

# ◆ 2020년 목포이랜드재가센터 결산서

사업기간 : 2020. 01. 01~ 2020. 12. 31

## 1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비
			보조금	자부담	후원금	총예산		(%)
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	-	24,369,080	-	24,369,080	18,191,190	75
		식재료비수입	-	8,880,000	-	8,880,000	8,870,000	100
		< 계 >	-	33,249,080	-	33,249,080	27,061,190	81
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	-	134,520,920	-	134,520,920	149,626,220	111
		장기근속수당수입	-	1,700,000	-	1,700,000	1,760,000	104
		< 계 >	-	136,220,920	-	136,220,920	151,386,220	111
차입금	차입금	기타차입금	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	100
		< 계 >	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	100
전입금	전입금	법인전입금	-	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	100
		< 계 >	-	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	100
이월금	이월금	전년도이월금	-	15,770,484	-	15,770,484	15,770,484	100
		전년도이월금(식재료비)	-	795,580	-	795,580	795,580	100
		< 계 >	-	16,566,064	-	16,566,064	16,566,064	100
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	-	63,936	-	63,936	1,410	2
		직원식재료비수입	-	2,800,000	-	2,800,000	2,612,000	93
		기타잡수입	-	100,000	-	100,000	6,700	7
		< 계 >	-	2,963,936	-	2,963,936	2,620,110	88
< 총 계 >			-	204,000,000	-	204,000,000	212,633,584	104

## 2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비
			보조금	자부담	후원금	총예산		(%)
사무비(임소자부담금)	인건비	일용잡급	-	1,007,780	-	1,007,780	1,007,780	100
		퇴직금및퇴직적립금	-	1,994,190	-	1,994,190	994,190	50
		사회보험부담금	-	102,050	-	102,050	102,050	100
		< 계 >	-	3,104,020	-	3,104,020	2,104,020	68
	업무추진비	기관운영비	-	140,000	-	140,000	-	-
		< 계 >	-	140,000	-	140,000	-	-
	운영비	수용비및수수료	-	1,110,000	-	1,110,000	480,000	43
		공공요금및제세공과금	-	2,272,818	-	2,272,818	2,056,140	90
		차량비	-	3,570,000	-	3,570,000	392,000	11
		< 계 >	-	6,952,818	-	6,952,818	2,928,140	42
	<사무비 합 계>		-	10,196,838	-	10,196,838	5,032,160	49
재산조성비(임소자부담금)	시설비	시설비	-	100,000	-	100,000	-	-
		시설장비유지비	-	600,000	-	600,000	132,000	22
		< 계 >	-	700,000	-	700,000	132,000	19
	<재산조성비 합 계>		-	700,000	-	700,000	132,000	19
사업비(임소자부담금)	운영비	생계비	-	8,638,236	-	8,638,236	7,764,010	90
		수용기관경비	-	600,000	-	600,000	517,740	86
		의료비	-	580,000	-	580,000	302,400	52
		특별급식비	-	690,090	-	690,090	553,400	80
		< 계 >	-	10,508,326	-	10,508,326	9,137,550	87
	사업비	기능회복사업	-	4,000	-	4,000	-	-
		여가활동사업	-	3,006,000	-	3,006,000	1,584,480	53
		철기특화사업	-	1,960,000	-	1,960,000	927,950	47
		조사연구홍보사업	-	160,000	-	160,000	-	-
		< 계 >	-	5,130,000	-	5,130,000	2,512,430	49
		<사업비 합 계>		-	15,638,326	-	15,638,326	11,649,980
<임소자부담금 합계>		-	26,535,164	-	26,535,164	16,814,140	63	
사무비(요양급여)	인건비	급여	-	99,560,426	-	99,560,426	97,520,530	98
		제수당	-	11,969,130	-	11,969,130	11,419,430	95
		일용잡급	-	8,000,000	-	8,000,000	7,618,920	95
		퇴직금및퇴직적립금	-	10,194,260	-	10,194,260	10,365,440	102
		사회보험부담금	-	8,100,030	-	8,100,030	10,660,410	132
		< 계 >	-	137,823,846	-	137,823,846	137,584,730	100
	업무추진비	기관운영비	-	60,000	-	60,000	32,000	53
		회의비	-	800,000	-	800,000	791,000	99
		< 계 >	-	860,000	-	860,000	823,000	96
		수용비및수수료	-	100,000	-	100,000	156,000	156
		공공요금및제세공과금	-	1,300,000	-	1,300,000	954,080	73
		차량비	-	549,740	-	549,740	549,740	100
		기타운영비	-	1,707,250	-	1,707,250	1,656,750	97
		< 계 >	-	3,656,990	-	3,656,990	3,316,570	91
	<사무비 합 계>		-	142,340,836	-	142,340,836	141,724,300	100
	시설장비유지비	-	594,000	-	594,000	770,300	130	
<재산조성비 합 계>		-	594,000	-	594,000	770,300	130	

