

2020년도 중랑데이케어센터 2차 추가경정예산

서울시립중랑노인종합복지관병설
중랑데이케어센터

2020년도 중랑데이케어센터 제2차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2020년도 중랑데이케어센터 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 처우개선비 지원으로 인한 증액
- 2) 장기요양 수입 증가에 따른 증액
- 3) 코로나19 긴급지원기금에 따른 증액

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(11,881천원 증가)
 - ① 처우개선비 지원으로 인한 예산 편성 : 286천원
 - ② 장기요양 수입증가에 따른 예산 편성: 11,195천원
 - ③ 코로나19 긴급지원기금에 따른 예산 편성 : 400천원
- 2) 세출내용(11,881천원 증가)
 - ① 처우개선비 지원으로 인한 예산 편성 : 286천원
 - ② 장기요양 수입증가에 따른 예산 편성: 11,195천원
 - ③ 코로나19 긴급지원기금에 따른 예산 편성 : 400천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

☐ 2020년도 중랑데이케어센터 2차 추경 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구 분	1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	344,281	356,162	11,881	합 계	344,281	356,162	11,881
입소자부담금수입	68,552	68,552	0	입소자부담금수입	75,363	75,363	0
보조금수입	47,000	47,286	286	보조금수입	47,000	47,286	286
요양급여수입	211,660	222,855	11,195	요양급여수입	217,476	228,671	11,195
이월금	16,869	16,869	0	잡지출	4,437	4,837	400
잡수입	200	600	400	적립금 및 준비금	-	-	0
적립금 및 준비금	-	-	0	예비비 및 반환금	5	5	0

■ 2020년도 중랑데이케어센터 2차 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		356,162	224,641	4,360	46,769	22,550	53,000	4,842	-
입소자 부담금수입	본인부담금수입	42,032			17,822		24,210		
	식재료비수입	22,680					22,680		
	기타비급여수입	3,840					3,840		
사업수입	장기요양사업수입	222,855	176,619	4,360	24,120	17,756			
보조금수입	보조금수입	47,286	47,000		286				
이 월 금		16,869	1,021		4,541	4,794	2,270	4,242	-
잡 수 입		600						600	

■ 2020년도 중랑데이케어센터 2차 추경 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	총합(B-A)
관	항	목			
합 계			344,281	356,162	11,881
01 입소자부담금수입			68,552	68,552	
	11 입소비용수입		68,552	68,552	
		112 본인부담금수입	42,032	42,032	
		113 식재료비수입	22,680	22,680	
		116 기타비급여수입	3,840	3,840	
04 보조금수입			47,000	47,286	286
	41 보조금수입		47,000	47,286	286
		412 시도보조금	47,000	47,286	286
06 요양급여수입			211,660	222,855	11,195
	61 요양급여수입		211,660	222,855	11,195
		611 장기요양급여수입	187,795	197,708	9,913
		612 가산금수입	23,865	25,147	1,282
09 이월금			16,869	16,869	
	91 이월금		16,869	16,869	
		911 전년도이월금	14,599	14,599	
		913 전년도이월금(식재료비)	2,270	2,270	
08 잡수입			200	600	400
	81 잡수입		200	600	400
		1012 기타예금이자수입	100	100	
		1014 기타잡수입	100	500	400

2020년도 중랑데이터센터 2차 추경 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	2020년 2차 추경 예산액			1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)		
	관	항	목					
합 계				344,281	356,162	11,881		
01 입소자부담금				75,363	75,363	0		
	01 사무비			18,163	22,363	4,200		
		13 운영비			18,163	22,363	4,200	
	132 수용비 및 수수료		1,343	5,343	4,000			
	133 공공요금 및 제세공과금		13,020	13,020	0			
	135 차량비		3,800	4,000	200			
	03 사업비			57,200	53,000	△4,200		
		31 운영비			57,200	53,000	△4,200	
	312 수용기관경비		4,800	4,800	0			
	33 실비사업비		331 프로그램사업비	52,400	48,200	△4,200		
04 보조금수입(주간)				11,000	11,000	0		
	01 사무비			11,000	11,000	0		
		11 인건비			11,000	11,000	0	
	111 급여		11,000	11,000	0			
	04 보조금수입(야간)				36,000	36,000	0	
	01 사무비			36,000	36,000	0		
		11 인건비			36,000	36,000	0	
	111 급여		36,000	36,000	0			
	04 보조금수입				-	286	286	
	01 사무비			-	286	286		
		13 운영비			-	286	286	
	137 기타운영비		-	286	286			
	05 요양급여수입				217,476	228,671	11,195	
	01 사무비	11 인건비			194,925	206,121	11,196	
					175,935	177,641	1,706	
			111 급여			105,562	105,562	0
				112 각종수당(제수당)		32,431	33,872	1,441
				113 일용장급		4,560	4,560	0
				115 퇴직금 및 퇴직적립금		15,116	15,236	120
				116 사회보험부담금		18,265	18,410	145
				12 업무추진비		4,360	4,360	0
		121 기관운영비			1,800	1,800	0	
			123 회의비		2,560	2,560	0	
		13 운영비			14,630	24,120	9,490	
			131 여비			120	120	0
				132 수용비 및 수수료		4,800	4,800	0
				133 공공요금 및 제세공과금		3,600	13,090	9,490
				135 차량비		1,400	1,400	0
				137 기타운영비		4,710	4,710	0
	02 재산조성비					22,550	22,550	0
		21 시설비			22,550	22,550	0	
			211 시설비		4,794	4,794	0	
			212 자산취득비		6,277	6,277	0	
			213 시설장비유지비		11,479	11,479	0	
					4,437	4,837	400	
	07 잡지출				4,437	4,837	400	
		71 잡지출			4,437	4,837	400	
			711 잡지출		4,437	4,837	400	
					5	5	0	
08 예비비 및 기타				5	5	0		
	08예비비 및 기타			5	5	0		
		81 예비비 및 기타			5	5	0	
			812 반환금		5	5	0	

