

예산의 총칙

시립강동노인복지관 데이케어센터의 2018년도 총세입액은 425,212천원이며, 총세출액은 425,212천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 보조금 48,600천원, 2) 요양급여 236,917천원, 3) 입소자부담금 71,690천원, 4) 이월금 67,625천원,
- 5) 잡수입80천원 6) 후원금수입 300천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 258,067천원, 2) 업무추진비 4,640천원, 3) 운영비 53,340천원, 4) 재산조성비 34,263천원,
- 5) 사업비 72,719천원, 6) 잡지출 983천원 7) 운영충당적립금 1,200천원

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 '관'간의 전용 또는 동일 관내 '항'간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회 의결을 거쳐야 하며, 관할 구청장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다. 단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나, 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이 불가하다.

4. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

◆ 2018년 강동데이케어센터 추가경정예산 세입·세출예산 총괄표

세 입				세 출			
구 분	2018년 예산(A)	2018년 1차추경(B)	증 감(B-A)	구 분	2018년 예산(A)	2018년 1차추경(B)	증 감(B-A)
합 계	434,110	425,212	- 8,898	합 계	434,110	425,212	- 8,898
입소자부담금수입	71,690	71,690	0	입소자부담금사업	90,490	84,839	△5,651
				주간운영보조금사업	10,000	10,000	-
보조금수입	48,600	48,600	0	야간운영보조금사업	35,000	35,000	-
				어르신 돌봄가족휴가제 사업	3,600	3,600	-
후원금수입	300	300	0	후원 사업	864	863	△1
				요양급여사업	292,100	288,727	△3,373
요양급여수입	237,277	236,917	△360	잡 지 출	849	983	134
				예비비 및 기타	7	-	△7
이 월 금	76,163	67,625	△8,538	운영총당적립금	600	600	-
잡 수 입	80	80	0	시설환경개선준비금	600	600	-

◆ 2018년 1차 추경 예산 재원별·경비 성질별 현황표

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	예비비 및 기타	운영총당적립금 (시설환경개선준비 금)
		인 건 비	업무추진비	운 영 비				
합 계	425,212	258,067	4,640	53,340	34,263	72,719	983	1,200
입소자부담금수입	86,039	-	-	10,800	17,603	56,436	-	1,200
시도보조금(주간)	10,000	-	-	1,980	-	8,020	-	-
시도보조금(야간)	35,000	31,200	-	-	-	3,800	-	-
시도보조금(어르신 돌봄가족 휴가제)	3,600	-	-	-	-	3,600	-	-
후원금수입	863	-	-	-	-	863	-	-
요양급여수입(장기요양)	288,727	226,867	4,640	40,560	16,660	-	-	-
잡 수입	983	-	-	-	-	-	983	-

◆2018년 1차 추가경정예산 총괄표

관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)				
			예산(A)	1차추경(B)	금액	비율(%)				예산(A)	1차추경(B)	금액	비율(%)			
06	요양급여수입	611 장기요양급여수입	237,277	236,917	△360	4			111	급여	145,422	148,422	3,000	33		
09	이월금	911 전년도이월금	76,163	67,625	△8,538	95			112	계수당	35,324	32,852	△2,472	27		
							01	사무비	111	인건비	16,763	16,672	△91	1		
									115	퇴직적립금	19,556	19,450	△106	1		
									116	사회보험부담금	7,720	8,020	300	3		
									117	기타후생경비	7,480	7,780	300	3		
							02	재산조성비	13	운영비	211	사설비	11,229	11,103	△126	1
											212	자산취득비	11,500	6,500	△5,000	56
											223	시설장비유지비	20,665	16,660	△4,005	44
							03	사업비	33	사업비	335	주간운영사업비	8,320	8,020	△300	3
											335	실비유료사업비	16,361	15,836	△525	6
											335	후원사업비	864	863	△1	1
							07	잡지출	77	잡지출	71	잡지출	849	983	134	1
							08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	812	반환금	7	-	△7	
		소 계	313,440	304,542	- 8,898			소 계			302,060	293,161	- 8,899			

◆ 2018년 1차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2018년예산 (A)	2018년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			313,440	304,542	△8,898	
06요양급여수입	소 계		237,277	236,917	- 360	
	61요양급여수입	611 장기요양급여수입	237,277	236,917	△360	*요양보호사 장기근속년수 재산정 (7년→6년)
09이월금	소 계		76,163	67,625	- 8,538	
	91이월금	911 전년도이월금	75,599	67,089	△8,510	*전년도 이월금 확정
		912 전년도이월금(후원금)	564	536	△28	*전년도 이월금 확정

◆ 2018년 1차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2018년 예산	2018년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
관	항	목				
합 계			302,060	293,162	△8,898	
01사무비			232,265	233,197	932	
11인건비			224,785	225,417	632	
		111급여	145,422	148,422	3,000	* 최저임금인상에 따른 요양보호사 급여 조정
		112제수당	35,324	32,852	△2,472	*요양보호사 장기근속년수 재산정 (7년→6년)
		115퇴직적립금	16,763	16,672	△91	*급여변동에 따른 퇴직적립금 변동
		116사회보험부담금	19,556	19,450	△106	*급여변동에 따른 사회부담금 변동
		117기타후생경비	7,720	8,020	300	*중사자 경조비 신설
13운영비			7,480	7,780	300	
		132수용비 및수수료	7,480	7,780	300	*소모성비품추가구입
02재산조성비			43,394	34,263	- 9,131	*소모성비품추가구입
21시설비			43,394	34,263	- 9,131	
		211시설비	11,229	11,103	△126	* 단가 조정
		212자산취득비	11,500	6,500	△5,000	* 기존 비품 활용
		223시설장비유지비	20,665	16,660	△4,005	* 단가조정 및 기존 비품 활용
03사업비			25,545	24,719	- 826	
33사업비			25,545	24,719	- 826	
		335주간운영사업비	8,320	8,020	△300	*강사료변동(2017년 동일 책정)
		335실비유료사업비	16,361	15,836	△525	*강사료변동(2017년 동일 책정)
		335후원사업비	864	863	△1	*후원사업이월금 확정
07잡지출			849	983	134	
71잡지출			849	983	134	
		71잡지출	849	983	134	*잡수입 이월금 확정
08예비비 및 기타			7	-	- 7	
81예비비 및 기타			7	-	- 7	
		812반환금	7	-	△7	