

2021년도 목포이랜드재가센터 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	200,000	190,000	△10,000	합 계	200,000	190,000	△10,000
입소자부담금수입	33,774	31,447	△2,327	인건비	142,571	131,851	△10,720
요양급여수입	146,056	128,390	△17,666	운영비	29,460	29,460	0
전입금	10,000	10,000	0	재산조성비	2,479	2,479	0
이월금	10,000	19,282	9,282	사업비	25,320	26,040	720
잡수입	170	881	711	잡지출	170	170	0

증 감 내 용

<p>[세입내용]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전년도 이월금 확정으로 인한 예산 조정편성 - 코로나19 등으로 인한 이용정원 및 수입 감소에 따른 감액 - 코로나19로 인한 센터 휴원 연장 및 긴급돌봄 운영에 따른 잡수입(직원식재료비) 증액 <p>[세출내용]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 직원(사회복지사) 퇴사 및 신규직원(사회복지사) 입사로 인한 예산 조정편성 - 코로나19로 인한 센터 휴원 연장 및 긴급돌봄 운영에 따른 사업비(직원식재료비) 증액
--

2021년도 목포이랜드재가센터 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2021년도 이랜드복지센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 전년도 이월금 확정으로 인한 예산 조정편성
- 2) 직원(사회복지사) 퇴사 및 신규 직원(사회복지사) 입사로 인한 예산 조정편성
- 3) 코로나19 등으로 인한 이용정원 및 수입 감소에 따른 감액
- 4) 코로나19로 인한 센터 휴원 연장 및 긴급돌봄 운영에 따른 잡수입(직원식재료비) 증액

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(△10,000천원)
 - ① 입소자부담금 감액 : △2,327천원
 - ② 요양급여수입 감액 : △17,665천원
 - ③ 이월금 증액 : 9,281천원
 - ④ 잡수입 증액 : 711천원
- 2) 세출내용(△10,000천원)
 - ① 인건비 감액 : △10,720천원
 - ② 사업비 증액 : 720천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2021년도 목포이랜드재가센터 1차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	200,000	190,000	△10,000	합 계	200,000	190,000	△10,000
입소자부담금수입	33,774	31,447	△2,327	인건비	142,571	131,851	△10,720
요양급여수입	146,056	128,390	△17,666	운영비	29,460	29,460	0
전입금	10,000	10,000	0	재산조성비	2,479	2,479	0
이월금	10,000	19,282	9,282	사업비	25,320	26,040	720
접수입	170	881	711	잡지출	170	170	0

▣ 2021년 목포이랜드재가센터 1차 추경 예산 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	190,000	131,851	3,420	26,040	2,479	26,040	170
입소자부담금수입	31,438	0	0	12,824	0	18,614	0
요양급여수입	128,390	110,959	2,620	12,532	2,279	0	0
이 월 금	19,282	10,892	800	684	200	6,706	0
전 입 금	10,000	10,000	0	0	0	0	0
잡 수 입	890	0	0	0	0	720	170

▣ 2021년도 목포이랜드재가센터 1차 추경예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			200,000	190,000	△10,000
01	입소자부담금 수입		33,774	31,447	△2,327
	11	입소비용 수입	33,774	31,447	△2,327
		112 본인부담금 수입	24,894	22,567	△2,327
		113 식재료비 수입	8,880	8,880	0
06	요양급여수입		146,056	128,390	△17,666
	61	요양급여 수입	146,056	128,390	△17,666
		611 장기요양급여수입	144,856	127,190	△17,666
		613 장기근속수당수입	1,200	1,200	0
09	이월금		10,000	19,282	9,282
	91	이월금	10,000	19,282	9,282
		911 전년도이월금	9,470	18,176	8,706
		913 전년도이월금(식재료비)	530	1,106	576
10	전입금		10,000	10,000	0
	101	전입금	10,000	10,000	0
		1012 법인전입금	10,000	10,000	0
10	잡수입		170	881	711
	101	잡수입	170	881	711
		1012 기타예금이자수입	70	61	△9
		1013 직원식재료비수입	0	720	720
		1014 기타잡수입	100	100	0

▣ 2021년도 목포이랜드재가센터 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			200,000	159,804	△19,426	
01 입소자부담금 수입	11 입소비용수입	소 계	33,774	31,447	△2,327	* 코로나19 등으로 인한 이용정원 및 수입 감소에 따른 예산 감소
		112 본인부담금 수입	24,894	22,567	△2,327	
		113 식재료비 수입	8,880	8,880	0	
06 요양급여 수입	61 요양급여수입	소 계	146,056	128,390	△17,666	* 코로나19 등으로 인한 이용정원 및 수입 감소에 따른 예산 감소
		611 장기요양급여 수입	144,856	127,190	△17,666	
		613 장기근속수당 수입	1,200	1,200	0	
09 이월금	91 이월금	소 계	10,000	19,282	9,282	* 전년도이월금 확정에 따른 예산 조정 편성
		911 전년도이월금	9,470	18,176	8,706	
		913 전년도이월금(식재료비)	530	1,106	576	
10 전입금	101 전입금	소 계	10,000	10,000	0	
		1012 법인전입금	10,000	10,000	0	
10 잡수입	101 잡수입	소 계	170	881	711	* 코로나19로 인한 센터 휴원 연장 및 긴급돌봄 운영에 따른 잡수입(직원식재료비) 증가
		1012 기타예금이자수입	70	61	△9	
		1013 직원식재료비수입	0	720	720	
		1014 기타잡수입	100	100	0	

