

2020년도 강동노인복지관 치매요양원 제3차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2020년도 강동노인복지관 치매요양원 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 시도보조금 증액으로 인한 세입증가
 - ① 장기요양기관 종사자 처우개선을 위한 무료독감 지원 보조금 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(175천원 증가)
 - ① 장기요양기관 종사자 처우개선을 위한 무료독감 지원 보조금 수입 증가 : 175천원
- 2) 세출내용(175천원 증가)
 - ① 장기요양기관 종사자 처우개선을 위한 무료독감 지원 보조금 지출 증가 : 175천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

☐ 2020년도 강동노인복지관 치매요양원 3차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출					
구 분	2020년2차추경(A)	2020년 3차추경(B)	증감(B-A)	구 분	2020년2차추경(A)	2020년 3차추경(B)	증감(B-A)		
합 계	829,889	830,064	175	합 계	829,889	830,064	175		
입소자부담금수입	148,423	148,423	0	사무비	인건비	529,193	529,193	0	
보조금수입	소 계	44,048	44,223		175	업무추진비	4,720	4,720	0
	국고보조금	-	-		-	운영비	86,338	86,513	175
	시도보조금	37,580	37,755		175	재산조성비	54,580	56,500	1,920
	시군구보조금	6,468	6,468		0	사업비	149,275	147,355	△1,920
	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	117,677	117,677	0						
잡수입	8,310	8,310	0						

▣ 2020년 강동노인복지관 치매요양원 3차 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	830,064	529,193	4,720	86,513	56,500	147,355	3,663	120	2,000
입소자부담금수입	148,423	2,000	4,720	15,000	12,800	113,903	-	-	-
보조금수입	44,223	8,400	-	14,025	9,780	12,018	-	-	-
후원금수입	300	-	-	-	-	300	-	-	-
요양급여수입	511,131	424,641	-	30,170	33,920	20,400	-	-	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 3차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2020년 2차 추경(A)	2020년 3차추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			829,889	830,064	175
01	입소자부담금수입		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		44,048	44,223	175
	41	보조금수입	44,048	44,223	175
		411 국고 보조금	0	0	0
		412 시·도 보조금	37,580	37,755	175
		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		117,677	117,677	0
	91	이월금	117,677	117,677	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 3차 추경 세출 특별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추경(A)	2020년 3차추경(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				829,889	830,064	175	
입소자부담금수입				168,881	168,881	0	
01 사 무 비	11 인 건 비			42,178	42,178	0	
	11 인 건 비	115 퇴직금 및 퇴직적립금		2,000	2,000	0	
		115 퇴직금 및 퇴직적립금		2,000	2,000	0	
	12 업무추진비			4,720	4,720	0	
	12 업무추진비	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	
	13 운 영 비	131 여 비		30	30	0	
		132 수용비및수수료		0	0	0	
		133 공공요금 및 제세공과금		35,428	35,428	0	
	02 재산조성비			9,800	12,800	3,000	
	02 재산조성비	21 시 설 비			9,800	12,800	3,000
		21 시 설 비	211 시설비		500	2,530	2,030
			212 자산취득비		6,900	6,900	0
			213 시설장비유지비		2,400	3,370	970
	03 사 업 비			116,903	113,903	-3,000	
	03 사 업 비	31 운영비			93,753	97,153	3,400
		31 운영비	311 생계비		93,753	93,753	0
			312 수용기관경비		0	3,000	3,000
			313 의료비		0	400	400
		33 사업비	335 프로그램사업비		23,150	16,750	-6,400
			336 기타사업경비		21,350	14,950	-6,400
			336 기타사업경비		1,800	1,800	0
09 적 립 금			0	0	0		
09 적 립 금	91 운영충당적립금		0	0	0		
	911 운영충당적립금		0	0	0		
10 준 비 금			0	0	0		
10 준 비 금	101 환경개선준비금		0	0	0		
	1011 시설환경 개선 준비금		0	0	0		
시도보조금				44,048	44,223	175	
01 사 무 비	11 인 건 비			22,250	22,425	175	
	11 인 건 비	112 각종수당		8,400	8,400	0	
		113 일용잡급		8,400	8,400	0	
		113 일용잡급		0	0	0	
	13 운 영 비			13,850	14,025	175	
	13 운 영 비	132 수용비 및 수수료		10,700	10,700	0	
		137 기타운영비		3,150	3,325	175	
		137 기타운영비		3,150	3,325	175	
	02 재산조성비			9,780	9,780	0	
	02 재산조성비	21 시 설 비			9,780	9,780	0
		21 시 설 비	211 시설비		5,640	5,640	0
			212 자산취득비		3,580	3,580	0
			213 시설장비유지비		560	560	0
	03 사 업 비			12,018	12,018	0	
	03 사 업 비	31 운 영 비			12,018	12,018	0
		31 운 영 비	311 생계비		11,058	11,058	0
			312 수용기관경비		960	960	0
	장기요양급여수입				605,283	605,283	0
	01 사 무 비	11 인 건 비			548,962	548,962	0
		11 인 건 비	111 급 여		518,792	518,792	0
			112 각 종 수 당		356,026	356,026	0
			113 일 용 잡 급		69,747	69,747	0
			113 일 용 잡 급		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		
13 운 영 비		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	33,920	-1,080		
02 재산조성비		21 시 설 비			35,000	33,920	-1,080
		21 시 설 비	211 시 설 비		15,000	13,920	-1,080
			212 자산취득비		5,800	5,800	0
			213 시설장비유지비		14,200	14,200	0
03 사 업 비			19,320	20,400	1,080		
03 사 업 비		31 운 영 비			19,320	20,400	1,080
		31 운 영 비	312 수용기관경비		16,200	16,200	0
			314 의료비		3,120	3,120	0
			331 프로그램사업비		0	1,080	1,080
			331 프로그램사업비		0	1,080	1,080
09 적 립 금			1,000	1,000	0		
09 적 립 금	91 운영충당적립금		1,000	1,000	0		
	911 운영충당적립금		1,000	1,000	0		
10 준 비 금			1,000	1,000	0		
10 준 비 금	101 환경개선준비금		1,000	1,000	0		
	1011 시설환경 개선 준비금		1,000	1,000	0		
유원금				1,034	1,034	0	
03 사 업 비	33 사 업 비			1,034	1,034	0	
	33 사 업 비	331 프로그램사업비		1,034	1,034	0	
		331 프로그램사업비		1,034	1,034	0	
잡 수 입				10,628	10,628	0	
03 사 업 비	31 운 영 비			6,860	6,860	0	
	31 운 영 비	311 생계비		6,860	6,860	0	
		311 생계비		6,860	6,860	0	
		311 생계비		6,860	6,860	0	
07 잡 지 출			3,768	3,768	0		
07 잡 지 출	71 잡 지 출		3,768	3,768	0		
	711 잡지출		3,768	3,768	0		
예비비 및 기타				15	15	0	
08 예비비및기타	81 예비비및기타			15	15	0	
	81 예비비및기타	811 예비비		0	0	0	
		812 반환금		15	15	0	

