

2020년도 창전데이케어센터 제3차 추가경정 예산서

창전데이케어센터 2020년도 제3차 추가경정 총예산서 세입은 628,899천원이고, 세출은 628,899천원이며, 특별회계 총예산서 세입은 30,089천원이고, 세출은 30,089천원으로 증감된 주요 세부내용은 다음과 같다.

1. 제안 설명

2020년도 창전데이케어센터 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 코로나 대응 보조금 지원으로 시도보조금 세입 예산 증액
- (2) 종사자 무료독감 예방접종비 지원으로 시도보조금 세입 예산 증액
- (3) 입소자부담금 예산 조정으로 인건비 세출 예산 증액
- (4) 보조금수입 증가로 수용비 및 수수료(방역물품 및 방역비) 세출 예산 증액
- (5) 입소자부담금 예산 조정으로 기타제세공과금 세출 예산 증액
- (6) 보조금수입 증가로 기타운영비(종사자 독감예방접종비) 세출 예산 증액
- (7) 입소자부담금 예산 조정으로 소모품비(위생용품) 세출 예산 증액
- (8) 코로나19로 프로그램사업비(입소자부담금) 세출 예산 감액

2. 추경예산의 중요부분

- (1) 일반회계 세입내용(2,820천원 증액)
 - ① 코로나 대응 보조금 지원으로 시도보조금 세입 예산 증액 : 2,540천원
 - ② 종사자 무료독감 예방접종비 지원으로 시도보조금 세입 예산 증액 : 280천원
- (2) 일반회계 세출내용(2,820천원 증액)
 - ① 입소자부담금 예산 조정으로 인건비 세출 예산 증액 : 8,944천원
 - ② 보조금수입 증가로 수용비 및 수수료(방역물품 및 방역비) 세출 예산 증액 : 2,540천원
 - ③ 입소자부담금 예산 조정으로 기타제세공과금 세출 예산 증액 : 1,275천원
 - ④ 보조금수입 증가로 기타운영비(종사자 독감예방접종비) 세출 예산 증액 : 280천원
 - ⑤ 입소자부담금 예산 조정으로 소모품비(위생용품) 세출 예산 증액 : 2,400천원
 - ⑥ 코로나19로 프로그램사업비(입소자부담금) 세출 예산 감액 : △12,619천원
- (3) 특별회계 변경내용 없음

3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

▣ 2020년도 창전데이케어센터 3차 추경예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출					
구 분	2차 추경 예산액(A)	3차 추경 예산액(B)	증감(B-A)	구 분	2차 추경 예산액(A)	3차 추경 예산액(B)	증감(B-A)		
합 계	626,079	628,899	2,820	합 계	626,079	628,899	2,820		
입소자부담금수입	77,011	77,011	0	입소자부담금수입	112,276	112,276	0		
보조금수입	소 계	91,800	94,620	2,820	보조금사업	소 계	91,800	94,620	2,820
	국고보조금	0	0	0		국고보조금	0	0	0
	시도보조금	91,800	94,620	2,820		시도보조금	91,800	94,620	2,820
	시군구보조금	0	0	0		시군구보조금	0	0	0
	기타보조금	0	0	0		기타보조금	0	0	0
후원금수입	8,500	8,500	0	후원사업	12,348	12,348	0		
요양급여수입	326,339	326,339	0	장기요양사업	373,320	373,320	0		
전입금	5,000	5,000	0	전입금	6,286	6,286	0		
이월금	97,999	97,999	0	잡지출	24,269	24,269	0		
잡수입	19,430	19,430	0	예비비 및 기타	20	20	0		
				운영충당적립금	2,880	2,880	0		
				환경개선준비금	2,880	2,880	0		

▣ 2020년도 창전데이케어센터 3차 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	628,899	395,748	4,200	78,695	42,281	96,876	5,338	5,760
입소자부담금수입	77,011	10,624		17,392	9,672	36,444		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	480		480				
	방역물품 및 방역비	2,540		2,540				
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 3차 추경예산 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2차 추경 예산액(A)	3차 추경 예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목				
합 계			626,079	628,899	2,820	
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	94,620	2,820	
	41	보조금수입	411 국고보조금	-	-	0
			412 시도보조금	91,800	94,620	2,820
			413 시군구보조금	-	-	0
			414 기타보조금	-	-	0
05	후원금수입	소 계	8,500	8,500	0	
	51	후원금수입	511 지정후원금	2,000	2,000	0
			512 비지정후원금	6,500	6,500	0
06	요양급여수입	소 계	326,339	326,339	0	
	61	요양급여수입	611 장기요양급여수입	279,763	279,763	0
			612 가산금수입	46,576	46,576	0
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	19,430	19,430	0	
	101	잡수입	1011 불용품매각대	100	100	0
			1012 기타예금이자수입	130	130	0
			1013 직원 식재료비 수입	4,200	4,200	0
			1014 기타잡수입	15,000	15,000	0