▣ 2021년도 목포이랜드재가센터 1차 추경예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				200,000	190,000	△10,000	
A1 입소자부담금사업				20,490	31,438	10,948	
	01 사 무 비			0	12,824	12,824	
		13 운 영 비		0	12,824	12,824	
			132 수용비및수수료	0	24	24	
			133 공 공 요 금	0	5,000	5,000	
			135 차 량 비	0	7,800	7,800	
	03 사 업 비			20,490	18,614	△1,876	
		31 운 영 비		11,350	10,594	△756	
			311 생 계 비	8,350	8,494	144	
			312 수용기관경비	800	400	△400	
			313 의 료 비	1,200	1,100	△100	
			314 특별급식비	1,000	600	△400	
		33 사 업 비		9,140	8,020	△1,120	
				331 기능회복사업비	80	80	0
				332 여가활동사업비	6,360	6,240	△120
				333 절기특화사업비	2,350	1,350	△1,000
				334 조사연구홍보사업	350	350	0
	335 기관운영사업비			0	0	0	
B1 요양급여사업				159,340	128,390	△30,950	
	01 사 무 비			156,861	126,111	△30,750	
		11 인 건 비		127,571	110,959	△16,612	
				111 급 여	86,157	77,179	△8,978
				112 제 수 당	8,706	8,190	△516
				113 일 용 잡 금	10,772	9,772	△1,000
				115 퇴직금및퇴직적립금	10,053	9,252	△801
				116 사회보험부담금	11,883	6,566	△5,317
	12 업 무 추 진 비		3,420	2,620	△800		
			121 기관운영비	500	400	△100	
			122 회 의 비	2,920	2,220	△700	
	13 운 영 비		25,870	12,532	△13,338		
			131 여비	500	500	0	
			132 수용비및수수료	830	730	△100	

			133 공공요금및제세공과금	11,260	6,160	△5,100
			135 차 량 비	8,800	700	△8,100
			137 기타운영비	4,480	4,442	△38
	02 재산조성비			2,479	2,279	△200
		21 시 설 비		2,479	2,279	△200
			211 시 설 비	800	700	△100
			212 자산취득비	600	600	0
			213 시설장비유지비	1,079	979	△100
C1 법인전입금사업				10,000	10,000	0
	01 사 무 비			10,000	10,000	0
		11 인 건 비		10,000	10,000	0
			111 급 여	10,000	10,000	0
			112 제 수 당	0	0	0
			113 일 용 잡 금	0	0	0
			115 퇴직적립금	0	0	0
			116 사회보험부담금	0	0	0
D1 이월금사업				10,000	19,282	9,282
	01 사 무 비			5,170	12,376	7,206
		11 인 건 비		5,000	10,892	5,892
			111 급 여	0	4,892	4,892
			112 제 수 당	5,000	3,000	△2,000
			113 일 용 잡 금	0	1,000	1,000
			115 퇴직금및퇴직적립금	0	1,000	1,000
			116 사회보험부담금	0	1,000	1,000
		12 업 무 추 진 비		0	800	800
			121 기관운영비	0	100	100
			122 회 의 비	0	700	700
		13 운 영 비		170	684	514
			132 수용비및수수료	0	100	100
			133 공공요금및제세공과금	0	100	100
			135 차 량 비	0	300	300
			137 기타운영비	170	184	14
	02 재산조성비			0	200	200
		21 시 설 비		0	200	200
			211 시 설 비	0	0	0
			212 자산취득비	0	0	0
			213 시설장비유지비	0	200	200
	03 사 업 비			4,830	6,706	1,876

		31 운 영 비	530	2,006	1,476
		311 생 계 비	530	1,106	576
		312 수용기관경비	0	400	400
		313 의 료 비	0	100	100
		314 특별급식비	0	400	400
		33 사 업 비	4,300	4,700	400
		331 기능회복사업비	0	0	0
		332 여가활동사업비	4,300	3,300	△1,000
		333 절기특화사업비	0	1,000	1,000
		334 조사연구홍보사업	0	0	0
		335 기관운영사업비	0	400	400
E3 접수입사업			170	890	720
		03 사 업 비	0	720	720
		31 운 영 비	0	720	720
		311 생 계 비	0	720	720
		07 잡 지 출	170	170	0
		71 잡지출	170	170	0
		711 잡지출	170	170	0

