

# 결산총괄표

포항시장애인종합복지관

(단위: 원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	247,634,500	243,222,965	4,411,535	사무비	인건비	1,124,169,780	1,117,217,330	6,952,450
2	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	업무추진비	10,800,000	8,748,790	2,051,210
3	보조금수입	보조금수입	1,791,586,940	1,821,586,940	▲30,000,000	사무비	운영비	130,313,000	101,083,530	29,229,470
4	후원금수입	후원금수입	147,875,785	148,134,085	▲258,300	재산조성비	시설비	30,823,038	21,054,800	9,768,238
5	전입금	전입금	85,750,000	85,750,000	0	사업비	사업비	1,039,415,838	1,005,738,123	33,677,715
6	이월금	이월금	22,075,341	22,075,341	0	잡지출	잡지출	100,000	0	100,000
7	잡수입	잡수입	44,398,177	42,704,450	1,693,727	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,699,087	1,142,234	2,556,853
세입 합계			2,339,320,743	2,363,473,781	▲24,153,038	세출합계		2,339,320,743	2,254,984,807	84,335,936

# 세입결산서

포항시장애인종합복지관

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	진단판정 수입	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	637,230	0	637,230
			증감	0	62,770	0	62,770
		장애인가족지원 수입	예산	0	2,044,000	0	2,044,000
			결산	0	2,849,992	0	2,849,992
			증감	0	▲805,992	0	▲805,992
		문화여가지원 수입	예산	0	3,470,000	0	3,470,000
			결산	0	3,249,100	0	3,249,100
			증감	0	220,900	0	220,900
		기능강화지원 수입	예산	0	65,698,000	0	65,698,000
			결산	0	65,023,106	0	65,023,106
			증감	0	674,894	0	674,894
		직업지원 수입	예산	0	82,404,000	0	82,404,000
			결산	0	78,899,250	0	78,899,250
			증감	0	3,504,750	0	3,504,750
		전용목욕탕 수입	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,520,027	0	1,520,027
			증감	0	▲20,027	0	▲20,027
		사회교육 수입	예산	0	1,698,500	0	1,698,500
			결산	0	1,698,500	0	1,698,500
			증감	0	0	0	0
		영양중식 수입	예산	0	83,020,000	0	83,020,000
			결산	0	82,260,760	0	82,260,760
			증감	0	759,240	0	759,240
		특별운송 수입	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	785,000	0	785,000
			증감	0	15,000	0	15,000
		직무역량강화교육사업 수입	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		지역사회네트워크사업 수입	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	합계	예산	0	247,634,500	0	247,634,500
			결산	0	243,222,965	0	243,222,965
			증감	0	4,411,535	0	4,411,535
	합계	예산	0	247,634,500	0	247,634,500	
		결산	0	243,222,965	0	243,222,965	
		증감	0	4,411,535	0	4,411,535	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	55,818,800	0	0	55,818,800
			결산	55,818,800	0	0	55,818,800
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	978,275,200	0	0	978,275,200
			결산	978,275,200	0	0	978,275,200
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	757,492,940	0	0	757,492,940
			결산	787,492,940	0	0	787,492,940
			증감	▲30,000,000	0	0	▲30,000,000
		합계	예산	1,791,586,940	0	0	1,791,586,940
			결산	1,821,586,940	0	0	1,821,586,940
			증감	▲30,000,000	0	0	▲30,000,000
		합계	예산	1,791,586,940	0	0	1,791,586,940
			결산	1,821,586,940	0	0	1,821,586,940
			증감	▲30,000,000	0	0	▲30,000,000
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	50,075,785	50,075,785
			결산	0	0	49,856,105	49,856,105
			증감	0	0	219,680	219,680
		비지정 후원금	예산	0	0	97,800,000	97,800,000
			결산	0	0	98,277,980	98,277,980
			증감	0	0	▲477,980	▲477,980
		합계	예산	0	0	147,875,785	147,875,785
			결산	0	0	148,134,085	148,134,085
			증감	0	0	▲258,300	▲258,300
		합계	예산	0	0	147,875,785	147,875,785
			결산	0	0	148,134,085	148,134,085
			증감	0	0	▲258,300	▲258,300

