

포항장애인주간보호시설 2015년 결산총괄표

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
입소자부담금	입소비용수입	17,760,000	17,500,000	260,000	사무비	인건비	101,385,700	101,385,570	130
사업수입	사업수입	2,320,000	2,290,000	30,000	사무비	업무추진비	900,000	151,600	748,400
보조금수입	보조금수입	108,240,000	108,218,000	22,000	사무비	운영비	13,757,060	12,211,716	1,545,344
후원금수입	후원금수입	11,720,000	11,559,016	160,984	재산조성비	시설비	10,346,740	1,573,000	8,773,740
전입금	전입금	300,000	300,000	0	사업비	운영비	500,000	365,800	134,200
이월금	이월금	9,691,371	9,691,371	0	사업비	사업비	14,296,500	12,601,610	1,694,890
잡수입	잡수입	124,629	21,014	103,615	사업비	공동모금회'화랑태 권단운영 사업비	8,940,000	8,659,320	280,680
					잡지출	잡지출	10,000	4,260	5,740
		0	0	0	반환금	보조금반환금	20,000	11,602	8,398
세입합계		150,156,000	149,579,401	576,599	세출합계		150,156,000	136,964,478	13,191,522

세입결산서

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금 수입	입소 비용 수입	입소비용수입	예산	0	17,760,000	0	17,760,000
			결산	0	17,500,000	0	17,500,000
			증감	0	260,000	0	260,000
		합계	예산	0	17,760,000	0	17,760,000
			결산	0	17,500,000	0	17,500,000
			증감	0	260,000	0	260,000
	합계		예산	0	17,760,000	0	17,760,000
			결산	0	17,500,000	0	17,500,000
			증감	0	260,000	0	260,000
	사업 수입	사업 수입	화랑태권단사업	예산	0	1,320,000	0
결산				0	1,290,000	0	1,290,000
증감				0	30,000	0	30,000
여가활동 지원사업			예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
합계			예산	0	2,320,000	0	2,320,000
			결산	0	2,290,000	0	2,290,000
			증감	0	30,000	0	30,000
합계		예산	0	2,320,000	0	2,320,000	
		결산	0	2,290,000	0	2,290,000	
		증감	0	30,000	0	30,000	
보조금수입	보조금 수입	시도보조금	예산	19,600,000	0	0	19,600,000
			결산	19,600,000	0	0	19,600,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	88,640,000	0	0	88,640,000
			결산	88,618,000	0	0	88,618,000
			증감	22,000	0	0	22,000
		합계	예산	108,240,000	0	0	108,240,000
			결산	108,218,000	0	0	108,218,000
			증감	22,000	0	0	22,000
	합계		예산	108,240,000	0	0	108,240,000
		결산	108,218,000	0	0	108,218,000	
		증감	22,000	0	0	22,000	
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	8,800,000	8,800,000
			결산	0	0	8,800,000	8,800,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	2,920,000	2,920,000
			결산	0	0	2,759,016	2,759,016
			증감	0	0	160,984	160,984
		합계	예산	0	0	11,720,000	11,720,000
			결산	0	0	11,559,016	11,559,016
			증감	0	0	160,984	160,984
	합계		예산	0	0	11,720,000	11,720,000
			결산	0	0	11,559,016	11,559,016
			증감	0	0	160,984	160,984

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	300,000	0	300,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	300,000	0	300,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	300,000	0	300,000	
			증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	7,925,343	0	7,925,343	
			결산	0	7,925,343	0	7,925,343	
			증감	0	0	0	0	
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	1,766,028	1,766,028	
			결산	0	0	1,766,028	1,766,028	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	7,925,343	1,766,028	9,691,371	
			결산	0	7,925,343	1,766,028	9,691,371	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	7,925,343	1,766,028	9,691,371	
			결산	0	7,925,343	1,766,028	9,691,371	
			증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	0	24,629	0	24,629	
			결산	0	21,014	0	21,014	
			증감	0	3,615	0	3,615	
		기타잡수입	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	100,000	0	100,000	
		합계	예산	0	124,629	0	124,629	
			결산	0	21,014	0	21,014	
			증감	0	103,615	0	103,615	
	합계		예산	0	124,629	0	124,629	
			결산	0	21,014	0	21,014	
			증감	0	103,615	0	103,615	
	총합계			예산	108,240,000	28,429,972	13,486,028	150,156,000
				결산	108,218,000	28,036,357	13,325,044	149,579,401
				증감	22,000	393,615	160,984	576,599

