

포항장애인주간보호시설 2016년 결산총괄표

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
입소자부담금	입소비용수입	20,440,000	20,440,000	0	사무비	인건비	126,946,880	126,946,880	0
사업수입	사업수입	4,280,000	4,040,000	240,000	사무비	업무추진비	900,000	348,000	552,000
보조금수입	보조금수입	141,219,000	140,819,000	400,000	사무비	운영비	15,800,000	13,936,670	1,863,330
후원금수입	후원금수입	9,085,500	9,383,104	-297,604	재산조성비	시설비	17,175,678	0	17,175,678
전입금	전입금	450,000	450,000	0	사업비	운영비	300,000	145,710	154,290
이월금	이월금	12,614,923	12,614,923	0	사업비	사업비	27,615,700	25,689,550	1,926,150
잡수입	잡수입	671,577	678,921	-7,344	잡지출	잡지출	2,742	2,742	0
					반환금	보조금반환금	20,000	15,445	4,555
세입합계		188,761,000	188,425,948	335,052	세출합계		188,761,000	167,084,997	21,676,003

세입결산서

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금 수입	입소 비용 수입	입소비용수입	예산	0	20,440,000	0	20,440,000
			결산	0	20,440,000	0	20,440,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	20,440,000	0	20,440,000
			결산	0	20,440,000	0	20,440,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	20,440,000	0	20,440,000
			결산	0	20,440,000	0	20,440,000
			증감	0	0	0	0
	사업 수입	사업 수입	화랑태권단사업	예산	0	1,680,000	0
결산				0	1,440,000	0	1,440,000
증감				0	240,000	0	240,000
여가활동 지원사업			예산	0	2,600,000	0	2,600,000
			결산	0	2,600,000	0	2,600,000
			증감	0	0	0	0
합계			예산	0	4,280,000	0	4,280,000
			결산	0	4,040,000	0	4,040,000
			증감	0	240,000	0	240,000
합계		예산	0	4,280,000	0	4,280,000	
		결산	0	4,040,000	0	4,040,000	
		증감	0	240,000	0	240,000	
보조금 수입	보조금 수입	시도보조금	예산	26,600,000	0	0	26,600,000
			결산	26,600,000	0	0	26,600,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금 (운영비)	예산	106,400,000	0	0	106,400,000
			결산	106,400,000	0	0	106,400,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금 (종사자수당)	예산	3,219,000	0	0	3,219,000
			결산	3,219,000	0	0	3,219,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금 (이용료지원금)	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	4,600,000	0	0	4,600,000
			증감	400,000	0	0	400,000
		합계	예산	141,219,000	0	0	141,219,000
			결산	140,819,000	0	0	140,819,000
			증감	400,000	0	0	400,000
합계		예산	141,219,000	0	0	141,219,000	
		결산	140,819,000	0	0	140,819,000	
		증감	400,000	0	0	400,000	
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금 (생일잔치)	예산	0	0	720,000	720,000
			결산	0	0	720,000	720,000
			증감	0	0	0	0
		지정후원금 (여가활동)	예산	0	0	2,133,000	2,133,000
			결산	0	0	2,133,000	2,133,000
			증감	0	0	0	0
		지정후원금 (문화예술교육지 원/국악활동)	예산	0	0	1,216,000	1,216,000
			결산	0	0	1,216,570	1,216,570
			증감	0	0	-570	-570

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금 (문화예술교육지 원/주말프로그램)	예산	0	0	1,816,500	1,816,500
			결산	0	0	1,816,685	1,816,685
			증감	0	0	-185	-185
		지정후원금 (직원역량강화)	예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	200,000	200,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	3,296,849	3,296,849
			증감	0	0	-296,849	-296,849
	합계	예산	0	0	9,085,500	9,085,500	
		결산	0	0	9,383,104	9,383,104	
		증감	0	0	-297,604	-297,604	
	합계	예산	0	0	9,085,500	9,085,500	
		결산	0	0	9,383,104	9,383,104	
		증감	0	0	-297,604	-297,604	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	450,000	0	450,000
			결산	0	450,000	0	450,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	450,000	0	450,000
			결산	0	450,000	0	450,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	450,000	0	450,000	
		결산	0	450,000	0	450,000	
		증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	10,118,829	0	10,118,829
			결산	0	10,118,829	0	10,118,829
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후 원금)	예산	0	0	2,496,094	2,496,094
			결산	0	0	2,496,094	2,496,094
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	10,118,829	2,496,094	12,614,923
			결산	0	10,118,829	2,496,094	12,614,923
			증감	0	0	0	0
합계	예산	0	10,118,829	2,496,094	12,614,923		
	결산	0	10,118,829	2,496,094	12,614,923		
	증감	0	0	0	0		
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	0	24,987	0	24,987
			결산	0	32,331	0	32,331
			증감	0	-7,344	0	-7,344
		기타잡수입	예산	0	646,590	0	646,590
			결산	0	646,590	0	646,590
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	671,577	0	671,577
			결산	0	678,921	0	678,921
			증감	0	-7,344	0	-7,344
	합계	예산	0	671,577	0	671,577	
		결산	0	678,921	0	678,921	
		증감	0	-7,344	0	-7,344	
총합계			예산	141,219,000	35,960,406	11,581,594	188,761,000
			결산	140,819,000	35,727,750	11,879,198	188,425,948
			증감	400,000	232,656	-297,604	335,052

