

▣ 2018년도 목포이랜드재가센터 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 | 271,566,527 | 252,809,451 | △18,757,076 | 합 계 | 271,566,527 | 213,025,428 | △58,541,099 |
| 입소자 부담금수입 | 47,791,890 | 36,501,590 | △11,290,300 | 인건비 | 162,837,300 | 158,143,685 | △4,693,615 |
| 요양급여 수입 | 185,344,710 | 177,958,750 | △7,385,960 | 운영비 | 30,935,374 | 20,798,137 | △10,137,237 |
| 이월금 | 38,259,927 | 38,259,927 | 0 | 재산조성비 | 25,422,800 | 2,356,100 | △23,066,700 |
| 잡수입 | 170,000 | 89,184 | 0 | 사업비 | 49,639,981 | 31,727,506 | △17,912,475 |
| | | | | 잡지출 | 731,072 | - | △731,072 |
| | | | | 적립금 준비금 | 2,000,000 | - | △2,000,000 |

▣ 2018년도 목포이랜드재가센터 세입결산서

(단위 : 원)

| 과목 | | | 구분 | 정부보조 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 |
|------------------|------------|----------|----|---------|-------------|---------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 입소자 부담금 수입 | 입소비용수 입 | 실비유료수입 | 예산 | 0 | 47,791,890 | 0 | 47,791,890 |
| | | | 결산 | 0 | 36,501,590 | 0 | 36,501,590 |
| | | | 증감 | 0 | △11,290,300 | 0 | △11,290,300 |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 47,791,890 | 0 | 47,791,890 |
| | | | 결산 | 0 | 36,501,590 | 0 | 36,501,590 |
| | | | 증감 | 0 | △11,290,300 | 0 | △11,290,300 |
| 요양 급여수입 | 요양 급여수입 | 장기요양급여수입 | 예산 | 0 | 185,344,710 | 0 | 185,344,710 |
| | | | 결산 | 0 | 177,958,750 | 0 | 177,958,750 |
| | | | 증감 | 0 | △7,385,960 | 0 | △7,385,960 |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 185,344,710 | 0 | 185,344,710 |
| | | | 결산 | 0 | 177,958,750 | 0 | 177,958,750 |
| | | | 증감 | 0 | △7,385,960 | 0 | △7,385,960 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 예산 | 0 | 38,259,927 | 0 | 38,259,927 |
| | | | 결산 | 0 | 38,259,927 | 0 | 38,259,927 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 38,259,927 | 0 | 38,259,927 |
| | | | 결산 | 0 | 38,259,927 | 0 | 38,259,927 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 예산 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | | | 결산 | 0 | 29,453 | 0 | 29,453 |
| | | | 증감 | 0 | △40,547 | 0 | △40,547 |
| | 기타잡수입 | 예산 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 결산 | 0 | 59,731 | 0 | 59,731 | |
| | | 증감 | 0 | △40,269 | 0 | △40,269 | |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| | | | 결산 | 0 | 89,184 | 0 | 89,184 |
| | | | 증감 | 0 | △80,816 | 0 | △80,816 |
| 총 합 계 | | | 예산 | 0 | 271,566,527 | 0 | 271,566,527 |
| | | | 결산 | 0 | 252,809,451 | 0 | 252,809,451 |
| | | | 증감 | 0 | △18,757,076 | 0 | △18,757,076 |

■ 2018년도 목포이랜드재가센터 세입결산서

(단위 : 원)