세 출 결 산 서

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	72,347,000	0	0	72,347,000
			결산	72,347,000	0	0	72,347,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	13,081,600	0	0	13,081,600
			결산	13,081,600	0	0	13,081,600
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,834,940	3,289,800	0	7,124,740
			결산	3,834,940	3,289,670	0	7,124,610
			증감	0	130	0	130
		사회보험부담금	예산	1,985,760	6,432,900	0	8,418,660
			결산	1,985,760	6,432,900	0	8,418,660
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	413,700	0	413,700
			결산	0	413,700	0	413,700
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	91,249,300	10,136,400	0	101,385,700	
		결산	91,249,300	10,136,270	0	101,385,570	
		증감	0	130	0	130	
	업무추진비	기관운영비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	151,600	0	151,600
			증감	0	248,400	0	248,400
		회의비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		합계	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	151,600	0	151,600
			증감	0	748,400	0	748,400
	운영비	여비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	748,600	0	748,600
			증감	0	251,400	0	251,400
		수용비 및 수수료	예산	570,090	429,910	0	1,000,000
			결산	570,090	413,316	0	983,406
			증감	0	16,594	0	16,594
		공공요금	예산	3,600,000	200,000	0	3,800,000
			결산	3,600,000	108,230	0	3,708,230
			증감	0	91,770	0	91,770
		제세공과금	예산	1,817,060	0	0	1,817,060
			결산	1,817,060	0	0	1,817,060
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	3,650,420	2,489,580	0	6,140,000
			결산	3,650,420	1,304,000	0	4,954,420
			증감	0	1,185,580	0	1,185,580
		합계	예산	9,637,570	4,119,490	0	13,757,060
			결산	9,637,570	2,574,146	0	12,211,716
			증감	0	1,545,344	0	1,545,344
합계		예산	100,886,870	15,155,890	0	116,042,760	
		결산	100,886,870	12,862,016	0	113,748,886	
		증감	0	2,293,874	0	2,293,874	

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	9,346,740	0	9,346,740
			결산	0	1,573,000	0	1,573,000
			증감	0	7,773,740	0	7,773,740
		시설장비유지비	예산	0	200,582	799,418	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,582	799,418	1,000,000
		합계	예산	0	9,547,322	799,418	10,346,740
			결산	0	1,573,000	0	1,573,000
			증감	0	7,974,322	799,418	8,773,740
	합계	예산	0	9,547,322	799,418	10,346,740	
		결산	0	1,573,000	0	1,573,000	
		증감	0	7,974,322	799,418	8,773,740	
사업비	운영비	수용기관경비	예산	250,000	50,000	100,000	400,000
			결산	250,000	41,800	0	291,800
			증감	0	8,200	100,000	108,200
		의료비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	74,000	0	74,000
			증감	0	26,000	0	26,000
		합계	예산	250,000	150,000	100,000	500,000
			결산	250,000	115,800	0	365,800
			증감	0	34,200	100,000	134,200
	사업비	사회향상지원프로그램사업비	예산	373,800	0	922,200	1,296,000
			결산	373,800	0	605,350	979,150
			증감	0	0	316,850	316,850
		여가활동프로그램사업비	예산	0	1,087,060	1,554,940	2,642,000
			결산	0	1,087,060	907,500	1,994,560
			증감	0	0	647,440	647,440
		일상생활지원사업비	예산	95,430	0	268,470	363,900
			결산	95,430	99,780	0	195,210
			증감	0	-99,780	268,470	168,690
		정서지원사업비	예산	1,433,900	106,100	882,500	2,422,500
			결산	1,433,900	95,350	871,840	2,401,090
			증감	0	10,750	10,660	21,410
		자원개발사업비	예산	0	0	328,100	328,100
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	328,100	328,100
		역량강화사업비	예산	0	1,853,600	190,400	2,044,000
			결산	0	1,853,600	0	1,853,600
			증감	0	0	190,400	190,400
		가족지원사업비	예산	5,200,000	0	0	5,200,000
			결산	5,178,000	0	0	5,178,000
			증감	22,000	0	0	22,000
존중감강화사업비	예산	0	0	0	0		
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	0	0	0		
합계	예산	7,103,130	3,046,760	4,146,610	14,296,500		
	결산	7,081,130	3,135,790	2,384,690	12,601,610		
	증감	22,000	-89,030	1,761,920	1,694,890		

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
	공동모금회 화랑대권단 운영사업비	화랑대권단 운영 사업비사업비	예산	0	500,000	8,440,000	8,940,000
			결산	0	219,320	8,440,000	8,659,320
			증감	0	280,680	0	280,680
		합계	예산	0	500,000	8,440,000	8,940,000
			결산	0	219,320	8,440,000	8,659,320
			증감	0	280,680	0	280,680
	합계	예산	7,353,130	3,696,760	12,686,610	23,736,500	
		결산	7,331,130	3,470,910	10,824,690	21,626,730	
		증감	22,000	225,850	1,861,920	2,109,770	
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	10,000	0
결산				0	0	4,260	4,260
증감				0	10,000	-4,260	5,740
합계			예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	4,260	4,260
			증감	0	10,000	-4,260	5,740
합계		예산	0	10,000	0	10,000	
		결산	0	0	4,260	4,260	
		증감	0	10,000	-4,260	5,740	
반환금		반환금	보조금반환금	예산	0	20,000	0
	결산			0	11,602	0	11,602
	증감			0	8,398	0	8,398
	합계		예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	11,602	0	11,602
			증감	0	8,398	0	8,398
	합계	예산	0	20,000	0	20,000	
		결산	0	11,602	0	11,602	
		증감	0	8,398	0	8,398	
	총계			예산	108,240,000	28,429,972	13,486,028
결산				108,218,000	17,917,528	10,828,950	136,964,478
증감				22,000	10,512,444	2,657,078	13,191,522