

2021년도 예산

예산의 총칙

**목포이랜드재가센터 2021년도 예산 총액을
세입·세출 각각 200,000,000원으로 한다.**

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 입소자부담금	33,774,000 원	2) 요양급여수입	146,056,000 원
3) 이월금	10,000,000 원	4) 전입금	10,000,000 원
5) 잡수입	170,000 원		

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	142,571,000 원	2) 운영비	29,460,000 원
3) 재산조성비	2,479,000 원	4) 사업비	25,320,000 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.

■ 2021년도 목포이랜드재가센터 예산 세입·세출 총괄조서

(단위:원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 예산	2021년 예산	증감	구 분	2020년 예산	2021년 예산	증감
합 계	204,000,000	200,000,000	△4,000,000	합 계	204,000,000	200,000,000	△4,000,000
입소자부담금	33,249,080	33,774,000	524,920	인건비	162,063,000	142,571,000	△19,492,000
요양급여수입	136,220,920	146,056,000	9,835,080	운영비	15,075,000	29,460,000	14,385,000
이월금	16,566,064	10,000,000	△6,566,064	재산조성비	1,478,000	2,479,000	1,001,000
차입금	5,000,000	0	△5,000,000	사업비	20,214,000	25,320,000	5,106,000
전입금	10,000,000	10,000,000	0	원금상환금	5,000,000	0	△5,000,000
잡수입	2,963,936	170,000	△2,793,936	잡지출	170,000	170,000	0

▣ 2021년도 목포이랜드재가센터 예산 자원별·경비 성질별 조서

(단위:원)

구 분	계	인건비	운영비	사업비	재산조성비	잡지출	적립금 준비금
합 계	200,000,000	142,571,000	29,460,000	25,320,000	2,479,000	170,000	0
입소자부담금	20,490,000	0	0	20,490,000	0	0	0
요양급여수입	159,340,000	127,571,000	29,290,000	0	2,479,000	0	0
이월금	10,000,000	5,000,000	170,000	4,830,000		0	0
전입금수입	10,000,000	10,000,000				0	0
잡수입	170,000	0	0	0	0	170,000	0

■ 2021년도 목포이랜드재가센터 예산 세입목별조서

(단위:원)

과 목			2020년 예산	2021년 예산	증감	비고
관	항	목				
합 계			204,000,000	200,000,000	△4,000,000	
입소자 부담금 수입	소계		33,249,080	33,774,000	524,920	
	입소비용 수입	본인부담금 수입	24,369,080	24,894,000	524,920	
		식재료비 수입	8,880,000	8,880,000	0	
요양급여수입	소계		136,220,920	146,056,000	9,835,080	
	요양급여수입	장기요양급여수입	134,520,920	144,856,000	10,335,080	
		장기근속수당수입	1,700,000	1,200,000	△500,000	
이월금	소계		16,566,064	10,000,000	△6,566,064	
	이월금	입소자부담금수입	1,674,010	4,830,000	3,155,990	
		요양급여수입	14,757,326	5,000,000	△9,757,326	
		전입금수입	0	0	0	
		잡수입	134,728	170,000	35,272	
차입금	소계		5,000,000	0	△5,000,000	
	차입금	기타차입금	5,000,000	0	△5,000,000	
전입금	소계		10,000,000	10,000,000	0	
	전입금	법인전입금	10,000,000	10,000,000	0	
잡수입	소계		2,963,936	170,000	△2,793,936	
	잡수입	기타예금이자수입	63,936	70,000	6,064	
		직원식재료비수입	2,800,000	0	△2,800,000	
		기타잡수입	100,000	100,000	0	

■ 2021년도 목포이랜드재가센터 예산 세입명세서

(단위: 원)

