

◆ 2022년 목포이랜드재가센터 예산 추이

사업기간 : 2022. 01. 01~ 2022. 12. 31

1. 세입 예산 추이

(단위 : 원)

구 분	본예산	1차추경	2차추경	본예산 대비 증감
합 계	225,400,000	228,000,000	195,000,000	△13%
입소자부담금	35,250,760	35,250,760	23,382,960	△34%
보조금	-	-	4,400,000	100%
요양급여수입	157,873,080	157,873,080	134,920,300	△15%
이월금	32,075,000	31,046,539	31,046,539	△3%
잡수입	201,160	3,829,621	1,250,201	521%

2. 세출 예산 추이

(단위 : 원)

구 분	본예산	1차추경	2차추경	본예산 대비 증감
합 계	225,400,000	228,000,000	195,000,000	△13%
인건비	140,867,420	140,867,420	136,337,240	△3%
업무추진비	5,140,000	5,140,000	3,510,000	△32%
운영비	30,936,420	29,296,040	19,447,640	△37%
재산조성비	16,000,000	14,800,000	11,300,000	△29%
사업비	29,180,000	34,500,000	22,068,000	△24%
잡지출	3,276,160	3,396,540	2,337,120	△29%

◆ 2022년 목포이랜드재가센터 결산서

사업기간 : 2022. 01. 01~ 2022. 12. 31

1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	-	16,434,960	-	16,434,960	16,519,500	101
		식재료비수입	-	6,948,000	-	6,948,000	6,822,000	98
		< 계 >	-	23,382,960	-	23,382,960	23,341,500	100
보조금	보조금	종사자특별수당	2,400,000	-	-	2,400,000	2,400,000	100
		프로그램사업비	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	100
		< 계 >	4,400,000	-	-	4,400,000	4,400,000	100
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	-	133,000,300	-	133,000,300	131,903,060	99
		장기근속수당수입	-	1,920,000	-	1,920,000	1,920,000	100
		< 계 >	-	134,920,300	-	134,920,300	133,823,060	99
이월금	전년도이월금	전년도이월금(사업수입)	-	20,879,620	-	20,879,620	20,879,620	100
		전년도이월금(기타)	-	166,919	-	166,919	166,919	100
		전년도이월금(전입금)	-	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	100
		< 계 >	-	31,046,539	-	31,046,539	31,046,539	100
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	-	70,201	-	70,201	2,743	4
		직원식재료비수입	-	1,080,000	-	1,080,000	1,070,000	99
		기타잡수입	-	100,000	-	100,000	33,169	33
		< 계 >	-	1,250,201	-	1,250,201	1,105,912	88
< 총 계 >			4,400,000	190,600,000	-	195,000,000	193,717,011	99

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)	
			보조금	자부담	후원금	총예산			
사무비(경상)	인건비	급여	-	109,441,680	-	109,441,680	109,441,680	100	
		제수당	-	5,485,800	-	5,485,800	4,148,640	76	
		퇴직적립금	-	9,577,280	-	9,577,280	9,466,020	99	
		사회보험부담금	-	11,832,480	-	11,832,480	11,243,600	95	
		< 계 >	-	136,337,240	-	136,337,240	134,299,940	99	
	업무추진비	기관운영비	-	1,200,000	-	1,200,000	689,200	57	
		회의비	-	2,310,000	-	2,310,000	1,278,100	55	
		< 계 >	-	3,510,000	-	3,510,000	1,967,300	56	
	운영비	여비	-	300,000	-	300,000	-	-	
		수용비및수수료	-	2,417,640	-	2,417,640	2,113,055	87	
		공공요금및제세공과금	-	4,830,000	-	4,830,000	4,366,780	90	
		차량비	-	5,800,000	-	5,800,000	5,800,000	100	
		기타운영비	2,400,000	3,700,000	-	6,100,000	6,000,500	98	
		< 계 >	2,400,000	17,047,640	-	19,447,640	18,280,335	94	
		<사무비 합 계>	2,400,000	156,894,880	-	159,294,880	154,547,575	97	
	재산조성비	시설비	시설비	-	800,000	-	800,000	-	-
			자산취득비	-	10,000,000	-	10,000,000	2,337,000	23
			시설장비유지비	-	500,000	-	500,000	-	-
			<재산조성비 합 계>	-	11,300,000	-	11,300,000	2,337,000	21
사업비	운영비	생계비	-	8,040,000	-	8,040,000	8,040,000	100	
		수용기관경비	-	1,440,000	-	1,440,000	583,020	40	
		의료비	-	1,600,000	-	1,600,000	308,850	19	
		특별급식비	-	3,158,000	-	3,158,000	2,303,730	73	
		<운영비 합 계>	-	14,238,000	-	14,238,000	11,235,600	79	
	사업비	기능회복사업비	-	80,000	-	80,000	-	-	
		여가활동사업비	-	2,800,000	-	2,800,000	918,250	33	
		절기특화사업비	-	2,600,000	-	2,600,000	1,224,760	47	
		조사연구홍보사업	-	350,000	-	350,000	-	-	
		프로그램사업비	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	100	
		<사업비 합 계>	2,000,000	5,830,000	-	7,830,000	4,143,010	-	
	<사업비 합 계>	2,000,000	20,068,000	-	22,068,000	15,378,610	70		
잡지출	잡지출	잡지출	-	2,337,120	-	2,337,120	1,075,000	46	
<잡지출 합계>			-	2,337,120	-	2,337,120	1,075,000	46	

관	항	목	예산액				결산액	대비
			보조금	자부담	후원금	총예산		(%)
< 총 계 >			4,400,000	190,600,000	-	195,000,000	173,338,185	89