

## 2019년도 예산

### 예산의 총칙

**목포이랜드재가센터 2019년도 예산 총액을  
세입·세출 각각 292,937,840원으로 한다.**

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 입소자부담금	53,959,180 원	2) 요양급여수입	221,808,660 원
3) 이월금	17,000,000 원	4) 잡수입	170,000 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	180,335,540 원	2) 운영비	30,395,100 원
3) 재산조성비	28,617,200 원	4) 사업비	53,460,000 원
5) 잡지출	130,000 원	6) 적립금및준비금	- 원

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 '관'간의 전용 또는 동일 관내 '항'간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 관할 시청에 결산보고를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다. 단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나, 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이 불가하다.

4. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

■ 2019년도 목포이랜드재가센터 예산 세입·세출 총괄조서

(단위:원)

세입				세출			
구분	2018년 예산	2019년 예산	증감	구분	2018년 예산	2019년 예산	증감
합계	139,467,600	292,937,840	153,470,240	합계	139,467,600	292,937,840	153,470,240
입소자부담금	20,788,360	53,959,180	33,170,820	인건비	79,435,860	176,085,530	96,649,670
요양급여수입	92,497,680	221,808,660	129,310,980	운영비	22,593,140	60,965,110	38,371,970
전입금	26,051,560	0	△26,051,560	재산조성비	26,458,600	28,617,200	2,158,600
이월금	0	17,000,000	17,000,000	사업비	10,850,000	27,140,000	16,290,000
잡수입	130,000	170,000	40,000	잡지출	130,000	130,000	0

■ 2019년도 목포이랜드재가센터 예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:원)

구 분	계	인건비	운영비	사업비	재산조성비	잡지출	적립금 준비금
합 계	292,937,840	180,335,540	30,395,100	53,460,000	28,617,200	130,000	0
입소자부담금	64,925,100	0	14,865,100	50,060,000	0	0	0
요양급여수입	227,882,740	180,335,540	15,530,000	3,400,000	28,617,200	0	0
전입금	0	0	0	0	0	0	0
이월금	0	0	0	0	0	0	0
잡수입	130,000	0	0	0	0	130,000	0

■ 2019년도 목포이랜드재가센터 예산 세입목별조서

(단위:원)

과 목			2018년 예산	2019년 예산	증감	비고
관	항	목				
합 계			139,467,600	292,937,840	151,750,240	
입소자 부담금 수입	소계		20,788,360	53,959,180	33,170,820	
	입소비용 수입	본인부담금 수입	14,724,360	38,839,180	24,114,820	
		식재료비 수입	6,000,000	15,120,000	9,120,000	
		기타비급여수입	64,000	0	△ 64,000	
요양급여수입	소계		92,497,680	221,808,660	127,590,980	
	요양급여수입	장기요양급여수입	92,497,680	220,088,660	127,590,980	
		장기근속수당수입	0	1,720,000	1,720,000	
전입금	소계		26,051,560	0	△ 26,051,560	
	전입금	법인전입금	26,051,560	0	△ 26,051,560	
이월금	소계		0	17,000,000	17,000,000	
	이월금	입소자부담금수입	0	1,000,000	1,000,000	
		요양급여수입	0	5,000,000	5,000,000	
		전입금수입	0	11,000,000	11,000,000	
잡수입	소계		130,000	170,000	40,000	
	잡수입	기타예금이자수입	30,000	70,000	40,000	
		기타잡수입	100,000	100,000	0	

■ 2019년도 목포이랜드재가센터 예산 세입명세서

(단위: 원)