■ 2021년도 목포이랜드재가센터 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
합 계				200,000	190,000	△10,000		
A1 입소자부담금사업				20,490	31,438	10,948		
	01 사 무 비			0	12,824	12,824	* 인력 변경으로 인한 예산 조정	
		13 운 영 비		0	12,824	12,824		
			132 수용비및수수료	0	24	24		
			133 공 공 요 금	0	5,000	5,000		
			135 차 량 비	0	7,800	7,800		
	03 사 업 비			20,490	18,614	△1,876	* 코로나19 등으로 인한 이용정원 및 수입 감소에 따른 예산 감소	
		31 운 영 비		11,350	10,594	△756		
			311 생 계 비	8,350	8,494	144		
			312 수용기관경비	800	400	△400		
			313 의 료 비	1,200	1,100	△100		
			314 특별급식비	1,000	600	△400		
	33 사 업 비			9,140	8,020	△1,120		* 코로나19 등으로 인한 이용정원 및 수입 감소에 따른 예산 감소
		331 기능회복사업비	80	80	0			
		332 여가활동사업비	6,360	6,240	△120			
333 절기특화사업비		2,350	1,350	△1,000				
334 조사연구홍보사업		350	350	0				
335 기관운영사업비		0	0	0				
B1 요양급여사업				159,340	128,390	△30,950		
	01 사 무 비			156,861	126,111	△30,750	* 인력 변경으로 인한 예산 조정	
		11 인 건 비		127,571	110,959	△16,612		
			111 급 여	86,157	77,179	△8,978		
			112 제 수 당	8,706	8,190	△516		
			113 일 용 잡 금	10,772	9,772	△1,000		
			115 퇴직금및퇴직적립금	10,053	9,252	△801		
	116 사회보험부담금		11,883	6,566	△5,317			
	12 업 무 추 진 비			3,420	2,620	△800	* 전년도이월금 확정에 따른 예산 조정 편성	
		121 기관운영비	500	400	△100			
		122 회 의 비	2,920	2,220	△700			
	13 운 영 비			25,870	12,532	△13,338	* 전년도이월금 확정에 따른 예산 조정 편성	
		131 여비	500	500	0			
		132 수용비및수수료	830	730	△100			

		133 공공요금및제세공과금	11,260	6,160	△5,100	* 전년도이월금 확정에 따른 예산 조정 편성
		135 차 량 비	8,800	700	△8,100	
		137 기타운영비	4,480	4,442	△38	
	02 재산조성비		2,479	2,279	△200	* 전년도이월금 확정에 따른 예산 조정 편성
	21 시 설 비		2,479	2,279	△200	
		211 시 설 비	800	700	△100	
		212 자산취득비	600	600	0	
		213 시설장비유지비	1,079	979	△100	
C2 법인전입금사업			20,000	10,000	0	
	01 사 무 비		20,000	10,000	0	
	11 인 건 비		10,000	10,000	0	
		111 급 여	10,000	10,000	0	
		112 제 수 당	0	0	0	
		113 일 용 잡 금	0	0	0	
		115 퇴직적립금	0	0	0	
		116 사회보험부담금	0	0	0	
D1 이월금사업			10,000	19,282	9,282	
	01 사 무 비		5,170	12,376	7,206	
	11 인 건 비		5,000	10,892	5,892	* 인력 변경으로 인한 예산 조정
		111 급 여	5,000	4,892	△108	
		112 제 수 당	0	3,000	3,000	
		113 일 용 잡 금	0	1,000	1,000	
		115 퇴직금및퇴직적립금	0	1,000	1,000	
		116 사회보험부담금	0	1,000	1,000	
	12 업 무 추 진 비		0	800	800	* 전년도이월금 확정에 따른 예산 조정 편성
		121 기관운영비	0	100	100	
		122 회 의 비	0	700	700	
	13 운 영 비		170	684	514	* 전년도이월금 확정에 따른 예산 조정 편성
		132 수용비및수수료	0	100	100	
		133 공공요금및제세공과금	0	100	100	
		135 차 량 비	0	300	300	
		137 기타운영비	170	184	14	
02 재산조성비			0	200	200	* 전년도이월금 확정에 따른 예산 조정 편성
	21 시 설 비		0	200	200	
		211 시 설 비	0	0	0	
		212 자산취득비	0	0	0	
		213 시설장비유지비	0	200	200	
03 사 업 비			4,830	6,706	1,876	

		31 운영비	530	2,006	1,476	* 전년도이월금 확정에 따른 예산 조정 편성
		311 생계비	530	1,106	576	
		312 수용기관경비	0	400	400	
		313 의료비	0	100	100	
		314 특별급식비	0	400	400	
		33 사업비	4,300	4,700	400	* 전년도이월금 확정에 따른 예산 조정 편성
		331 기능회복사업비	0	0	0	
		332 여가활동사업비	4,300	3,300	△1,000	
		333 절기특화사업비	0	1,000	1,000	
		334 조사연구홍보사업	0	0	0	
		335 기관운영사업비	0	400	400	
E3 접수입사업			170	890	720	* 코로나19로 인한 센터 휴원 연장 및 긴급돌봄 운영에 따른 사업비(직원식재 료비) 예산 증가
	03 사업비		0	720	720	
		31 운영비	0	720	720	
		311 생계비	0	720	720	
	07 잡지출		170	170	0	
		71 잡지출	170	170	0	
		711 잡지출	170	170	0	