

▣ 2017년도 목포이랜드재가센터 세입·세출 결산 총괄조서

(단위:천원)

세 입				세 출			
구 분	2017년 예산	2017년 결산	증 감	구 분	2017년 예산	2017년 결산	증 감
합 계	214,721	208,354	△6,367	합 계	214,721	170,094	△44,627
입소자 부담금수입	36,537	34,037	△2,501	인건비	126,656	121,741	△4,915
요양급여 수입	127,555	123,772	△3,783	운영비	25,555	18,481	△7,073
이월금	50,458	50,458	0	재산조성비	15,957	1,106	△14,851
잡수입	170	87	△83	사업비	39,909	28,765	△11,143
				잡지출	644	0	△644
				적립금 준비금	6,000	0	△6,000

■ 2017년도 목포이랜드재가센터 세입결산서

(단위 : 천원)

과목			구분	정부보조	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
임소자 부담금 수입	임소비용수입	실비유료수입	예산	0	36,537	0	36,537
			결산	0	34,037	0	34,037
			증감	0	△2,501	0	△2,501
	합계		예산	0	36,537	0	36,537
			결산	0	34,037	0	34,037
			증감	0	△2,501	0	△2,501
요양 급여수입	요양 급여수입	장기요양급여수입	예산	0	127,555	0	127,555
			결산	0	123,772	0	123,772
			증감	0	△3,783	0	△3,783
	합계		예산	0	127,555	0	127,555
			결산	0	123,772	0	123,772
			증감	0	△3,783	0	△3,783
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	50,458	0	50,458
			결산	0	50,458	0	50,458
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	50,458	0	50,458
			결산	0	50,458	0	50,458
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	70	0	70
			결산	0	38	0	38
			증감	0	△32	0	△32
	기타잡수입	예산	0	100	0	100	
		결산	0	49	0	49	
		증감	0	△51	0	△51	
	합계		예산	0	170	0	170
			결산	0	87	0	87
			증감	0	△83	0	△83
총 합 계			예산	0	214,721	0	214,721
			결산	0	208,354	0	208,354
			증감	0	△6,367	0	△6,367

■ 2017년도 목포이랜드재가센터 세출결산서

(단위 : 천원)

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	80,118	0	80,118
			결산	0	80,118	0	80,118
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	0	14,511	0	14,511
			결산	0	14,218	0	14,218
			증감	0	△293	0	△293
		일용잡급	예산	0	9,350	0	9,350
			결산	0	9,350	0	9,350
			증감	0	0	0	0
		퇴직적립금	예산	0	8,665	0	8,665
			결산	0	6,520	0	6,520
			증감	0	△2,145	0	△2,145
		사회보험부담	예산	0	10,712	0	10,712
			결산	0	9,972	0	9,972
			증감	0	△740	0	△740
		기타후생경비	예산	0	3,300	0	3,300
			결산	0	1,562	0	1,562
			증감	0	△1,738	0	△1,738
	계	예산	0	126,656	0	126,656	
		결산	0	121,741	0	121,741	
		증감	0	△4,915	0	△4,915	
	업무 추진비	기관운영비	예산	0	1,200	0	1,200
			결산	0	951	0	951
			증감	0	△249	0	△249
		회의비	예산	0	1,620	0	1,620
			결산	0	1,435	0	1,435
			증감	0	△185	0	△185
		계	예산	0	2,820	0	2,820
			결산	0	2,386	0	2,386
			증감	0	△434	0	△434
	운영비	여비	예산	0	3,150	0	3,150
			결산	0	471	0	471

