

2019년도 1차 추가경정예산

예산의 총칙

목포이랜드재가센터 2019년도 제1차 추가경정 예산 총액을
세입·세출 각각 315,711,863원으로 한다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 입소자부담금	53,959,180	원	2) 요양급여수입	221,798,660	원
3) 이월금	39,784,023	원	4) 잡수입	170,000	원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	178,462,300	원	2) 운영비	47,062,363	원
3) 재산조성비	33,117,200	원	4) 사업비	56,900,000	원
5) 잡지출	170,000	원	6) 적립금및준비금	-	원

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 '관'간의 전용 또는 동일 관내 '항'간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회회의 의결을 거쳐야 하며, 관할 시청에 결산보고를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다. 단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나, 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이 불가하다.

4. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

▣ 2019년도 목포이랜드재가센터 예산 세입·세출 총괄조서

(단위:원)

세 입				세 출			
구 분	2019년 예산	2019년 추경예산	증감	구 분	2019년 예산	2019년 추경예산	증감
합 계	292,937,840	315,711,863	22,774,023	합 계	292,937,840	315,711,863	22,774,023
입소자부담금	53,959,180	53,959,180	0	인건비	176,085,530	178,462,300	2,376,770
요양급여수입	221,808,660	221,798,660	△10,000	운영비	36,545,110	47,062,363	10,517,253
이월금	17,000,000	39,784,023	22,784,023	재산조성비	28,617,200	33,117,200	4,500,000
잡수입	170,000	170,000	0	사업비	51,560,000	56,900,000	5,340,000
				잡지출	130,000	170,000	40,000

▣ 2019년도 목포이랜드재가센터 예산 자원별·경비 성질별 조서

(단위:원)

구 분	계	인건비	운영비	사업비	재산조성비	잡지출	적립금 준비금
합 계	315,711,863	178,462,300	47,062,363	56,900,000	33,117,200	170,000	0
입소자부담금	53,959,180	0	6,637,000	47,322,180	0	0	0
요양급여수입	221,798,660	154,783,372	40,425,363	6,123,251	20,466,674	0	0
이월금	39,784,023	23,678,928		3,454,569	12,650,526	0	0
잡수입	170,000	0	0	0	0	170,000	0

▣ 2019년도 목포이랜드재가센터 예산 세입목별조서

(단위:원)

과 목			2019년 예산	2019년 추경예산	증감	비고
관	항	목				
합 계			292,937,840	315,711,863	22,784,023	
입소자 부담금 수입	소계		53,959,180	53,959,180	0	
	입소비용 수입	본인부담금 수입	38,839,180	38,839,180	0	
		식재료비 수입	15,120,000	15,120,000	0	
요양급여수입	소계		221,808,660	221,798,660	0	
	요양급여수입	장기요양급여수입	220,088,660	220,088,660	0	
		장기근속수당수입	1,720,000	1,710,000	△10,000	
이월금	소계		17,000,000	39,784,023	22,784,023	
	이월금	입소자부담금수입	1,000,000	3,380,742	2,380,742	
		요양급여수입	5,000,000	23,678,928	18,678,928	
		전입금수입	11,000,000	12,650,526	1,650,526	
		잡수입	0	73,827	73,827	
잡수입	소계		170,000	170,000	0	
	잡수입	기타예금이자수입	70,000	70,000	0	
		기타잡수입	100,000	100,000	0	

□ 2019년도 목포이랜드재가센터 예산 세입명세서

(단위:원)

