2021년도 창전데이케어센터 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출				
구 분	2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분		2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	**585,323**	**586,323**	**1,000**	**합 계**		**585,323**	**586,323**	**1,000**
입소자부담금수입	77,546	77,546	0	입소자부담금사업		101,849	101,849	0
보조금수입	94,599	95,599	1,000	보조금수입사업	국고보조금	0	0	0
					시도보조금	91,600	91,600	0
					시군구보조금	0	0	0
후원금수입	8,500	8,500	0		기타보조금	2,999	3,999	1,000
				후원사업		11,773	11,773	0
요양급여수입	326,767	326,767	0	장기요양사업		342,553	342,553	0
				법인사업		8,670	8,670	0
전입금	5,000	5,000	0	잡지출		25,139	25,139	0
				예비비 및 기타		20	20	0
이월금	55,641	55,641	0	운영충당적립금		360	360	0
잡수입	17,270	17,270	0	환경개선준비금		360	360	0

증 감 내 용

[일반회계 세입내용]

- 코로나19 재난지원금 지원으로 기타보조금 세입 예산 증액 : 1,000천원

[일반회계 세출내용]

- 재난지원금 세입으로 수용비 및 수수료 세출 예산 증액 : 1,000천원

2021년도 창전데이케어센터 제2차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

2021년도 창전데이케어센터 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 코로나19 재난지원금 지원으로 기타보조금 세입 예산 증가
2) 재난지원금 세입으로 수용비 및 수수료 세출 예산 증가

2. 추경예산의 중요내용

1) 일반회계 세입내용(1,000천원 증가)
① 기타보조금 세입 예산 증액: 1,000천원

2) 일반회계 세출내용(1,000천원 증가)
① 수용비 및 수수료 세출 예산 증액: 1,000천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2021년도 창전데이케어센터 2차추경 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출				
구 분	2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분		2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	**585,323**	**586,323**	**1,000**	**합 계**		**585,323**	**586,323**	**1,000**
입소자부담금수입	77,546	77,546	0	입소자부담금사업		101,849	101,849	0
보조금수입	94,599	95,599	1,000	보조금수입사업	국고보조금	0	0	0
					시도보조금	91,600	91,600	0
					시군구보조금	0	0	0
후원금수입	8,500	8,500	0		기타보조금	2,999	3,999	1,000
				후원사업		11,773	11,773	0
요양급여수입	326,767	326,767	0	장기요양사업		342,553	342,553	0
				법인사업		8,670	8,670	0
전입금	5,000	5,000	0	잡 지 출		25,139	25,139	0
				예비비 및 기타		20	20	0
이월금	55,641	55,641	0	운영충당적립금		360	360	0
잡수입	17,270	17,270	0	환경개선준비금		360	360	0

▣ 2021년 창전데이케어센터 2차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구 분		계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출	운영충당금 환경개선준비금
			인 건 비	업무추진비	운 영 비				
합 계		**586,323**	**382,692**	**4,200**	**82,239**	**21,120**	**90,013**	**5,338**	**720**
입소자부담금수입		77,546	6,370		16,591	8,421	45,803		360
보조금수입	주간운영보조금	40,000	31,165		2,763		6,072		
	야간운영보조금	36,000	31,490		4,110		400		
	기능보강보조금								
	치매전용보조금	15,600					15,600		
	기타보조금	3,999			3,999				
후 원 금		8,500					8,500		
요양급여수입		326,767	295,365	4,200	24,271	2,071	500		360
전 입 금		5,000	1,430		3,570				
이 월 금		55,641	8,073		23,802	10,628	13,138		
잡 수 입		17,270	8,800		3,132		-	5,338	

▣ 2021년도 창전데이케어센터 2차 추경예산 세입 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목			2021년 1차 추경(A)	2021년 2차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			**585,323**	**586,323**	**1,000**
01 입소자부담금수입	소 계		77,546	77,546	0
	11 입소비용수입	112 본인부담금수입	41,983	41,983	0
		113 식재료비수입	35,563	35,563	0
04 보조금수입	소 계		94,599	95,599	1,000
	41 보조금수입	411 국고보조금	0	0	0
		412 시도보조금	91,600	91,600	0
		413 시군구보조금	0	0	0
		414 기타보조금	2,999	3,999	1,000
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		326,767	326,767	0
	61 요양급여수입	611 장기요양급여수입	279,878	279,878	0
		612 가산금수입	46,889	46,889	0
08 전입금	소 계		5,000	5,000	0
	81 전입금	812 법인전입금(후원금)	5,000	5,000	0
09 이월금	소 계		55,641	55,641	0
	91 이월금	911 전년도 이월금	52,369	52,369	0
		912 전년도 이월금(후원금)	3,273	3,273	0
		913 전년도 이월금(식재료비)	0	0	0
10 잡수입	소 계		17,270	17,270	0
	101 잡수입	1011 불용품매각대	100	100	0
		1012 기타예금이자수입	130	130	0
		1013 직원 식재료비 수입	5,040	5,040	0
		1014 기타잡수입	12,000	12,000	0

