사업수입		186,606	187,869	1,263	
	사업수입소계					
	11	사업수입				
		112 장기요양사업수입	186,606	187,869	1,263	주)44,410원 x 4명 x 20일 x 12월 x 85%= 36,238,560원 야) 49,070원 x 13명 x 20일 x 12월 x 85%= 130,133,640원 토요일운영) 44,410원+(44,410*0.3)* x 10명 x 24일 x 85%=11,776,920원 이동서비스) 2,200원x15명x20일x12월=7,920,000원
03	보조금수입		46,000	46,000	0	
	보조금수입소계					
	31	보조금수입				
		311 경상운영보조금수입	11,000	11,000	0	인건비,운영비
		312 데이케어보조금수입	35,000	35,000	0	인건비,운영비
07	이월금		105,226	46,139	-59,087	
	전년도이월금소계					
	71	이월금				
		713 전년도 기타이월금	105,226	46,139	-59,087	입소자급여수입 : 5,332,182원 장기요양사업수입 : 36,158,647원 잡수입 : 4,642,085원 2017보조금이자반납 : 6,391원
08	잡수입		1,100	1,100	0	
	잡수입소계					
	81	잡수입				
		812 예금이자수입	1,000	100	-900	예금이자수입 : 100,000원
		813 기타잡수입	100	1,000	900	기타잡수입

## 2018년 1차 추가경정예산

2) 세출명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			예산액		증감	내역
	관	항	목	현행	추경		
<b>합 계</b>				400,854	342,906	-57,948	
<b>00 입소자부담금수입</b>				67,302	67,130	-172	
	01 사무비			8,931	8,300	-631	
		13 운영비		8,931	8,300	-631	
			132 수용비및수수료	8,931	8,300	-631	
	03 사업비			58,371	58,830	459	
			335 실비유료사업비(주간보호사업경비)	58,371	58,830	459	
<b>01 장기요양사업수입</b>				225,308	224,027	-1,281	
	01 사무비			192,245	196,827	4,582	
		11 인건비		157,652	160,923	3,271	
			111 급여	100,170	100,570	400	
			112 세수당	24,066	26,037	1,971	
			114 퇴직적립금	11,153	11,351	198	
			115 사회보험부담금	11,663	13,265	1,602	
			116 기타후생경비	10,600	9,700	-900	
		12 기관운영비		6,160	5,200	-960	
			121 기관운영비	3,360	2,400	-960	
			122 회의비	2,800	2,800	0	
		130 운영비		28,433	30,704	2,271	
			131 여비	300	300	0	
			132 수용비및수수료	7,633	9,504	1,871	
			133 공공요금	5,400	5,700	300	
			134 제세공과금	3,900	3,300	-600	
			135 차량비	7,600	8,000	400	
			136 기타운영비	3,600	3,900	300	
	02 재산조성비			33,063	27,200	-5,863	
		21 시설비		33,063	27,200	-5,863	
			211 시설비	12,000	8,000	-4,000	
			212 자산취득비	11,000	10,000	-1,000	
			213 시설장비유지비	10,063	9,200	-863	
<b>03 주간보호센터 보조금사업</b>				11,000	11,000	0	
	01 사무비			11,000	11,000	0	
		11 인건비		9,600	9,600	0	
			11 급여	9,600	9,600	0	
		13 운영비		1,400	1,400	0	
			135 차량비	1,400	1,400	0	
<b>03 데이케어센터 보조금수입</b>				35,000	35,000	0	
	01 사무비			35,000	35,000	0	
		11 인건비		34,174	34,594	420	
			111 급여	29,700	29,300	-400	
			114 퇴직적립금	1,583	2,442	859	
			115 사회보험부담금	2,891	2,852	-39	
		13 운영비		826	406	-420	
			132 수용비및수수료	826	406	-420	
<b>06 잡지출</b>				5,732	5,742	10	
	06 잡지출			5,732	5,742	10	
		61 잡지출		5,732	5,742	10	
			611 잡지출	5,732	5,742	10	
<b>07 예비비 및 기타</b>				5	6	1	
	07 예비비 및 기타			5	6	1	
		71 예비비 및 기타		5	6	1	
			712 보조금이자반납	5	6	1	
<b>08 적립금</b>				20,526	0	-20,526	
	081 적립금			20,526	0	-20,526	
		81 운영충당적립금		20,526	0	-20,526	
			811 운영충당적립금	20,526	0	-20,526	특별회계로 관리
<b>09 준비금</b>				35,980	0	-35,980	
	09 준비금			35,980	0	-35,980	
		91 환경개선준비금		35,980	0	-35,980	
			911 환경개선준비금	35,980	0	-35,980	특별회계로 관리

### 3. 세입.세출예산 목별조서

□ 세입 목별 명세서

(단위:원)

예산과목			예산액		증감			
관	항	목	2018년도	2017년도				
합 계			342,906,505	361,276,113	-18,369,608			
00	입소자부담금수입	소 계	61,798,080	47,822,350	13,975,730			
		01	입소비용수입	011	본인부담금수입	31,438,080	22,286,150	9,151,930
				012	식재료비수입	26,040,000	21,577,200	4,462,800
				013	기타비급여수입	4,320,000	3,959,000	361,000
01	사업수입	소 계	187,869,120	174,218,690	13,650,430			
		113	장기요양사업수입	187,869,120	174,218,690	13,650,430		
03	보조금수입	소 계	46,000,000	46,000,000				
		31	보조금수입	311	경상운영보조금수입	11,000,000	11,000,000	
				312	데이케어센터보조금수입	35,000,000	35,000,000	
07	이월금	소 계	46,139,305	92,135,073	-45,995,768			
		07	이월금	46,139,305	92,135,073	-45,995,768		
06	잡수입	소 계	1,100,000	1,100,000				
		81	잡수입	812	예금이자수입	100,000	1,000,000	-900,000
				813	기타잡수입	1,000,000	100,000	900,000

