

포항장애인단기보호시설 2016년 결산총괄표

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
입소자부담금수입	입소비용수입	28,200,000	26,313,500	1,886,500	사무비	인건비	267,672,000	266,511,400	1,160,600
사업수입	사업수입	11,280,000	9,708,000	1,572,000	사무비	업무추진비	4,000,000	2,886,900	1,113,100
보조금수입	보조금수입	294,055,000	292,605,000	1,450,000	사무비	운영비	20,486,800	15,517,468	4,969,332
후원금수입	후원금 수입	6,170,000	5,759,567	410,433	재산조성비	시설비	67,570,880	385,000	67,185,880
전입금	전입금	800,000	800,000	0	사업비	운영비	23,715,920	12,923,650	10,792,270
이월금	이월금	55,499,984	55,499,984	0	사업비	교육비	500,000	500,000	0
잡수입	잡수입	6,176,016	4,214,745	1,961,271	사업비	사업비	18,185,400	14,199,895	3,985,505
		0	0	0	반환금	보조금반환금	50,000	35,222	14,778
세입합계		402,181,000	394,900,796	7,280,204	세출합계		402,181,000	312,959,535	89,221,465

2016년 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	26,313,500	0	26,313,500	
			증감	0	1,886,500	0	1,886,500	
		합계	예산	0	28,200,000	0	28,200,000	
			결산	0	26,313,500	0	26,313,500	
			증감	0	1,886,500	0	1,886,500	
	합계		예산	0	28,200,000	0	28,200,000	
			결산	0	26,313,500	0	26,313,500	
			증감	0	1,886,500	0	1,886,500	
	사업수입	사업수입	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	10,680,000	0	10,680,000	
			결산	0	9,108,000	0	9,108,000	
			증감	0	1,572,000	0	1,572,000	
합계			예산	0	11,280,000	0	11,280,000	
			결산	0	9,708,000	0	9,708,000	
			증감	0	1,572,000	0	1,572,000	
합계		예산	0	11,280,000	0	11,280,000		
		결산	0	9,708,000	0	9,708,000		
		증감	0	1,572,000	0	1,572,000		
보조금 수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		시도보조금	예산	55,732,000	0	0	55,732,000	
			결산	55,732,000	0	0	55,732,000	
			증감	0	0	0	0	
		시군구보조금 (운영비)	예산	228,623,000	0	0	228,623,000	
			결산	228,623,000	0	0	228,623,000	
			증감	0	0	0	0	
		시군구보조금 (중사자수당)	예산	4,200,000	0	0	4,200,000	
			결산	4,200,000	0	0	4,200,000	
			증감	0	0	0	0	
		시군구보조금 (포항시 이용료 지원금)	예산	5,000,000	0	0	5,000,000	
			결산	3,550,000	0	0	3,550,000	
			증감	1,450,000	0	0	1,450,000	
		시군구보조금 (인권교육)	예산	500,000	0	0	500,000	
			결산	500,000	0	0	500,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	294,055,000	0	0	294,055,000	
			결산	292,605,000	0	0	292,605,000	
			증감	1,450,000	0	0	1,450,000	
		합계		예산	294,055,000	0	0	294,055,000
				결산	292,605,000	0	0	292,605,000
				증감	1,450,000	0	0	1,450,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	1,170,000	1,170,000
			결산	0	0	1,120,000	1,120,000
			증감	0	0	50,000	50,000
		비지정후원금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	4,639,567	4,639,567
			증감	0	0	360,433	360,433
		합계	예산	0	0	6,170,000	6,170,000
			결산	0	0	5,759,567	5,759,567
			증감	0	0	410,433	410,433
	합계	예산	0	0	6,170,000	6,170,000	
		결산	0	0	5,759,567	5,759,567	
		증감	0	0	410,433	410,433	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	800,000	0	800,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	800,000	0	800,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	800,000	0	800,000	
		결산	0	800,000	0	800,000	
		증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	52,565,064	0	52,565,064
			결산	0	52,565,064	0	52,565,064
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	2,934,920	2,934,920
			결산	0	0	2,934,920	2,934,920
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	52,565,064	2,934,920	55,499,984
			결산	0	52,565,064	2,934,920	55,499,984
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	52,565,064	2,934,920	55,499,984	
		결산	0	52,565,064	2,934,920	55,499,984	
		증감	0	0	0	0	
예금이자수입 기타잡수입	예금이자수입	예금이자수입	예산	0	92,056	0	92,056
			결산	0	100,785	0	100,785
			증감	0	-8,729	0	-8,729
		기타잡수입	예산	0	6,083,960	0	6,083,960
			결산	0	4,113,960	0	4,113,960
			증감	0	1,970,000	0	1,970,000
		합계	예산	0	6,176,016	0	6,176,016
			결산	0	4,214,745	0	4,214,745
			증감	0	1,961,271	0	1,961,271
	합계	예산	0	6,176,016	0	6,176,016	
		결산	0	4,214,745	0	4,214,745	
		증감	0	1,961,271	0	1,961,271	
	총 계	예산		294,055,000	99,021,080	9,104,920	402,181,000
		결산		292,605,000	93,601,309	8,694,487	394,900,796
		증감		1,450,000	5,419,771	410,433	7,280,204

