

2020년도 꽃밭정이노인복지센터 제 1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2020년도 꽃밭정이노인복지센터 제 1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 이월금 예산의 조정
이월금 감소로 인한 예산 조정
- 2) 장기요양수입의 증가
장기요양수가 증가로 인한 예산 조정

2. 추경예산의 주요 내용

- 1) 세입내용(520천원 감소)
이월금 감소: △520천원
- 2) 세출내용(520천원 감소)
 - ①요양급여수입 증가: 1,215천원
 - ②입소자부담금 수입 조정: △966천원
 - ③후원금 증가: 24천원
 - ④잡수입 조정: △793천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

☐ 2020년도 꽃밭정이노인복지센터 1차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	본예산(A)	1차추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	본예산(A)	1차추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	312,289	311,769	△520	합 계	312,289	311,769	△520
장기요양수입	207,516	207,516	-	장기요양수입	243,396	244,611	1,215
입소자부담금수입	55,524	55,524	-	입소자부담금수입	60,768	59,802	△966
후원금	100	100	-	후원금	1,044	1,068	24
잡지출	100	100	-	잡지출	6,881	6,088	△793
보조금	200	200	-	보조금	200	200	-
이월금	48,849	48,329	△520				

▣ 2020년 꽃밭정이노인복지센터 1차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	311,769	160,981	3,200	31,272	64,310	45,918	6,088
장기요양사업수입	244,611	160,781	1,200	21,354	61,276	-	-
본인부담금수입	59,802	-	2,000	9,918	3,034	44,850	-
후 원 금	1,068	-	-	-	-	1,068	-
잡 수 입	6,088	-	-	-	-	-	6,088
보 조 금	200	200	-	-	-	-	-
이 월 금	48,328	1,833	1,925	16,900	19,944	1,738	5,988

▣ 2020년도 꽃밭정이노인복지센터 1차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			본예산(A)	1차 추경예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			312,289	311,769	△520
입소자(이용자)부담금수입			55,524	55,524	-
	입소(이용)비용수입		55,524	55,524	-
		본인부담금 수입	36,324	36,324	-
		식재료비 수입	19,200	19,200	-
보조금수입			200	200	-
	보조금 수입		200	200	-
		시·군·구 보조금	200	200	-
후원금수입			100	100	-
	후원금 수입		100	100	-
		지정후원금	0	0	-
		비지정후원금	100	100	-
요양급여수입			207,516	207,516	-
	요양급여 수입		207,516	207,516	-
		장기요양급여수입	207,516	207,516	-
이 월 금			207,516	207,516	-
	이 월 금		48,849	48,329	△520
		전년도 이월금	47,905	47,361	△544
		전년도 이월금(후원금)	944	968	24
잡 수입			100	100	-
	잡 수입		100	100	-
		기타예금이자수입	30	30	-
		기타잡수입	70	70	-

▣ 2020년도 꽃밭정이노인복지센터 1차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			본예산(A)	1차 추경 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				312,289	311,769	△520	
요양급여수입				243,396	244,611	1,215	
사 무 비	인 건 비			160,136	183,335	23,199	
		급 여	각종 수당	137,582	160,781	23,199	
			퇴직직립금	98,099	119,643	21,544	
			사회보험부담금	16,964	14,964	△2,000	
			사회보험부담금	9,589	11,218	1,629	
	업무추진비			12,930	14,956	2,026	
	업무추진비			1,200	1,200	-	
	기관운영비			1,200	1,200	-	
	회의비			-	-	-	
	운 영 비			21,354	21,354	-	
		수용비및수수료	수용비및수수료	3,000	3,000	-	
			공공요금 및 각종 세금공과금	9,054	9,054	-	
			차 량 비	6,000	6,000	-	
			기타운영비	3,300	3,300	-	
	재산조성비				83,260	61,276	△21,984
	재산조성비				83,260	61,276	△21,984
		시설비	시설비	15,000	15,000	-	
자산취득비			35,000	10,048	△24,952		
시설장비유지비			33,260	36,228	2,968		
입소자(이용자)부담금 수입				60,768	59,802	△966	
사 무 비	인 건 비			11,918	11,918	-	
		급 여	각종 수당	-	-	-	
			퇴직직립금	-	-	-	
			사회보험부담금	-	-	-	
			사회보험부담금	-	-	-	
	업무추진비			2,000	2,000	-	
	업무추진비			1,300	1,300	-	
	회의비			700	700	-	
	운 영 비			9,918	9,918	-	
		수용비및수수료	수용비및수수료	4,900	4,900	-	
			공공요금 및 각종 세금공과금	2,340	-	△2,340	
			차 량 비	-	-	-	
			기타운영비	2,678	5,018	2,340	
	재산조성비				4,000	3,034	△966
	재산조성비				4,000	3,034	△966
		시설비	시설비	500	500	-	
			자산취득비	3,000	2,034	△966	
시설장비유지비			500	500	-		
사 업 비				44,850	44,850	-	
	운 영 비	생계비	25,800	25,800	-		
		수용기관경비	22,800	22,800	-		
		수용기관경비	2,500	2,500	-		
		의료비	500	500	-		
		프로그램사업비			19,050	19,050	-
			이용자모집관리비	이용자모집관리비	1,000	1,000	-
의료재활사업비	1,300			1,300	-		
사회심리재활사업비	13,600			13,600	-		
특별행사사업비	3,150			3,150	-		
후원금				1,044	1,068	24	
사 업 비	지정후원사업			1,044	1,068	24	
		지정후원사업	지정후원사업	-	-	-	
			비지정후원사업	-	-	-	
		비지정후원사업	비지정후원사업	1,044	1,068	24	
비지정후원사업			1,044	1,068	24		
잡지출				6,881	6,088	△793	
잡 지 출	잡 지 출			6,881	6,088	△793	
		잡 지 출	잡 지 출	6,881	6,088	△793	
			잡지출	6,881	6,088	△793	
보조금				200	200	-	
사 무 비	인 건 비			200	200	-	
		각종수당	200	200	-		

