

▣ 2018년도 목포이랜드노인복지관 세입·세출 결산 총괄조서

(단위:원)

세 입				세 출			
구 분	2018년 예산	2018년 결산	증 감	구 분	2018년 예산	2018년 결산	증 감
합 계	1,720,000,000	1,730,663,159	10,663,159	합 계	1,720,000,000	1,629,602,237	△90,397,763
사업수입	182,500,000	184,810,000	2,310,000	인건비	616,819,875	613,413,265	△3,406,610
보조금	1,096,398,000	1,094,031,750	△2,366,250	운영비	84,334,612	82,663,446	△1,671,166
후원금	114,532,000	126,820,680	12,288,680	재산조성비	12,386,800	12,386,800	0
전입금	227,800,000	227,800,000	0	사업비	989,327,794	907,342,269	△81,985,525
이월금	84,249,496	84,249,496	0	잡지출	14,545,698	11,899,801	△2,645,897
잡수입	14,520,504	12,951,233	△1,569,271	예비비 및 기타	2,585,221	1,896,656	△688,565

■ 2018년도 목포이랜드노인복지관 세입결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업수입	사업수입	평생교육사업수입	예산	0	53,460,000	0	53,460,000		
			결산	0	52,766,000	0	52,766,000		
			증감	0	△694,000	0	△694,000		
		경로식당사업수입	예산	0	128,000,000	0	128,000,000		
			결산	0	131,030,000	0	131,030,000		
			증감	0	3,030,000	0	3,030,000		
		실습지도사업수입	예산	0	1,040,000	0	1,040,000		
			결산	0	1,014,000	0	1,014,000		
			증감	0	△26,000	0	△26,000		
		합계			예산	0	182,500,000	0	182,500,000
					결산	0	184,810,000	0	184,810,000
					증감	0	2,310,000	0	2,310,000
보조금수입	보조금수입	경상보조금	예산	488,250,000	0	0	488,250,000		
			결산	488,250,000	0	0	488,250,000		
			증감	0	0	0	0		
		종사자수당	예산	10,010,000	0	0	10,010,000		
			결산	10,010,000	0	0	10,010,000		
			증감	0	0	0	0		
		무료급식 지원사업	예산	74,347,000	0	0	74,347,000		
			결산	74,347,000	0	0	74,347,000		
			증감	0	0	0	0		
		노인사회활동 지원사업 보조금	예산	478,962,000	0	0	478,962,000		
			결산	478,962,000	0	0	478,962,000		
			증감	0	0	0	0		
		어르신문화 프로그램	예산	11,400,000	0	0	11,400,000		
			결산	11,400,000	0	0	11,400,000		
			증감	0	0	0	0		
		시니어합창단	예산	4,000,000	0	0	4,000,000		
			결산	4,000,000	0	0	4,000,000		
			증감	0	0	0	0		
		위드림	예산	19,575,000	0	0	19,575,000		
			결산	19,575,000	0	0	19,575,000		
			증감	0	0	0	0		
		청년잡고사업	예산	9,854,000	0	0	9,854,000		
			결산	7,487,750	0	0	7,487,750		
			증감	△2,366,250	0	0	△2,366,250		

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	1,096,398,000	0	0	1,096,398,000
	합계		결산	1,094,031,750	0	0	1,094,031,750
	합계		증감	△2,366,250	0	0	△2,366,250
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	99,532,000	99,532,000
			결산	0	0	111,896,400	111,896,400
			증감	0	0	12,364,400	12,364,400
		비지정후원금	예산	0	0	15,000,000	15,000,000
			결산	0	0	14,924,280	14,924,280
			증감	0	0	△75,720	△75,720
	합계		예산	0	0	114,532,000	114,532,000
	합계		결산	0	0	126,820,680	126,820,680
	합계		증감	0	0	12,288,680	12,288,680
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	227,800,000	0	227,800,000
			결산	0	227,800,000	0	227,800,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	227,800,000	0	227,800,000
	합계		결산	0	227,800,000	0	227,800,000
	합계		증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	90,960	30,339,093	53,819,443	84,249,496
			결산	90,960	30,339,093	53,819,443	84,249,496
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	90,960	30,339,093	53,819,443	84,249,496
	합계		결산	90,960	30,339,093	53,819,443	84,249,496
	합계		증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	176,200	0	176,200
			증감	0	△323,800	0	△323,800
		기타예금이자수입	예산	0	1,520,504	0	1,520,504
			결산	0	817,658	0	817,658
			증감	0	△702,846	0	△702,846
		기타잡수입	예산	0	12,500,000	0	12,500,000
			결산	0	11,957,375	0	11,957,375
			증감	0	△542,625	0	△542,625
	합계		예산	0	14,520,504	0	14,520,504
	합계		결산	0	12,951,233	0	12,951,233
	합계		증감	0	△1,569,271	0	△1,569,271
총 합 계			예산	1,096,488,960	455,159,597	168,351,443	1,720,000,000
			결산	1,094,122,710	455,900,326	180,640,123	1,730,663,159
			증감	△2,366,250	740,729	12,288,680	10,663,159