▣ 2020년도 강동노인복지관 치매요양원 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2020년 2차 추경(A)	2020년 3차추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합계			37,580	37,755	175	
04 보조금수입	41 보조금수입	소 계	37,580	37,755	175	
		412 시도 보조금	37,580	37,755	175	* 무료독감접종 대상자 확대에 따른 증액

☐ 2020년도 강동노인복지관 치매요양원 3차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추경(A)	2020년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
		합	계	41,900	42,575	175	
입소자부담금	02 재산조성비	소 계		2,900	5,900	3,000	
		21 시설비	211 시설비	500	2,530	2,030	* 노후시설 보수를 위한 증액
			213 시설장비유지비	2,400	3,370	970	* 노후시설 보수를 위한 증액
	03 사업비	소 계		0	3,400	3,400	
		31 운영비	312 수용기관경비	0	3,000	3,000	* 효율적인 시설운영을 위한 예산조정
			313 의료비	0	400	400	* 효율적인 시설운영을 위한 예산조정
33 사업비		335 프로그램사업비	21,350	14,950	-6,400	* 효율적인 시설운영을 위한 예산조정	
시도보조금	01 사무비	소 계		3,150	3,325	175	
		13 운영비	132 기타운영비	3,150	3,325	175	* 무료독감접종 대상자 확대에 따른 증액
장기요양 급여수입	02재산조성비	소 계		15,000	13,920	-1,080	
		21 시설비	211 시설비	15,000	13,920	-1,080	* 프로그램사업비 추가 배정을 위한 감액
	03 사업비	소 계		0	1,080	1,080	
		31 운영비	331 프로그램사업비	0	1,080	1,080	* 프로그램 진행을 위한 증액