◈ 2024년 목포이랜드재가센터 예산 추이

사업기간 : 2024. 01. 01~ 2024. 12. 31

1. 세입 예산 추이

(단위 : 원)

구 분	본예산	1차추경	2차추경	본예산 대비 증감
합 계	220,000,000	225,400,000	246,800,000	12%
입소자부담금	35,828,400	35,828,400	32,684,280	△9%
보조금	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100%
요양급여수입	158,471,600	158,471,600	183,008,160	15%
이월금	23,200,000	28,638,679	28,638,679	23%
잡수입	100,000	61,321	68,881	△31%

2. 세출 예산 추이

(단위 : 원)

구 분	본예산	1차추경	2차추경	본예산 대비 증감
합 계	220,000,000	225,400,000	246,800,000	12%
인건비	146,172,000	146,171,840	146,171,840	△0%
업무추진비	4,160,000	4,840,000	4,840,000	16%
운영비	26,668,000	28,611,229	26,979,600	1%
재산조성비	10,200,000	12,920,000	29,951,689	194%
사업비	32,500,000	32,500,000	38,550,000	19%
잡지출	300,000	356,931	306,871	2%

◈ 2024년 목포이랜드재가센터 결산서

사업기간 : 2024. 01. 01~ 2024. 12. 31

1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비
			보조금	자부담	후원금	총예산		(%)
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입		21,932,280		21,932,280	22,347,370	102
		식재료비수입		10,752,000		10,752,000	10,701,910	100
		< 계 >		32,684,280		32,684,280	33,049,280	101
보조금	보조금	종사자특별수당	2,400,000	-		2,400,000	2,350,000	98
		< 계 >	2,400,000	-		2,400,000	2,350,000	△50
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	-	178,508,160		178,508,160	182,879,460	102
		장기근속수당수입	-	4,500,000		4,500,000	4,340,000	△160
		< 계 >	-	183,008,160		183,008,160	187,219,460	102
이월금	이월금	보조금 이월금	-	50,000		50,000	50,000	100
		사업수입 이월금	-	28,343,069		28,343,069	28,343,069	100
		잡수입 이월금	-	245,610		245,610	245,610	100
		< 계 >	-	28,638,679		28,638,679	28,638,679	100
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	-	18,881		18,881	4,149	△15
		기타잡수입	-	50,000		50,000	-	△50
		< 계 >	-	68,881		68,881	4,149	△65
< 총 계 >			**2,400,000**	**244,400,000**		**246,800,000**	**251,261,568**	**102**

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비
			보조금	자부담	후원금	총예산		(%)
사무비	인건비	급여		116,808,000		116,808,000	116,686,030	100
		제수당		6,415,200		6,415,200	6,446,710	100
		퇴직적립금		10,268,600		10,268,600	9,952,330	97
		사회보험부담금		12,680,040		12,680,040	12,952,150	102
		< 계 >		146,171,840		146,171,840	146,037,220	100
	업무추진비	기관운영비		1,200,000		1,200,000	864,670	72
		회의비		3,640,000		3,640,000	1,340,300	37
		< 계 >		4,840,000		4,840,000	2,204,970	46
	운영비	여비		150,000		150,000	-	-
		수용비및수수료		2,319,600		2,319,600	1,645,755	71
		공공요금및제세공과금		8,860,000		8,860,000	7,733,500	87
		차량비		9,000,000		9,000,000	6,632,100	74
		기타운영비		6,650,000		6,650,000	3,942,000	59
		< 계 >		26,979,600		26,979,600	19,953,355	74
		<사무비 합 계>		177,991,440		177,991,440	168,195,545	94
재산조성비	시설비	시설비		23,151,689		23,151,689	2,925,000	-
		자산취득비		5,000,000		5,000,000	1,990,000	40
		시설장비유지비		1,800,000		1,800,000	1,636,800	-
		<재산조성비 합 계>		29,951,689		29,951,689	6,551,800	22
사업비	운영비	생계비		18,000,000		18,000,000	10,740,860	60
		수용기관경비		2,400,000		2,400,000	1,937,560	81
		의료비		2,600,000		2,600,000	735,500	28
		특별급식비		4,800,000		4,800,000	1,291,840	27
		<운영비 합 계>		27,800,000		27,800,000	14,705,760	53
	사업비	여가활동사업비		5,900,000		5,900,000	1,002,110	17
		절기특화사업비		4,500,000		4,500,000	2,282,000	51
		프로그램사업비		350,000		350,000	33,000	9
		<사업비 합 계>		10,750,000		10,750,000	3,317,110	31
	<사업비 합 계>			38,550,000		38,550,000	18,022,870	47
잡지출	잡지출	잡지출		256,811		256,811	140,000	55
예비비 및 기타(반환금)				50,060		50,060	50,060	100
<잡지출 합계>				256,811		256,811	190,060	74
< 총 계 >				246,800,000		246,800,000	192,960,275	78