2020년도 중랑데이케어센터 1차 추가경정예산

서울시립중랑노인종합복지관병설
중랑데이케어센터

2020년도 중랑데이케어센터 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2020년도 중랑데이케어센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 이월금 확정에 따른 예산 조정
2) 인력변경으로 인한 예산 조정
3) 사업내용 변경에 따른 예산변경 반영

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(42,475천원 감소)
① 이월금 확정에 따른 세입조정 : △48,248천원
② 인건비 변경으로 인한 세입조정: △5,249천원
③ 입소자부담금 변경으로 인한 세입조정 : 11,023천원

2) 세출내용(42,475천원 감소)
① 사업내용 조정에 따른 예산조정 : 8,475천원
② 인력변경으로 인한 예산조정 : △49,077천원
③ 이월금에 따른 잡지출 예산 조정 : 126천원
④ 적립금 및 준비금 예산조정 : △2,000천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2020년도 중랑데이케어센터 1차 추경 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 예산액(A)	1차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	2020년 예산액(A)	1차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	386,756	344,281	△42,475	합 계	386,756	344,281	△42,475
입소자부담금수입	57,529	68,552	11,023	입소자부담금수입	66,888	75,363	8,475
보조금수입	47,000	47,000	0	보조금수입	47,000	47,000	0
요양급여수입	216,909	211,660	△5,249	요양급여수입	266,552	217,475	△49,077
이월금	65,117	16,869	△48,248	잡지출	4,316	4,437	121
잡수입	200	200	0	적립금 및 준비금	2,000	-	△2,000
적립금 및 준비금	-	-	0	예비비 및 반환금	-	5	5

▣ 2020년도 중랑데이케어센터 1차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분		계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출	준비금·적립금
			인 건 비	업무추진비	운 영 비				
합 계		344,281	222,936	4,360	32,793	22,550	57,200	4,442	-
입소자 부담금수입	본인부담금수입	42,032			13,622		28,410		
	식재료비수입	22,680					22,680		
	기타비급여수입	3,840					3,840		
사업수입	장기요양사업수입	211,660	174,914	4,360	14,630	17,756			
보조금수입	보조금수입	47,000	47,000						
이 월 금		16,869	1,021		4,541	4,794	2,270	4,242	-
잡 수 입		200						200	

▣ 2020년도 중랑데이케어센터 1차 추경 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산(A)	1차 추경 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			386,756	344,281	△42,475
01 입소자부담금수입			57,529	68,552	11,023
	11 입소비용수입		57,529	68,552	11,022
		112 본인부담금수입	30,901	42,032	11,130
		113 식재료비수입	22,764	22,680	△84
		116 기타비급여수입	3,864	3,840	△24
04 보조금수입			47,000	47,000	
	41 보조금수입		47,000	47,000	
		412 시도보조금	47,000	47,000	
06 요양급여수입			216,909	211,660	△5,249
	61 요양급여수입		216,909	211,660	△5,249
		611 장기요양급여수입	192,420	187,795	△4,625
		612 가산금수입	24,489	23,865	△624
09 이월금			65,117	16,869	△48,248
	91 이월금		65,117	16,869	△48,248
		911 전년도이월금	61,478	14,599	△46,879
		913 전년도이월금(식재료비	3,639	2,270	△1,369
08 잡수입			200	200	
	81 잡수입		200	200	
		1012 기타예금이자수입	100	100	
		1014 기타잡수입	100	100	

▣ 2020년도 중랑데이케어센터 1차 추경 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	2020년 1차 추경 예산액			2020년 예산액(A)	1차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				386,756	344,281	△42,475
01 입소자부담금				66,888	75,363	8,475
	01 사무비			6,190	18,163	11,973
		13 운영비		6,190	18,163	11,973
			132 수용비 및 수수료	6,190	1,343	△4,847
			133 공공요금 및 제세공과금	-	13,020	13,020
			135 차량비	-	3,800	3,800
	03 사업비			60,698	57,200	△3,498
		31 운영비		60,698	57,200	△3,498
			312 수용기관경비	4,440	4,800	360
		33 실비사업비	331 프로그램사업비	56,258	52,400	△3,858
04 보조금수입(주간)				11,000	11,000	0
	01 사무비			11,000	11,000	0
		11 인건비		11,000	11,000	0
			111 급여	10,800	11,000	200
		13 운영비	135 차량비	200	-	△200
04 보조금수입(야간)				36,000	36,000	0
	01 사무비			36,000	36,000	0
		11 인건비		35,876	36,000	124
			111 급여	30,400	36,000	5,600
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	2,533	-	△2,533
			116 사회보험부담금	2,943	-	△2,943
		13 운영비		124	-	△124
			132 수용비 및 수수료	124	-	△124
04 보조금수입				-	-	0
	02 재산조성비			-	-	0
		21 시설비		-	-	0
			213 시설장비유지비	-	-	0
04 보조금수입				-	-	0
	01 사무비			-	-	0
		13 운영비		-	-	0
			137 기타운영비	-	-	0
05 요양급여수입				266,552	217,475	△49,077
	01 사업비			210,113	194,925	△15,188
		11 인건비		162,347	175,935	13,588
			111 급여	105,128	105,562	434
			112 각종수당(제수당)	26,075	32,431	6,356
			113 일용잡급	5,480	4,560	△920
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	11,834	15,116	3,282
			116 사회보험부담금	13,830	18,265	4,435
		12 업무추진비		5,240	4,360	△880
			121 기관운영비	1,800	1,800	0
			123 회의비	3,440	2,560	△880
		13 운영비		42,526	14,630	△27,896
			131 여비	240	120	△120
			132 수용비 및 수수료	15,486	4,800	△10,686
			133 공공요금 및 제세공과금	15,300	3,600	△11,700
			135 차량비	5,400	1,400	△4,000
			137 기타운영비	6,100	4,710	△1,390
	02 재산조성비			56,440	22,550	△33,890
		21 시설비		56,440	22,550	△33,890
			211 시설비	28,000	4,794	△23,206
			212 자산취득비	16,000	6,277	△9,723
			213 시설장비유지비	12,440	11,479	△961
07 잡지출				4,316	4,437	121
	07 잡지출			4,316	4,437	121
		71 잡지출		4,316	4,437	121
			711 잡지출	4,316	4,437	121
08 예비비 및 기타				-	5	5
	08예비비 및 기타			-	5	5
		81 예비비 및 기타		-	5	5
			812 반환금	-	5	5
10 적립금 및 준비금지출(특별회계)				2,000	-	△2,000
	10 적립금 및 준비금			2,000	-	△2,000
		101 운영충당적립금 및 환경개선준비금		2,000	-	△2,000
			1011 운영충당적립금	1,000	-	△1,000
			1012 시설환경개선준비금	1,000	-	△1,000

