

# ◆ 2021년 목포이랜드재가센터 결산서

사업기간 : 2021. 01. 01~ 2021. 12. 31

## 1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	-	25,796,160	-	25,796,160	16,952,630	66
		식재료비수입	-	8,220,000	-	8,220,000	7,311,000	89
		< 계 >	-	34,016,160	-	34,016,160	24,263,630	71
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	-	147,228,240	-	147,228,240	131,753,690	89
		장기근속수당수입	-	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	100
		< 계 >	-	149,028,240	-	149,028,240	133,553,690	90
전입금	전입금	법인전입금수입	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100
이월금	전년도이월금	전년도이월금(사업수입)	-	18,032,680	-	18,032,680	18,032,680	100
		전년도이월금(식재료비)	-	1,105,990	-	1,105,990	1,105,990	100
		전년도이월금(기타)	-	142,838	-	142,838	142,838	100
		< 계 >	-	19,281,508	-	19,281,508	19,281,508	100
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	-	54,092	-	54,092	2,135	4
		직원식재료비수입	-	2,700,000	-	2,700,000	2,713,000	100
		기타잡수입	-	120,000	-	120,000	121,946	102
		< 계 >	-	2,874,092	-	2,874,092	2,837,081	99
<b>&lt; 총 계 &gt;</b>			-	<b>205,200,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>215,200,000</b>	<b>189,935,909</b>	<b>88</b>

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)	
			보조금	자부담	후원금	총예산			
사무비(경상)	인건비	급여	-	92,969,000	-	92,969,000	92,959,230	100	
		제수당	-	9,190,000	-	9,190,000	5,586,160	61	
		일용직급	-	10,913,640	-	10,913,640	10,913,640	100	
		퇴직적립금	-	9,422,710	-	9,422,710	9,245,470	98	
		사회보험부담금	-	11,062,620	-	11,062,620	10,358,160	94	
		< 계 >	-	133,557,970	-	133,557,970	129,062,660	97	
	업무추진비	기관운영비	-	1,200,000	-	1,200,000	913,000	76	
		회의비	-	3,940,000	-	3,940,000	1,191,300	30	
		< 계 >	-	5,140,000	-	5,140,000	2,104,300	41	
	운영비	여비	-	500,000	-	500,000	-	-	
		수용비및수수료	-	2,896,100	-	2,896,100	1,078,900	37	
		공공요금및제세공과금	-	11,260,000	-	11,260,000	4,850,300	43	
		차량비	-	5,800,000	-	5,800,000	3,310,630	57	
		기타운영비	-	4,650,000	-	4,650,000	1,299,000	28	
		< 계 >	-	25,106,100	-	25,106,100	10,538,830	42	
		<사무비 합 계>	-	163,804,070	-	163,804,070	141,705,790	87	
	재산조성비	시설비	시설비	-	9,600,000	-	9,600,000	-	-
			자산취득비	-	2,000,000	10,000,000	12,000,000	506,000	4
			시설장비유지비	-	1,079,000	-	1,079,000	718,300	67
<재산조성비 합 계>			-	12,679,000	10,000,000	22,679,000	1,224,300	5	
사업비	운영비	생계비	-	11,580,000	-	11,580,000	11,129,990	96	
		수용기관경비	-	800,000	-	800,000	779,730	97	
		의료비	-	2,900,000	-	2,900,000	742,500	26	
		특별급식비	-	1,000,000	-	1,000,000	947,230	95	
		<운영비 합 계>	-	16,280,000	-	16,280,000	13,599,450	84	
	사업비	프로그램사업비	-	11,020,000	-	11,020,000	1,809,830	16	
		<사업비 합 계>	-	11,020,000	-	11,020,000	1,809,830	16	
<사업비 합 계>		-	27,300,000	-	27,300,000	15,409,280	56		
잡지출	잡지출	잡지출	-	1,416,930	-	1,416,930	550,000	39	
<잡지출 합계>			-	1,416,930	-	1,416,930	550,000	39	
< 총 계 >			-	205,200,000	10,000,000	215,200,000	158,889,370	74	