

# 2016년도 세입.세출 결산 공고

(단위: 원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	101,500,000	100,318,850	1,181,150	사무비	인건비	333,059,300	331,300,479	1,758,821
2	보조금수입	보조금수입	539,097,000	539,097,000	0	사무비	업무추진비	2,500,000	1,311,520	1,188,480
3	후원금수입	후원금수입	265,300,000	265,223,927	76,073	사무비	운영비	53,530,000	49,388,939	4,141,061
4	전입금	전입금	51,300,000	51,300,000	16,034	재산조성비	시설비	31,500,000	29,679,730	1,820,270
5	이월금	이월금	22,028,733	22,028,733	0	사업비	사업비	579,719,650	540,887,383	38,832,267
6	잡수입	잡수입	22,874,267	22,840,017	34,250	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,791,050	165,916	1,625,134
세입 합계			1,002,100,000	1,000,808,527	1,291,473	세출합계		1,002,100,000	952,733,967	49,366,033

사회복지법인 재무회계규칙 제2장 제2절 제19조에 의거,  
포항종합사회복지관 2016년도 세입.세출 결산을 공고합니다.

2017년 3월 20일

포항종합사회복지관장



# 세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	가족기능강화사업수입	예산	0	101,000,000	0	101,000,000
			결산	0	100,218,850	0	100,218,850
			증감	0	781,150	0	781,150
		지역조직화사업수입	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	400,000	0	400,000
		합계	예산	0	101,500,000	0	101,500,000
			결산	0	100,318,850	0	100,318,850
			증감	0	1,181,150	0	1,181,150
	합계	예산	0	101,500,000	0	101,500,000	
		결산	0	100,318,850	0	100,318,850	
		증감	0	1,181,150	0	1,181,150	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	532,097,000	0	0	532,097,000
			결산	532,097,000	0	0	532,097,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	7,000,000	0	0	7,000,000
			결산	7,000,000	0	0	7,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	539,097,000	0	0	539,097,000	
		결산	539,097,000	0	0	539,097,000	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	합계		예산	539,097,000	0	0	539,097,000
			결산	539,097,000	0	0	539,097,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	244,200,000	244,200,000
			결산	0	500,000	244,181,777	244,681,777
			증감	0	▲500,000	18,223	▲481,777
		비지정후원금	예산	0	0	21,100,000	21,100,000
			결산	0	0	20,542,150	20,542,150
			증감	0	0	557,850	557,850
	합계	예산	0	0	265,300,000	265,300,000	
		결산	0	500,000	264,723,927	265,223,927	
		증감	0	▲500,000	576,073	76,073	
	합계		예산	0	0	265,300,000	265,300,000
			결산	0	500,000	264,723,927	265,223,927
			증감	0	▲500,000	576,073	76,073
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	51,300,000	0	51,300,000
			결산	0	51,300,000	0	51,300,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	51,300,000	0	51,300,000
			결산	0	51,300,000	0	51,300,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	51,300,000	0	51,300,000
			결산	0	51,300,000	0	51,300,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	20,198,999	0	20,198,999
			결산	0	20,198,999	0	20,198,999
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	1,829,734	1,829,734
			결산	0	0	1,829,734	1,829,734
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	20,198,999	1,829,734	22,028,733
			결산	0	20,198,999	1,829,734	22,028,733
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	20,198,999	1,829,734	22,028,733	
		결산	0	20,198,999	1,829,734	22,028,733	
		증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	124,267	0	124,267
			결산	51,197	48,385	1,875	101,457
			증감	▲51,197	75,882	▲1,875	22,810
		기타잡수입	예산	0	22,750,000	0	22,750,000
			결산	0	22,738,560	0	22,738,560
			증감	0	11,440	0	11,440
		합계	예산	0	22,874,267	0	22,874,267
			결산	51,197	22,786,945	1,875	22,840,017
			증감	▲51,197	87,322	▲1,875	34,250
	합계	예산	0	22,874,267	0	22,874,267	
		결산	51,197	22,786,945	1,875	22,840,017	
		증감	▲51,197	87,322	▲1,875	34,250	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	539,097,000	195,873,266	267,129,734	1,002,100,000
			결산	539,148,197	195,104,794	266,555,536	1,000,808,527
			증감	▲51,197	768,472	574,198	1,291,473