2016년 포항장애인단기보호시설 세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	158,705,000	0	0	158,705,000
			결산	158,705,000	0	0	158,705,000
			증감	0	0	0	0
		제수당 (효도휴가비)	예산	15,976,800	0	0	15,976,800
			결산	15,976,800	0	0	15,976,800
			증감	0	0	0	0
		제수당 (가족수당)	예산	1,020,000	0	0	1,020,000
			결산	1,020,000	0	0	1,020,000
			증감	0	0	0	0
		제수당 (시간외근무수당)	예산	44,086,880	0	0	44,086,880
			결산	44,086,880	0	0	44,086,880
			증감	0	0	0	0
		제수당 (종사자수당)	예산	4,200,000	0	0	4,200,000
			결산	4,200,000	0	0	4,200,000
			증감	0	0	0	0
		대체인력 인건비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,839,400	0	1,839,400
			증감	0	1,160,600	0	1,160,600
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	18,423,640	0	0	18,423,640
			결산	18,423,640	0	0	18,423,640
			증감	0	0	0	0
		사회보험 부담비용	예산	21,259,680	0	0	21,259,680
			결산	21,259,680	0	0	21,259,680
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	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	263,672,000	4,000,000	0	267,672,000
			결산	263,672,000	2,839,400	0	266,511,400
			증감	0	1,160,600	0	1,160,600
	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	394,400	0	394,400
			증감	0	205,600	0	205,600
		직책보조비	예산	1,200,000	1,200,000	0	2,400,000
			결산	1,200,000	1,200,000	0	2,400,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	92,500	0	92,500
			증감	0	907,500	0	907,500
		합계	예산	1,200,000	2,800,000	0	4,000,000
			결산	1,200,000	1,686,900	0	2,886,900
			증감	0	1,113,100	0	1,113,100
	운영비	여비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	490,100	0	490,100
			증감	0	1,509,900	0	1,509,900

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		수용비및 수수료	예산	2,193,930	1,594,070	0	3,788,000
			결산	2,193,930	1,079,188	0	3,273,118
			증감	0	514,882	0	514,882
		공공요금	예산	5,699,200	439,600	0	6,138,800
			결산	5,699,200	359,020	0	6,058,220
			증감	0	80,580	0	80,580
		제세공과금	예산	1,630,500	1,129,500	0	2,760,000
			결산	1,630,500	190,060	0	1,820,560
			증감	0	939,440	0	939,440
		차량비	예산	3,455,470	2,344,530	0	5,800,000
			결산	3,455,470	420,000	0	3,875,470
			증감	0	1,924,530	0	1,924,530
		합계	예산	12,979,100	7,507,700	0	20,486,800
			결산	12,979,100	2,538,368	0	15,517,468
			증감	0	4,969,332	0	4,969,332
		합계	예산	277,851,100	14,307,700	0	292,158,800
			결산	277,851,100	7,064,668	0	284,915,768
			증감	0	7,243,032	0	7,243,032
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	43,307,000	0	43,307,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	43,307,000	0	43,307,000
		자산취득비	예산	0	23,763,880	0	23,763,880
			결산	0	0	0	0
			증감	0	23,763,880	0	23,763,880
	시설장비유지비	예산	0	500,000	0	500,000	
		결산	0	385,000	0	385,000	
		증감	0	115,000	0	115,000	
	합계	예산	0	500,000	0	500,000	
		결산	0	385,000	0	385,000	
		증감	0	115,000	0	115,000	
합계	예산	0	67,570,880	0	67,570,880		
	결산	0	385,000	0	385,000		
	증감	0	67,185,880	0	67,185,880		
사업비	운영비	생계비	예산	5,738,360	8,652,930	3,934,630	18,325,920
			결산	5,738,360	4,299,710	93,830	10,131,900
			증감	0	4,353,220	3,840,800	8,194,020
		수용기관경비	예산	804,280	995,720	0	1,800,000
			결산	804,280	86,430	0	890,710
			증감	0	909,290	0	909,290
		의료비	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	56,540	0	56,540
			증감	0	93,460	0	93,460
		특별급식비	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,200,000	1,200,000
		연료비	예산	1,466,800	773,200	0	2,240,000
			결산	1,466,800	377,700	0	1,844,500
			증감	0	395,500	0	395,500