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	
관	항	목						
		수용비및 수수료	증감	0	△2,679	0	△2,679	
			예산	0	2,072	0	2,072	
			결산	0	1,212	0	1,212	
		공공요금	증감	0	△861	0	△861	
			예산	0	4,850	0	4,850	
			결산	0	4,326	0	4,326	
		제세공과금	증감	0	△524	0	△524	
			예산	0	3,762	0	3,762	
			결산	0	3,464	0	3,464	
		차량비	증감	0	△298	0	△298	
			예산	0	8,900	0	8,900	
			결산	0	6,622	0	6,622	
		계	증감	0	△2,278	0	△2,278	
			예산	0	22,735	0	22,735	
			결산	0	16,095	0	16,095	
	소계	증감	0	△6,640	0	△6,640		
		예산	0	152,211	0	152,211		
		결산	0	140,223	0	140,223		
	재산 조성비	시설비	시설비	증감	0	△11,988	0	△11,988
				예산	0	5,000	0	5,000
				결산	0	0	0	0
자산취득비			증감	0	△5,000	0	△5,000	
			예산	0	5,000	0	5,000	
			결산	0	25	0	25	
시설장비유지비			증감	0	△4,976	0	△4,976	
			예산	0	5,957	0	5,957	
			결산	0	1,082	0	1,082	
계		증감	0	△4,875	0	△4,875		
		예산	0	15,957	0	15,957		
		결산	0	1,106	0	1,106		
소계		증감	0	△14,851	0	△14,851		
		예산	0	15,957	0	15,957		
		결산	0	1,106	0	1,106		
소계	증감	0	△14,851	0	△14,851			
	예산	0	15,957	0	15,957			
	결산	0	1,106	0	1,106			

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	기능회복사업비	예산	0	200	0	200		
			결산	0	18	0	18		
			증감	0	△182	0	△182		
		여가활동사업비	예산	0	14,658	0	14,658		
			결산	0	12,304	0	12,304		
			증감	0	△2,354	0	△2,354		
		생활지원사업비	예산	0	3,340	0	3,340		
			결산	0	2,475	0	2,475		
			증감	0	△865	0	△865		
		절기특화사업비	예산	0	3,343	0	3,343		
			결산	0	2,265	0	2,265		
			증감	0	△1,078	0	△1,078		
		대상자관리사업비	예산	0	2,720	0	2,720		
			결산	0	393	0	393		
			증감	0	△2,327	0	△2,327		
		중식지원사업	예산	0	8,599	0	8,599		
			결산	0	7,446	0	7,446		
			증감	0	△1,153	0	△1,153		
		간식지원사업비	예산	0	3,889	0	3,889		
			결산	0	2,947	0	2,947		
			증감	0	△942	0	△942		
		요양보호사관리사업비	예산	0	500	0	500		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	△500	0	△500		
		기관운영사업비	예산	0	2,660	0	2,660		
			결산	0	917	0	917		
			증감	0	△1,743	0	△1,743		
		계	예산	0	39,909	0	39,909		
			결산	0	28,765	0	28,765		
			증감	0	△11,143	0	△11,143		
		소계	예산	0	39,909	0	39,909		
			결산	0	28,765	0	28,765		
			증감	0	△11,143	0	△11,143		
					예산	0	644	0	644

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	결산	0	0	0	0
			증감	0	△644	0	△644
			예산	0	644	0	644
		계	결산	0	0	0	0
			증감	0	△644	0	△644
			예산	0	644	0	644
		소계	결산	0	0	0	0
			증감	0	△644	0	△644
			예산	0	644	0	644
적립금	운영총당 적립금	운영총당 적립금	예산	0	3,000	0	3,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	△3,000	0	△3,000
		계	예산	0	3,000	0	3,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	△3,000	0	△3,000
		소계	예산	0	3,000	0	3,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	△3,000	0	△3,000
준비금	환경개선 준비금	환경개선 준비금	예산	0	3,000	0	3,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	△3,000	0	△3,000
		계	예산	0	3,000	0	3,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	△3,000	0	△3,000
		소계	예산	0	3,000	0	3,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	△3,000	0	△3,000
총 합 계	예산	0	214,721	0	214,721		
	결산	0	170,094	0	170,094		
	증감	0	△44,627	0	△44,627		