| 과목 | | | 구분 | 정부보조 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 |
|------------------|------------|--------------|----|------|--------------|-----|--------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 입소자 부담금 수입 | 입소비용수 입 | 실비유료수 입 | 예산 | 0 | 47,791,890 | 0 | 47,791,890 |
| | | | 결산 | 0 | 16,646,390 | 0 | 16,646,390 |
| | | | 증감 | 0 | △31,145,500 | 0 | △31,145,500 |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 47,791,890 | 0 | 47,791,890 |
| | | | 결산 | 0 | 16,646,390 | 0 | 16,646,390 |
| | | | 증감 | 0 | △31,145,500 | 0 | △31,145,500 |
| 요양 급여수입 | 요양 급여수입 | 장기요양급 여수입 | 예산 | 0 | 185,344,710 | 0 | 185,344,710 |
| | | | 결산 | 0 | 79,108,170 | 0 | 79,108,170 |
| | | | 증감 | 0 | △106,236,540 | 0 | △106,236,540 |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 185,344,710 | 0 | 185,344,710 |
| | | | 결산 | 0 | 79,108,170 | 0 | 79,108,170 |
| | | | 증감 | 0 | △106,236,540 | 0 | △106,236,540 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월 금 | 예산 | 0 | 38,259,927 | 0 | 38,259,927 |
| | | | 결산 | 0 | 38,259,927 | 0 | 38,259,927 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 38,259,927 | 0 | 38,259,927 |
| | | | 결산 | 0 | 38,259,927 | 0 | 38,259,927 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이 자수입 | 예산 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | | | 결산 | 0 | 15,357 | 0 | 15,357 |
| | | | 증감 | 0 | △54,643 | 0 | △54,643 |
| | | 기타잡수입 | 예산 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | △100,000 | 0 | △100,000 |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| | | | 결산 | 0 | 15,357 | 0 | 15,357 |
| | | | 증감 | 0 | △154,643 | 0 | △154,643 |
| 총 합 계 | | | 예산 | 0 | 271,566,527 | 0 | 271,566,527 |
| | | | 결산 | 0 | 134,029,844 | 0 | 134,029,844 |
| | | | 증감 | 0 | △137,536,683 | 0 | △137,536,683 |

▣ 2018년도 목포이랜드재가센터 세입결산서

(단위 : 원)

| 과목 | | | 구분 | 정부보조 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | |
|------------------|------------|--------------|----|------|-------------|------------|-------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 입소자 부담금 수입 | 입소비용수 입 | 실비유료수 입 | 예산 | 0 | 14,724,360 | 0 | 14,724,360 | |
| | | | 결산 | 0 | 13,244,200 | 0 | 13,244,200 | |
| | | | 증감 | 0 | △1,480,160 | 0 | △1,480,160 | |
| | | 식재료비수 입 | 예산 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 6,547,000 | 0 | 6,547,000 | |
| | | | 증감 | 0 | 547,000 | 0 | 547,000 | |
| | | 기타비급여 수입 | 예산 | 0 | 64,000 | 0 | 64,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 64,000 | 0 | 64,000 | |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 합계 | | | 예산 | 0 | 20,788,360 | 0 | 20,788,360 |
| | | | | 결산 | 0 | 19,855,200 | 0 | 19,855,200 |
| | | | | 증감 | 0 | △933,160 | 0 | △933,160 |
| 요양 급여수입 | 요양 급여수입 | 장기요양급 여수입 | 예산 | 0 | 92,497,680 | 0 | 92,497,680 | |
| | | | 결산 | 0 | 98,850,580 | 0 | 98,850,580 | |
| | | | 증감 | 0 | 6,352,900 | 0 | 6,352,900 | |
| | 합계 | | | 예산 | 0 | 92,497,680 | 0 | 92,497,680 |
| | | | | 결산 | 0 | 98,850,580 | 0 | 98,850,580 |
| | | | | 증감 | 0 | 6,352,900 | 0 | 6,352,900 |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 예산 | 0 | 26,051,560 | 0 | 26,051,560 | |
| | | | 결산 | 0 | 26,051,556 | 0 | 26,051,556 | |
| | | | 증감 | 0 | △4 | 0 | △4 | |
| | 합계 | | | 예산 | 0 | 26,051,560 | 0 | 26,051,560 |
| | | | | 결산 | 0 | 26,051,556 | 0 | 26,051,556 |
| | | | | 증감 | 0 | △4 | 0 | △4 |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이 자수입 | 예산 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 14,096 | 0 | 14,096 | |
| | | | 증감 | 0 | △15,904 | 0 | △15,904 | |
| | | 기타잡수입 | 예산 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 59,731 | 0 | 59,731 | |
| | | | 증감 | 0 | △40,269 | 0 | △40,269 | |
| | 합계 | | | 예산 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 73,827 | 0 | 73,827 |
| | | | | 증감 | 0 | △56,173 | 0 | △56,173 |
| 총 합 계 | | | 예산 | 0 | 139,467,600 | 0 | 139,467,600 | |
| | | | 결산 | 0 | 144,831,163 | 0 | 144,831,163 | |
| | | | 증감 | 0 | 5,363,563 | 0 | 5,363,563 | |

