2014년도 세입결산서

과목			2013년	2014년	증감액	증감율
관	항	목	(A)	(B)	(B-A)	(%)
총계			1,105,307,279	1,165,532,307	60,225,028	105
입소자부담금	소계		175,196,990	183,178,262	7,981,272	
	부담금	본임부담금	175,196,990	183,178,262		
요양급여수입	소계		817,288,400	824,325,780	7,037,380	101
	요양급여수입	요양급여수입	817,288,400	824,325,780		
사업수입	소계		0	880,000	880,000	0
	사업수입	현장실습	0	880,000		
보조금수입	소계		71,769,480	76,157,910	4,388,430	106
	기타보조금	경상보조금수입	71,769,480	76,157,910		
후원금수입	소계		19,010,000	24,881,388	5,871,388	131
	후원금수입	지정후원금	0	2,000,000		
		비지정후원금	19,010,000	22,881,388		
차입금	소계		0	0	0	0
	차입금	금융기관차입금	0	0		
		기타차입금	0	0		
전입금	소계		0	0	0	0
	전입금	법인전입금	0	0		
		운영비이월금	0	0		
이월금	소계		16,163,082	35,953,770	19,790,688	222
	이월금	전년도이월금	16,163,082	35,953,770		
		전년도이월금 (후원금)	0	0		
잡수입	소계		5,879,327	20,155,197	14,275,870	343
	잡수입	불용품매각대	0	0		
		기타예금이자	44,327	65,997		
		직원식대비	0	0		
		기타잡수입	5,835,000	20,089,200		

2014년도 세출 결산서

	과목		2013년	2014년	증감액	증감율
관	항	목	(A)	(B)	(B-A)	(%)
총예산액			1,105,307,279	1,165,532,307	60,225,028	105
사무비	소계		732,097,628	784,106,340	52,008,712	107
	인건비	급여	538,787,538	569,580,260		
		일용잡급	5,950,500	7,091,000		
		제수당	43,100,000	34,750,000		
		기타후생경비	5,575,000	11,088,000		
		퇴직연금	52,837,530	55,146,600		
		사회보험부담금	85,847,060	106,450,480		
	소계		14,095,000	12,317,500	-1,777,500	87
	업무추진비	기관운영비	14,095,000	12,317,500		
	소계		111,688,302	126,372,661	14,684,359	113
	운영비	여비	6,521,000	7,696,200		
		수용비및수수료	40,165,632	37,112,419		
		공공요금	53,386,150	58,032,442		
		제세공과금	5,787,520	6,046,520		
		차량비	1,717,000	1,802,000		
		기타운영비	4,111,000	15,683,080		
재산조성비	소계		47,694,700	14,276,500	-33,418,200	30
	시설비	시설비	31,415,000	1,495,000		
		자산취득비	10,251,700	3,068,000		
		시설장비유지비	6,028,000	9,713,500		
사업비	소계		154,571,071	161,374,699	6,803,628	104
	운영비	생계비	104,169,930	106,532,050		
		수용기관경비	46,789,521	24,784,229		
		의료비	2,841,900	12,577,520		
		특별위로금	769,720	17,480,900		
	소계		6,423,000	5,855,240	-567,760	91
	사업비	기타사업비	3,274,600	5,855,240		
		의료재활사업비	0	0		
		프로그램사업비	106,400	0		
		홍보사업비	2,000,000	0		
		직원교육비	1,042,000	0		
		봉사자 및 후원자관리	0	0		
전출금	소계		0	0	0	0
	전출금	법인회계전출금	0	0		
과년도지출	소계		38,737,578	58,226,277	19,488,699	150
	과년도지출	과년도지출	38,737,578	58,226,277		
부채상환금	소계		0	0	0	
	부채상환금	차입금상환금	0	0		
잡지출	소계		0	62,630	62,630	0
	잡지출	잡지출	0	62,630		
예비비	소계		0	2,940,460	2,940,460	0
	예비비	반환금	0	2,940,460		
적립금	소계		0	0	0	0
	운영충당적립금	운영충당적입금	0	0		
준비금	소계		0	0	0	0
	환경개선준비금	시설환경개선준비금	0	0		