

# 2020년도 창전데이케어센터 제2차 추가경정 예산

창전데이케어센터 2020년도 제2차 추가경정 총예산 세입은 626,079천원이고, 세출은 626,079천원이며, 특별회계 총예산 세입은 30,089천원이고, 세출은 30,089천원으로 증감된 주요 세부내용은 다음과 같다.

## 1. 제안 설명

2020년도 창전데이케어센터 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 코로나19 특별모금 지원으로 지정후원금 세입 예산 증액
- (2) 장기요양기관 평가 가산금 지원으로 세입 예산 증액
- (3) 일자리안정자금 지원으로 잡수입 세입 예산 증액
- (4) 인건비 세출 예산 증액
- (5) 업무추진비 세출 예산 증액
- (6) 운영비 세출 예산 증액
- (7) 사업비(지정후원금) 세출 예산 증액

## 2. 추경예산의 중요부분

### (1) 일반회계 세입내용(18,200천원 증액)

- ① 코로나19 특별모금 지원으로 지정후원금 세입 예산 증액 : 1,200천원
- ② 장기요양기관 평가 가산금 지원으로 세입 예산 증액 : 4,000천원
- ③ 일자리안정자금 지원으로 잡수입 세입 예산 증액 : 13,000천원

### (2) 일반회계 세출내용(18,200천원 증액)

- ① 잡수입 증가로 인건비(직원 상여금) 세출 예산 증액 : 12,100천원
- ② 가산금수입 증가로 업무추진비(기관운영비, 회의비) 세출 예산 증액 : 800천원
- ③ 가산금수입 및 잡수입 증가로 운영비(공공요금, 기타운영비) 세출 예산 증액 : 4,100천원
- ④ 지정후원금 증가로 사업비(지정후원금) 세출 예산 증액 : 1,200천원

### (3) 특별회계 변경내용 없음

## 3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

▣ 2020년도 창전데이케어센터 2차 추경예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출				
구 분	1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증감(B-A)	구 분	1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증감(B-A)	
<b>합 계</b>	<b>607,879</b>	<b>626,079</b>	<b>18,200</b>	<b>합 계</b>	<b>607,879</b>	<b>626,079</b>	<b>18,200</b>	
입소자부담금수입	77,011	77,011	0	입소자부담금수입	112,276	112,276	0	
보조금수입	<b>소 계</b>	<b>91,800</b>	<b>91,800</b>	<b>0</b>	보조금사업	<b>소 계</b>	<b>91,800</b>	<b>91,800</b>
	국고보조금	0	0	0		국고보조금	0	0
	시도보조금	91,800	91,800	0		시도보조금	91,800	91,800
	시군구보조금	0	0	0		시군구보조금	0	0
	기타보조금	0	0	0		기타보조금	0	0
후원금수입	7,300	8,500	1,200	후원사업	11,148	12,348	1,200	
요양급여수입	322,339	326,339	4,000	장기요양사업	369,320	373,320	4,000	
전입금	5,000	5,000	0	전입금	6,286	6,286	0	
이월금	97,999	97,999	0	잡지출	11,269	24,269	13,000	
잡수입	6,430	19,430	13,000	예비비 및 기타	20	20	0	
				운영충당적립금	2,880	2,880	0	
				환경개선준비금	2,880	2,880	0	

▣ 2020년도 창전데이케어센터 2차 추경예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출	운영총당금 환경개선준비금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비				
합 계	626,079	386,804	4,200	74,600	42,281	107,095	5,338	5,760
입소자부담금수입	77,011	1,680		16,117	9,672	46,663		2,880
보 조 금 수 입	주간운영보조금	40,000	30,476		2,172		7,352	
	야간운영보조금	36,000	31,284		4,316		400	
	기능보강보조금	0				0		
	치매전용보조금	15,600					15,600	
	요양보호사특감예방접종보조금	200			200			
후 원 금	8,500					8,500		
요양급여수입	326,339	284,913	4,200	17,666	15,180	1,500		2,880
전 입 금	5,000	777		4,223				
이 월 금	97,999	25,574	0	27,916	17,428	27,081	0	0
잡 수 입	19,430	12,100		1,992		0	5,338	