□ 2018년도 목포이랜드재가센터 세출결산서

(단위 : 원)

| 과목 | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-------|---------|----|--------|-------------|-----|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 0 | 107,477,970 | 0 | 107,477,970 |
| | | | 결산 | 0 | 107,079,700 | 0 | 107,079,700 |
| | | | 증감 | 0 | △398,270 | 0 | △398,270 |
| | | 제수당 | 예산 | 0 | 13,699,420 | 0 | 13,699,420 |
| | | | 결산 | 0 | 12,928,590 | 0 | 12,928,590 |
| | | | 증감 | 0 | △770,830 | 0 | △770,830 |
| | | 일용잡급 | 예산 | 0 | 11,832,000 | 0 | 11,832,000 |
| | | | 결산 | 0 | 11,832,000 | 0 | 11,832,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 퇴직적립금 | 예산 | 0 | 13,084,280 | 0 | 13,084,280 |
| | | | 결산 | 0 | 12,711,240 | 0 | 12,711,240 |
| | | | 증감 | 0 | △373,040 | 0 | △373,040 |
| | | 사회보험부담 | 예산 | 0 | 14,223,630 | 0 | 14,223,630 |
| | | | 결산 | 0 | 12,670,105 | 0 | 12,670,105 |
| | | | 증감 | 0 | △1,553,525 | 0 | △1,553,525 |
| | | 기타후생경비 | 예산 | 0 | 2,520,000 | 0 | 2,520,000 |
| | | | 결산 | 0 | 922,050 | 0 | 922,050 |
| | | | 증감 | 0 | △1,597,950 | 0 | △1,597,950 |
| | | 계 | 예산 | 0 | 162,837,300 | 0 | 162,837,300 |
| | | | 결산 | 0 | 158,143,685 | 0 | 158,143,685 |
| | | | 증감 | 0 | △4,693,615 | 0 | △4,693,615 |
| | 업무추진비 | 기관운영비 | 예산 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | | | 결산 | 0 | 746,360 | 0 | 746,360 |
| | | | 증감 | 0 | △453,640 | 0 | △453,640 |
| | | 회의비 | 예산 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,769,200 | 0 | 1,769,200 |
| | | | 증감 | 0 | △230,800 | 0 | △230,800 |
| | | 계 | 예산 | 0 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 |
| | | | 결산 | 0 | 2,515,560 | 0 | 2,515,560 |
| | | | 증감 | 0 | △684,440 | 0 | △684,440 |
| | 운영비 | 여비 | 예산 | 0 | 1,960,000 | 0 | 1,960,000 |
| | | | 결산 | 0 | 40,100 | 0 | 40,100 |
| | | | 증감 | 0 | △1,919,900 | 0 | △1,919,900 |
| | | 수용비및수수료 | 예산 | 0 | 2,188,374 | 0 | 2,188,374 |
| | | | 결산 | 0 | 1,277,412 | 0 | 1,277,412 |
| | | | 증감 | 0 | △910,962 | 0 | △910,962 |

| 과목 | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 |
|-----------|-----|---------|----|--------|-------------|-----|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 공공요금 | 예산 | 0 | 6,770,000 | 0 | 6,770,000 |
| | | | 결산 | 0 | 5,380,225 | 0 | 5,380,225 |
| | | | 증감 | 0 | △1,389,775 | 0 | △1,389,775 |
| | | 제세공과금 | 예산 | 0 | 5,417,000 | 0 | 5,417,000 |
| | | | 결산 | 0 | 4,387,930 | 0 | 4,387,930 |
| | | | 증감 | 0 | △1,029,070 | 0 | △1,029,070 |
| | | 차량비 | 예산 | 0 | 11,400,000 | 0 | 11,400,000 |
| | | | 결산 | 0 | 7,196,910 | 0 | 7,196,910 |
| | | | 증감 | 0 | △4,203,090 | 0 | △4,203,090 |
| | | 계 | 예산 | 0 | 27,735,374 | 0 | 27,735,374 |
| | | | 결산 | 0 | 18,282,577 | 0 | 18,282,577 |
| | | | 증감 | 0 | △9,452,797 | 0 | △9,452,797 |
| | | 소계 | 예산 | 0 | 193,772,674 | 0 | 193,772,674 |
| | | | 결산 | 0 | 178,941,822 | 0 | 178,941,822 |
| | | | 증감 | 0 | △14,830,852 | 0 | △14,830,852 |
| 재산 조성비 | 시설비 | 시설비 | 예산 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,665,600 | 0 | 1,665,600 |
| | | | 증감 | 0 | △10,334,400 | 0 | △10,334,400 |
| | | 자산취득비 | 예산 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | △8,000,000 | 0 | △8,000,000 |
| | | 시설장비유지비 | 예산 | 0 | 5,422,800 | 0 | 5,422,800 |
| | | | 결산 | 0 | 690,500 | 0 | 690,500 |
| | | | 증감 | 0 | △4,732,300 | 0 | △4,732,300 |
| | | 계 | 예산 | 0 | 25,422,800 | 0 | 25,422,800 |
| | | | 결산 | 0 | 2,356,100 | 0 | 2,356,100 |
| | | | 증감 | 0 | △23,066,700 | 0 | △23,066,700 |
| | | 소계 | 예산 | 0 | 25,422,800 | 0 | 25,422,800 |
| | | | 결산 | 0 | 2,356,100 | 0 | 2,356,100 |
| | | | 증감 | 0 | △23,066,700 | 0 | △23,066,700 |
| 사업비 | 사업비 | 기능회복사업비 | 예산 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | △200,000 | 0 | △200,000 |
| | | 여가활동사업비 | 예산 | 0 | 15,720,000 | 0 | 15,720,000 |
| | | | 결산 | 0 | 14,226,736 | 0 | 14,226,736 |
| | | | 증감 | 0 | △1,493,264 | 0 | △1,493,264 |
| | | 생활지원사업비 | 예산 | 0 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,973,150 | 0 | 1,973,150 |

