

# 2020년도 강동노인복지관 치매요양원 제2차 추가경정 예산(안)

## 1. 제안 설명

2020년도 강동노인복지관 치매요양원 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 시도보조금 확정으로 인한 세입증가
  - ① 코로나19 대응 시립요양시설 방역비 및 방역물품 지원 보조금
  - ② 이용자서비스 질개선 항목 추가로 인한 좋은돌봄인증보조금 증가

## 2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(16,640천원 증가)
  - ① 코로나 19 방역지원 보조금 수입 증가 : 10,640천원
  - ② 좋은돌봄인증 보조금 수입 증가 : 6,000천원
- 2) 세출내용(16,640천원 증가)
  - ① 코로나19 방역지원 보조금 지출 증가 : 10,640천원
  - ② 좋은돌봄인증 보조금 지출 증가 : 6,000천원

## 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2020년도 강동노인복지관 치매요양원 2차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출					
구 분	2020년1차추경(A)	2020년 2차추경(B)	증감(B-A)	구 분	2020년1차추경(A)	2020년 2차추경(B)	증감(B-A)		
합 계	813,249	829,889	16,640	합 계	813,249	829,889	16,640		
입소자부담금수입	148,423	148,423	0	사무비	인건비	529,753	529,193	△560	
보조금수입	소 계	27,408	44,048		16,640	업무추진비	4,720	4,720	0
	국고보조금	-	-		-	운영비	75,638	86,338	10,700
	시도보조금	20,940	37,580		16,640	재산조성비	51,440	54,580	3,140
	시군구보조금	6,468	6,468		0	사업비	145,915	149,275	3,360
	기타보조금	-	-		0	잡지출	3,663	3,663	0
후원금수입	300	300	0	예비비 및 기타	120	120	0		
요양급여수입	511,131	511,131	0	적립금 및 준비금	2,000	2,000	0		
이월금	117,678	117,678	0						
잡수입	8,310	8,310	0						

■ 2020년 강동노인복지관 치매요양원 2차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	잡지출	예비비및기타	적립금및준비금
		인건비	업무추진비	운영비					
합 계	829,888	529,193	4,720	86,338	54,580	149,275	3,663	120	2,000
입소자부담금수입	148,423	2,000	4,720	15,000	9,800	116,903	-	-	-
보조금수입	44,048	8,400	-	13,850	9,780	12,018	-	-	-
후원금수입	300	-	-	-	-	300	-	-	-
요양급여수입	511,131	424,641	-	30,170	35,000	19,320	-	-	2,000
이 월 금	117,677	94,152	-	20,458	-	734	2,333	-	-
잡 수 입	8,310	-	-	6,860	-	-	1,330	120	-

□ 2020년도 강동노인복지관 치매요양원 2차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2020년 1차 추경(A)	2020년 2차추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			813,249	813,249	0
01	입소자부담금수 <sup>ㄷ</sup>		148,423	148,423	0
	11	입소비용수입	148,423	148,423	0
		111 입소비용수입	0	0	0
		112 본인일부부담금수입	64,108	64,108	0
		113 식재료비수입	84,315	84,315	0
04	보조금수입		27,408	27,408	0
	41	보조금수입	27,408	44,048	16,640
		411 국고 보조금	0	0	0
		412 시·도 보조금	20,940	37,580	16,640
		413 시·군·구 보조금	6,468	6,468	0
		414 기타 보조금	0	0	0
05	후원금수입		300	300	0
	51	후원금수입	300	300	0
		511 지정후원금	0	0	0
		512 비지정후원금	300	300	0
06	요양급여수입		511,131	511,131	0
	61	요양급여수입	511,131	511,131	0
		611 장기요양급여수입	470,131	470,131	0
		612 가산금수입	41,000	41,000	0
09	이월금		117,678	117,678	0
	91	이월금	117,678	117,678	0
		911 전년도 이월금	107,505	107,505	0
		912 전년도 이월금(후원금)	734	734	0
		913 전년도 이월금(식재료비)	9,438	9,438	0
10	잡수입		8,310	8,310	0
	101	잡수입	8,310	8,310	0
		1011 불용품매각대	100	100	0
		1012 기타예금이자수입	150	150	0
		1013 직원식재료비수입	6,860	6,860	0
		1014 기타잡수입	1,200	1,200	0