▣ 2021년도 창전데이케어센터 2차 추경예산 세출 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목			2021년 1차 추경(A)	2021년 2차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			**585,323**	**586,323**	**1,000**
01 사무비			468,131	469,132	1,000
	11 인건비		382,692	382,692	0
		111 급여	267,654	267,654	0
		112 각종수당	52,156	52,156	0
		113 일용잡금	3,360	3,360	0
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	25,917	25,917	0
		115 사회보험부담금	33,605	33,605	0
	12 업무추진비		4,200	4,200	0
		121 기관운영비	2,400	2,400	0
		123 회의비	1,800	1,800	0
	13 운영비		81,239	82,239	1,000
		131 여비	600	600	0
		132 수용비 및 수수료	16,958	17,958	1,000
		133 공공요금 및 각종 세금공과금	18,276	18,276	0
		135 차량비	10,938	10,938	0
		136 기타운영비	34,467	34,467	0
02 재산조성비			21,120	21,120	0
	21 시설비		21,120	21,120	0
		211 시설비	3,300	3,300	0
		212 자산취득비	10,000	10,000	0
		213 시설장비유지비	7,820	7,820	0
03 사업비			90,013	90,013	0
	31 운영비		47,346	47,346	0
		311 생계비	42,066	42,066	0
		312 수용기관경비	3,600	3,600	0
		314 의료비	1,680	1,680	0
	33 사업비		42,667	42,667	0
		331 프로그램사업비(주간운영사업)	6,072	6,072	0
		331 프로그램사업비(야간운영사업)	400	400	0
		331 프로그램사업비(수가사업)	500	500	0
		331 프로그램사업비(본인부담금사업)	8,322	8,322	0
		331 프로그램사업비(비지정후원사업)	9,773	9,773	0
		331 프로그램사업비(지정후원사업)	2,000	2,000	0
		331 프로그램사업비(치매전용사업)	15,600	15,600	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			720	720	0
	91 운영충당적립금 및 환경개선준비금		720	720	0
		911 운영충당적립금	360	360	0
		912 시설환경개선준비금	360	360	0

▣ 2021년도 창전데이케어센터 2차 추경 세입 명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2021년 1차 추경(A)	2021년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			585,323	586,323	1,000	
01 입소자부담금수입	소 계		77,546	77,546	0	
	11 입소비용수입	112 본인부담금수입	41,983	41,983	0	
		113 식재료비수입	35,563	35,563	0	
04 보조금수입	소 계		94,599	95,599	1,000	* 코로나19 재난지원금 지원으로 기타보조금 세입 예산 증액
	41 보조금수입	411 국고보조금	0	0	0	
		412 시도보조금	91,600	91,600	0	
		413 시군구보조금	0	0	0	
		414 기타보조금	2,999	3,999	1,000	
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		326,767	326,767	0	
	61 요양급여수입	611 장기요양급여수입	279,878	279,878	0	
		612 가산금수입	46,889	46,889	0	
08 전입금	소 계		5,000	5,000	0	
	81 전입금	812 법인전입금(후원금)	5,000	5,000	0	
09 이월금	소 계		55,641	55,641	0	
	91 이월금	911 전년도 이월금	52,369	52,369	0	
		912 전년도 이월금(후원금)	3,273	3,273	0	
		913 전년도 이월금(식재료비)	0	0	0	
10 잡수입	소 계		17,270	17,270	0	
	101 잡수입	1011 불용품매각대	100	100	0	
		1012 기타예금이자수입	130	130	0	
		1013 직원 식재료비 수입	5,040	5,040	0	
		1014 기타잡수입	12,000	12,000	0	

▣ 2021년도 창전데이케어센터 2차 추경 세출 명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2021년 1차 추경(A)	2021년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내용
관	항	목				
합 계			**585,323**	**586,323**	**1,000**	
01 사무비			468,131	469,132	1,000	
	11 인건비		382,692	382,692	0	
		111 급여	267,654	267,654	0	
		112 각종수당	52,156	52,156	0	
		113 일용잡금	3,360	3,360	0	
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	25,917	25,917	0	
		115 사회보험부담금	33,605	33,605	0	
	12 업무추진비		4,200	4,200	0	
		121 기관운영비	2,400	2,400	0	
		123 회의비	1,800	1,800	0	
	13 운영비		81,239	82,239	1,000	
		131 여비	600	600	0	
		132 수용비 및 수수료	16,958	17,958	1,000	*재난지원금 세입으로 수용비 및 수수료 세출 예산 증액
		133 공공요금 및 각종 세금공과금	18,276	18,276	0	
		135 차량비	10,938	10,938	0	
		136 기타운영비	34,467	34,467	0	
02 재산조성비			21,120	21,120	0	
	21 시설비		21,120	21,120	0	
		211 시설비	3,300	3,300	0	
		212 자산취득비	10,000	10,000	0	
		213 시설장비유지비	7,820	7,820	0	
03 사업비			90,013	90,013	0	
	31 운영비		47,346	47,346	0	
		311 생계비	42,066	42,066	0	
		312 수용기관경비	3,600	3,600	0	
		314 의료비	1,680	1,680	0	
	33 사업비		42,667	42,667	0	
		331 프로그램사업비(주간운영사업)	6,072	6,072	0	
		331 프로그램사업비(야간운영사업)	400	400	0	
		331 프로그램사업비(수가사업)	500	500	0	
		331 프로그램사업비(본인부담금사업)	8,322	8,322	0	
		331 프로그램사업비(비지정후원사업)	9,773	9,773	0	
		331 프로그램사업비(지정후원사업)	2,000	2,000	0	
		331 프로그램사업비(치매전용사업)	15,600	15,600	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			720	720	0	
	91 운영충당적립금 및 환경개선준비금		720	720	0	
		911 운영충당적립금	360	360	0	
		912 시설환경개선준비금	360	360	0	