

## 2020년도 목포이랜드재가센터 제2차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2020년도 목포이랜드재가센터 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 코로나19 등으로 인한 이용인원 및 수입 감소에 따른 감액
- (2) 센터 운영 및 유지를 위한 전입금 증액
- (3) 코로나19로 인한 센터 휴원 및 긴급돌봄 운영에 따른 잡수입(직원식재료비) 증액

### 2. 추경예산의 중요부분

- (1) 세입내용(40,060천원 감액)
  - ① 입소자부담금 감액 : 9,311천원
  - ② 요양급여수입 감액 : 42,748천원
  - ③ 전입금 증액 : 10,000천원
  - ④ 잡수입 증액 : 2,000천원
- (2) 세출내용(40,060천원 감액)
  - ① 인건비 감액 : 11,577천원
  - ② 운영비 감액 : 11,715천원
  - ③ 재산조성비 감액 : 1,552천원
  - ④ 사업비 감액 : 15,216천원

### 3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

☐ 2020년도 목포이랜드재가센터 2차 추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2020년도 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	2020년도 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	254,260	214,200	△40,060	합 계	254,260	214,200	△40,060
일소자부담금	44,730	35,418	△9,312	인건비	184,640	173,063	△11,577
요양급여수입	192,800	150,052	△42,748	운영비	31,360	19,645	△11,715
전입금	0	10,000	10,000	재산조성비	3,030	1,478	△1,552
이월금	16,566	16,566	0	사업비	35,060	19,844	△15,216
잡수입	164	2,164	2,000	잡지출	170	170	0

☐ 2020년도 목포이랜드재가센터 2차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·갹지출
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합계	214,200	173,063	2,167	17,478	1,478	19,844	170
입소자부담금수입	35,418	9,494	140	9,043	700	16,041	
요양급여수입	150,052	144,569	1,270	3,935	278		
전입금	10,000	8,000		2,000			
이월금	16,566	11,000	757	2,500	500	1,809	
갹수입	2,164					1,994	170

■ 2020년도 목포이랜드재가센터 2차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2020년도 예산(A)	2차 추경 예산(B)	총합(B-A)
관	항	목			
합 계			254,260	214,200	△40,060
01	입소자부담금 수입		44,730	35,418	△9,312
	11 입소비용 수입		44,730	35,418	△9,312
		112 본인부담금 수입	33,210	26,058	△7,152
		113 식재료비 수입	11,520	9,360	△2,160
06	요양급여 수입		192,800	150,052	△42,748
	61 요양급여수입		192,800	150,052	△42,748
		611 장기요양급여 수입	190,880	147,952	△42,928
		613 장기근속수당수입	1,920	2,100	180
08	전입금			10,000	10,000
	81 전입금			10,000	10,000
		811 법인전입금		10,000	10,000
09	이월금		16,566	16,566	
	91 이월금		16,566	16,566	
		911 전년도이월금	15,770	15,770	
		913 전년도이월금(식재료비)	796	796	
10	잡수입		164	2,164	2,000
	101 잡수입		164	2,164	2,000
		1012 기타예금이자수입	64	64	
		1013 직원식재료비수입		2,000	2,000
		1014 기타잡수입	100	100	

