

1. 세입·세출 결산서

1) 세입·세출 총괄

세입						세출					
관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산액	결산액	증감액
총계			11,328,951,783	12,336,779,417	1,007,827,634	지출총계			11,328,951,783	12,336,779,417	1,007,827,634
전년도이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,574,279,783	0	-1,574,279,783	사무비	인건비 계		9,300,639,918	9,975,594,572	674,954,654
보조금	보조금	보조금	9,731,672,000	12,321,445,045	2,589,773,045		1. 전담인력급여		334,402,848	346,457,190	12,054,342
접수입	접수입	접수입	4,000,000	5,960,011	1,960,011		전담인력인건비		334,402,848	346,457,190	12,054,342
후원금	후원금	후원금	3,000,000	9,374,361	6,374,361		2. 활동지원인 급여		7,410,000,000	7,622,668,713	212,668,713
정부지원금	정부지원금	정부지원금	15,000,000	0	-15,000,000		활동지원인급여		7,266,000,000	7,277,714,463	11,714,463
이상결제반환금	이상결제반환금	이상결제반환금	1,000,000	0	-1,000,000		중증가산수당		72,000,000	242,996,250	170,996,250
							교통지원금		72,000,000	101,958,000	29,958,000
							3. 방문목욕지원사급여		51,600,000	47,543,860	-4,056,140
							방문목욕차량기사		15,600,000	14,926,040	-673,960
							방문목욕요양사		36,000,000	32,617,820	-3,382,180
							4. 제수당		53,600,000	65,868,490	12,268,490
							제수당		53,600,000	65,868,490	12,268,490
							5. 방문목욕제수당		1,800,000	1,800,000	0
							방문목욕제수당		1,800,000	1,800,000	0
							6. 퇴직연금 및 퇴직적립금		600,000,000	489,092,189	-110,907,811
							퇴직연금 및 퇴직적립금		600,000,000	489,092,189	-110,907,811
							7. 사회보험부담금		797,947,070	1,323,219,350	525,272,280
							사회보험부담금		797,947,070	1,323,219,350	525,272,280
							8. 기타후생경비		51,290,000	78,944,780	27,654,780
							기타후생경비		51,290,000	78,944,780	27,654,780
							업무추진비 계		44,700,000	46,998,940	2,298,940
							1. 기관운영비		41,100,000	46,998,940	5,898,940
							기관운영비		44,700,000	46,998,940	2,298,940
							2. 방문목욕업무추진비		3,600,000	0	-3,600,000
							방문목욕업무추진비		3,600,000	0	-3,600,000
							운영비 계		208,832,082	273,907,774	65,075,692
							1. 운영위원참가여비		630,000	600,000	-30,000
							운영위원참가여비		630,000	600,000	-30,000
							2. 수용비 및 수수료		50,822,082	80,706,208	29,884,126
							수용비 및 수수료		50,822,082	80,706,208	29,884,126
							방문목욕 수용비 및 수수료		1,200,000	1,442,540	242,540
							방문목욕 수용비 및 수수료		1,200,000	1,442,540	242,540
							4. 공공요금		13,020,000	13,679,420	659,420
							공공요금		13,020,000	13,679,420	659,420
							5. 방문목욕 공공요금		1,800,000	1,812,920	12,920
							방문목욕 공공요금		1,800,000	1,812,920	12,920
							6. 제세공과금		112,180,000	161,196,300	49,016,300
							제세공과금		112,180,000	161,196,300	49,016,300
							7. 방문목욕 제세공과금		60,000	0	-60,000
							방문목욕 제세공과금		60,000	0	-60,000
							8. 차량유지비		5,600,000	6,085,426	485,426
							차량유지비		5,600,000	6,085,426	485,426
							9. 방문목욕 차량유지비		5,520,000	8,384,960	2,864,960
							방문목욕 차량유지비		5,520,000	8,384,960	2,864,960
							10. 기타운영비		18,000,000	0	-18,000,000
							기타운영비		18,000,000	0	-18,000,000
						재산조성비	재산조성비 계		152,800,000	184,235,225	31,435,225
							1. 자산취득비		122,800,000	154,315,225	31,515,225
							자산취득비		122,800,000	154,315,225	31,515,225
						사업비	2. 기관시설비		30,000,000	29,920,000	-80,000
							기관시설비		30,000,000	29,920,000	-80,000
							사업비 계		22,700,000	10,558,330	-12,141,670
						사업비	1. 활동지원 보수교육		1,500,000	989,020	-510,980
							활동지원 보수교육		1,500,000	989,020	-510,980
							2. 이용자 보수교육		1,200,000	291,180	-908,820
							이용자 보수교육		1,200,000	291,180	-908,820
							3. 나눔사업		20,000,000	9,278,130	-10,721,870
						잡지출	나눔사업		20,000,000	9,278,130	-10,721,870
							잡지출 계		5,000,000	16,288,100	11,288,100
							1. 잡지출		5,000,000	16,288,100	11,288,100
						예비비	잡지출		5,000,000	16,288,100	11,288,100
							예비비 계		20,000,000	9,133,000	-10,867,000
							1. 예비비		20,000,000	9,133,000	-10,867,000
						이상결제 반환	예비비		20,000,000	9,133,000	-10,867,000
							이상결제 반환 계		0	1,571,905	1,571,905
							1. 이상결제 반환		0	1,571,905	1,571,905
						본인부담금 환급금	이상결제 반환		0	1,571,905	1,571,905
							본인부담금 환급금 계		0	3,004,852	3,004,852
							1. 본인부담금 환급금		0	3,004,852	3,004,852
						이월금	본인부담금 환급금		0	3,004,852	3,004,852
							이월금		1,574,279,783	1,815,486,719	241,206,936