

포항장애인단기보호시설 2015년 결산총괄표

(단위:원)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
입소자부담금수입	입소비용수입	28,200,000	28,159,000	41,000	사무비	인건비	257,023,790	257,023,150	640
사업수입	사업수입	11,180,000	11,067,000	113,000	사무비	업무추진비	4,900,000	4,280,300	619,700
보조금수입	보조금수입	299,994,000	299,958,000	36,000	사무비	운영비	21,266,800	16,783,916	4,482,884
후원금수입	후원금 수입	3,650,000	3,654,105	▲4,105	재산조성비	시설비	56,539,910	19,789,650	36,750,260
전입금	전입금	700,000	700,000	0	사업비	운영비	23,715,920	12,884,110	10,831,810
이월금	이월금	31,204,042	31,204,042	0	사업비	사업비	17,123,080	14,351,570	2,771,510
잡수입	잡수입	5,791,958	6,021,020	▲229,062	반환금	보조금반환금	150,500	150,487	13
		380,720,000	380,763,167	▲43,167	세출합계		380,720,000	325,263,183	55,456,817

2015년 포항장애인단기보호시설 세입결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
입소자 부담금 수입	입소 비용 수입	입소비용수입	예산	0	28,200,000	0	28,200,000	
			결산	0	28,159,000	0	28,159,000	
			증감	0	41,000	0	41,000	
		합계	예산	0	28,200,000	0	28,200,000	
			결산	0	28,159,000	0	28,159,000	
			증감	0	41,000	0	41,000	
	합계		예산	0	28,200,000	0	28,200,000	
			결산	0	28,159,000	0	28,159,000	
			증감	0	41,000	0	41,000	
			사업수입 (여가활동P/G)	예산	0	600,000	0	600,000
결산				0	600,000	0	600,000	
증감				0	0	0	0	
사업수입 (일상생활지원 P/G)			예산	0	10,580,000	0	10,580,000	
			결산	0	10,467,000	0	10,467,000	
			증감	0	113,000	0	113,000	
합계			예산	0	11,180,000	0	11,180,000	
			결산	0	11,067,000	0	11,067,000	
			증감	0	113,000	0	113,000	
합계			예산	0	11,180,000	0	11,180,000	
			결산	0	11,067,000	0	11,067,000	
			증감	0	113,000	0	113,000	
보조금 수입	보조금수입	국고보조금	예산	7,850,000	0	0	7,850,000	
			결산	7,850,000	0	0	7,850,000	
			증감	0	0	0	0	
		시도보조금	예산	58,084,000	0	0	58,084,000	
			결산	58,084,000	0	0	58,084,000	
			증감	0	0	0	0	
		시군구보조금	예산	234,060,000	0	0	234,060,000	
			결산	234,024,000	0	0	234,024,000	
			증감	36,000	0	0	36,000	
		합계	예산	299,994,000	0	0	299,994,000	
			결산	299,958,000	0	0	299,958,000	
			증감	36,000	0	0	36,000	
		합계		예산	299,994,000	0	0	299,994,000
				결산	299,958,000	0	0	299,958,000
				증감	36,000	0	0	36,000
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	650,000	650,000	
			결산	0	0	600,000	600,000	
			증감	0	0	50,000	50,000	
		비지정후원금	예산	0	0	3,000,000	3,000,000	
			결산	0	0	3,054,105	3,054,105	
			증감	0	0	-54,105	-54,105	
		합계	예산	0	0	3,650,000	3,650,000	
			결산	0	0	3,654,105	3,654,105	
			증감	0	0	-4,105	-4,105	
		합계		예산	0	0	3,650,000	3,650,000
				결산	0	0	3,654,105	3,654,105
				증감	0	0	-4,105	-4,105