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
	교육비	합계	예산	8,009,440	10,571,850	5,134,630	23,715,920		
			결산	8,009,440	4,820,380	93,830	12,923,650		
			증감	0	5,751,470	5,040,800	10,792,270		
		도서구입비 (인권교육)	이용인 인권교육	예산	100,000	0	0	100,000	
				결산	100,000	0	0	100,000	
				증감	0	0	0	0	
			합계	예산	400,000	0	0	400,000	
				결산	400,000	0	0	400,000	
				증감	0	0	0	0	
	사업비	사회적응사업	합계	예산	500,000	0	0	500,000	
				결산	500,000	0	0	500,000	
				증감	0	0	0	0	
			사회적응사업	예산	682,680	474,540	1,262,780	2,420,000	
				결산	682,680	200,210	920,160	1,803,050	
				증감	0	274,330	342,620	616,950	
			정서지원사업	예산	790,500	1,593,150	706,350	3,090,000	
				결산	790,500	988,800	706,350	2,485,650	
				증감	0	604,350	0	604,350	
		역량강화사업	예산	5,130,790	3,709,210	650,000	9,490,000		
			결산	3,680,790	3,572,390	400,000	7,653,180		
			증감	1,450,000	136,820	250,000	1,836,820		
		자원개발사업	예산	0	25,520	1,194,480	1,220,000		
			결산	0	25,520	423,775	449,295		
			증감	0	0	770,705	770,705		
		여가활동사업	예산	670,170	718,230	0	1,388,400		
			결산	670,170	718,230	0	1,388,400		
			증감	0	0	0	0		
		일상생활 지원사업	예산	270,320	0	71,680	342,000		
			결산	270,320	0	0	270,320		
			증감	0	0	71,680	71,680		
		건강관리 지원사업	예산	150,000	0	85,000	235,000		
			결산	150,000	0	0	150,000		
			증감	0	0	85,000	85,000		
		합계	예산	7,694,460	6,520,650	3,970,290	18,185,400		
			결산	6,244,460	5,505,150	2,450,285	14,199,895		
			증감	1,450,000	1,015,500	1,520,005	3,985,505		
		합계	예산	16,203,900	17,092,500	9,104,920	42,401,320		
			결산	14,753,900	10,325,530	2,544,115	27,623,545		
			증감	1,450,000	6,766,970	6,560,805	14,777,775		
		보조금반환	보조금반환	보조금반환	예산	0	50,000	0	50,000
					결산	0	35,222	0	35,222
					증감	0	14,778	0	14,778
합계				예산	0	50,000	0	50,000	
				결산	0	35,222	0	35,222	
				증감	0	14,778	0	14,778	
합계	예산		0	50,000	0	50,000			
	결산		0	35,222	0	35,222			
	증감		0	14,778	0	14,778			
총 합 계	예산	294,055,000	99,021,080	9,104,920	402,181,000				
	결산	292,605,000	17,810,420	2,544,115	312,959,535				
	증감	1,450,000	81,210,660	6,560,805	89,221,465				