□ 2020년도 창전데이케어센터 3차 추경예산 세출목별조서

(단위:천원)

예산과목			2차 추경 예산액(A)	3차 추경 예산액(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			626,079	628,899	2,820
01 사무비			465,604	478,643	13,039
	11 인건비		386,804	395,748	8,944
		111 급여	258,639	265,996	7,357
		112 각종수당	67,202	67,402	200
		113 일용잡금	3,360	3,360	0
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	26,145	26,775	630
		115 사회보험부담금	31,458	32,216	758
	12 업무추진비		4,200	4,200	0
		121 기관운영비	2,400	2,400	0
		123 회의비	1,800	1,800	0
	13 운영비		74,600	78,695	4,095
		131 여비	600	600	0
		132 수용비 및 수수료	8,574	11,114	2,540
		133 공공요금 및 각종 세금공과금	20,235	21,510	1,275
		135 차량비	10,938	10,938	0
		136 기타운영비	34,254	34,534	280
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			107,095	96,876	△10,219
	31 운영비		45,426	47,826	2,400
		311 생계비	42,066	42,066	0
		312 수용기관경비	1,200	3,600	2,400
		314 의료비	2,160	2,160	0
	33 사업비		61,669	49,050	△12,619
		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	11,850	△12,619
		331 프로그램사업비(비지정후원사업)	10,348	10,348	0
		331 프로그램사업비(지정후원사업)	2,000	2,000	0
		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 3차 추경예산 세입명세서

(단위:천원)

예산과목			2차 추경 예산액(A)	3차 추경 예산액(B)	증감(B-A)	변경내역	
관	항	목					
합 계			626,079	628,899	2,820		
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	94,620	2,820		
	41	보조금수입	411 국고보조금	-	-	0	
		412 시도보조금	91,800	94,620	2,820	* 방역물품 및 종사자 무료독감예방접종비 지원으로 세입 증액	
		413 시군구보조금	-	-	0		
		414 기타보조금	-	-	0		
05	후원금수입	소 계	8,500	8,500	0		
	51	후원금수입	511 지정후원금	2,000	2,000	0	
		512 비지정후원금	6,500	6,500	0		
06	요양급여수입	소 계	326,339	326,339	0		
	61	요양급여수입	611 장기요양급여수입	279,763	279,763	0	
		612 가산금수입	46,576	46,576	0		
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	19,430	19,430	0		
	101	잡수입	1011 불용품매각대	100	100	0	
		1012 기타예금이자수입	130	130	0		
		1013 직원 식재료비 수입	4,200	4,200	0		
		1014 기타잡수입	15,000	15,000	0		

□ 2020년도 창전데이케어센터 3차 추경예산 세출명세서

(단위:천원)

예산과목			2차 추경 예산액(A)	3차 추경 예산액(B)	증감(B-A)	변경내용
관	항	목				
합 계			626,079	628,899	2,820	
01	사무비		465,604	478,643	13,039	
	11	인건비	386,804	395,748	8,944	* 입소자부담금 예산 조정으로 인건비 세출 증액
		111 급여	258,639	265,996	7,357	
		112 각종수당	67,202	67,402	200	
		113 일용직급	3,360	3,360	0	
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	26,145	26,775	630	
		115 사회보험부담금	31,458	32,216	758	
	12	업무추진비	4,200	4,200	0	
		121 기관운영비	2,400	2,400	0	
		123 회의비	1,800	1,800	0	
	13	운영비	74,600	78,695	4,095	
		131 여비	600	600	0	
		132 수송비 및 수수료	8,574	11,114	2,540	* 보조금수입 증가로 방역물품 및 방역비 세출 증액
		133 공공요금 및 각종 세금공과금	20,235	21,510	1,275	* 입소자부담금 예산 조정으로 기타세금공과금 세출 증액
		135 차량비	10,938	10,938	0	
		136 기타운영비	34,254	34,534	280	* 보조금수입 증가로 종사자 무료독감예방접종비 세출 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		107,095	96,876	△10,219	
	31	운영비	45,426	47,826	2,400	
		311 생계비	42,066	42,066	0	
		312 수용기관경비	1,200	3,600	2,400	* 입소자부담금 예산 조정으로 소모품비(위생용품) 세출 증액
		314 의료비	2,160	2,160	0	
	33	사업비	61,669	49,050	△12,619	
		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	11,850	△12,619	* 코로나19로 프로그램사업비(입소자부담금) 세출 감액
		331 프로그램사업비(비지정후원사업)	10,348	10,348	0	
		331 프로그램사업비(지정후원사업)	2,000	2,000	0	
		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	