| 과목 | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|------------|----|--------|-------------|-----|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | 증감 | 0 | △3,226,850 | 0 | △3,226,850 |
| | | 절기특화사업비 | 예산 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,295,970 | 0 | 1,295,970 |
| | | | 증감 | 0 | △2,704,030 | 0 | △2,704,030 |
| | | 대상자관리사업비 | 예산 | 0 | 3,620,000 | 0 | 3,620,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,254,490 | 0 | 1,254,490 |
| | | | 증감 | 0 | △2,365,510 | 0 | △2,365,510 |
| | | 중식지원사업 | 예산 | 0 | 15,454,000 | 0 | 15,454,000 |
| | | | 결산 | 0 | 11,197,270 | 0 | 11,197,270 |
| | | | 증감 | 0 | △4,256,730 | 0 | △4,256,730 |
| | | 간식지원사업비 | 예산 | 0 | 1,685,981 | 0 | 1,685,981 |
| | | | 결산 | 0 | 988,840 | 0 | 988,840 |
| | | | 증감 | 0 | △697,141 | 0 | △697,141 |
| | | 특별급식비 | 예산 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | | | 결산 | 0 | 659,050 | 0 | 659,050 |
| | | | 증감 | 0 | △240,950 | 0 | △240,950 |
| | | 요양보호사관리사업비 | 예산 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | △500,000 | 0 | △500,000 |
| | | 기관운영사업비 | 예산 | 0 | 2,360,000 | 0 | 2,360,000 |
| | | | 결산 | 0 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| | | | 증감 | 0 | △2,228,000 | 0 | △2,228,000 |
| | | 계 | 예산 | 0 | 49,639,981 | 0 | 49,639,981 |
| | | | 결산 | 0 | 31,727,506 | 0 | 31,727,506 |
| | | | 증감 | 0 | △17,912,475 | 0 | △17,012,475 |
| | 소계 | | 예산 | 0 | 49,639,981 | 0 | 49,639,981 |
| | | | 결산 | 0 | 31,727,506 | 0 | 31,727,506 |
| | | | 증감 | 0 | △17,912,475 | 0 | △17,012,475 |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 예산 | 0 | 731,072 | 0 | 731,072 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | △731,072 | 0 | △731,072 |
| | | 계 | 예산 | 0 | 731,072 | 0 | 731,072 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | △731,072 | 0 | △731,072 |
| | 소계 | | 예산 | 0 | 731,072 | 0 | 731,072 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | △731,072 | 0 | △731,072 |
| | | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 과목 | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 |
|-------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 전출금 | 전출금 | 법인회계전출금 | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 계 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 적립금 | 운영총당 적립금 | 운영총당 적립금 | 예산 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 결산 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 증감 | | | | 0 | △1,000,000 | 0 | △1,000,000 |
| 계 | | | 예산 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | △1,000,000 | 0 | △1,000,000 |
| 소계 | | 예산 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 증감 | 0 | △1,000,000 | 0 | △1,000,000 | |
| 준비금 | 환경개선 준비금 | 환경개선 준비금 | 예산 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | △1,000,000 | 0 | △1,000,000 |
| | | 계 | 예산 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | △1,000,000 | 0 | △1,000,000 |
| | 소계 | 예산 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 증감 | 0 | △1,000,000 | 0 | △1,000,000 | |
| 총 합 계 | | | 예산 | 0 | 271,566,527 | 0 | 271,566,527 |
| | | | 결산 | 0 | 213,025,428 | 0 | 213,025,428 |
| | | | 증감 | 0 | △58,541,099 | 0 | △57,641,099 |