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	75,750,000	0	75,750,000
			결산	0	75,750,000	0	75,750,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	10,000,000	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	85,750,000	0	85,750,000
			결산	0	85,750,000	0	85,750,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	85,750,000	0	85,750,000	
		결산	0	85,750,000	0	85,750,000	
		증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	13,524,571	0	13,524,571
			결산	717,640	8,306,931	4,500,000	13,524,571
			증감	▲717,640	5,217,640	▲4,500,000	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	8,550,770	8,550,770
			결산	0	12,199	8,538,571	8,550,770
			증감	0	▲12,199	12,199	0
		합계	예산	0	13,524,571	8,550,770	22,075,341
			결산	717,640	8,319,130	13,038,571	22,075,341
			증감	▲717,640	5,205,441	▲4,487,801	0
	합계	예산	0	13,524,571	8,550,770	22,075,341	
		결산	717,640	8,319,130	13,038,571	22,075,341	
		증감	▲717,640	5,205,441	▲4,487,801	0	
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	2,799,500	0	2,799,500
			결산	0	550,000	0	550,000
			증감	0	2,249,500	0	2,249,500
		기타예금이자수입	예산	0	473,677	0	473,677
			결산	0	301,511	0	301,511
			증감	0	172,166	0	172,166
		기타잡수입	예산	0	41,125,000	0	41,125,000
			결산	0	41,852,939	0	41,852,939
			증감	0	▲727,939	0	▲727,939
	합계	예산	0	44,398,177	0	44,398,177	
		결산	0	42,704,450	0	42,704,450	
		증감	0	1,693,727	0	1,693,727	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	합계		예산	0	44,398,177	0	44,398,177
			결산	0	42,704,450	0	42,704,450
			증감	0	1,693,727	0	1,693,727
총계			예산	1,791,586,940	391,307,248	156,426,555	2,339,320,743
			결산	1,822,304,580	379,996,545	161,172,656	2,363,473,781
			증감	▲30,717,640	11,310,703	▲4,746,101	▲24,153,038

# 세출결산서

포항시장애인종합복지관

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	710,213,200	0	0	710,213,200
			결산	710,213,200	0	0	710,213,200
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	141,042,800	0	0	141,042,800
			결산	134,688,320	780,000	0	135,468,320
			증감	6,354,480	▲780,000	0	5,574,480
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	78,999,500	0	0	78,999,500
			결산	78,612,210	230,000	0	78,842,210
			증감	387,290	▲230,000	0	157,290
		사회보험부담금	예산	89,429,080	0	0	89,429,080
			결산	89,236,210	0	0	89,236,210
			증감	192,870	0	0	192,870
		기타후생경비	예산	0	104,485,200	0	104,485,200
			결산	1,750,000	101,707,390	0	103,457,390
			증감	▲1,750,000	2,777,810	0	1,027,810
	합계	예산	1,019,684,580	104,485,200	0	1,124,169,780	
		결산	1,014,499,940	102,717,390	0	1,117,217,330	
		증감	5,184,640	1,767,810	0	6,952,450	
	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,799,790	0	1,799,790
			증감	0	1,200,210	0	1,200,210
		직책보조비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	949,000	0	949,000
			증감	0	851,000	0	851,000
합계		예산	0	10,800,000	0	10,800,000	
		결산	0	8,748,790	0	8,748,790	
		증감	0	2,051,210	0	2,051,210	
운영비	여비	예산	0	11,160,000	0	11,160,000	
		결산	0	7,171,450	0	7,171,450	
		증감	0	3,988,550	0	3,988,550	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	27,000,000	0	27,000,000		
			결산	2,403,000	22,033,446	0	24,436,446		
			증감	▲2,403,000	4,966,554	0	2,563,554		
		공공요금	예산	0	74,500,000	0	74,500,000		
			결산	31,181,190	25,316,144	0	56,497,334		
			증감	▲31,181,190	49,183,856	0	18,002,666		
		제세공과금	예산	0	12,973,000	0	12,973,000		
			결산	0	12,023,900	0	12,023,900		
			증감	0	949,100	0	949,100		
		차량비	예산	0	180,000	0	180,000		
			결산	0	180,000	0	180,000		
			증감	0	0	0	0		
		연료비	예산	0	4,500,000	0	4,500,000		
			결산	0	774,400	0	774,400		
			증감	0	3,725,600	0	3,725,600		
		합계	예산	0	130,313,000	0	130,313,000		
			결산	33,584,190	67,499,340	0	101,083,530		
			증감	▲33,584,190	62,813,660	0	29,229,470		
		합계			예산	1,019,684,580	245,598,200	0	1,265,282,780
					결산	1,048,084,130	178,965,520	0	1,227,049,650
					증감	▲28,399,550	66,632,680	0	38,233,130
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	8,807,314	0	8,807,314		
			결산	0	1,318,000	3,500,000	4,818,000		
			증감	0	7,489,314	▲3,500,000	3,989,314		
		자산취득비	예산	0	6,645,724	0	6,645,724		
			결산	0	1,358,300	0	1,358,300		
			증감	0	5,287,424	0	5,287,424		
		시설장비 유지비	예산	0	15,370,000	0	15,370,000		
			결산	0	14,878,500	0	14,878,500		
			증감	0	491,500	0	491,500		
		합계	예산	0	30,823,038	0	30,823,038		
			결산	0	17,554,800	3,500,000	21,054,800		
			증감	0	13,268,238	▲3,500,000	9,768,238		
		합계			예산	0	30,823,038	0	30,823,038
					결산	0	17,554,800	3,500,000	21,054,800
					증감	0	13,268,238	▲3,500,000	9,768,238

