

2020년도 [샌ابل요양원] 2차 추정 예산 총괄표

(단위: 천원)

세 입					세 출					증 감 내 용
관 항	2020년 1차추경예산 (A)	2020년 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		관 항	2020년 1차추경예산 (A)	2020년 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		
			금액	비율(%)				금액	비율(%)	
총 계	2,343,580	2,423,980	80,400	3.43	총 계	2,343,580	2,423,980	80,400	3.43	
임소자부담금수입	301,300	304,800	3,500	1.16	사무비	1,938,000	1,861,000	-77,000	-3.97	
임소비용수입	301,300	304,800	3,500	1.16	인건비	1,687,500	1,641,500	-46,000	-2.72	
보조금수입	158,650	188,680	30,030	18.92	업무추진비	5,500	2,700	-2,800	-50.90	
보조금수입	158,650	188,680	30,030	18.92	운영비	245,000	216,800	-28,200	-11.51	
후원금수입	70,000	62,920	-7,080	-10.11	재산조성비	70,200	114,000	43,800	62.39	
후원금수입	70,000	62,920	-7,080	-10.11	시설비	70,200	114,000	43,800	62.39	
장기요양급여수입	1,617,000	1,629,600	12,600	0.77	사업비	305,600	301,352	-4,248	-1.39	
장기요양급여수입	1,617,000	1,629,600	12,600	0.77	운영비	280,600	286,352	5,752	2.04	
전입금	40,000	60,000	20,000	50.00	사업비	25,000	15,000	-10,000	-40.00	
전입금	40,000	60,000	20,000	50.00	잠지출	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
이월금	98,630	98,630	0	0	잠지출	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
이월금	98,630	98,630	0	0	예비비 및 기타	16,780	135,628	118,848	708.27	
잔수입	58,000	79,350	21,350	36.81	예비비 및 기타	16,780	135,628	118,848	708.27	
잔수입	58,000	79,350	21,350	36.81	적립금	3,000	3,000	0	0	
					운영충당적립금	3,000	3,000	0	0	
					준비금	8,000	8,000	0	0	
					환경개선충당금	8,000	8,000	0	0	

[세입]

1. 임소자부담금수입증가 (1.16%) 와 장기요양
급여수입 증가 (0.77%)

- 코로나19로 인한 임소자 머스신 외박 감소
와 병원 입원 횟수 감소로 증가

2. 보조금 수입증가 (18.92%)

- 기능보강사업 데크공사 보조금 증가
- 경력자 퇴사로 인한 처우개선비 감소

3. 후원금 감소 (-10.11%)

4. 법인전입금 증가 (50.00%)

5. 잡수입 증가 (36.81%)

- 2020년 일자리 안정자금 지원금 수령

[세출]

1. 인건비 감소 (-2.72%)

- 경력자 퇴사로 인건비 감소

2. 업무추진비 감소 (-50.90%)

- 코로나19로 인한 비대면 조치로 업무추진비
감소

3. 사무비 운영비 감소 (-11.51%)

- 직원상해보험료 해지로 인한 비용 감소

- 공공요금, 차량유류대 감소

4. 재산조성비 증가 (52.42%)

- 기능보강사업 데크공사비

- 유닛 케어 준비 자산취득비 증가

5. 사업비 감소 (-1.39%)

- 코로나19로 인한 비대면 조치로 외부프로그램
별비 감소

6. 예비비 및 기타 증가 (708.27%)

- 인건비, 사무비운영비,사업비 감소분

[세출]

1. 인건비 감소 (-2.72%)
2. 임무추진비 감소 (-50.90%)
3. 사무비 운영비 감소 (-11.51%)
4. 재산조성비 증가 (52.42%)
5. 사업비 감소 (-1.39%)
6. 에비비 및 기타 증가 (708.27%)

- 인건비, 사무비운영비, 사업비 감소분