■ 2018년도 목포이랜드재가센터 세출결산서

(단위 : 원)

| 과목 | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-------|---------|----|--------|-------------|-----|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 0 | 107,477,970 | 0 | 107,477,970 |
| | | | 결산 | 0 | 52,612,900 | 0 | 52,612,900 |
| | | | 증감 | 0 | △54,865,070 | 0 | △54,865,070 |
| | | 제수당 | 예산 | 0 | 13,699,420 | 0 | 13,699,420 |
| | | | 결산 | 0 | 7,025,830 | 0 | 7,025,830 |
| | | | 증감 | 0 | △6,673,590 | 0 | △6,673,590 |
| | | 일용잡급 | 예산 | 0 | 11,832,000 | 0 | 11,832,000 |
| | | | 결산 | 0 | 5,916,000 | 0 | 5,916,000 |
| | | | 증감 | 0 | △5,916,000 | 0 | △5,916,000 |
| | | 퇴직적립금 | 예산 | 0 | 13,084,280 | 0 | 13,084,280 |
| | | | 결산 | 0 | 7,196,770 | 0 | 7,196,770 |
| | | | 증감 | 0 | △5,887,510 | 0 | △5,887,510 |
| | | 사회보험부담 | 예산 | 0 | 14,223,630 | 0 | 14,223,630 |
| | | | 결산 | 0 | 6,297,245 | 0 | 6,297,245 |
| | | | 증감 | 0 | △7,926,385 | 0 | △7,926,385 |
| | | 기타후생경비 | 예산 | 0 | 2,520,000 | 0 | 2,520,000 |
| | | | 결산 | 0 | 922,050 | 0 | 922,050 |
| | | | 증감 | 0 | △1,597,950 | 0 | △1,597,950 |
| | | 계 | 예산 | 0 | 162,837,300 | 0 | 162,837,300 |
| | | | 결산 | 0 | 79,970,795 | 0 | 79,970,795 |
| | | | 증감 | 0 | △82,866,505 | 0 | △82,866,505 |
| | 업무추진비 | 기관운영비 | 예산 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | | | 결산 | 0 | 536,660 | 0 | 536,660 |
| | | | 증감 | 0 | △663,340 | 0 | △663,340 |
| | | 회의비 | 예산 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 965,000 | 0 | 965,000 |
| | | | 증감 | 0 | △1,035,000 | 0 | △1,035,000 |
| | | 계 | 예산 | 0 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,501,660 | 0 | 1,501,660 |
| | | | 증감 | 0 | △1,698,340 | 0 | △1,698,340 |
| | 운영비 | 여비 | 예산 | 0 | 1,960,000 | 0 | 1,960,000 |
| | | | 결산 | 0 | 40,100 | 0 | 40,100 |
| | | | 증감 | 0 | △1,919,900 | 0 | △1,919,900 |
| | | 수용비및수수료 | 예산 | 0 | 2,188,374 | 0 | 2,188,374 |
| | | | 결산 | 0 | 902,812 | 0 | 902,812 |
| | | | 증감 | 0 | △1,285,562 | 0 | △1,285,562 |