과 목			2019년 예산	2019년 추경예산	증감		산출근거	비고
관	항	목			금액	비율(%)		
총 계			292,937,840	315,711,863	22,774,023	7%		
입소자 부담금 수입	소계		53,959,180	53,959,180	0	0%		
	입소비용 수입	본인부담금 수입	38,839,180	38,839,180	0	0%	8시간(4등급) 946,600*15%*15명*12개월 = 25,558,200 10시간(4등급) 1,045,800*15%*6명*12개월 = 11,294,640 8시간(인지지원등급) 551,760*15%*2명*12개월 = 1,986,340	
		식재료비 수입	15,120,000	15,120,000	0	0%	중식비 40,000* 12개월*21명 = 10,080,000 석식비 60,000* 12개월* 7명 = 5,040,000	
	소계		221,808,660	221,798,660	△10,000	△0%		
요양 급여수입	요양 급여수입	장기요양 급여수입	220,088,660	220,088,660	0	0%	8시간(4등급) 946,600*85%*15명*12개월 = 144,829,800 10시간(4등급) 1,045,800*85%*6명*12개월 = 64,002,960 8시간(인지지원등급) 551,760*85%*2명*12개월 = 11,255,900	
		장기근속 수당수입	1,720,000	1,710,000	△10,000	0%	요양보호사1(60-84개월미만) 60,000*1월 = 60,000 요양보호사1(60-84개월미만) 80,000*8월 = 640,000 요양보호사1(84개월이상) 100,000*3월 = 300,000 요양보호사2(36-60개월미만) 50,000*1월 = 50,000 요양보호사2(36-60개월미만) 60,000*11월 = 660,000	
	소계		17,000,000	39,784,023	22,784,023	0%		
	이월금	이월금	입소자부담금수입	1,000,000	3,380,742	2,380,742	0%	본인부담금수입 이월금 = 3,071,182 식재료비수입 이월금 = 245,560 기타비급여수입 이월금 = 64,000
요양급여수입			5,000,000	23,678,928	18,678,928	0%	요양급여수입 이월금 = 23,678,928	
전입금수입			11,000,000	12,650,526	1,650,526	0%	전입금수입 이월금 = 12,650,526	
기타잡수입			0	73,827	73,827	100%	기타잡수입 이월금 = 73,827	
소계			170,000	170,000	0	0%		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	70,000	70,000	0	0%	예금이자수입 = 70,000	
		기타잡수입	100,000	100,000	0	0%	기타잡수입 = 100,000	

☐ 2019년도 목포이랜드재가센터 예산 세출목별조서

(단위:원)

예산과목		2019년 예산	2019년 추경예산	증감	비 고
관	항 목				
총 계		292,937,840	315,711,863	22,774,023	
01 사무비		212,630,640	225,524,663	12,894,023	
11 인건비		176,085,530	178,462,300	2,376,770	
	111 급여	119,888,300	121,283,650	1,395,350	
	112 제수당	15,719,140	17,575,620	1,856,480	
	114 일용잡급	13,193,400	12,187,200	△1,006,200	
	115 퇴직금 및 퇴직적립금	12,400,060	12,587,190	187,130	
	116 사회보험부담금	14,884,630	14,828,640	△55,990	
12 업무추진비		5,100,000	7,400,000	2,300,000	
	121 기관운영비	1,200,000	2,400,000	1,200,000	
	123 회의비	3,900,000	5,000,000	1,100,000	
13 운영비		31,445,110	39,662,363	8,217,253	
	131 여비	1,800,000	2,400,000	600,000	
	132 수송비및수수료	2,355,110	2,755,363	400,253	
	133 공공요금 및 제세공과금	11,640,000	15,557,000	3,917,000	
	135 차량비	11,400,000	13,600,000	2,200,000	
	136 기타운영비	4,250,000	5,350,000	1,100,000	
02 재산조성비		28,617,200	33,117,200	4,500,000	
21 시설비		28,617,200	33,117,200	4,500,000	
	211 시설비	5,000,000	6,000,000	1,000,000	
	212 자산취득비	19,500,000	23,000,000	3,500,000	
	213 시설장비유지비	4,117,200	4,117,200	0	
03 사업비		51,560,000	56,900,000	5,340,000	
31 운영비		24,420,000	26,320,000	1,900,000	
	311 생계비	15,120,000	15,120,000	0	
	312 수용기관경비	4,200,000	4,200,000	0	
	314 의료비	2,700,000	3,400,000	700,000	
	318 특별급식비	2,400,000	3,600,000	1,200,000	
33 사업비		27,140,000	30,580,000	3,440,000	
	331 기능회복사업비	200,000	400,000	200,000	
	332 여가활동사업비	16,920,000	18,000,000	1,080,000	
	333 절기특화사업	5,900,000	7,400,000	1,500,000	
	334 조사연구홍보사업비	1,720,000	1,820,000	100,000	
	334 기관운영사업비	2,400,000	2,960,000	560,000	
07 잡지출		130,000	170,000	40,000	
71 잡지출		130,000	170,000	40,000	
	711 잡지출	130,000	170,000	40,000	