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	700,000	0	700,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	700,000	0	700,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	700,000	0	700,000	
		결산	0	700,000	0	700,000	
		증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	28,605,757	0	28,605,757
			결산	0	28,605,757	0	28,605,757
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	2,598,285	2,598,285
			결산	0	0	2,598,285	2,598,285
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	28,605,757	2,598,285	31,204,042
			결산	0	28,605,757	2,598,285	31,204,042
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	28,605,757	2,598,285	31,204,042	
		결산	0	28,605,757	2,598,285	31,204,042	
		증감	0	0	0	0	
		예금이자수입	예산	0	31,958	0	31,958
			결산	0	71,020	0	71,020
			증감	0	-39,062	0	-39,062
		기타접수입	예산	0	5,760,000	0	5,760,000
			결산	0	5,950,000	0	5,950,000
			증감	0	-190,000	0	-190,000
		합계	예산	0	5,791,958	0	5,791,958
			결산	0	6,021,020	0	6,021,020
			증감	0	-229,062	0	-229,062
	합계	예산	0	5,791,958	0	5,791,958	
		결산	0	6,021,020	0	6,021,020	
		증감	0	-229,062	0	-229,062	
총 계			예산	299,994,000	74,477,715	6,248,285	380,720,000
			결산	299,958,000	74,552,777	6,252,390	380,763,167
			증감	36,000	-75,062	-4,105	-43,167

2015년 포항장애인단기보호시설 세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	154,237,000	0	0	154,237,000
			결산	154,237,000	0	0	154,237,000
			증감	0	0	0	0
		제수당 (효도휴가비)	예산	15,423,600	0	0	15,423,600
			결산	15,423,600	0	0	15,423,600
			증감	0	0	0	0
		제수당 (가족수당)	예산	80,000	0	0	80,000
			결산	80,000	0	0	80,000
			증감	0	0	0	0
		제수당 (시간외근무수당)	예산	40,955,260	0	0	40,955,260
			결산	40,955,260	0	0	40,955,260
			증감	0	0	0	0
		제수당 (종사자수당)	예산	8,400,000	0	0	8,400,000
			결산	8,400,000	0	0	8,400,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	14,856,610	0	0	14,856,610
			결산	14,856,610	0	0	14,856,610
			증감	0	0	0	0
		사회보험 부담비용	예산	22,181,180	640	0	22,181,820
			결산	22,181,180	0	0	22,181,180
			증감	0	640	0	640
	기타후생경비	예산	0	889,500	0	889,500	
		결산	0	889,500	0	889,500	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	256,133,650	890,140	0	257,023,790	
		결산	256,133,650	889,500	0	257,023,150	
		증감	0	640	0	640	
	업무추진비	기관운영비	예산	294,500	305,500	0	600,000
			결산	294,500	113,700	0	408,200
			증감	0	191,800	0	191,800
		직책보조비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,600,000	0	3,600,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	41,500	658,500	0	700,000
			결산	41,500	230,600	0	272,100
			증감	0	427,900	0	427,900
		합계	예산	336,000	4,564,000	0	4,900,000
			결산	336,000	3,944,300	0	4,280,300
			증감	0	619,700	0	619,700
	운영비	여비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	693,200	0	693,200
			증감	0	1,306,800	0	1,306,800
		수용비및 수수료	예산	1,813,500	1,474,500	0	3,288,000
			결산	1,813,500	919,356	0	2,732,856
			증감	0	555,144	0	555,144