| 과목 | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 |
|-----------|---------|---------|----|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 공공요금 | 예산 | 0 | 6,770,000 | 0 | 6,770,000 |
| | | | 결산 | 0 | 2,410,053 | 0 | 2,410,053 |
| | | | 증감 | 0 | △4,359,947 | 0 | △4,359,947 |
| | | 제세공과금 | 예산 | 0 | 5,417,000 | 0 | 5,417,000 |
| | | | 결산 | 0 | 3,637,930 | 0 | 3,637,930 |
| | | | 증감 | 0 | △1,779,070 | 0 | △1,779,070 |
| | | 차량비 | 예산 | 0 | 11,400,000 | 0 | 11,400,000 |
| | | | 결산 | 0 | 3,476,410 | 0 | 3,476,410 |
| | | | 증감 | 0 | △7,923,590 | 0 | △7,923,590 |
| | | 계 | 예산 | 0 | 27,735,374 | 0 | 27,735,374 |
| | | | 결산 | 0 | 10,467,305 | 0 | 10,467,305 |
| | | | 증감 | 0 | △17,268,069 | 0 | △17,268,069 |
| | | 소계 | 예산 | 0 | 193,772,674 | 0 | 193,772,674 |
| | | | 결산 | 0 | 91,939,760 | 0 | 91,939,760 |
| | | | 증감 | 0 | △101,832,914 | 0 | ##### |
| 재산 조성비 | 시설비 | 시설비 | 예산 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | △12,000,000 | 0 | △12,000,000 |
| | | 자산취득비 | 예산 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | △8,000,000 | 0 | △8,000,000 |
| | | 시설장비유지비 | 예산 | 0 | 5,422,800 | 0 | 5,422,800 |
| | | | 결산 | 0 | 431,900 | 0 | 431,900 |
| | | | 증감 | 0 | △4,990,900 | 0 | △4,990,900 |
| | 계 | 예산 | 0 | 25,422,800 | 0 | 25,422,800 | |
| | | 결산 | 0 | 431,900 | 0 | 431,900 | |
| | | 증감 | 0 | △24,990,900 | 0 | △24,990,900 | |
| | 소계 | 예산 | 0 | 25,422,800 | 0 | 25,422,800 | |
| | | 결산 | 0 | 431,900 | 0 | 431,900 | |
| | | 증감 | 0 | △24,990,900 | 0 | △24,990,900 | |
| 사업비 | 사업비 | 기능회복사업비 | 예산 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | △200,000 | 0 | △200,000 |
| | | 여가활동사업비 | 예산 | 0 | 15,720,000 | 0 | 15,720,000 |
| | | | 결산 | 0 | 6,315,548 | 0 | 6,315,548 |
| | | | 증감 | 0 | △9,404,452 | 0 | △9,404,452 |
| | 생활지원사업비 | 예산 | 0 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | |
| | | 결산 | 0 | 1,412,010 | 0 | 1,412,010 | |

| 과목 | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|------------|----|----------|-------------|----------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | 증감 | 0 | △3,787,990 | 0 | △3,787,990 |
| | | 절기특화사업비 | 예산 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,295,970 | 0 | 1,295,970 |
| | | | 증감 | 0 | △2,704,030 | 0 | △2,704,030 |
| | | 대상자관리사업비 | 예산 | 0 | 3,620,000 | 0 | 3,620,000 |
| | | | 결산 | 0 | 847,700 | 0 | 847,700 |
| | | | 증감 | 0 | △2,772,300 | 0 | △2,772,300 |
| | | 중식지원사업 | 예산 | 0 | 15,454,000 | 0 | 15,454,000 |
| | | | 결산 | 0 | 4,614,560 | 0 | 4,614,560 |
| | | | 증감 | 0 | △10,839,440 | 0 | △10,839,440 |
| | | 간식지원사업비 | 예산 | 0 | 1,685,981 | 0 | 1,685,981 |
| | | | 결산 | 0 | 988,840 | 0 | 988,840 |
| | | | 증감 | 0 | △697,141 | 0 | △697,141 |
| | | 특별급식비 | 예산 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | △900,000 | 0 | △900,000 |
| | | 요양보호사관리사업비 | 예산 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | △500,000 | 0 | △500,000 |
| | | 기관운영사업비 | 예산 | 0 | 2,360,000 | 0 | 2,360,000 |
| | | | 결산 | 0 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| | | | 증감 | 0 | △2,228,000 | 0 | △2,228,000 |
| | | 계 | 예산 | 0 | 49,639,981 | 0 | 49,639,981 |
| | | | 결산 | 0 | 15,606,628 | 0 | 15,606,628 |
| | | | 증감 | 0 | △34,033,353 | 0 | △33,133,353 |
| | 소계 | | 예산 | 0 | 49,639,981 | 0 | 49,639,981 |
| | | | 결산 | 0 | 15,606,628 | 0 | 15,606,628 |
| | | | 증감 | 0 | △34,033,353 | 0 | △33,133,353 |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 예산 | 0 | 731,072 | 0 | 731,072 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | △731,072 | 0 | △731,072 |
| | | 계 | 예산 | 0 | 731,072 | 0 | 731,072 |
| | 결산 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 증감 | | 0 | △731,072 | 0 | △731,072 | |
| | | 소계 | 예산 | 0 | 731,072 | 0 | 731,072 |
| | 결산 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 증감 | | 0 | △731,072 | 0 | △731,072 | |
| | | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 과목 | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 |
|-------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 전출금 | 전출금 | 법인회계전출금 | 결산 | 0 | 26,051,556 | 0 | 26,051,556 |
| | | | 증감 | 0 | 26,051,556 | 0 | 26,051,556 |
| | | 계 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 26,051,556 | 0 | 26,051,556 |
| | | | 증감 | 0 | 26,051,556 | 0 | 26,051,556 |
| | | 소계 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 결산 | | 0 | 26,051,556 | 0 | 26,051,556 | |
| | 증감 | | 0 | 26,051,556 | 0 | 26,051,556 | |
| | 적립금 | 운영총당 적립금 | 운영총당 적립금 | 예산 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 결산 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 증감 | | | 0 | △1,000,000 | 0 | △1,000,000 | |
| 계 | | | 예산 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | △1,000,000 | 0 | △1,000,000 |
| 소계 | | 예산 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 증감 | 0 | △1,000,000 | 0 | △1,000,000 | |
| 준비금 | 환경개선 준비금 | 환경개선 준비금 | 예산 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 증감 | 0 | △1,000,000 | 0 | △1,000,000 | |
| | | 계 | 예산 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | △1,000,000 | 0 | △1,000,000 |
| | 소계 | 예산 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 증감 | 0 | △1,000,000 | 0 | △1,000,000 | |
| 총 합 계 | | | 예산 | 0 | 271,566,527 | 0 | 271,566,527 |
| | | | 결산 | 0 | 134,029,844 | 0 | 134,029,844 |
| | | | 증감 | 0 | △137,536,683 | 0 | ##### |