☐ 2020년도 꽃밭정이노인복지센터 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			본예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			312,289	311,769	△520	
입소자 부담금수입	입소(이용)비용 수입	소 계	55,524	55,524	-	
		본인부담금 수입	36,324	36,324	-	
		식재료비 수입	19,200	19,200	-	
보조금 수입	보조금수입	소 계	200	200	-	
		시·군·구 보조금	200	200	-	
후원금 수입	후원금수입	소 계	100	100	-	
		지정후원금	0	0	-	
		비지정후원금	100	100	-	
요양급여수입	요양급여수입	소 계	207,516	207,516	-	
		장기요양급여수입	207,516	207,516	-	
이월금	이월금	소 계	48,849	48,329	△520	*전년도 이월금 감소 인한 예산 조정
		전년도 이월금	47,905	47,361	△544	
		전년도 이월금(후원금)	944	968	24	
잡 수입	잡수입	소 계	100	100	-	
		기타예금이자수입	30	30	-	
		기타잡수입	70	70	-	

□ 2020년도 꽃밭정이노인복지센터 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목		본 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항 목					
합 계			312,289	311,769	△520		
요양급여수입	사무비	소 계	137,582	160,781	23,199		
		인건비	급 여	98,099	119,643	21,544	* 인력변동으로 인한 인건비 예산조정
			각 종 수 당	16,964	14,964	△2,000	
			퇴직적립금	9,589	11,218	1,629	
			사회보험부담금	12,930	14,956	2,026	
		소 계	1,200	1,200	-		
		업무추진비	기관운영비	1,200	1,200	-	
			회의비	-	-	-	
		소 계	21,354	21,354	-		
		운영비	수용비 및 수수료	3,000	3,000	-	
	공공요금 및 각종 세금공과금		9,054	9,054	-		
	차량비		6,000	6,000	-		
	기타운영비		3,300	3,300	-		
소 계	83,260	61,276	△21,984				
재산조성비	재산조성비	시설비	15,000	15,000	-	*재산조성비 조정으로 인한 예산 조정	
		자산취득비	35,000	10,048	△24,952		
		시설장비유지비	33,260	36,228	2,968		
입소자 (이용자) 부담금수입	사무비	소 계	-	-	-		
		인건비	급 여	-	-	-	
			각 종 수 당	-	-	-	
			퇴직적립금	-	-	-	
			사회보험부담금	-	-	-	
		소 계	2,000	2,000	-		
		업무추진비	기관운영비	1,300	1,300	-	
			회의비	700	700	-	
		소 계	9,918	9,918	-		
		운영비	수용비 및 수수료	4,900	4,900	-	*운영비 조정으로 인한 예산조정
	공공요금 및 각종 세금공과금		2,340	-	△2,340		
	차량비		-	-	-		
	기타운영비		2,678	5,018	2,340		
	소 계	4,000	3,034	△966			
	재산조성비	재산조성비	시설비	500	500	-	* 시설장비유지비 조정 인한 예산조정
			자산취득비	3,000	2,034	△966	
			시설장비유지비	500	500	-	
	사업비	사업비	소 계	25,800	25,800	-	
			생계비	22,800	22,800	-	
			수용기관경비	2,500	2,500	-	
		의료비	500	500	-		
		소 계	19,050	19,050	-		
프로그램 사업비		이용자모집관리비	1,000	1,000	-		
		의료재활사업비	1,300	1,300	-		
	사회심리재활사업비	13,600	13,600	-			
	특별행사사업비	3,150	3,150	-			
소 계	1,044	1,068	24				
후원사업	사업비	지정후원사업	-	-	-	* 후원금 조정 인한 예산조정	
		비지정후원사업	1,044	1,068	24		
잡수입	잡지출	소 계	6,881	6,088	△793	* 잡수입 감소로 인한 예산 감액	
		잡지출	6,881	6,088	△793		
보조금	사무비	소 계	200	200	-		
		인건비	200	200	-		