▣ 2020년도 중랑데이케어센터 1차 추경예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2020년 예산 (A)	1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			339,555	297,081	△42,475	
01 입소자 부담금수입	소 계		57,529	68,552	11,023	* 입소자 부담금 변경으로 인한 세입조정
	11입소비용수입	112 본인부담금수입	30,901	42,032	11,130	
		113 식재료비수입	22,764	22,680	△84	
		116 기타비급여수입	3,864	3,840	△24	
06 요양급여수입	소 계		216,909	211,660	△5,249	* 인건비 변경에 따른 세입예산 조정
	11 사업수입	511 장기요양급여수입	192,420	187,795	△4,625	
		612 가산금 수입	24,489	23,865	△624	
09 이월금	소 계		65,117	16,869	△48,248	* 이월금 확정에 따른 예산 조정
	91 이월금	911 전년도이월금	61,478	14,599	△46,879	
		913 전년도이월금(식재료	3,639	2,270	△1,369	

▣ 2020년도 중랑데이케어센터 1차 추경 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2020년 예산 (A)	1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				386,756	344,281	△42,475	* 확정이월금에 따른 세출 예산 조정
입소자 부담금수입	01 사무비	소계		6,190	18,163	11,973	* 예산과목 조정에 따른 예산 조정
		13 운영비	132 수용비 및 수수료	6,190	1,343	△4,847	
			133 공공요금 및 제세공과금	-	13,020	13,020	
			135 차량비	-	3,800	3,800	
	03 사업비	소계		60,698	57,200	△3,498	* 사업내용 조정에 따른 예산 조정
		31 운영비	312 수용기관경비	4,440	4,800	360	
		33 실비사업	331 프로그램사업비	56,258	52,400	△3,858	
보조금수입(주간)	01 사무비	소계		11,000	11,000	0	
		11 인건비	111 급여	10,800	11,000	200	
		13 운영비	135 차량비	200	-	△200	
보조금수입(야간)	01 사무비	소계		36,000	36,000	0	
		11 인건비	111급여	30,400	36,000	5,600	
			115 퇴직금 및 퇴직적립	2,533	-	△2,533	
			116 사회보험부담금	2,943	-	△2,943	
		13 운영비	132 수용비 및 수수료	124	-	△124	
보조금수입	02 재산조성비	소계		-	-	0	
		21 시설비	213 시설장비 유지비	-	-	0	
	01 사무비	소계		-	-	0	
		13 운영비	137 기타운영비	-	-	0	
요양급여수입	01 사무비	소계		162,347	175,935	13,588	* 인력변경으로 인한 예산 조정
		11 인건비	111 급여	105,128	105,562	434	
			112 각종수당	26,075	32,431	6,356	
			113 일용잡급	5,480	4,560	△920	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	11,834	15,116	3,282	
			116 사회보험부담금	13,830	18,265	4,435	
		소계		5,240	4,360	△880	* 운영위원회 수당 조정으로 인한 예산 조정
		12 업무추진비	121 기관운영비	1,800	1,800	0	
			123 회의비	3,440	2,560	△880	
		소계		42,526	14,630	△27,896	* 확정이월금에 따른 운영비 예산 조정
		13 운영비	131 여비	240	120	△120	
			132 수용비 및 수수료	15,486	4,800	△10,686	
			133 공공요금 및 제세공과금	15,300	3,600	△11,700	
			135 차량비	5,400	1,400	△4,000	
			137 기타운영비	6,100	4,710	△1,390	
	02 재산조성비	소계		56,440	22,550	△33,890	* 확정이월금에 따른 재산조성비 예산 조정
		21 시설비	211 시설비	28,000	4,794	△23,206	
			212 자산취득비	16,000	6,277	△9,723	
			213 시설장비 유지비	12,440	11,479	△961	
잡지출	07 잡지출	소계		4,316	4,437	121	* 이월금에 따른 잡지출 예산 조정
		71 잡지출	711 잡지출	4,316	4,437	121	
예비비 및 기타	08 예비비 및 기타	소계		-	5	5	
		81 예비비 및 기타	812 반환금	-	5	5	
10 적립금 및 준비금 지출(특별회계)	10 적립금 및 준비금	소계		2,000	-	△2,000	* 적립금 및 준비금 예산 조정
		101 운영충당적립금	1011 운영충당적립금	1,000	-	△1,000	
			1012 시설환경개선준비금	1,000	-	△1,000	