

◆ 2025년 목포이랜드재가센터 예산 추이

사업기간 : 2025. 01. 01~ 2025. 12. 31

1. 세입 예산 추이

(단위 : 원)

구 분	본예산	1차추경	2차추경	본예산 대비 증감
합 계	268,000,000	288,000,000	300,000,000	12%
입소자부담금	32,684,280	37,580,280	40,814,040	25%
보조금	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100%
요양급여수입	189,582,540	189,582,540	197,725,740	4%
이월금	43,200,000	58,301,293	58,301,293	35%
잡수입	133,180	135,887	758,927	470%

2. 세출 예산 추이

(단위 : 원)

구 분	본예산	1차추경	2차추경	본예산 대비 증감
합 계	268,000,000	288,000,000	300,000,000	12%
인건비	150,756,070	150,756,070	156,042,070	4%
업무추진비	5,040,000	5,040,000	5,640,000	12%
운영비	49,844,980	65,644,980	29,638,436	△41%
재산조성비	12,655,770	16,943,364	64,590,868	410%
사업비	49,370,000	49,370,000	43,220,000	△12%
잡지출	333,180	245,586	868,626	161%

◆ 2025년 목포이랜드재가센터 결산서

사업기간 : 2025. 01. 01~ 2025. 12. 31

1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입		25,334,040		25,334,040	18,365,780	72
		식재료비수입		15,480,000		15,480,000	14,878,760	96
		< 계 >		40,814,040		40,814,040	33,244,540	81
보조금	보조금	종사자특별수당	2,400,000	2,400,000		2,400,000	2,400,000	100
		< 계 >	2,400,000	2,400,000		2,400,000	2,400,000	△50
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	-	193,225,740		193,225,740	172,872,290	89
		장기근속수당수입	-	4,500,000		4,500,000	5,460,000	△160
		< 계 >	-	197,725,740		197,725,740	178,332,290	90
이월금	이월금	사업수입 이월금	-	58,191,594		58,191,594	58,191,594	100
		잡수입 이월금	-	109,699		109,699	109,699	100
		< 계 >	-	58,301,293		58,301,293	58,301,293	100
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	-	158,927		158,927	4,053	△15
		기타잡수입	-	600,000		600,000	79,225	△50
		< 계 >	-	758,927		758,927	83,278	△65
< 총 계 >			2,400,000	300,000,000		300,000,000	272,361,401	91

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비	
			보조금	자부담	후원금	총예산		(%)	
사무비	인건비	급여		123,600,000		123,600,000	119,094,160	96	
		제수당		7,860,000		7,860,000	7,808,900	99	
		퇴직적립금		10,955,000		10,955,000	10,579,230	97	
		사회보험부담금		13,627,070		13,627,070	12,995,990	95	
		< 계 >		156,042,070		156,042,070	150,478,280	96	
	업무추진비	기관운영비		1,800,000		1,800,000	1,244,100	69	
		회의비		3,840,000		3,840,000	2,064,200	54	
		< 계 >		5,640,000		5,640,000	3,308,300	59	
	운영비	여비		150,000		150,000	60,800	41	
		수용비및수수료		4,618,436		4,618,436	923,396	20	
		공공요금및제세공과금		9,220,000		9,220,000	8,086,899	88	
		차량비		9,000,000		9,000,000	5,676,100	63	
		기타운영비		6,650,000		6,650,000	6,415,134	96	
		< 계 >		29,638,436		29,638,436	21,162,329	71	
		<사무비 합 계>		191,320,506		191,320,506	24,470,629	13	
	재산조성비	시설비	시설비		24,514,000		24,514,000	330,000	-
			자산취득비		36,476,868		36,476,868	27,846,772	76
			시설장비유지비		3,600,000		3,600,000	-	-
			<재산조성비 합 계>		64,590,868		64,590,868	28,176,772	44
사업비	운영비	생계비		18,000,000		18,000,000	11,767,770	65	
		수용기관경비		2,400,000		2,400,000	1,990,770	83	
		의료비		2,600,000		2,600,000	1,944,500	75	
		특별급식비		4,800,000		4,800,000	3,675,140	77	
		<운영비 합 계>		27,800,000		27,800,000	19,378,180	70	
	사업비	여가활동사업비		10,920,000		10,920,000	5,184,560	47	
		절기특화사업비		4,500,000		4,500,000	1,424,160	32	
		<사업비 합 계>		15,420,000		15,420,000	6,608,720	43	
	<사업비 합 계>		43,220,000		43,220,000	25,986,900	60		
잡지출	잡지출	잡지출		868,626		868,626	-	0	
<잡지출 합계>				868,626		868,626	-	0	
< 총 계 >				300,000,000		300,000,000	229,112,581	76	