# 2020년도 목포이랜드재가센터 2차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2020년 2차 추경 예산액			2020년도 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		합	계	254,260	214,200	△40,060
입조차부담금사업				43,551	35,418	△8,133
01 사무비	11 인건비	111 급여	111 급여	9,200	18,677	9,477
			112 제수당	0	9,494	9,494
			113 일용잡금	0	0	0
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	0	1,008	1,008
			116 사회보험부담금	0	1,994	1,994
			116 사회보험부담금	0	6,492	6,492
		12 업무추진비	12 업무추진비	140	140	0
			121 기관운영비	140	140	0
		13 운영비	13 운영비	9,060	9,043	△17
			132 수송비 및 수수료	660	1,420	760
			133 공공요금 및 제세공과금	0	2,553	2,553
			135 차량비	8,400	5,070	△3,330
	02 재산조성비	21 시설비	21 시설비	1,100	700	△400
			211 시설비	1,100	700	△400
			213 시설장비유지비	300	100	△200
	03 사업비	31 운영비	31 운영비	800	600	△200
			311 생계비	33,251	16,041	△17,210
			312 수송기관경비	13,446	10,308	△3,138
			314 의료비	10,724	8,638	△2,086
			318 특별급식비	700	600	△100
		33 사업비	33 사업비	1,000	580	△420
			331 기술회복사업비	1,022	490	△531
			332 여가활동사업비	19,805	5,733	△14,072
			333 절기특화사업비	200	4	△196
			334 조사연구홍보사업	15,740	3,609	△12,131
			335 기관운영사업비	3,200	1,960	△1,240
요양급여사업				665	160	△505
				0	0	0
01 사무비	11 인건비	111 급여	111 급여	193,973	150,052	△43,921
			112 제수당	192,543	149,774	△42,769
			113 일용잡금	173,640	144,569	△29,071
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	112,850	109,715	△3,135
			116 사회보험부담금	18,587	12,370	△6,217
			116 사회보험부담금	13,464	9,412	△4,052
		12 업무추진비	12 업무추진비	12,992	10,194	△2,798
			121 기관운영비	15,747	2,877	△12,870
		13 운영비	13 운영비	2,983	1,270	△1,713
			131 여비	103	60	△43
		137 기타운영비	137 기타운영비	2,880	1,210	△1,670
			132 수송비 및 수수료	15,920	3,935	△11,985
			133 공공요금 및 제세공과금	500	100	△400
			135 차량비	30	159	129
			137 기타운영비	11,140	2,206	△8,934
	02 재산조성비	21 시설비	21 시설비	200	280	80
			211 시설비	4,050	1,190	△2,860
			212 자산취득비	1,430	278	△1,152
			213 시설장비유지비	1,430	278	△1,152
		33 사업비	33 사업비	188	188	0
			331 기술회복사업비	0	10,000	10,000
			332 여가활동사업비	0	10,000	10,000
			333 절기특화사업비	0	8,000	8,000
			334 조사연구홍보사업	0	0	0
			335 기관운영사업비	0	0	0
전입금				0	10,000	10,000
01 사무비	11 인건비	111 급여	111 급여	0	10,000	10,000
			112 제수당	0	8,000	8,000
			113 일용잡금	0	0	0
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0
			116 사회보험부담금	0	0	0
			116 사회보험부담금	0	8,000	8,000
		13 운영비	13 운영비	0	2,000	2,000
			131 여비	0	0	0
			132 수송비 및 수수료	0	0	0
			133 공공요금 및 제세공과금	0	2,000	2,000
			135 차량비	0	0	0
			137 기타운영비	0	0	0

사업명	2020년 2차 추정 예산액			2020년도 예산액(A)	2차 추정 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
이월금				16,566	16,566	0
	01 사무비			14,257	14,257	0
		11 인건비		11,000	11,000	0
			111 급여	11,000	11,000	0
			112 제수당	0	0	0
			113 일용잡금	0	0	0
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0
			116 사회보험부담금	0	0	0
		12 업무추진비		757	757	0
			121 기관운영비	257	257	0
			123 회의비	500	500	0
		13운영비		2,500	2,500	0
			132 수용비 및 수수료	500	500	0
			133 공공요금 및 제세공과금	500	500	0
			135 차량비	1,000	1,000	0
			137 기타운영비	500	500	0
	02 재산조성비			500	500	0
		21 시설비		500	500	0
			211 시설비	0	0	0
			212 자산취득비	0	0	0
			213 시설장비유지비	500	500	0
	03 사업비			1,809	1,809	0
		31 운영비		974	974	0
			311 생계비	796	796	0
			312 수용기관경비	0	0	0
			314 의료비	0	0	0
			318 특별급식비	178	178	0
		33 사업비		835	835	0
			331 기능회복사업비	0	0	0
			332 여가활동사업비	600	600	0
			333 절기특화사업비	100	100	0
			334 조사연구홍보사업	135	135	0
			335 기관운영사업비	0	0	0
잡수입				170	2,164	1,994
	03 사업비			0	1,994	1,994
		31 운영비		0	1,994	1,994
			311 생계비	0	1,994	1,994
	07 잡지출			170	170	0
		71 잡지출		170	170	0
			711 잡지출	170	170	0