과 목			2018년 예산	2019년 예산	증감		산출근거	비고
관	항	목			금액	비율(%)		
총 계			139,467,600	292,937,840	153,470,240	52%		
입소자 부담금 수입	소계		20,788,360	53,959,180	33,170,820	160%		
	입소비용 수입	본인부담금 수입	14,724,360	38,839,180	24,114,820	164%	8시간(4등급) 946,600*15%*15명*12개월 = 25,558,200 10시간(4등급) 1,045,800*15%*6명*12개월 = 11,294,640 8시간(인지지원등급) 551,760*15%*2명*12개월 = 1,986,340	
		식재료비 수입	6,000,000	15,120,000	9,120,000	152%	중식비 40,000* 12개월*21명 = 10,080,000 석식비 60,000* 12개월* 7명 = 5,040,000	
		기타비급여수입	64,000	0	△64,000	100%		
	소계		92,497,680	221,808,660	129,310,980	140%		
요양 급여수입	요양 급여 수입	장기요양 급여수입	92,497,680	220,088,660	127,590,980	138%	8시간(4등급) 946,600*85%*15명*12개월 = 144,829,800 10시간(4등급) 1,045,800*85%*6명*12개월 = 64,002,960 8시간(인지지원등급) 551,760*85%*2명*12개월 = 11,255,900	
		장기근속 수당수입	0	1,720,000	1,720,000	0%	요양보호사1(60-84개월미만) 80,000*10월 = 800,000 요양보호사1(60-84개월미만) 100,000*2월 = 200,000 요양보호사2(36-60개월미만) 60,000*12월 = 720,000	
	소계		26,051,560	0	△26,051,560	△100%		
	전입금	전입금수입	26,051,560	0	△26,051,560	△100%		
이월금	소계		0	17,000,000	17,000,000	0%		
	이월금	입소자부담금수입	0	1,000,000	1,000,000	0%	입소자부담금수입 이월금 = 1,000,000	
		요양급여수입	0	5,000,000	5,000,000	0%	요양급여수입 이월금 = 5,000,000	
		전입금수입	0	11,000,000	11,000,000	0%	전입금수입 이월금 = 11,000,000	
잡수입	소계		130,000	170,000	40,000	31%		
	잡수입	기타예금이자수입	30,000	70,000	40,000	133%	예금이자수입 = 70,000	
		기타잡수입	100,000	100,000	0	0%	기타잡수입 = 100,000	

▣ 2018년도 목포이랜드재가센터 예산 세출목별조서

(단위:원)

예산과목			2018년 예산	2019년 예산	증감	비 고
관	항	목				
총 계			139,467,600	292,937,840	153,470,240	
01 사무비			92,019,000	212,630,640	120,611,640	
	11 인건비		79,435,860	176,085,530	96,649,670	
		111 급여	54,766,020	119,888,300	65,122,280	
		112 제수당	6,437,700	15,719,140	9,281,440	
		114 일용잡급	5,916,000	13,193,400	7,277,400	
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	5,593,300	12,400,060	6,806,760	
		116 사회보험부담금	6,722,840	14,884,630	8,161,790	
	12 업무추진비		1,850,000	5,100,000	3,250,000	
		121 기관운영비	300,000	1,200,000	900,000	
		123 회의비	1,550,000	3,900,000	2,350,000	
	13 운영비		10,733,140	31,445,110	20,711,970	
		131 여비	100,000	1,800,000	1,700,000	
		132 수용비및수수료	663,140	2,355,110	1,691,970	
		133 공공요금 및 제세공과금	3,520,000	11,640,000	8,120,000	
		135 차량비	4,900,000	11,400,000	6,500,000	
		136 기타운영비	1,550,000	4,250,000	2,700,000	
02 재산조성비			26,458,600	28,617,200	2,158,600	
	21 시설비		26,458,600	28,617,200	2,158,600	
		211 시설비	7,000,000	5,000,000	△2,000,000	
		212 자산취득비	17,400,000	19,500,000	2,100,000	
		213 시설장비유지비	2,058,600	4,117,200	2,058,600	
03 사업비			20,860,000	51,560,000	30,700,000	
	31 운영비		10,010,000	24,420,000	14,410,000	
		311 생계비	6,000,000	15,120,000	9,120,000	
		312 수용기관경비	2,100,000	4,200,000	2,100,000	
		314 의료비	1,250,000	2,700,000	1,450,000	
		318 특별급식비	660,000	2,400,000	1,740,000	
	33 사업비		10,850,000	27,140,000	16,290,000	
		331 기능회복사업비	40,000	200,000	160,000	
		332 여가활동사업비	7,830,000	16,920,000	9,090,000	
		333 절기특화사업	2,050,000	5,900,000	3,850,000	
		334 조사연구홍보사업비	120,000	1,720,000	1,600,000	
		334 기관운영사업비	810,000	2,400,000	1,590,000	
07 잡지출			130,000	130,000	0	
	71 잡지출		130,000	130,000	0	
		711 잡지출	130,000	130,000	0	