세 출 결 산 서

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	93,120,440	0	0	93,120,440
			결산	93,120,440	0	0	93,120,440
			증감	0	0	0	0
		제수당 (종사자수당)	예산	3,218,700	0	0	3,218,700
			결산	3,218,700	0	0	3,218,700
			증감	0	0	0	0
		제수당 (효도휴가비)	예산	9,384,600	0	0	9,384,600
			결산	9,384,600	0	0	9,384,600
			증감	0	0	0	0
		제수당 (가족수당)	예산	1,180,000	0	0	1,180,000
			결산	1,180,000	0	0	1,180,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	7,439,760	1,335,700	0	8,775,460
			결산	7,439,760	1,335,700	0	8,775,460
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	8,247,350	2,410,330	0	10,657,680
			결산	8,247,350	2,410,330	0	10,657,680
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	610,000	0	610,000
			결산	0	610,000	0	610,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	122,590,850	4,356,030	0	126,946,880	
		결산	122,590,850	4,356,030	0	126,946,880	
		증감	0	0	0	0	
	업무추진비	기관운영비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	348,000	0	348,000
			증감	0	52,000	0	52,000
		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	348,000	0	348,000
			증감	0	552,000	0	552,000
	운영비	여비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	735,140	0	735,140
			증감	0	264,860	0	264,860
		수용비 및 수수료	예산	738,600	1,461,400	0	2,200,000
			결산	738,600	1,274,780	0	2,013,380
			증감	0	186,620	0	186,620
		공공요금	예산	3,598,870	201,130	0	3,800,000
			결산	3,598,870	96,720	0	3,695,590
			증감	0	104,410	0	104,410
제세공과금		예산	1,433,290	86,138	480,572	2,000,000	
		결산	1,433,290	82,630	0	1,515,920	
		증감	0	3,508	480,572	484,080	

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	3,466,640	2,510,000	823,360	6,800,000
			결산	3,466,640	2,510,000	0	5,976,640
			증감	0	0	823,360	823,360
		합계	예산	9,237,400	5,258,668	1,303,932	15,800,000
			결산	9,237,400	4,699,270	0	13,936,670
			증감	0	559,398	1,303,932	1,863,330
	합계	예산	131,828,250	10,514,698	1,303,932	143,646,880	
		결산	131,828,250	9,403,300	0	141,231,550	
		증감	0	1,111,398	1,303,932	2,415,330	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	15,618,000	0	15,618,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	15,618,000	0	15,618,000
		자산취득비	예산	0	557,678	0	557,678
			결산	0	0	0	0
			증감	0	557,678	0	557,678
		시설장비유지비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	예산	0	17,175,678	0	17,175,678
			결산	0	0	0	0
			증감	0	17,175,678	0	17,175,678
	합계	예산	0	17,175,678	0	17,175,678	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	17,175,678	0	17,175,678	
사업비	운영비	수용기관경비	예산	136,210	59,950	3,840	200,000
			결산	136,210	9,500	0	145,710
			증감	0	50,450	3,840	54,290
		의료비	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	100,000	100,000
		합계	예산	136,210	59,950	103,840	300,000
			결산	136,210	9,500	0	145,710
			증감	0	50,450	103,840	154,290
	사업비	직업재활 지원사업	예산	0	0	60,000	60,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	60,000	60,000
		사회향상 지원사업	예산	405,650	136,500	113,850	656,000
			결산	405,650	136,500	84,900	627,050
			증감	0	0	28,950	28,950
		여가활동 지원사업	예산	823,400	3,139,680	4,574,120	8,537,200
			결산	823,400	3,139,680	4,503,400	8,466,480
			증감	0	0	70,720	70,720
		일상생활 지원사업	예산	353,680	0	2,320	356,000
			결산	353,680	0	0	353,680
			증감	0	0	2,320	2,320
건강관리 사업	예산	989,800	350,000	260,200	1,600,000		
	결산	989,800	350,000	0	1,339,800		
	증감	0	0	260,200	260,200		

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
		정서지원 사업	예산	1,186,010	1,548,940	4,127,550	6,862,500
			결산	1,186,010	1,548,940	3,856,630	6,591,580
			증감	0	0	270,920	270,920
		자원개발사업비	예산	0	6,960	493,040	500,000
			결산	0	6,960	0	6,960
			증감	0	0	493,040	493,040
		역량강화사업비	예산	5,495,700	3,008,300	540,000	9,044,000
			결산	5,095,700	3,008,300	200,000	8,304,000
			증감	400,000	0	340,000	740,000
		합계	예산	9,254,240	8,190,380	10,171,080	27,615,700
			결산	8,854,240	8,190,380	8,644,930	25,689,550
			증감	400,000	0	1,526,150	1,926,150
		합계	예산	9,390,450	8,250,330	10,274,920	27,915,700
			결산	8,990,450	8,199,880	8,644,930	25,835,260
			증감	400,000	50,450	1,629,990	2,080,440
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	2,742	2,742
			결산	0	0	2,742	2,742
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	2,742	2,742
			결산	0	0	2,742	2,742
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	2,742	2,742	
		결산	0	0	2,742	2,742	
		증감	0	0	0	0	
반환금	반환금	보조금반환금	예산	300	19,700	0	20,000
			결산	300	15,145	0	15,445
			증감	0	4,555	0	4,555
		합계	예산	300	19,700	0	20,000
			결산	300	15,145	0	15,445
			증감	0	4,555	0	4,555
	합계	예산	300	19,700	0	20,000	
		결산	300	15,145	0	15,445	
		증감	0	4,555	0	4,555	
총계			예산	141,219,000	35,960,406	11,581,594	188,761,000
			결산	140,819,000	17,618,325	8,647,672	167,084,997
			증감	400,000	18,342,081	2,933,922	21,676,003