과 목			2020년 예산	2021년 예산	증감		산출근거	비고
관	항	목			금액	비율(%)		
총 계			204,000,000	200,000,000	△4,000,000	△2%		
임소자 부담금 수입	소계		33,249,080	33,774,000	524,920	2%		
	임소비용 수입	본인부담금 수입	24,369,080	24,894,000	524,920	2%	8시간(4등급) 984,400*15%*11명*12개월 = 18,491,120 10시간(4등급) 1,087,400*15%*3명*12개월 = 5,371,880 8시간(인지지원등급) 573,840*15%*1명*12개월 = 1,031,000	
		식재료비 수입	8,880,000	8,880,000	0	0%	중식비 40,000* 12개월*14명 = 6,720,000 석식비 60,000* 12개월* 3명 = 2,160,000	
요양 급여수입	소계		136,220,920	146,056,000	9,835,080	7%		
	요양 급여수입	장기요양 급여수입	134,520,920	144,856,000	10,335,080	8%	8시간(4등급) 984,400*85%*11명*12개월 = 107,449,680 10시간(4등급) 1,087,400*85%*3명*12개월 = 31,550,320 8시간(인지지원등급) 573,840*85%*1명*12개월 = 5,856,000	
		장기근속 수당수입	1,700,000	1,200,000	△500,000	0%	요양보호사1(84개월이상) 100,000*12월 = 1,200,000	
이월금	소계		16,566,064	10,000,000	△6,566,064	0%		
	이월금	임소자부담금수입	1,674,010	4,830,000	3,155,990	0%	본인부담금수입 이월금 = 4,300,000 식재료비수입 이월금 = 530,000	
		요양급여수입	14,757,326	5,000,000	△9,757,326	0%	요양급여수입 이월금 = 5,000,000	
		전입금수입	0	0	0	0%	전입금수입 이월금 = 0	
		기타잡수입	134,728	170,000	35,272	100%	기타잡수입 이월금 = 170,000	
차입금	소계		5,000,000	0	△5,000,000	△100%		
	차입금	기타차입금	5,000,000	0	△5,000,000	△100%	차입금 = 0	
전입금	소계		10,000,000	10,000,000	0	0%		
	전입금	법인전입금	10,000,000	10,000,000	0	0%	법인전입금 = 10,000,000	
잡수입	소계		2,963,936	170,000	△2,793,936	△94%		
	잡수입	기타예금이자수입	63,936	70,000	6,064	9%	예금이자수입 = 70,000	
		직원식재료비수입	2,800,000	0	△2,800,000	△100%	직원식재료비수입 = 0	
		기타잡수입	100,000	100,000	0	0%	기타잡수입 = 100,000	

☐ 2021년도 목포이랜드재가센터 예산 세출목별조서

(단위:원)

예산과목			2020년 예산	2021년 예산	증감	비 고
관	항	목				
총 계			204,000,000	200,000,000	△4,000,000	
01 사무비			177,138,000	172,031,000	△5,107,000	
	11 인건비		162,063,000	142,571,000	△19,492,000	
		111 급여	110,922,800	96,156,780	△14,766,020	
		112 제수당	14,406,100	13,705,620	△700,480	
		114 일용잡급	11,542,000	10,772,400	△769,600	
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	11,405,900	10,052,890	△1,353,010	
		116 사회보험부담금	13,786,200	11,883,310	△1,902,890	
	12 업무추진비		1,980,000	3,420,000	1,440,000	
		121 기관운영비	200,000	500,000	300,000	
		123 회의비	1,780,000	2,920,000	1,140,000	
	13 운영비		13,095,000	26,040,000	12,945,000	
		131 여비	100,000	500,000	400,000	
		132 수용비및수수료	760,000	830,000	70,000	
		133 공공요금 및 제세공과금	7,165,000	11,260,000	4,095,000	
		135 차량비	2,400,000	8,800,000	6,400,000	
		136 기타운영비	2,670,000	4,650,000	1,980,000	
02 재산조성비			1,478,000	2,479,000	1,001,000	
	21 시설비		1,478,000	2,479,000	1,001,000	
		211 시설비	200,000	800,000	600,000	
		212 자산취득비	200,000	600,000	400,000	
		213 시설장비유지비	1,078,000	1,079,000	1,000	
03 사업비			20,214,000	25,320,000	5,106,000	
	31 운영비		14,180,000	11,880,000	△2,300,000	
		311 생계비	12,400,000	8,880,000	△3,520,000	
		312 수용기관경비	600,000	800,000	200,000	
		314 의료비	480,000	1,200,000	720,000	
		318 특별급식비	700,000	1,000,000	300,000	
	33 사업비		6,034,000	13,440,000	7,406,000	
		331 기능회복사업비	4,000	80,000	76,000	
		332 여가활동사업비	3,910,000	10,660,000	6,750,000	
		333 절기특화사업	1,960,000	2,350,000	390,000	
		334 조사연구홍보사업비	160,000	350,000	190,000	
		334 기관운영사업비	0	0	0	
6 상환금			5,000,000	0	△5,000,000	
	61 부채상환금		5,000,000	0	△5,000,000	
		611 원금상환금	5,000,000	0	△5,000,000	
07 잡지출			170,000	170,000	0	
	71 잡지출		170,000	170,000	0	
		711 잡지출	170,000	170,000	0	