

1. 세입·세출 결산서

1) 세입·세출 총괄

세입						세출					
관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산액	결산액	증감액
총계			12,336,214,719	10,153,033,735	-2,183,180,984	지출총계			12,336,214,789	10,153,033,735	(2,183,181,054)
전년도이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,815,486,719		-1,815,486,719	사무비	인건비	인건비 계	10,112,516,070	8,455,504,090	-1,657,011,980
보조금	보조금	보조금	10,504,728,000	10,119,077,369	-385,650,631			1. 전담인력급여	394,251,600	343,480,032	-50,771,568
접수입	접수입	접수입	7,000,000	11,615,785	4,615,785			전담인력인건비	394,251,600	343,480,032	-50,771,568
후원금	후원금	후원금	8,000,000	22,340,581	14,340,581			2. 활동지원인 급여	7,975,500,000	6,246,889,297	-1,728,610,703
이상결제반환금	이상결제반환금	이상결제반환금	1,000,000	0	-1,000,000			활동지원인급여	7,975,500,000	6,246,889,297	-1,728,610,703
								3. 방문목욕지원사급여	54,000,000	51,561,885	-2,438,115
								방문목욕급여	54,000,000	51,561,885	-2,438,115
								4. 제수당	65,644,300	71,235,300	5,591,000
								제수당	65,644,300	71,235,300	5,591,000
								5. 방문목욕제수당	1,800,000	1,876,670	76,670
								방문목욕제수당	1,800,000	1,876,670	76,670
								6. 퇴직연금 및 퇴직적립금	660,000,000	597,962,946	-62,037,054
								퇴직연금 및 퇴직적립금	660,000,000	597,962,946	-62,037,054
								7. 사회보험부담금	866,150,170	1,045,027,810	178,877,640
								사회보험부담금	866,150,170	1,045,027,810	178,877,640
								8. 기타후생경비	95,170,000	97,470,150	2,300,150
								기타후생경비	95,170,000	97,470,150	2,300,150
								업무추진비 계	59,330,000	54,718,690	-4,611,310
							업무추진비	1. 기관운영비	55,730,000	54,336,990	-1,393,010
								기관운영비	55,730,000	54,336,990	-1,393,010
								2. 방문목욕업무추진비	3,600,000	381,700	-3,218,300
								방문목욕업무추진비	3,600,000	381,700	-3,218,300
							운영비 계	234,382,000	201,998,535	(32,383,465)	
								1. 수유비 및 수수료	62,402,000	68,248,221	5,846,221
								수유비 및 수수료	62,402,000	68,248,221	5,846,221
								2. 방문목욕 수유비 및 수수료	1,200,000	1,013,290	-186,710
								방문목욕 수유비 및 수수료	1,200,000	1,013,290	-186,710
								3. 공공요금	13,320,000	13,411,455	91,455
								공공요금	13,320,000	13,411,455	91,455
								4. 방문목욕 공공요금	1,800,000	467,680	-1,332,320
								방문목욕 공공요금	1,800,000	467,680	-1,332,320
								5. 제세공과금	126,600,000	41,394,924	-85,205,076
								제세공과금	126,600,000	41,394,924	-85,205,076
								6. 방문목욕 제세공과금	60,000	27,190	-32,810
								방문목욕 제세공과금	60,000	27,190	-32,810
								7. 차량유지비	5,600,000	4,928,175	-671,825
								차량유지비	5,600,000	4,928,175	-671,825
								8. 방문목욕 차량유지비	8,400,000	12,056,210	3,656,210
								방문목욕 차량유지비	8,400,000	12,056,210	3,656,210
								9. 기타운영비	15,000,000	60,451,390	45,451,390
								기타운영비	15,000,000	60,451,390	45,451,390
						재산조성비	재산조성비 계	62,000,000	43,472,001	-18,527,999	
							시설비	1. 자산취득비	32,000,000	11,793,101	-20,206,899
								자산취득비	32,000,000	11,793,101	-20,206,899
								2. 기관시설비	30,000,000	31,678,900	1,678,900
						기관시설비		30,000,000	31,678,900	1,678,900	
						사업비	사업비 계	24,500,000	22,425,610	-2,074,390	
							활동지원 사업비	1. 활동지원 보수교육	2,700,000	1,291,870	-1,408,130
								활동지원 보수교육	2,700,000	1,291,870	-1,408,130
								2. 이용자 보수교육	1,800,000	0	-1,800,000
								이용자 보수교육	1,800,000	0	-1,800,000
								3. 나눔사업	20,000,000	21,133,740	1,133,740
								나눔사업	20,000,000	21,133,740	1,133,740
						잡지출	잡지출 계	8,000,000	13,091,440	5,091,440	
							잡지출	1. 잡지출	8,000,000	13,091,440	5,091,440
						잡지출		8,000,000	13,091,440	5,091,440	
						예비비	예비비 계	20,000,000	880,000	-19,120,000	
							예비비	1. 예비비	20,000,000	880,000	-19,120,000
								예비비	20,000,000	880,000	-19,120,000
						이상결제 반환	이상결제반환 계	0	(806,382)	-806,382	
							이상결제 반환	1. 이상결제 반환	0	(806,382)	-806,382
								이상결제 반환	0	(806,382)	-806,382
						본인부담금 환급금	본인부담금 환급금 계	0	13,973	13,973	
							본인부담금 환급금	1. 본인부담금 환급금	0	13,973	13,973
								본인부담금 환급금	0	13,973	13,973
						이월금			1,815,486,719	1,361,735,778	-453,750,941