

2019년도 창전데이케어센터 제 2차 추가경정 예산

창전데이케어센터 2019년도 제2차 추가경정 총예산 세입은 625,466천원이고, 세출은 625,466천원이며, 증감된 주요 세부내용은 다음과 같다.

1. 제안 설명

2019년도 창전데이케어센터 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 시도보조금 세입 예산 감액
- (2) 장기요양급여 인력가산금 세입 예산 증액
- (3) 잡수입 세입 예산 증액
- (4) 인건비 세출 예산 증액
- (5) 시설비 세출 예산 증액
- (6) 사업비 세출 예산 감액

2. 추경예산의 중요부분

- (1) 세입내용(14,493천원 증액)
 - ① 시도보조금 세입 감액 : △7천원
 - ② 장기요양 인력가산금 세입 증액 : 4,500천원
 - ③ 일자리안정자금 지원으로 잡수입 세입 증액 : 10,000천원
- (2) 세출내용(14,493천원 증액)
 - ① 인건비 세출 예산 증액 : 11,174천원
 - ② 기타운영비 세출 예산 증액 : 2,978천원
 - ③ 시설비 세출 예산 증액 : 2,580천원
 - ④ 사업비 조정으로 예산 감액 : △2,239천원

3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

☐ 2019년도 창전데이케어센터 2차 추경예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출					
구 분	1차추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증감(B-A)	구 분	1차추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증감(B-A)		
합 계	610,973	625,466	14,493	합 계	610,973	625,466	14,493		
입소자부담금수입	75,793	75,793	-	입소자부담금수입	113,736	113,736	0		
보조금수입	소 계	94,360	94,353	△7	보조금사업	소 계	94,360	94,353	△7
	국고보조금	0	0	-		국고보조금	0	0	-
	시도보조금	94,360	94,353	△7		시도보조금	94,360	94,353	△7
	시군구보조금	0	0	-		시군구보조금	0	0	-
	기타보조금	0	0	-		기타보조금	0	0	-
후원금수입	8,000	8,000	-	후원사업	12,566	12,566	0		
요양급여수입	308,385	312,885	4,500	장기요양사업	366,364	370,864	4,500		
전입금	4,000	4,000	-	전입금	6,460	6,460	0		
이월금	114,205	114,205	-	잡지출	9,308	19,308	10,000		
잡수입	6,230	16,230	10,000	예비비 및 기타	20	20	-		
				운영총당적립금	4,080	4,080	-		
				환경개선준비금	4,080	4,080	-		

□ 2019년도 창전데이케어센터 2차 추경예산 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(A)	증감(B-A)	
관	항	목				
합 계			610,973	625,466	14,493	
01	입소자부담금수입	소 계	75,793	75,793	0	
	11	입소비용수입				
		112	본인부담금수입	40,230	40,230	0
		113	식재료비수입	35,563	35,563	0
04	보조금수입	소 계	94,360	94,353	△7	
	41	보조금수입				
		411	국고보조금	-	-	0
		412	시도보조금	94,360	94,353	△7
		413	시군구보조금	-	-	0
		414	기타보조금	-	-	0
05	후원금수입	소 계	8,000	8,000	0	
	51	후원금수입				
		511	지정후원금	500	500	0
		512	비지정후원금	7,500	7,500	0
06	요양급여수입	소 계	308,385	312,885	4,500	
	61	요양급여수입				
		611	장기요양급여수입	278,409	278,409	0
		612	가산금수입	29,976	34,476	4,500
08	전입금	소 계	4,000	4,000	0	
	81	전입금				
		812	법인전입금(후원금)	4,000	4,000	0
09	이월금	소 계	114,205	114,205	0	
	91	이월금				
		911	전년도 이월금	96,272	96,272	0
		912	전년도 이월금(후원금)	4,566	4,566	0
		913	전년도 이월금(식재료비)	13,367	13,367	0
10	잡수입	소 계	6,230	16,230	10,000	
	101	잡수입				
		1011	불용품매각대	100	100	0
		1012	기타예금이자수입	130	130	0
		1013	직원 식재료비 수입	4,200	4,200	0
		1014	기타잡수입	1,800	11,800	10,000

▣ 2019년도 창전데이케어센터 2차 추경예산 세출목별조서

(단위:천원)

예산과목		1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증감(B-A)
관	항	목		
합 계		610,973	625,466	14,493
01	사무비	423,534	437,685	14,152
	11 인건비	347,303	358,477	11,174
	111 급여	240,174	243,685	3,511
	112 각종수당	50,716	57,738	7,022
	113 일용잡금	3,360	3,360	0
	114 퇴직금 및 퇴직적립금	24,241	24,533	293
	115 사회보험부담금	28,812	29,160	348
	12 업무추진비	3,400	3,400	0
	121 기관운영비	1,800	1,800	0
	123 회의비	1,600	1,600	0
	13 운영비	72,831	75,808	2,978
	131 여비	600	600	0
	132 수송비 및 수수료	10,125	10,125	0
	133 공공요금 및 각종 세금공과금	20,410	20,410	0
	135 차량비	12,738	12,738	0
	136 기타운영비	28,958	31,936	2,978
02	재산조성비	61,107	63,687	2,580
	21 시설비	61,107	63,687	2,580
	211 시설비	15,361	16,361	1,000
	212 자산취득비	36,906	38,486	1,580
	213 시설장비유지비	8,840	8,840	0
03	사업비	112,834	110,596	△2,239
	31 운영비	45,426	45,426	0
	311 생계비	42,066	42,066	0
	312 수용기관경비	1,200	1,200	0
	314 의료비	2,160	2,160	0
	33 사업비	67,408	65,170	△2,239
	331 프로그램사업비(주간운영사업)	9,056	9,056	0
	331 프로그램사업비(야간운영사업)	400	400	0
	331 프로그램사업비(수가사업)	6,563	6,911	348
	331 프로그램사업비(실비유료사업)	20,463	20,463	0
	331 프로그램사업비(후원사업)	12,566	12,566	0
	331 프로그램사업비(치매전용사업)	15,600	15,600	0
	331 프로그램사업비(돌봄가족지원사업)	2,760	-	△2,760
	331 프로그램사업비(요양보호사독감예방접종지원사업)	-	173	173
07	잡지출	5,318	5,318	0
	71 잡지출	5,318	5,318	0
	711 잡지출	5,318	5,318	0
08	예비비 및 기타	20	20	0
	81 예비비 및 기타	20	20	0
	811 반환금	20	20	0
09	적립금 및 준비금	8,160	8,160	0
	91 운영충당적립금 및 환경개선준비금	8,160	8,160	0
	911 운영충당적립금	4,080	4,080	0
	912 시설환경개선준비금	4,080	4,080	0