

■ 2019년도 목포이랜드노인복지관 세입·세출 결산 총괄조서

(단위:천원)

세입				세출			
구분	2019년 예산	2019년 결산	증감	구분	2019년 예산	2019년 결산	증감
합계	1,810,000,000	1,815,351,995	- 5,351,995	합계	1,810,000,000	1,661,559,596	148,440,404
사업수입	234,470,000	240,328,700	- 5,858,700	인건비	627,749,021	623,962,681	3,786,340
보조금수입	1,079,600,720	1,079,600,720	-	운영비	87,500,135	81,441,065	6,059,070
후원금수입	130,449,520	129,534,290	915,230	재산조성비	72,550,870	50,024,340	22,526,530
전입금	254,400,000	254,400,000	-	사업비	1,008,896,415	898,491,370	110,405,045
이월금	101,060,922	101,060,922	-	잡지출	10,977,052	6,482,610	4,494,442
잡수입	10,018,838	10,427,363	- 408,525	예비비 및 기타	2,326,507	1,157,530	1,168,977

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계		
1	사업수입	사업수입	수입	예산	0	234,470,000	0	234,470,000		
2				결산	0	240,328,700	0	240,328,700		
3				증감	0	-5,858,700	0	-5,858,700		
4	보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	7,000,000	0	0	7,000,000		
5				결산	0	7,000,000	0	7,000,000		
6				증감	7,000,000	-7,000,000	0	0		
7			시도보조금	예산	12,577,720	0	0	12,577,720		
8				결산	12,577,720	0	0	12,577,720		
9				증감	0	0	0	0		
10			시군구보조금	예산	1,034,023,000	0	0	1,034,023,000		
11				결산	1,034,023,000	0	0	1,034,023,000		
12				증감	0	0	0	0		
13			기타보조금	예산	26,000,000	0	0	26,000,000		
14				결산	26,000,000	0	0	26,000,000		
15				증감	0	0	0	0		
16	후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	32,500,000	74,449,520	106,949,520		
17				결산	0	774,720	105,053,900	105,828,620		
18				증감	0	31,725,280	-30,604,380	1,120,900		
19			비지정후원금	예산	0	0	23,500,000	23,500,000		
20				결산	0	0	23,705,670	23,705,670		
21				증감	0	0	-205,670	-205,670		
22	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	254,400,000	0	254,400,000		
23				결산	0	254,400,000	0	254,400,000		
24				증감	0	0	0	0		
25	이월금	이월금	전년도이월금	예산	372,400	26,642,171	0	27,014,571		
26				결산	372,400	26,642,171	0	27,014,571		
27				증감	0	0	0	0		
28			전년도이월금(후원금)	예산	0	22,332,039	51,714,312	74,046,351		
29				결산	0	0	74,046,351	74,046,351		
30				증감	0	22,332,039	-22,332,039	0		
31	잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	200,000	0	200,000		
32				결산	0	115,000	0	115,000		
33				증감	0	85,000	0	85,000		
34			기타예금이자수입	예산	0	818,838	0	818,838		
35				결산	0	621,303	0	621,303		
36				증감	0	197,535	0	197,535		
37			기타잡수입	예산	0	9,000,000	0	9,000,000		
38				결산	0	9,691,060	0	9,691,060		
39				증감	0	-691,060	0	-691,060		
합계				예산	1,079,973,120	580,363,048	149,663,832	1,810,000,000		
				결산	1,072,973,120	539,572,954	202,805,921	1,815,351,995		
				증감	7,000,000	40,790,094	-53,142,089	-5,351,995		

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	사무비	인건비	급여	예산	314,933,450	93,721,280	0	408,654,730
2				결산	314,933,450	93,721,280	0	408,654,730
3				증감	0	0	0	0
4			제수당	예산	51,727,680	39,455,020	0	91,182,700
5				결산	51,569,610	38,170,930	0	89,740,540
6				증감	158,070	1,284,090	0	1,442,160
7			일용잡급	예산	7,919,400	15,600,000	0	23,519,400
8				결산	7,919,400	15,600,000	0	23,519,400
9				증감	0	0	0	0
10			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	30,537,710	12,398,020	0	42,935,730
11				결산	30,537,710	12,290,410	0	42,828,120
12				증감	0	107,610	0	107,610
13			사회보험부담금	예산	35,542,680	14,408,770	0	49,951,450
14				결산	35,542,680	13,542,860	0	49,085,540
15				증감	0	865,910	0	865,910
16			기타후생경비	예산	0	11,505,011	0	11,505,011
17				결산	0	10,134,351	0	10,134,351
18				증감	0	1,370,660	0	1,370,660
19		업무추진비	회의비	예산	1,312,000	0	0	1,312,000
20				결산	1,312,000	0	0	1,312,000
21				증감	0	0	0	0
22		운영비	여비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
23				결산	0	2,980,600	0	2,980,600
24				증감	0	619,400	0	619,400
25			수용비 및 수수료	예산	4,599,825	2,037,915	0	6,637,740
26				결산	4,599,825	1,362,771	0	5,962,596
27				증감	0	675,144	0	675,144
28			공공요금	예산	40,212,995	7,320,000	0	47,532,995
29				결산	40,212,995	6,658,560	0	46,871,555
30				증감	0	661,440	0	661,440
31			제세공과금	예산	5,887,500	5,613,200	0	11,500,700
32				결산	5,887,500	5,522,184	0	11,409,684
33				증감	0	91,016	0	91,016
34			차량비	예산	2,860,000	8,850,000	0	11,710,000
35				결산	2,860,000	8,811,370	0	11,671,370
36				증감	0	38,630	0	38,630
37			기타운영비	예산	0	5,206,700	0	5,206,700
38				결산	0	1,233,260	0	1,233,260
39				증감	0	3,973,440	0	3,973,440
40	재산조성비	시설비	자산취득비	예산	16,165,000	32,000,000	0	48,165,000
41				결산	16,165,000	12,045,000	0	28,210,000
42				증감	0	19,955,000	0	19,955,000
43		시설장비 유지비		예산	18,887,870	5,498,000	0	24,385,870
44				결산	18,887,870	2,926,470	0	21,814,340
45				증감	0	2,571,530	0	2,571,530
46	사업비	사업비	사업비	예산	549,014,610	258,995,934	200,885,871	1,008,896,415
47				결산	542,014,610	203,611,250	152,865,510	898,491,370
48				증감	7,000,000	55,384,684	48,020,361	110,405,045

49	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	10,977,052	0	10,977,052
50				결산	0	6,482,610	0	6,482,610
51				증감	0	4,494,442	0	4,494,442
52	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	954,107	0	954,107
53				결산	0	2,500	0	2,500
54				증감	0	951,607	0	951,607
55			반환금	예산	0	1,372,400	0	1,372,400
56				결산	530,470	624,560	0	1,155,030
57				증감	-530,470	747,840	0	217,370
합계				예산	1,079,600,720	529,513,409	200,885,871	1,810,000,000
				결산	1,072,973,120	435,720,966	152,865,510	1,661,559,596
				증감	6,627,600	93,792,443	48,020,361	148,440,404