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	상담및사례관리 사업비	예산	0	28,590	0	28,590
			결산	0	28,590	0	28,590
			증감	0	0	0	0
		장애인가족지원 사업비	예산	0	2,942,246	0	2,942,246
			결산	0	2,884,246	0	2,884,246
			증감	0	58,000	0	58,000
		문화여가지원 사업비	예산	0	8,234,568	0	8,234,568
			결산	0	7,863,568	272,340	8,135,908
			증감	0	371,000	▲272,340	98,660
		기능강화지원 사업비	예산	0	4,212,920	700,000	4,912,920
			결산	0	3,244,920	1,668,000	4,912,920
			증감	0	968,000	▲968,000	0
		역량강화및권익옹호지원 사업비	예산	0	18,781,710	0	18,781,710
			결산	0	73,500	18,708,210	18,781,710
			증감	0	18,708,210	▲18,708,210	0
		직업지원 사업비	예산	0	98,622,240	0	98,622,240
			결산	0	87,233,955	932,100	88,166,055
			증감	0	11,388,285	▲932,100	10,456,185
		지역사회네트워크 사업비	예산	0	29,621,420	700,000	30,321,420
			결산	10,000,000	11,249,880	7,581,330	28,831,210
			증감	▲10,000,000	18,371,540	▲6,881,330	1,490,210
		운영지원및기획홍보 사업비	예산	0	3,707,550	0	3,707,550
			결산	0	3,696,760	0	3,696,760
			증감	0	10,790	0	10,790
		조사교육연구 사업비	예산	0	9,700,200	3,640,000	13,340,200
			결산	0	11,298,200	0	11,298,200
			증감	0	▲1,598,000	3,640,000	2,042,000
		영양중식 사업비	예산	0	41,510,000	41,510,000	83,020,000
			결산	21,568,220	8,853,279	51,710,021	82,131,520
			증감	▲21,568,220	32,656,721	▲10,200,021	888,480
		정보화교육사업 사업비	예산	16,800,000	0	1,600,000	18,400,000
			결산	16,800,000	0	1,473,740	18,273,740
			증감	0	0	126,260	126,260
		재가복지봉사센터 사업비	예산	37,837,600	0	4,470,000	42,307,600
			결산	23,952,970	0	15,654,630	39,607,600
			증감	13,884,630	0	▲11,184,630	2,700,000



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	이동목욕 사업비	예산	33,000,000	0	0	33,000,000
			결산	33,000,000	0	0	33,000,000
			증감	0	0	0	0
		장애인전용목욕탕 사업비	예산	74,670,167	0	0	74,670,167
			결산	70,000,000	4,200,000	0	74,200,000
			증감	4,670,167	▲4,200,000	0	470,167
		특별운송 사업비	예산	35,000,000	0	1,831,220	36,831,220
			결산	35,000,000	761,685	846,315	36,608,000
			증감	0	▲761,685	984,905	223,220
		여성장애인가사도우미파견 사업비	예산	50,000,000	0	0	50,000,000
			결산	50,000,000	0	0	50,000,000
			증감	0	0	0	0
		장애인일자리 사업비	예산	347,368,000	0	0	347,368,000
			결산	347,358,000	0	0	347,358,000
			증감	10,000	0	0	10,000
		문화예술교육지원 사업비	예산	4,400,000	0	0	4,400,000
			결산	4,360,000	0	0	4,360,000
			증감	40,000	0	0	40,000
		나눔이동목욕 사업비	예산	0	0	12,755,567	12,755,567
			결산	0	4,214	6,933,376	6,937,590
			증감	0	▲4,214	5,822,191	5,817,977
		자전거동아리프로그램 사업비	예산	0	0	1,049,820	1,049,820
			결산	0	0	1,049,820	1,049,820
			증감	0	0	0	0
		전문직업평가센터 사업비	예산	130,272,020	0	0	130,272,020
			결산	131,283,620	15,134	0	131,298,754
			증감	▲1,011,600	▲15,134	0	▲1,026,734
		직무역량강화교육 사업비	예산	0	6,000,000	18,450,000	24,450,000
			결산	0	2,322,000	11,855,500	14,177,500
			증감	0	3,678,000	6,594,500	10,272,500
		합계	예산	729,347,787	223,361,444	86,706,607	1,039,415,838
			결산	743,322,810	143,729,931	118,685,382	1,005,738,123
			증감	▲13,975,023	79,631,513	▲31,978,775	33,677,715
		합계	예산	729,347,787	223,361,444	86,706,607	1,039,415,838
			결산	743,322,810	143,729,931	118,685,382	1,005,738,123
			증감	▲13,975,023	79,631,513	▲31,978,775	33,677,715

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	합계	예산	0	100,000	0	100,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	100,000	0	100,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		반환금	예산	2,699,087	0	0	2,699,087
			결산	857,640	284,414	180	1,142,234
			증감	1,841,447	▲284,414	▲180	1,556,853
		합계	예산	2,699,087	1,000,000	0	3,699,087
			결산	857,640	284,414	180	1,142,234
			증감	1,841,447	715,586	▲180	2,556,853
	합계	예산	2,699,087	1,000,000	0	3,699,087	
		결산	857,640	284,414	180	1,142,234	
		증감	1,841,447	715,586	▲180	2,556,853	
	총계	예산		1,751,731,454	500,882,682	86,706,607	2,339,320,743
		결산		1,792,264,580	340,534,665	122,185,562	2,254,984,807
		증감		▲40,533,126	160,348,017	▲35,478,955	84,335,936