

1. 세입·세출 결산서

1) 세입·세출 총괄

(단위 : 원)

(단위 : 원)

세 입						세 출						
관	항	목	예산액	결산액	증감액	관	항	목	예산액	결산액	증감액	
총계			10,873,743,733	10,635,036,987	-238,706,746	총계			10,873,743,733	10,635,036,987	(238,706,746)	
보조금			9,462,000,000	10,604,201,202	1,142,201,202	사무비			9,327,427,000	8,632,750,491	-694,676,509	
	보조금		9,462,000,000	10,604,201,202	1,142,201,202		인건비		9,020,275,315	8,343,667,270	-676,608,045	
		보조금	9,462,000,000	10,604,201,202	1,142,201,202			급여(전담인력)	313,878,048	291,802,055	-22,075,993	
잡수입		207,933,000	6,169,036	-201,763,964	제수당				60,649,000	49,911,480	-10,737,520	
	잡수입	207,933,000	6,169,036	-201,763,964	급여(활동지원사)				7,152,000,000	6,475,514,078	-676,485,922	
		잡수입	207,933,000	6,169,036	-201,763,964				퇴직금 및 퇴직적립금	627,210,587	443,654,797	-183,555,790
후원금			10,000,000	8,886,749	-1,113,251				업무추진비		866,537,680	1,082,784,860
	후원금		10,000,000	8,886,749	-1,113,251		61,800,000	28,174,510			(33,625,490)	
		후원금	10,000,000	8,886,749	-1,113,251		기관운영비 (홍보비,경조사비등)		61,800,000	28,174,510	-33,625,490	
이월금			1,182,810,733	0	-1,182,810,733				운영비		245,351,685	260,908,711
	이월금		1,182,810,733	0	-1,182,810,733		수용비 및 수수료	55,811,685	51,364,301	-4,447,384		
		이월금	1,182,810,733		-1,182,810,733			공공요금	15,060,000	13,127,230	-1,932,770	
정부지원금			10,000,000	15,780,000	5,780,000			제세공과금	106,000,000	149,911,180	43,911,180	
	정부지원금		10,000,000	15,780,000	5,780,000			차량비	22,400,000	9,311,600	-13,088,400	
		정부지원금(노동부)	10,000,000	15,780,000	5,780,000			복리후생비	46,080,000	37,194,400	-8,885,600	
이상결재반환금			1,000,000	0	-1,000,000							
이상결재 반환금			1,000,000	0	-1,000,000	재산조성비				186,000,000	321,719,582	135,719,582
		이상결재 반환금	1,000,000	0	-1,000,000		시설비		186,000,000	321,719,582	135,719,582	
									자산취득비	136,000,000	280,700,582	144,700,582
										기관시설비	50,000,000	41,019,000
						사업비			152,506,000	91,115,904	-61,390,096	
							사업비	사업비	152,506,000	91,115,904	(61,390,096)	
									종사자교육비			0
									나눔사업비	20,240,000	10,386,850	-9,853,150
									보수교육비	2,700,000	431,280	-2,268,720
									기타운영비(대출이자)	18,000,000	8,062,996	-9,937,004
									방문목욕사업비	108,566,000	72,234,778	-36,331,222
									과년도지출(이상결제)	3,000,000		-3,000,000
잡지출				5,000,000	12,171,227	7,171,227						
	잡지출		5,000,000	12,171,227	7,171,227							
		잡지출	5,000,000	12,171,227	7,171,227							
예비비				20,000,000	3,000,000	-17,000,000						
	예비비		20,000,000	3,000,000	-17,000,000							
		예비비	20,000,000	3,000,000	-17,000,000							
이월금			1,182,810,733	1,574,279,783	391,469,050							
	이월금		1,182,810,733	1,574,279,783	391,469,050			차년도이월금	1,182,810,733	1,574,279,783	391,469,050	