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
		공공요금	예산	5,400,000	738,800	0	6,138,800		
			결산	5,400,000	602,160	0	6,002,160		
			증감	0	136,640	0	136,640		
		제세공과금	예산	1,708,120	931,880	0	2,640,000		
			결산	1,708,120	928,180	0	2,636,300		
			증감	0	3,700	0	3,700		
		차량비	예산	3,421,400	3,778,600	0	7,200,000		
			결산	3,421,400	1,298,000	0	4,719,400		
			증감	0	2,480,600	0	2,480,600		
		합계	예산	12,343,020	8,923,780	0	21,266,800		
			결산	12,343,020	4,440,896	0	16,783,916		
			증감	0	4,482,884	0	4,482,884		
		합계			예산	268,812,670	14,377,920	0	283,190,590
					결산	268,812,670	9,274,696	0	278,087,366
					증감	0	5,103,224	0	5,103,224
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	35,339,910	0	35,339,910		
			결산	0	4,089,650	0	4,089,650		
			증감	0	31,250,260	0	31,250,260		
		시설장비유지비	예산	15,700,000	5,500,000	0	21,200,000		
			결산	15,700,000	0	0	15,700,000		
			증감	0	5,500,000	0	5,500,000		
	합계	예산	15,700,000	40,839,910	0	56,539,910			
		결산	15,700,000	4,089,650	0	19,789,650			
		증감	0	36,750,260	0	36,750,260			
	합계			예산	15,700,000	40,839,910	0	56,539,910	
				결산	15,700,000	4,089,650	0	19,789,650	
				증감	0	36,750,260	0	36,750,260	
사업비	운영비	생계비	예산	5,733,470	12,084,285	508,165	18,325,920		
			결산	5,733,470	3,898,350	0	9,631,820		
			증감	0	8,185,935	508,165	8,694,100		
		수용기관경비	예산	890,460	909,540	0	1,800,000		
			결산	890,460	148,360	0	1,038,820		
			증감	0	761,180	0	761,180		
		의료비	예산	0	150,000	0	150,000		
			결산	0	74,000	0	74,000		
			증감	0	76,000	0	76,000		
		특별급식비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000		
		연료비	예산	1,715,070	524,930	0	2,240,000		
			결산	1,715,070	424,400	0	2,139,470		
			증감	0	100,530	0	100,530		
	합계	예산	8,339,000	14,868,755	508,165	23,715,920			
		결산	8,339,000	4,545,110	0	12,884,110			
		증감	0	10,323,645	508,165	10,831,810			
	사업비	사회적응사업	예산	89,000	1,015,180	1,180,500	2,284,680		
			결산	89,000	845,140	916,170	1,850,310		
			증감	0	170,040	264,330	434,370		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
		정서지원사업	예산	1,584,980	310,520	894,500	2,790,000		
			결산	1,584,980	145,600	627,300	2,357,880		
			증감	0	164,920	267,200	432,120		
		역량강화사업	예산	248,000	2,129,150	1,012,850	3,390,000		
			결산	248,000	2,129,150	0	2,377,150		
			증감	0	0	1,012,850	1,012,850		
		자원개발사업	예산	0	0	1,220,000	1,220,000		
			결산	0	30,160	430,870	461,030		
			증감	0	-30,160	789,130	758,970		
		가족지원사업	예산	5,100,000	0	0	5,100,000		
			결산	5,064,000	0	0	5,064,000		
			증감	36,000	0	0	36,000		
		여가활동사업	예산	0	611,130	1,432,270	2,043,400		
			결산	0	611,130	1,343,130	1,954,260		
			증감	0	0	89,140	89,140		
		일상생활 지원사업	예산	0	295,000	0	295,000		
			결산	0	286,940	0	286,940		
			증감	0	8,060	0	8,060		
		합계	예산	7,021,980	4,360,980	5,740,120	17,123,080		
			결산	6,985,980	4,048,120	3,317,470	14,351,570		
			증감	36,000	312,860	2,422,650	2,771,510		
		합계	예산	15,360,980	19,229,735	6,248,285	40,839,000		
			결산	15,324,980	8,593,230	3,317,470	27,235,680		
			증감	36,000	10,636,505	2,930,815	13,603,320		
		보조금반환	보조금반환	보조금반환	예산	120,350	30,150	0	150,500
					결산	120,350	30,137	0	150,487
					증감	0	13	0	13
합계	예산			120,350	30,150	0	150,500		
	결산			120,350	30,137	0	150,487		
	증감			0	13	0	13		
합계	예산		120,350	30,150	0	150,500			
	결산		120,350	30,137	0	150,487			
	증감		0	13	0	13			
총 합 계	예산	299,994,000	74,477,715	6,248,285	380,720,000				
	결산	299,958,000	21,987,713	3,317,470	325,263,183				
	증감	36,000	52,490,002	2,930,815	55,456,817				