■ 2020년도 목포이랜드재가센터 2차 추경예산 세입명세서(안)

(단위 : 천원)

예산과목			2020년도예산 (A)	2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내역
관	항	목				
	합	계	254,260	214,200	△40,060	
01 입소자부담금 수입	11 입소비용 수입	소 계	44,730	35,418	△9,312	
		112 본인부담금 수입	33,210	26,058	△7,152	*코로나19로 인한 이용인원 및 수입감소에 따른 감액
		113 식재료비 수입	11,520	9,360	△2,160	*코로나19로 인한 이용인원 및 수입감소에 따른 감액
		소 계	192,800	150,052	△42,748	
06 요양급여 수입	61 요양급여 수입	611 장기요양급여 수입	190,880	147,952	△42,928	*코로나19로 인한 이용인원 및 수입감소에 따른 감액
		613 장기근속수당 수입	1,920	2,100	180	*장기근속수당 조정으로 증액
		소 계	0	10,000	10,000	
08 전입금	81 전입금	811 법인전입금	0	10,000	10,000	*센터 운영 및 유지를 위한 전입금 증액
		소 계	16,566	16,566	0	
09 이월금	91 이월금	911 전년도 이월금	15,770	15,770	0	
		913 전년도이월금(식재료비)	796	796	0	
		소 계	164	2,164	2,000	
10 잡수입	101 잡수입	1012 기타예금이자수입	64	64	0	
		1013 직원식재료비수입	0	2,000	2,000	*코로나19로 인한 센터 휴원 및 긴급돌봄 운영에 따른 증액
		1014 기타잡수입	100	100	0	
		소 계	164	2,164	2,000	

■ 2020년도 목포이랜드재가센터 2차 추경 세출명세서(안)

(단위: 원)