## ▣ 2020년도 창전데이케어센터 2차 추경예산 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목				
합 계			607,879	626,079	18,200	
01	입소자부담금수입	소 계	77,011	77,011	0	
	11	입소비용수입	112 본인부담금수입	41,448	41,448	0
		113 식재료비수입	35,563	35,563	0	
04	보조금수입	소 계	91,800	91,800	0	
	41	보조금수입	411 국고보조금	-	-	0
			412 시도보조금	91,800	91,800	0
			413 시군구보조금	-	-	0
			414 기타보조금	-	-	0
05	후원금수입	소 계	7,300	8,500	1,200	
	51	후원금수입	511 지정후원금	800	2,000	1,200
			512 비지정후원금	6,500	6,500	0
06	요양급여수입	소 계	322,339	326,339	4,000	
	61	요양급여수입	611 장기요양급여수입	279,763	279,763	0
			612 가산금수입	42,576	46,576	4,000
08	전입금	소 계	5,000	5,000	0	
	81	전입금	812 법인전입금(후원금)	5,000	5,000	0
09	이월금	소 계	97,999	97,999	0	
	91	이월금	911 전년도 이월금	80,859	80,859	0
			912 전년도 이월금(후원금)	3,848	3,848	0
			913 전년도 이월금(식재료비)	13,291	13,291	0
10	잡수입	소 계	6,430	19,430	13,000	
	101	잡수입	1011 불용품매각대	100	100	0
			1012 기타예금이자수입	130	130	0
			1013 직원 식재료비 수입	4,200	4,200	0
			1014 기타잡수입	2,000	15,000	13,000

## □ 2020년도 창전데이케어센터 2차 추경예산 세출목별조서

(단위:천원)

예산과목			1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			607,879	626,079	18,200
01 사무비			448,604	465,604	17,000
	11 인건비		374,704	386,804	12,100
		111 급여	258,639	258,639	0
		112 각종수당	55,102	67,202	12,100
		113 일용잡금	3,360	3,360	0
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	26,145	26,145	0
		115 사회보험부담금	31,458	31,458	0
	12 업무추진비		3,400	4,200	800
		121 기관운영비	1,800	2,400	600
		123 회의비	1,600	1,800	200
	13 운영비		70,500	74,600	4,100
		131 여비	600	600	0
		132 수용비 및 수수료	8,574	8,574	0
		133 공공요금 및 각종 세금공과금	18,135	20,235	2,100
		135 차량비	10,938	10,938	0
		136 기타운영비	32,254	34,254	2,000
02 재산조성비			42,281	42,281	0
	21 시설비		42,281	42,281	0
		211 시설비	7,615	7,615	0
		212 자산취득비	25,646	25,646	0
		213 시설장비유지비	9,020	9,020	0
03 사업비			105,895	107,095	1,200
	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		60,469	61,669	1,200
		331 프로그램사업비(주간운영사업)	7,352	7,352	0
		331 프로그램사업비(야간운영사업)	400	400	0
		331 프로그램사업비(수가사업)	1,500	1,500	0
		331 프로그램사업비(실비유료사업)	24,469	24,469	0
		331 프로그램사업비(비지정후원사업)	10,348	10,348	0
		331 프로그램사업비(지정후원사업)	800	2,000	1,200
		331 프로그램사업비(치매전용사업)	15,600	15,600	0
		331 프로그램사업비(요양보호사독감예방접종지원사업)	-	-	0
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			5,760	5,760	0
	91 운영충당적립금 및 환경개선준비금		5,760	5,760	0
		911 운영충당적립금	2,880	2,880	0
		912 시설환경개선준비금	2,880	2,880	0

□ 2020년도 창전데이케어센터 2차 추경예산 세입명세서

(단위:천원)