☐세출목별조서

(단위:원)

사업명	예산과목			2018예산	2017예산	증감	
	관	항	목				
<b>합 계</b>				<b>342,906,505</b>	<b>361,276,113</b>	<b>-18,369,608</b>	
<b>00입소자부담금수입</b>				<b>67,130,262</b>	<b>48,120,252</b>	<b>19,010,010</b>	
	<b>01 사무비</b>			<b>8,300,262</b>	<b>3,212,252</b>	<b>5,088,010</b>	
		13 운영비		8,300,262	3,212,252	5,088,010	
			132 수용비및수수료	8,300,262	3,212,252	5,088,010	
	<b>03 사업비</b>	<b>33 실비사업비</b>	<b>58,830,000</b>	<b>44,908,000</b>	<b>13,922,000</b>		
		335 실비유료사업비(주간보호사업경비)	58,830,000	44,908,000	13,922,000		
<b>01 장기요양사업수입</b>				<b>224,027,767</b>	<b>205,658,677</b>	<b>18,369,090</b>	
	<b>01 사무비</b>			<b>196,827,767</b>	<b>181,787,387</b>	<b>15,040,380</b>	
		11 인건비		160,923,358	153,872,554	7,050,804	
			111 급여	1111 급여	100,570,000	94,161,000	6,409,000
				1112 제수당	26,037,350	25,505,270	532,080
				1114 퇴직적립금	11,350,613	12,088,379	-737,766
				1115 사회보험부담금	13,265,395	12,722,205	543,190
				1116 기타후생경비	9,700,000	9,395,700	304,300
		12 업무추진비	5,200,000	3,755,500	1,444,500		
		121 기관운영비	1211 기관운영비	2,400,000	1,339,000	1,061,000	
			1212 회의비	2,800,000	2,416,500	383,500	
		13 운영비		30,704,409	24,159,333	6,545,076	
	131 여비		1311 여비	300,000	180,000	120,000	
			1312 수용비 및 수수료	9,504,409	7,292,323	2,212,086	
			1313 공공요금	5,700,000	4,464,850	1,235,150	
			1314 제세공과금	3,300,000	3,644,400	-344,400	
			1315 차량비	8,000,000	5,652,900	2,347,100	
		1316 기타운영비	3,900,000	2,924,860	975,140		
	<b>02 재산조성비</b>			<b>27,200,000</b>	<b>23,871,290</b>	<b>3,328,710</b>	
		21 시설비		27,200,000	23,871,290	3,328,710	
			211 시설비	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
212 자산취득비			10,000,000	7,800,000	2,200,000		
213 시설장비유지비			9,200,000	9,071,290	128,710		
<b>03 주간보호센터 보조금수입</b>				<b>11,000,000</b>	<b>11,000,000</b>		
	<b>01 사무비</b>			<b>11,000,000</b>	<b>11,000,000</b>		
		11 인건비		9,600,000	8,400,000	1,200,000	
			111 급여	9,600,000	8,400,000	1,200,000	
		13 운영비	1,400,000	2,600,000	-1,200,000		
		135 차량비	1,400,000	2,600,000	-1,200,000		
<b>03 데이케어센터 보조금수입</b>				<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>		
	<b>01 사무비</b>			<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>		
		11 인건비		34,593,668	33,300,290	1,293,378	
			111 급여	1111 급여	29,300,000	28,300,000	1,000,000
				1114 퇴직적립금	2,441,667	1,878,820	562,847
				1115 사회보험부담금	2,852,001	3,121,470	-269,469
		13 운영비	406,332	1,699,710	-1,293,378		
		132 수용비및수수료	406,332	1,699,710	-1,293,378		
<b>06 잡지출</b>				<b>5,742,085</b>	<b>5,707,745</b>	<b>34,340</b>	
	<b>06 잡지출</b>			<b>5,742,085</b>	<b>5,707,745</b>	<b>34,340</b>	
		61 잡지출		5,742,085	5,707,745	34,340	
			611 잡지출	5,742,085	5,707,745	34,340	
<b>07 예비비 및 기타</b>				<b>6,391</b>	<b>6,830</b>	<b>-439</b>	
	<b>07 예비비 및 기타</b>			<b>6,391</b>	<b>6,830</b>	<b>-439</b>	
		71 예비비 및 기타		6,391	6,830	-439	
			712 보조금 이자반납	6,391	6,830	-439	
<b>08 적립금</b>					<b>20,273,785</b>	<b>-20,273,785</b>	
	<b>08 적립금</b>				<b>20,273,785</b>	<b>-20,273,785</b>	
		81 운영총당적립금			20,273,785	-20,273,785	
			811 운영총당적립금			20,273,785	-20,273,785
<b>09 준비금</b>					<b>35,508,824</b>	<b>-35,508,824</b>	
	<b>09 준비금</b>				<b>35,508,824</b>	<b>-35,508,824</b>	
		91 환경개선준비금			35,508,824	-35,508,824	
			911 환경개선준비금			35,508,824	-35,508,824