■ 2018년도 목포이랜드노인복지관 세출결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	298,210,540	88,428,090	0	386,638,630
			결산	298,210,540	88,428,090	0	386,638,630
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	38,922,740	44,513,560	0	83,436,300
			결산	38,922,740	44,322,510	0	83,245,250
			증감	0	△191,050	0	△191,050
		종사자수당	예산	10,010,000	350,000	0	10,360,000
			결산	9,966,870	350,000	0	10,316,870
			증감	△43,130	0	0	△43,130
		일용잡급	예산	19,632,260	14,400,000	0	34,032,260
			결산	19,632,260	14,400,000	0	34,032,260
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	29,993,810	12,421,870	0	42,415,680
			결산	29,993,810	12,405,330	0	42,399,140
			증감	0	△16,540	0	△16,540
		사회보험 부담금	예산	34,245,790	13,821,230	0	48,067,020
			결산	34,245,790	13,450,840	0	47,696,630
			증감	0	△370,390	0	△370,390
		기타후생경비	예산	0	11,869,985	0	11,869,985
			결산	0	9,084,485	0	9,084,485
			증감	0	△2,785,500	0	△2,785,500
	계	예산	431,015,140	185,804,735	0	616,819,875	
		결산	430,972,010	182,441,255	0	613,413,265	
		증감	△43,130	△3,363,480	0	△3,406,610	
	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,733,900	0	2,733,900
			증감	0	△866,100	0	△866,100
		회의비	예산	0	1,760,000	0	1,760,000
			결산	0	1,581,000	0	1,581,000
			증감	0	△179,000	0	△179,000

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계		
관	항	목							
		계	예산	0	5,360,000	0	5,360,000		
			결산	0	4,314,900	0	4,314,900		
			증감	0	△1,045,100	0	△1,045,100		
	운영비	여비	예산	0	3,528,000	0	3,528,000		
			결산	0	3,300,400	0	3,300,400		
			증감	0	△227,600	0	△227,600		
		수용비및 수수료	예산	3,483,790	2,429,194	0	5,912,984		
			결산	3,483,790	2,090,271	0	5,574,061		
			증감	0	△338,923	0	△338,923		
		공공요금	예산	42,524,780	5,693,600	0	48,218,380		
			결산	42,524,780	5,654,505	0	48,179,285		
			증감	0	△39,095	0	△39,095		
		제세공과금	예산	1,315,490	10,089,758	0	11,405,248		
			결산	1,315,490	10,089,758	0	11,405,248		
			증감	0	0	0	0		
		차량비	예산	2,850,000	7,060,000	0	9,910,000		
			결산	2,850,000	7,039,552	0	9,889,552		
			증감	0	△20,448	0	△20,448		
		계	예산	50,174,060	28,800,552	0	78,974,612		
			결산	50,174,060	28,174,486	0	78,348,546		
			증감	0	△626,066	0	△626,066		
		소계	예산	481,189,200	219,965,287	0	701,154,487		
			결산	481,146,070	214,930,641	0	696,076,711		
			증감	△43,130	△5,034,646	0	△5,077,776		
		재산 조성비	시설비	자산취득비	예산	5,300,000		0	5,300,000
					결산	5,300,000		0	5,300,000
					증감	0	0	0	0
				시설장비 유지비	예산	6,060,800	1,026,000	0	7,086,800
					결산	6,060,800	1,026,000	0	7,086,800
					증감	0	0	0	0
계	예산		11,360,800	1,026,000	0	12,386,800			
	결산		11,360,800	1,026,000	0	12,386,800			