사업명	예산과목			2020년도 예산 (A)	2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				254,260	214,200	△40,060	
입소자부담금 사업	01 사무비	소계		0	9,494	9,494	
		11 인건비	111 급여	0	0	0	
			112 계수당	0	0	0	
			113 일용잡금	0	1,008	1,008	* 코로나19등으로 인한 센터 운영 유지를 위한 예산 조정
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	0	1,994	1,994	
			116 사회보험부담금	0	6,492	6,492	
		소계		140	140	0	
		12 업무추진비	121 기관운영비	140	140	0	
		소계		9,060	9,043	△17	
		13 운영비	132 수용비 및 수수료	660	1,420	760	
			133 공공요금 및 제세공과금	0	2,553	2,553	* 코로나19등으로 인한 센터 운영 유지를 위한 예산 조정
			135 차량비	8,400	5,070	△3,330	
	02 재산조성비	소계		1,100	700	△400	
		21 시설비	211 시설비	300	100	△200	
			212 자산취득비	800	600	△200	* 코로나19등으로 인한 센터 운영 유지를 위한 예산 감액
	03 사업비	소계		13,446	10,308	△3,138	
		31 운영비	311 생계비	10,724	8,638	△2,086	
			312 수용기관경비	700	600	△100	
			314 의료비	1,000	580	△420	* 코로나19등으로 인한 센터 운영 유지를 위한 예산 감액
			318 특별급식비	1,022	490	△531	
		소계		19,805	5,733	△14,072	
		33 사업비	331 기능회복사업비	200	4	△196	
			332 여가활동사업비	15,740	3,609	△12,131	
			333 절기특화사업비	3,200	1,960	△1,240	* 코로나19등으로 인한 센터 운영 유지를 위한 예산 감액
			334 조사연구홍보사업	665	160	△505	
			335 기관운영사업비	0	0	0	
요양급여사업	01 사무비	소계		173,640	144,569	△29,071	
		11 인건비	111 급여	112,850	109,715	△3,135	
			112 계수당	18,587	12,370	△6,217	
			113 일용잡금	13,464	9,412	△4,052	* 코로나19등으로 인한 센터 운영 유지를 위한 예산 감액
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	12,992	10,194	△2,798	
			116 사회보험부담금	15,747	2,877	△12,870	
		소계		2,983	1,270	△1,713	
		12 업무추진비	121 기관운영비	103	60	△43	
			123 회의비	2,880	1,210	△1,670	* 코로나19등으로 인한 센터 운영 유지를 위한 예산 감액
		소계		15,920	3,935	△11,985	
		13 운영비	131 여비	500	100	△400	
			132 수용비 및 수수료	30	159	129	
			133 공공요금 및 제세공과금	11,140	2,206	△8,934	* 코로나19등으로 인한 센터 운영 유지를 위한 예산 조정
			135 차량비	200	280	80	
			137 기타운영비	4,050	1,190	△2,860	
	02 재산조성비	소계		1,430	278	△1,152	
		21 시설비	211 시설비	0	91	91	
			212 자산취득비	0	0	0	* 코로나19등으로 인한 센터 운영 유지를 위한 예산 조정
			213 시설장비유지비	1,430	188	△1,243	
전입금	01 사무비	소계		0	8,000	8,000	
		11 인건비	111 급여	0	0	0	
			112 계수당	0	0	0	
			113 일용잡금	0	0	0	* 코로나19등으로 인한 센터 운영 유지를 위한 전입금 증액
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	
			116 사회보험부담금	0	8,000	8,000	
		소계		0	2,000	2,000	
		13 운영비	131 여비	0	0	0	
			132 수용비 및 수수료	0	0	0	
			133 공공요금 및 제세공과금	0	2,000	2,000	* 코로나19등으로 인한 센터 운영 유지를 위한 전입금 증액
			135 차량비	0	0	0	
			137 기타운영비	0	0	0	
		소계		11,000	11,000	0	
		11 인건비	111 급여	11,000	11,000	0	
			112 계수당	0	0	0	
			113 일용잡금	0	0	0	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	
			116 사회보험부담금	0	0	0	



이월금	01 사무비	소계		757	757	0	
		12 업무추진비	121 기관운영비	257	257	0	
			123 회의비	500	500	0	
		소계		2,500	2,500	0	
		13 운영비	132 수용비 및 수수료	500	500	0	
			133 공공요금 및 재세공과금	500	500	0	
			135 차량비	1,000	1,000	0	
			137 기타운영비	500	500	0	
	02 재산조성비	소계		500	500	0	
		21 시설비	211 시설비	0	0	0	
			212 자산취득비	0	0	0	
			213 시설장비유지비	500	500	0	
이월금	03 사업비	소계		974	974	0	
		31 운영비	311 생계비	796	796	0	
			312 수용기관경비	0	0	0	
			314 의료비	0	0	0	
			318 특별급식비	178	178	0	
		소계		835	835	0	
		32 사업비	331 기능회복사업비	0	0	0	
			332 여가활동사업비	600	600	0	
			333 절기특화사업비	100	100	0	
			334 조사연구홍보사업	135	135	0	
			335 기관운영사업비	0	0	0	
잠수입	03 사업비	소계		0	1,994	1,994	* 코로나19등으로 인한 센터 휴원 및 긴급돌봄 운영에 따른 잠수입(직원식재료비)중액
		31 운영비	311 생계비	0	1,994	1,994	
	07 잡지출	소계		170	170	0	
		71 잡지출	711 잡지출	170	170	0	