▣ 2020년도 종량데이케어센터 2차 추경예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			1차 추경 (A)	2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내역	
관	항	목					
합 계			344,281	356,162	11,881		
01 입소자 부담금수입	소 계		68,552	68,552	0		
	11입소비용수입	112 본인부담금수입	42,032	42,032	0		
		113 식재료비수입	22,680	22,680	0		
		116 기타비용여수입		3,840	3,840	0	
04 보조금수입	소 계		47,000	47,286	286	* 처우개선편비(독감예방접종)지원에 따른 예산조정	
	41 보조금수입	412 시도보조금	47,000	47,286	286		
06 요양급여수입	소 계		211,660	222,855	11,195	* 수입증가에 따른 예산 조정	
	11 사립수입	511 장기요양급여수입	187,795	197,708	9,913		
		612 가산금 수입	23,865	25,147	1,282		
09 이월금	소 계		16,869	16,869	0		
	91 이월금	911 전년도이월금	14,599	14,599	0		
		913 전년도이월금(식재료)	2,270	2,270	0		
10 잡수입	소 계		200	600	400	* 코로나19 긴급지원금에 따른 예산조정	
	101 잡수입	1012 기타예금이자수입	100	100	0		
		1014 기타잡수입	100	500	400		

■ 2020년도 중랑데이케어센터 2차 추경 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			1차 추경 (A)	2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				344,281	356,162	11,881	* 수입 증가에 따른 예산 조정
입소자 부담금수입	01 사무비	소계		18,163	22,363	4,200	* 예산과목 조정에 따른 예산 조정
		13 운영비	132 수용비 및 수수료	1,343	5,343	4,000	
			133 공공요금 및 제세공과금	13,020	13,020	0	
			135 차량비	3,800	4,000	200	
	03 사업비	소계		57,200	53,000	△4,200	* 예산과목 조정에 따른 예산 조정
		31 운영비	312 수용기관경비	4,800	4,800	0	
		33 설비사업	331 프로그램사업비	52,400	48,200	△4,200	
보조금수입(주간)	01 사무비	소계		11,000	11,000	0	
		11 인건비	111 급여	11,000	11,000	0	
보조금수입(야간)	01 사무비	소계		36,000	36,000	0	
		11 인건비	111급여	36,000	36,000	0	
보조금수입	01 사무비	소계		-	286	286	
		13 운영비	137 기타운영비	-	286	286	
요양급여수입	01 사무비	소계		175,935	177,641	1,706	* 인건비 조정에 따른 예산 변경
		11 인건비	111 급여	105,562	105,562	0	
			112 각종수당	32,431	33,872	1,441	
			113 일용잡급	4,560	4,560	0	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	15,116	15,236	120	
			116 사회보험부담금	18,265	18,410	145	
		소계		4,360	4,360	0	
		12 업무추진비	121 기관운영비	1,800	1,800	0	
			123 회의비	2,560	2,560	0	
		소계		14,630	24,120	9,490	* 사업내용 조정에 따른 예산 조정
		13 운영비	131 여비	120	120	0	
			132 수용비 및 수수료	4,800	4,800	0	
			133 공공요금 및 제세공과금	3,600	13,090	9,490	
			135 차량비	1,400	1,400	0	
			137 기타운영비	4,710	4,710	0	
	02 재산조성비	소계		22,550	22,550	0	
		21 시설비	211 시설비	4,794	4,794	0	
			212 자산취득비	6,277	6,277	0	
			213 시설장비 유지비	11,479	11,479	0	
	잡지출	07 잡지출	소계		4,437	4,837	400
71 잡지출			711 잡지출	4,437	4,837	400	
예비비 및 기타	08 예비비 및 기타	소계		5	5	0	
		81 예비비 및 기타	812 반환금	5	5	0	