

목포이랜드재가센터
결 산 서

2019년도

▣ 2019년도 목포이랜드재가센터 세입·세출 결산 총괄조서

(단위:원)

세입				세출			
구분	2019년 예산	2019년 결산	증감	구분	2019년 예산	2019년 결산	증감
합계	252,000,000	243,911,394	△8,088,606	합계	252,000,000	227,345,330	△24,654,670
입소자 부담금수입	40,310,000	32,522,730	△7,787,270	인건비	179,340,000	171,908,730	△7,431,270
요양급여 수입	171,740,000	171,543,740	△196,260	운영비	30,464,023	23,024,734	△7,439,289
이월금	39,784,023	39,784,023	0	재산조성비	6,710,000	3,983,800	△2,726,200
잡수입	165,977	60,901	0	사업비	34,720,000	27,828,066	△6,891,934
				잡지출	765,977	600,000	△165,977

■ 2019년도 목포이랜드재가센터 세입결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
임소자 부담금 수입	임소비용수입	본인부담금수입	예산	0	29,990,000	0	29,990,000
			결산	0	21,931,730	0	21,931,730
			증감	0	8,058,270	0	8,058,270
		식재료비수입	예산	0	10,320,000	0	10,320,000
			결산	0	10,591,000	0	10,591,000
			증감	0	△271,000	0	△271,000
	합계	예산	0	40,310,000	0	40,310,000	
		결산	0	32,522,730	0	32,522,730	
		증감	0	7,787,270	0	7,787,270	
요양 급여수입	요양 급여수입	장기요양급여수입	예산	0	171,740,000	0	171,740,000
			결산	0	171,543,740	0	171,543,740
			증감	0	196,260	0	196,260
	합계	예산	0	171,740,000	0	171,740,000	
		결산	0	171,543,740	0	171,543,740	
		증감	0	196,260	0	196,260	
2019년도	이월금	전년도이월금	예산	0	39,538,463	0	39,538,463
			결산	0	39,538,463	0	39,538,463
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (식재료비)	예산	0	245,560	0	245,560
			결산	0	245,560	0	245,560
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	39,784,023	0	39,784,023	
		결산	0	39,784,023	0	39,784,023	
		증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	65,977	0	65,977
			결산	0	27,151	0	27,151
			증감	0	38,826	0	38,826
		기타잡수입	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	33,750	0	33,750
			증감	0	66,250	0	66,250
	합계	예산	0	165,977	0	165,977	
		결산	0	60,901	0	60,901	
		증감	0	105,076	0	105,076	
총 합 계			예산	0	252,000,000	0	252,000,000
			결산	0	243,911,394	0	243,911,394
			증감	0	8,088,606	0	8,088,606

■ 2019년도 목포이랜드재가센터 세출결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	120,968,950	0	120,968,950
			결산	0	118,367,000	0	118,367,000
			증감	0	2,601,950	0	2,601,950
		각종수당	예산	0	17,615,620	0	17,615,620
			결산	0	14,974,180	0	14,974,180
			증감	0	2,641,440	0	2,641,440
		일용잡급	예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	13,200,000	0	13,200,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	12,648,700	0	12,648,700
			결산	0	12,211,620	0	12,211,620
			증감	0	437,080	0	437,080
		사회보험부담금	예산	0	14,906,730	0	14,906,730
			결산	0	13,155,930	0	13,155,930
			증감	0	1,750,800	0	1,750,800
		계	예산	0	179,340,000	0	179,340,000
			결산	0	171,908,730	0	171,908,730
			증감	0	7,431,270	0	7,431,270
	업무추진비	기관운영비	예산	0	960,000	0	960,000
			결산	0	837,400	0	837,400
			증감	0	122,600	0	122,600
		회의비	예산	0	3,260,000	0	3,260,000
			결산	0	2,280,000	0	2,280,000
			증감	0	980,000	0	980,000
		계	예산	0	4,220,000	0	4,220,000
			결산	0	3,117,400	0	3,117,400
			증감	0	1,102,600	0	1,102,600
	운영비	여비	예산	0	60,000	0	60,000
			결산	0	7,000	0	7,000
			증감	0	53,000	0	53,000
		수용비 및 수수료	예산	0	1,594,023	0	1,594,023
			결산	0	995,503	0	995,503
			증감	0	598,520	0	598,520

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 제세 공과금	예산	0	10,740,000	0	10,740,000
			결산	0	8,666,425	0	8,666,425
			증감	0	2,073,575	0	2,073,575
		차량비	예산	0	10,400,000	0	10,400,000
			결산	0	7,160,106	0	7,160,106
			증감	0	3,239,894	0	3,239,894
		기타운영비	예산	0	3,450,000	0	3,450,000
			결산	0	3,078,300	0	3,078,300
			증감	0	371,700	0	371,700
		계	예산	0	26,244,023	0	26,244,023
			결산	0	19,907,334	0	19,907,334
			증감	0	6,336,689	0	6,336,689
	소계		예산	0	209,804,023	0	209,804,023
			결산	0	194,933,464	0	194,933,464
			증감	0	14,870,559	0	14,870,559
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산	0	361,500	0	361,500
			증감	0	1,038,500	0	△1,038,500
		자산취득비	예산	0	3,200,000	0	3,200,000
			결산	0	1,978,000	0	1,978,000
			증감	0	1,222,000	0	△1,222,000
		시설장비유지비	예산	0	2,110,000	0	2,110,000
			결산	0	1,644,300	0	1,644,300
			증감	0	465,700	0	△465,700
		계	예산	0	6,710,000	0	6,710,000
			결산	0	3,983,800	0	3,983,800
			증감	0	2,726,200	0	△2,726,200
	소계		예산	0	6,710,000	0	6,710,000
			결산	0	3,983,800	0	3,983,800
			증감	0	2,726,200	0	2,726,200
사업비	사업비	생계비	예산	0	10,320,000	0	10,320,000
			결산	0	10,233,470	0	10,233,470
			증감	0	86,530	0	86,530
		수용기관경비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	1,380,010	0	1,380,010
			증감	0	419,990	0	419,990
		의료비	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	504,800	0	504,800
			증감	0	395,200	0	395,200

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
		특별급식비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,075,340	0	1,075,340
			증감	0	1,324,660	0	1,324,660
		계	예산	0	15,420,000	0	15,420,000
			결산	0	13,193,620	0	13,193,620
			증감	0	2,226,380	0	2,226,380
		프로그램 사업비	예산	0	19,300,000	0	19,300,000
			결산	0	14,634,446	0	14,634,446
			증감	0	4,665,554	0	4,665,554
		계	예산	0	19,300,000	0	19,300,000
			결산	0	14,634,446	0	14,634,446
			증감	0	4,665,554	0	4,665,554
	소계	예산	0	34,720,000	0	34,720,000	
		결산	0	27,828,066	0	27,828,066	
		증감	0	6,891,934	0	6,891,934	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	765,977	0	765,977
			결산	0	600000	0	600,000
			증감	0	165,977	0	165,977
		계	예산	0	765,977	0	765,977
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	165,977	0	165,977
	소계	예산	0	765,977	0	765,977	
		결산	0	600,000	0	600,000	
		증감	0	165,977	0	165,977	
총 합 계			예산	0	252,000,000	0	252,000,000
			결산	0	227,345,330	0	227,345,330
			증감	0	24,654,670	0	24,654,670