☐ 2018년도 목포이랜드재가센터 세출결산서

(단위 : 원)

| 과목 | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | |
|-----|-----|--------------|-------|--------|------------|---------|------------|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 0 | 54,766,020 | 0 | 54,766,020 | |
| | | | 결산 | 0 | 54,466,800 | 0 | 54,466,800 | |
| | | | 증감 | 0 | △299,220 | 0 | △299,220 | |
| | | 각종수당 | 예산 | 0 | 6,437,700 | 0 | 6,437,700 | |
| | | | 결산 | 0 | 5,902,760 | 0 | 5,902,760 | |
| | | | 증감 | 0 | △534,940 | 0 | △534,940 | |
| | | 일용잡급 | 예산 | 0 | 5,916,000 | 0 | 5,916,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 5,916,000 | 0 | 5,916,000 | |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 0 | 5,593,300 | 0 | 5,593,300 | |
| | | | 결산 | 0 | 5,514,470 | 0 | 5,514,470 | |
| | | | 증감 | 0 | △78,830 | 0 | △78,830 | |
| | | 사회보험부담 | 예산 | 0 | 6,722,840 | 0 | 6,722,840 | |
| | | | 결산 | 0 | 6,372,860 | 0 | 6,372,860 | |
| | | | 증감 | 0 | △349,980 | 0 | △349,980 | |
| | | 계 | 예산 | 0 | 79,435,860 | 0 | 79,435,860 | |
| | | | 결산 | 0 | 78,172,890 | 0 | 78,172,890 | |
| | | | 증감 | 0 | △1,262,970 | 0 | △1,262,970 | |
| | | 업무추진비 | 기관운영비 | 예산 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 209,700 | 0 | 209,700 |
| | | | | 증감 | 0 | △90,300 | 0 | △90,300 |
| | 회의비 | | 예산 | 0 | 1,550,000 | 0 | 1,550,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 804,200 | 0 | 804,200 | |
| | | | 증감 | 0 | △745,800 | 0 | △745,800 | |
| | 계 | | 예산 | 0 | 1,850,000 | 0 | 1,850,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 1,013,900 | 0 | 1,013,900 | |
| | | | 증감 | 0 | △836,100 | 0 | △836,100 | |
| | 운영비 | 여비 | 예산 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 증감 | 0 | △100,000 | 0 | △100,000 | |
| | | 수용비 및 수수료 | 예산 | 0 | 663,140 | 0 | 663,140 | |
| | | | 결산 | 0 | 374,600 | 0 | 374,600 | |
| | | | 증감 | 0 | △288,540 | 0 | △288,540 | |
| | | 공공요금 및 제세공과금 | 예산 | 0 | 3,520,000 | 0 | 3,520,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 2,970,172 | 0 | 2,970,172 | |
| | | | 증감 | 0 | △549,828 | 0 | △549,828 | |