관	항	목	예산액				결산액	대비	
			보조금	자부담	후원금	총예산		(%)	
<요양급여 합계>			-	142,934,836	-	142,934,836	142,494,600	100	
사무비(차입금)	인건비	사회보험부담금	-	2,382,320	-	2,382,320	2,382,320	100	
		< 계 >	-	2,382,320	-	2,382,320	2,382,320	100	
	업무추진비	기관운영비	-	-	-	-	21,339	-	
		회의비	-	324,000	-	324,000	324,000	100	
		< 계 >	-	324,000	-	324,000	345,339	107	
			수용비및수수료	-	128,711	-	128,711	128,711	100
			공공요금및제세공과금	-	2,143,630	-	2,143,630	2,143,630	100
			기타운영비	-	21,339	-	21,339	-	-
	< 계 >		-	2,293,680	-	2,293,680	2,272,341	99	
<사무비 합 계>		-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	100		
<차입금 합계>			-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	100	
사무비(전입금)	인건비	급여	-	5,000,000	-	5,000,000	4,104,180	82	
		일용잡급	-	-	-	-	895,820	-	
		< 계 >	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	100	
	<사무비 합 계>		-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	100	
상환금(전입금)	부채상환금	원금상환금	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	100	
	<상환금 합 계>		-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	100	
<전입금 합계>			-	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	100	
사무비(전년도이월금)	인건비	급여	-	10,193,910	-	10,193,910	10,193,910	100	
		제수당	-	2,436,870	-	2,436,870	2,436,870	100	
		일용잡급	-	1,122,000	-	1,122,000	1,122,000	100	
		< 계 >	-	13,752,780	-	13,752,780	13,752,780	100	
	업무추진비	기관운영비	-	418,000	-	418,000	418,000	100	
		< 계 >	-	418,000	-	418,000	418,000	100	
	운영비	수용비및수수료	-	31,000	-	31,000	31,000	100	
		공공요금및제세공과금	-	253,140	-	253,140	253,140	100	
		기타운영비	-	145,600	-	145,600	148,106	102	
		< 계 >	-	429,740	-	429,740	432,246	101	
	<사무비 합 계>		-	14,600,520	-	14,600,520	14,603,026	100	
재산조성비(전년도이월금)	시설비	시설비	-	9,500	-	9,500	9,500	-	
		시설장비유지비	-	174,800	-	174,800	174,800	100	
	<재산조성비 합계>		-	184,300	-	184,300	184,300	100	
사업비(전년도이월금)	운영비	생계비	-	795,580	-	795,580	795,580	-	
		특별급식비	-	109,910	-	109,910	117,430	107	
		< 계 >	-	905,490	-	905,490	913,010	101	
		여가활동사업	-	731,000	-	731,000	731,000	100	
		절기특화사업	-	144,754	-	144,754	-	-	
	< 계 >	-	875,754	-	875,754	731,000	83		
<사업비 합 계>		-	1,781,244	-	1,781,244	1,644,010	92		
<전년도이월금 합계>			-	16,566,064	-	16,566,064	16,431,336	100	
잡수입(잡수입)	잡수입	기타예금이자수입	-	63,936	-	63,936	-	-	
		직원식재료수입	-	2,800,000	-	2,800,000	2,612,000	93	
		기타잡수입	-	100,000	-	100,000	-	-	
		< 계 >	-	2,963,936	-	2,963,936	2,612,000	88	
<잡수입 합계>			-	2,963,936	-	2,963,936	2,612,000	88	
< 총 계 >			-	204,000,000	-	204,000,000	193,352,076	95	