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계		
관	항	목							
			증감	0	0	0	0		
		소계	예산	11,360,800	1,026,000	0	12,386,800		
			결산	11,360,800	1,026,000	0	12,386,800		
			증감	0	0	0	0		
사업비	실비유료 사업	평생교육 지원사업비	예산	0	59,561,290	0	59,561,290		
			결산	0	50,426,010	0	50,426,010		
			증감	0	△9,135,280	0	△9,135,280		
		정서생활 지원사업비	예산	0	2,431,000	0	2,431,000		
			결산	0	2,431,000	0	2,431,000		
			증감	0	0	0	0		
		조사연구홍보 사업비	예산	0	1,567,230	0	1,567,230		
			결산	0	1,123,650	0	1,123,650		
			증감	0	△443,580	0	△443,580		
		경로식당 사업비	예산	0	140,853,331	0	140,853,331		
			결산	0	136,440,157	0	136,440,157		
			증감	0	△4,413,174	0	△4,413,174		
		계	예산	0	204,412,851	0	204,412,851		
			결산	0	190,420,817	0	190,420,817		
			증감	0	△13,992,034	0	△13,992,034		
		사업비	기본사업비	건강생활 지원사업비	예산	2,000,000	360,000	0	2,360,000
					결산	2,000,000	360,000	0	2,360,000
					증감	0	0	0	0
기능회복 사업비	예산			710,000	0	0	710,000		
	결산			710,000	0	0	710,000		
	증감			0	0	0	0		
평생교육지원 사업	예산			3,000,000	2,100,000	0	5,100,000		
	결산			3,000,000	2,100,000	0	5,100,000		
	증감			0	0	0	0		
조사연구홍보 사업비	예산			0	4,804,500	0	4,804,500		
	결산			0	4,534,500	0	4,534,500		
	증감			0	△270,000	0	△270,000		
				예산	0	5,451,000	0	5,451,000	

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	
관	항	목						
		기관운영 사업비	결산	0	3,327,830	0	3,327,830	
			증감	0	△2,123,170	0	△2,123,170	
		계	예산	5,710,000	12,715,500	0	18,425,500	
			결산	5,710,000	10,322,330	0	16,032,330	
			증감	0	△2,393,170	0	△2,393,170	
		지정후원 사업비	예산	0	0	149,235,063	149,235,063	
			결산	0	0	92,730,462	92,730,462	
			증감	0	0	△56,504,601	△56,504,601	
		비지정후원 사업비	예산	0	0	19,116,380	19,116,380	
			결산	0	0	13,863,310	13,863,310	
			증감	0	0	△5,253,070	△5,253,070	
		계	예산	0	0	168,351,443	168,351,443	
			결산	0	0	106,593,772	106,593,772	
			증감	0	0	△61,757,671	△61,757,671	
		특정보조 사업	무료급식 지원사업	예산	74,347,000	0	0	74,347,000
				결산	74,347,000	0	0	74,347,000
				증감	0	0	0	0
			노인사회활동 지원사업 보조금	예산	478,962,000	0	0	478,962,000
	결산			477,858,000	0	0	477,858,000	
	증감			△1,104,000	0	0	△1,104,000	
	어르신문화 프로그램		예산	11,400,000	0	0	11,400,000	
			결산	11,027,600	0	0	11,027,600	
			증감	△372,400	0	0	△372,400	
	시니어합창단		예산	4,000,000	0	0	4,000,000	
			결산	4,000,000	0	0	4,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	위드림		예산	19,575,000	0	0	19,575,000	
결산			19,575,000	0	0	19,575,000		
증감			0	0	0	0		
청년잡고사업	예산		9,854,000	0	0	9,854,000		
	결산		7,487,750	0	0	7,487,750		
	증감		△2,366,250	0	0	△2,366,250		

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
		계	예산	598,138,000	0	0	598,138,000
			결산	594,295,350	0	0	594,295,350
			증감	△3,842,650	0	0	△3,842,650
		소계	예산	603,848,000	217,128,351	168,351,443	989,327,794
			결산	600,005,350	200,743,147	106,593,772	907,342,269
			증감	△3,842,650	△16,385,204	△61,757,671	△81,985,525
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	14,545,698	0	14,545,698
			결산	0	11,899,801	0	11,899,801
			증감	0	△2,645,897	0	△2,645,897
		계	예산	0	14,545,698	0	14,545,698
			결산	0	11,899,801	0	11,899,801
			증감	0	△2,645,897	0	△2,645,897
	소계	예산	0	14,545,698	0	14,545,698	
		결산	0	11,899,801	0	11,899,801	
		증감	0	△2,645,897	0	△2,645,897	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,078,731	0	1,078,731
			결산	0	0	0	0
			증감	0	△1,078,731	0	△1,078,731
		반환금	예산	0	1,506,490	0	1,506,490
			결산	0	1,896,656	0	1,896,656
			증감	0	390,166	0	390,166
		계	예산	0	2,585,221	0	2,585,221
			결산	0	1,896,656	0	1,896,656
			증감	0	△688,565	0	△688,565
	소계	예산	0	2,585,221	0	2,585,221	
		결산	0	1,896,656	0	1,896,656	
		증감	0	△688,565	0	△688,565	
총 계	예산	1,096,398,000	455,250,557	168,351,443	1,720,000,000		
	결산	1,092,512,220	430,496,245	106,593,772	1,629,602,237		
	증감	△3,885,780	△24,754,312	△61,757,671	△90,397,763		