☐ 2020년도 강동노인복지관 치매요양원 1차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추경(A)	2020년 2차추경(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				813,249	829,889	16,640	
입소자부담금수입				168,881	168,881	0	
	01 사 무 비			42,178	42,178	0	
	11 인 건 비			2,000	2,000	0	
		115 퇴직금 및 퇴직적립금			2,000	2,000	0
	12 업무추진비			4,720	4,720	0	
		121 기관운영비			3,600	3,600	0
		123 회 의 비			1,120	1,120	0
	13 운 영 비			35,458	35,458	0	
		131 여 비			30	30	0
		132 수용비및수수료			0	0	0
		133 공공요금 및 제세공과금			35,428	35,428	0
	02 재산조성비			9,800	9,800	0	
	21 시 설 비			9,800	9,800	0	
		211 시설비			500	500	0
		212 자산취득비			6,900	6,900	0
		213 시설장비유지비			2,400	2,400	0
	03 사 업 비			116,903	116,903	0	
	31 운영비			93,753	93,753	0	
		311 생계비			93,753	93,753	0
		312 수용기관경비			0	0	0
		313 의료비			0	0	0
33 사업비				23,150	23,150	0	
335 프로그램사업비			21,350	21,350	0		
	336 기타사업경비			1,800	1,800	0	
	09 적 립 금			0	0	0	
91 운영충당적립금			0	0	0		
	911 운영충당적립금			0	0	0	
10 준 비 금			0	0	0		
101 환경개선준비금			0	0	0		
1011 시설환경 개선 준비금			0	0	0		
시도보조금				27,408	44,048	16,640	
	01 사 무 비			12,110	22,250	10,140	
	11 인 건 비			8,960	8,400	-560	
		112 각종수당			8,400	8,400	0
		113 일용잡급			560	0	-560
	13 운 영 비			3,150	13,850	10,700	
		132 수용비 및 수수료			0	10,700	10,700
		137 기타운영비			3,150	3,150	0
		02 재산조성비			6,640	9,780	3,140
	21 시 설 비			6,640	9,780	3,140	
		211 시설비			5,640	5,640	0
		212 자산취득비			1,000	3,580	2,580
		213 시설장비유지비			0	560	560
	03 사 업 비			8,658	12,018	3,360	
	31 운영비			8,658	12,018	3,360	
		311 생계비			8,658	11,058	2,400
		312 수용기관경비			0	960	960
	장기요양급여수입				605,283	605,283	0
		01 사 무 비			548,962	548,962	0
		11 인 건 비			518,792	518,792	0
			111 급 여			356,026	356,026
112 각종수당					69,747	69,747	0
113 일용잡급					8,400	8,400	0
115 퇴직금 및 퇴직적립금					42,950	42,950	0
116 사회보험부담금					41,670	41,670	0
13 운 영 비				30,170	30,170	0	
		132 수용비및수수료			10,950	10,950	0
		133 공공요금 및 제세공과금			0	0	0
		137 기타운영비			19,220	19,220	0
02 재산조성비				35,000	35,000	0	
21 시 설 비				35,000	35,000	0	
		211 시 설 비			15,000	15,000	0
		212 자산취득비			5,800	5,800	0
		213 시설장비유지비			14,200	14,200	0
03 사 업 비			19,320	19,320	0		
31 운영비			19,320	19,320	0		
	312 수용기관경비			16,200	16,200	0	
	314 의료비			3,120	3,120	0	

		331 프로그램사업비	0	0	0
	09 적립금		1,000	1,000	0
		91 운영충당적립금	1,000	1,000	0
		911 운영충당적립금	1,000	1,000	0
	10 준비금		1,000	1,000	0
		101 환경개선준비금	1,000	1,000	0
		1011 시설환경 개선 준비금	1,000	1,000	0
후원금			1,034	1,034	0
	03 사업비		1,034	1,034	0
		33 사업비	1,034	1,034	0
		331 프로그램사업비	1,034	1,034	0
잡수입			10,628	10,628	0
	03 사업비		6,860	6,860	0
		31 운영비	6,860	6,860	0
		311 생계비	6,860	6,860	0
	07 잡지출		3,768	3,768	0
		71 잡지출	3,768	3,768	0
		711 잡지출	3,768	3,768	0
예비비 및 기타			15	15	0
	08 예비비및기타		15	15	0
		81 예비비및기타	15	15	0
		811 예비비	0	0	0
		812 반환금	15	15	0

■ 2020년도 강동노인복지관 치매요양원 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2020년 1차 추경(A)	2020년 2차추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합계			20,940	37,580	16,640	
04 보조금수입	41 보조금수입	소 계	20,940	37,580	16,640	
		412 시·도 보조금	20,943	37,580	16,640	* 시비 보조금 확정에 따른 예산증액

■ 2020년도 강동노인복지관 치매요양원 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추경(A)	2020년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
	합 계			10,218	26,858	16,640	
시도보조금	01 사무비	소 계		560	10,700	10,140	
		11 인건비	113 일용잡급	560	0	-560	*좋은돌봄인증 보조금변경에 따른 예산조정
		13 운영비	132 수용비 및 수수료	0	10,700	10,700	*좋은돌봄인증 및 코로나19 방역지원보조금 증가에 따른 예산조정
	02 재산조성비	소 계		1,000	4,140	3,140	
		21 시설비	212 자산취득비	1,000	3,580	2,580	*좋은돌봄인증 보조금 증가에 따른 예산조정
			213 시설장비유지비	0	560	560	*좋은돌봄인증 현판교체에 따른 예산조정
	03 사업비	소 계		8,658	12,018	3,360	
		31 운영비	311 생계비	8,658	11,058	2,400	*보조금 예산증가에 따른 예산조정
			312 수용기관경비	0	960	960	*코로나19 방역지원에 따른 보조금 증가에 따른 예산조정