| 과목 | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 |
|-----------|-----|-------------|-------------|--------|-------------|-----|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 차량비 | 예산 | 0 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 |
| | | | 결산 | 0 | 3,720,500 | 0 | 3,720,500 |
| | | | 증감 | 0 | △1,179,500 | 0 | △1,179,500 |
| | | 기타운영비 | 예산 | 0 | 1,550,000 | 0 | 1,550,000 |
| | | | 결산 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | | | 증감 | 0 | △800,000 | 0 | △800,000 |
| | | 계 | 예산 | 0 | 10,733,140 | 0 | 10,733,140 |
| | | | 결산 | 0 | 7,815,272 | 0 | 7,815,272 |
| | | | 증감 | 0 | △2,917,868 | 0 | △2,917,868 |
| | | 소계 | 예산 | 0 | 92,019,000 | 0 | 92,019,000 |
| | | | 결산 | 0 | 87,002,062 | 0 | 87,002,062 |
| | | | 증감 | 0 | △5,016,938 | 0 | △5,016,938 |
| 재산 조성비 | 시설비 | 시설비 | 예산 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,665,600 | 0 | 1,665,600 |
| | | | 증감 | 0 | △5,334,400 | 0 | △5,334,400 |
| | | 자산취득비 | 예산 | 0 | 17,400,000 | 0 | 17,400,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | △17,400,000 | 0 | △17,400,000 |
| | | 시설장비유지 비 | 예산 | 0 | 2,058,600 | 0 | 2,058,600 |
| | | | 결산 | 0 | 258,600 | 0 | 258,600 |
| | | | 증감 | 0 | △1,800,000 | 0 | △1,800,000 |
| | | 계 | 예산 | 0 | 26,458,600 | 0 | 26,458,600 |
| | | | 결산 | 0 | 1,924,200 | 0 | 1,924,200 |
| | | | 증감 | 0 | △24,534,400 | 0 | △24,534,400 |
| 소계 | 예산 | 0 | 26,458,600 | 0 | 26,458,600 | | |
| | 결산 | 0 | 1,924,200 | 0 | 1,924,200 | | |
| | 증감 | 0 | △24,534,400 | 0 | △24,534,400 | | |
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 예산 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 6,582,710 | 0 | 6,582,710 |
| | | | 증감 | 0 | 582,710 | 0 | 582,710 |
| | | 수용기관경비 | 예산 | 0 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| | | | 결산 | 0 | 561,140 | 0 | 561,140 |
| | | | 증감 | 0 | △1,538,860 | 0 | △1,538,860 |
| | | 의료비 | 예산 | 0 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| | | | 결산 | 0 | 406,790 | 0 | 406,790 |
| | | | 증감 | 0 | △843,210 | 0 | △843,210 |
| | | 특별급식비 | 예산 | 0 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| | | | 결산 | 0 | 659,050 | 0 | 659,050 |

| 과목 | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | |
|-------|-----|---------|-------------|------------|-------------|------------|------------|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | 계 | 증감 | 0 | △950 | 0 | △950 | |
| | | | 예산 | 0 | 10,010,000 | 0 | 10,010,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 8,209,690 | 0 | 8,209,690 | |
| | | | 증감 | 0 | △1,800,310 | 0 | △1,800,310 | |
| | 사업비 | 프로그램사업비 | 예산 | 0 | 10,850,000 | 0 | 10,850,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 7,911,188 | 0 | 7,911,188 | |
| | | | 증감 | 0 | △2,938,812 | 0 | △2,938,812 | |
| | | 계 | 예산 | 0 | 10,850,000 | 0 | 10,850,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 7,911,188 | 0 | 7,911,188 | |
| | | | 증감 | 0 | △2,938,812 | 0 | △2,938,812 | |
| | 소계 | 예산 | 0 | 20,860,000 | 0 | 20,860,000 | | |
| | | 결산 | 0 | 16,120,878 | 0 | 16,120,878 | | |
| | | 증감 | 0 | △4,739,122 | 0 | △4,739,122 | | |
| | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 예산 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 증감 | | | | 0 | △130,000 | 0 | △130,000 | |
| 계 | | | 예산 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 증감 | 0 | △130,000 | 0 | △130,000 | |
| 소계 | | 예산 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 | | |
| | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 증감 | 0 | △130,000 | 0 | △130,000 | | |
| 총 합 계 | 예산 | 0 | 139,467,600 | 0 | 139,467,600 | | | |
| | 결산 | 0 | 105,047,140 | 0 | 105,047,140 | | | |
| | 증감 | 0 | △34,420,460 | 0 | ##### | | | |

| 과목 | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 |
|----|---|---|----|--------|--------|-----|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |

