

2026년도 목포이랜드재가센터 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2026년도 목포이랜드재가센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금의 감소
- 2) 장기요양수입의 증가
- 3) 전년도이월금 예산의 증가
- 4) 잡수입 예산의 감소

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(16,000천원 증가)
 - ① 입소자부담금수입 예산의 감소 : Δ 2,458천원
 - ② 요양급여수입 예산의 증가 : 8,577천원
 - ② 전년도이월금 예산의 증가 : 9,995천원
 - ③ 잡수입 예산의 감소: Δ 113천원
- 2) 세출내용(16,000천원 증가)
 - ① 인건비 예산의 증가 : 5,574천원
 - ② 운영비 예산의 증가 : 351천원
 - ③ 재산조성비 예산의 증가 : 13,929천원
 - ④ 사업비예산의 감소 : Δ 3,680천원
 - ⑤ 잡지출 예산의 감소 : Δ 174천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2026년도 목포이랜드재가센터 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2026년 예산(A)	2026년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2026년 예산(A)	2026년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	300,000	316,000	16,000	합 계	300,000	316,000	16,000
입소자부담금수입	48,830	46,372	△2,458	인건비	155,632	161,206	5,574
보조금수입	2,400	2,400	-	운영비	35,234	35,585	352
요양급여수입	214,771	223,348	8,577	재산조성비	57,355	71,284	13,929
이월금	33,254	43,249	9,995	사업비	50,780	47,100	△3,680
잡수입	745	632	△113	잡지출	999	825	△174

증 감 내 용

[세입내용]

- 입소자부담금수입 예산의 감소 : △2,458천원
- 장기근속수당수입의 증가 : 8,577천원
- 전년도 이월금의 증가 : 9,995천원
- 잡수입 예산의 감소 : △113

[세출내용]

- 인건비 예산의 증가 : 5,574천원
- 운영비 예산의 증가 : 351천원
- 재산조성비 예산의 증가 : 13,920천원
- 사업비 예산의 감소 : △3,680천원
- 잡지출 예산의 감소 : △174천원

▣ 2026년도 목포이랜드재가센터 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2026년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			300,000	316,000	16,000	
01	사업수입		48,830	46,372	△2,458	
	11	사업수입	48,830	46,372	△2,458	
		112 본인부담금 수입	32,354	30,388	△1,966	
		113 식재료비 수입	16,476	15,984	△492	
04	보조금수입		2,400	2,400	-	
	41	보조금수입	2,400	2,400	-	
		411 종사자특별수당	2,400	2,400	-	
06	요양급여수입		214,771	223,348	8,577	
	61	요양급여 수입	214,771	223,348	8,577	*장기요양수입의 증가
		611 장기요양급여수입	209,131	211,768	2,637	*장기근속수당의 증가
		613 장기근속수당수입	5,640	11,580	5,940	
07	이 월 금		33,254	43,249	9,995	
	71	이 월 금	33,254	43,249	9,995	* 전년도 이월금 예산 증가
		712 전년도 이월금(사업수입)	33,000	43,056	10,056	
		712 전년도 이월금(잡수입)	254	193	△61	
08	잡 수 입		745	632	△113	
	81	잡 수 입	745	632	△113	* 잡수입 예산 감소
		812 기타예금이자수입	145	145	-	
		814 기타잡수입	600	487	△113	

▣ 2026년도 목포이랜드재가센터 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				300,000	316,000	16,000	
A1 사업수입				299,001	315,175	16,174	
	01 사무비			190,866	196,791	5,925	
		11 인건비		155,632	161,206	5,574	
		111	급여	122,599	122,599	-	
		112	제수당	8,515	13,660	5,145	
		115	퇴직적립금	10,926	11,355	429	
		116	사회보험부담금	13,591	13,591	-	
		12 업무추진비		4,840	5,120	280	
		121	기관운영비	1,800	1,800	-	
		122	회의비	3,040	3,320	280	
		13 운영비		30,394	30,465	72	
		131	여비	150	150	-	
		132	수용비및수수료	4,474	4,745	272	
		133	공공요금 및 제세공과금	9,820	9,820	-	* 전년도이월금 및 식재료비 예산 증가에 따른 예산 조정
		134	차량비	9,000	9,000	-	
		135	기타운영비	6,950	6,750	△200	* 2026년 장기근속수당 증가에 따른 인건비 예산 조정
	02 재산조성비			57,355	71,284	13,929	* 재산조성비 예산에 따른 예산 조정
		21 시설비		57,355	71,284	13,929	
		211	시설비	16,871	20,800	3,929	
		211	자산취득비	36,884	46,884	10,000	
		213	시설장비유지비	3,600	3,600	-	
	03 사업비			50,780	47,100	△3,680	
		31 운영비		29,600	29,600	-	
		311	생계비	18,000	18,000	-	
		312	수용기관경비	3,600	3,600	-	
		314	의료비	2,600	2,600	-	
		318	특별급식비	5,400	5,400	-	
		32 사업비		21,180	17,500	△3,680	
		331	프로그램사업비	16,080	17,500	1,420	
		332	절기특화사업	5,100	-	△5,100	
E1 잡지출				999	825	△174	
	06 잡지출			999	825	△174	

사업명	예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
		61 잡 지 출		999	825	△174	* 잡지출 예산 감소
		611 잡 지 출		999	825	△174	