관	예산과목		1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증감(B-A)	변경내역	
	항	목					
	합 계		607,879	626,079	18,200		
01	입소자부담금수입	소 계	77,011	77,011	0		
	11	입소비용수입					
		112	본인부담금수입	41,448	41,448	0	
		113	식재료비수입	35,563	35,563	0	
04	보조금수입	소 계	91,800	91,800	0		
	41	보조금수입					
		411	국고보조금	-	-	0	
		412	시도보조금	91,800	91,800	0	
		413	시군구보조금	-	-	0	
		414	기타보조금	-	-	0	
05	후원금수입	소 계	7,300	8,500	1,200		
	51	후원금수입					
		511	지정후원금	800	2,000	1,200	* 지정후원금(코로나19 특별모금) 지원으로 세입 예산 증액
		512	비지정후원금	6,500	6,500	0	
06	요양급여수입	소 계	322,339	326,339	4,000		
	61	요양급여수입					
		611	장기요양급여수입	279,763	279,763	0	
		612	가산금수입	42,576	46,576	4,000	* 장기요양기관 평가 가산금 지원으로 세입 예산 증액
08	전입금	소 계	5,000	5,000	0		
	81	전입금					
		812	법인전입금(후원금)	5,000	5,000	0	
09	이월금	소 계	97,999	97,999	0		
	91	이월금					
		911	전년도 이월금	80,859	80,859	0	
		912	전년도 이월금(후원금)	3,848	3,848	0	
		913	전년도 이월금(식재료비)	13,291	13,291	0	
10	잡수입	소 계	6,430	19,430	13,000		
	101	잡수입					
		1011	불용품매각대	100	100	0	
		1012	기타예금이자수입	130	130	0	
		1013	직원 식재료비 수입	4,200	4,200	0	
		1014	기타잡수입	2,000	15,000	13,000	* 일자리안정자금 지원으로 세입 예산 증액

□ 2020년도 창전데이케어센터 2차 추경예산 세출명세서

(단위:천원)

예산과목			1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증감(B-A)	변경내용
관	항	목				
<b>합 계</b>			<b>607,879</b>	<b>626,079</b>	<b>18,200</b>	
01	사무비		448,604	465,604	17,000	
	11	인건비	374,704	386,804	12,100	
		111 급여	258,639	258,639	0	
		112 각종수당	55,102	67,202	12,100	* 잡수입 증가로 직원 상여금(수당) 예산 증액
		113 일용잡금	3,360	3,360	0	
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	26,145	26,145	0	
		115 사회보험부담금	31,458	31,458	0	
	12	업무추진비	3,400	4,200	800	
		121 기관운영비	1,800	2,400	600	* 가산금수입 증가로 기관운영비 예산 증액
		123 회의비	1,600	1,800	200	* 가산금수입 증가로 회의비 예산 증액
	13	운영비	70,500	74,600	4,100	
		131 여비	600	600	0	
		132 수용비 및 수수료	8,574	8,574	0	
		133 공공요금 및 각종 세금공과금	18,135	20,235	2,100	* 가산금수입 증가로 공공요금 예산 증액
		135 차량비	10,938	10,938	0	
		136 기타운영비	32,254	34,254	2,000	* 기타운영비(복지포인트 및 직원리프레쉬) 예산 증액
02	재산조성비		42,281	42,281	0	
	21	시설비	42,281	42,281	0	
		211 시설비	7,615	7,615	0	
		212 자산취득비	25,646	25,646	0	
		213 시설장비유지비	9,020	9,020	0	
03	사업비		105,895	107,095	1,200	
	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	60,469	61,669	1,200	
		331 프로그램사업비(주간운영사업)	7,352	7,352	0	
		331 프로그램사업비(야간운영사업)	400	400	0	
		331 프로그램사업비(추가사업)	1,500	1,500	0	
		331 프로그램사업비(실비유료사업)	24,469	24,469	0	
		331 프로그램사업비(비정후원사업)	10,348	10,348	0	
		331 프로그램사업비(지정후원사업)	800	2,000	1,200	* 지정후원금 증가로 세출예산 증액
		331 프로그램사업비(치매전용사업)	15,600	15,600	0	
		331 프로그램사업비(요양보호사독감예방접종지원사업)	-	-	0	
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		5,760	5,760	0	
	91	운영총당적립금 및 환경개선준비금	5,760	5,760	0	
		911 운영총당적립금	2,880	2,880	0	
		912 시설환경개선준비금	2,880	2,880	0	