

## **2020년도 1차 추경 예산**

### **예산의 총칙**

#### **목포이랜드재가센터 2020년도 예산 총액을**

**세입·세출 각각 254,260,000원으로 한다.**

#### **1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.**

1) 입소자부담금	44,730,000 원	2) 요양급여수입	192,800,000 원
3) 이월금	16,566,064 원	4) 잡수입	163,936 원

#### **2. 세출의 내용은 다음과 같다.**

1) 인건비	184,640,000 원	2) 운영비	31,360,000 원
3) 재산조성비	3,030,000 원	4) 사업비	35,060,000 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 이사회의 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.

■ 2020년도 1차 목포이랜드재가센터 추가 경정 예산 세입·세출 총괄조서

(단위:원)

세입				세출			
구분	2020년 예산	2020년 추경예산	증감	구분	2020년 예산	2020년 추경예산	증감
합계	249,000,000	254,260,000	5,260,000	합계	249,000,000	254,260,000	5,260,000
입소자부담금	44,730,000	44,730,000	0	인건비	179,380,000	184,640,000	5,260,000
요양급여수입	192,800,000	192,800,000	0	운영비	31,360,000	31,360,000	0
이월금	11,300,000	16,566,064	5,266,064	재산조성비	3,030,000	3,030,000	0
잡수입	170,000	163,936	△6,064	사업비	35,060,000	35,060,000	0
				잡지출	170,000	170,000	0

■ 2020년도 목포이랜드재가센터 예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:원)

구 분	계	인건비	운영비	사업비	재산조성비	잡지출	적립금 준비금
합 계	254,260,000	184,640,000	31,360,000	35,060,000	3,030,000	170,000	0
입소자부담금	43,551,262	0	9,200,000	33,251,262	1,100,000	0	0
요양급여수입	193,972,674	173,640,000	18,902,674	0	1,430,000	0	0
이월금	16,566,064	11,000,000	3,257,326	1,808,738	500,000	0	0
잡수입	170,000	0	0	0	0	170,000	0

■ 2020년도 목포이랜드재가센터 예산 세입목별조서

(단위:원)

과 목			2020년 예산	2020년 추경예산	증감	비고
관	항	목				
합 계			249,000,000	254,260,000	5,260,000	
입소자 부담금 수입	소계		44,730,000	44,730,000	0	
	입소비용 수입	본인부담금 수입	33,210,000	33,210,000	0	
		식재료비 수입	11,520,000	11,520,000	0	
요양급여수입	소계		192,800,000	192,800,000	0	
	요양급여수입	장기요양급여수입	190,880,000	190,880,000	0	
		장기근속수당수입	1,920,000	1,920,000	0	
이월금	소계		11,300,000	16,566,064	5,266,064	
	이월금	입소자부담금수입	1,130,000	1,674,010	544,010	
		요양급여수입	10,000,000	14,757,326	4,757,326	
		전입금수입	0	0	0	
		잡수입	170,000	134,728	△35,272	
잡수입	소계		170,000	163,936	△6,064	
	잡수입	기타예금이자수입	70,000	63,936	△6,064	
		기타잡수입	100,000	100,000	0	

▣ 2020년도 제1차 목포이랜드재가센터 추가경정예산 세출목별조서

(단위:원)

예산과목			2020년 예산	2020년 1차 추경 예산	증감	비 고
관	항	목				
총 계			249,000,000	254,260,000	5,260,000	
01 사무비			210,740,000	216,000,000	5,260,000	
	11 인건비		179,380,000	184,640,000	5,260,000	
		111 급여	120,820,000	123,850,000	3,030,000	
		112 제수당	17,790,000	18,587,000	797,000	
		114 일용잡급	13,200,000	13,464,000	264,000	
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	12,660,000	12,992,000	332,000	
		116 사회보험부담금	14,910,000	15,747,000	837,000	
	12 업무추진비		3,880,000	3,880,000	0	
		121 기관운영비	500,000	500,000	0	
		123 회의비	3,380,000	3,380,000	0	
	13 운영비		27,480,000	27,480,000	0	
		131 여비	500,000	500,000	0	
		132 수용비및수수료	1,190,000	1,190,000	0	
		133 공공요금 및 제세공과금	11,640,000	11,640,000	0	
		135 차량비	9,600,000	9,600,000	0	
136 기타운영비		4,550,000	4,550,000	0		
02 재산조성비			3,030,000	3,030,000	0	
	21 시설비		3,030,000	3,030,000	0	
		211 시설비	800,000	800,000	0	
		212 자산취득비	800,000	800,000	0	
		213 시설장비유지비	1,430,000	1,430,000	0	
03 사업비			35,060,000	35,060,000	0	
	31 운영비		14,420,000	14,420,000	0	
		311 생계비	11,520,000	11,520,000	0	
		312 수용기관경비	700,000	700,000	0	
		314 의료비	1,000,000	1,000,000	0	
		318 특별급식비	1,200,000	1,200,000	0	
	33 사업비		20,640,000	20,640,000	0	
		331 기능회복사업비	200,000	200,000	0	
		332 여가활동사업비	16,340,000	16,340,000	0	
		333 절기특화사업	3,300,000	3,300,000	0	
		334 조사연구홍보사업비	800,000	800,000	0	
334 기관운영사업비		0	0	0		
07 잡지출			170,000	170,000	0	
	71 잡지출		170,000	170,000	0	
		711 잡지출	170,000	170,000	0	