# 세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	240,260,900	0	0	240,260,900	
			결산	240,260,900	0	0	240,260,900	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	40,663,400	0	0	40,663,400	
			결산	40,603,400	0	0	40,603,400	
			증감	60,000	0	0	60,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	24,747,000	0	0	24,747,000	
			결산	23,377,290	1,369,619	0	24,746,909	
			증감	1,369,710	▲1,369,619	0	91	
		사회보험부담금	예산	26,468,000	0	0	26,468,000	
			결산	25,039,600	5,670	0	25,045,270	
			증감	1,428,400	▲5,670	0	1,422,730	
		기타후생경비	예산	0	920,000	0	920,000	
			결산	0	644,000	0	644,000	
			증감	0	276,000	0	276,000	
		합계	예산	332,139,300	920,000	0	333,059,300	
			결산	329,281,190	2,019,289	0	331,300,479	
			증감	2,858,110	▲1,099,289	0	1,758,821	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
				결산	0	737,960	0	737,960
				증감	0	762,040	0	762,040

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	483,560	90,000	573,560	
			증감	0	516,440	▲90,000	426,440	
		합계	예산	0	2,500,000	0	2,500,000	
			결산	0	1,221,520	90,000	1,311,520	
			증감	0	1,278,480	▲90,000	1,188,480	
		운영비	여비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
				결산	0	3,055,800	64,300	3,120,100
				증감	0	444,200	▲64,300	379,900
	수용비 및 수수료		예산	0	5,450,000	0	5,450,000	
			결산	0	4,573,793	209,600	4,783,393	
			증감	0	876,207	▲209,600	666,607	
	공공요금		예산	0	1,300,000	13,900,000	15,200,000	
			결산	910,600	7,829,810	5,782,930	14,523,340	
			증감	▲910,600	▲6,529,810	8,117,070	676,660	
	제세공과금		예산	0	12,880,000	0	12,880,000	
			결산	0	11,533,390	401,620	11,935,010	
			증감	0	1,346,610	▲401,620	944,990	
	차량비		예산	0	5,500,000	0	5,500,000	
			결산	0	4,677,135	56,400	4,733,535	
			증감	0	822,865	▲56,400	766,465	
	연료비		예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	500,000	0	500,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		기타운영비	예산	7,000,000	2,400,000	1,100,000	10,500,000
			결산	6,999,591	2,724,970	569,000	10,293,561
			증감	409	▲324,970	531,000	206,439
		합계	예산	7,000,000	31,530,000	15,000,000	53,530,000
			결산	7,910,191	34,394,898	7,083,850	49,388,939
			증감	▲910,191	▲2,864,898	7,916,150	4,141,061
	합계	예산	339,139,300	34,950,000	15,000,000	389,089,300	
		결산	337,191,381	37,635,707	7,173,850	382,000,938	
		증감	1,947,919	▲2,685,707	7,826,150	7,088,362	
	재산조성비	시설비	시설비	예산	0	13,000,000	0
결산				0	12,700,000	0	12,700,000
증감				0	300,000	0	300,000
시설장비 유지비			예산	0	18,500,000	0	18,500,000
			결산	0	13,412,370	3,567,360	16,979,730
			증감	0	5,087,630	▲3,567,360	1,520,270
합계			예산	0	31,500,000	0	31,500,000
			결산	0	26,112,370	3,567,360	29,679,730
			증감	0	5,387,630	▲3,567,360	1,820,270
합계		예산	0	31,500,000	0	31,500,000	
		결산	0	26,112,370	3,567,360	29,679,730	
		증감	0	5,387,630	▲3,567,360	1,820,270	
사업비	사업비	사례관리제공기능- 사례관리 사업비	예산	0	1,000,000	75,100,000	76,100,000
			결산	0	0	73,725,954	73,725,954
			증감	0	1,000,000	1,374,046	2,374,046

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	서비스제공기능-가족 기능강화 사업비	예산	17,957,700	108,481,500	15,000,000	141,439,200
			결산	20,640,420	102,685,396	15,008,140	138,333,956
			증감	▲2,682,720	5,796,104	▲8,140	3,105,244
		서비스제공기능-지역 사회보호 사업비	예산	143,000,000	4,500,000	92,500,000	240,000,000
			결산	142,712,400	962,210	75,630,360	219,304,970
			증감	287,600	3,537,790	16,869,640	20,695,030
		서비스제공기능-교육 문화 사업비	예산	18,600,000	500,000	0	19,100,000
			결산	18,652,390	152,950	20,000	18,825,340
			증감	▲52,390	347,050	▲20,000	274,660
		지역조직화기능-복지 네트워크 사업비	예산	0	1,580,450	0	1,580,450
			결산	0	0	25,000	25,000
			증감	0	1,580,450	▲25,000	1,555,450
		지역조직화기능-주민 조직화 사업비	예산	19,900,000	10,000,000	0	29,900,000
			결산	13,301,370	6,445,000	0	19,746,370
			증감	6,598,630	3,555,000	0	10,153,630
		지역조직화기능-자원 개발 및 관리 사업비	예산	0	4,000,000	3,000,000	7,000,000
			결산	0	4,765,810	1,615,350	6,381,160
			증감	0	▲765,810	1,384,650	618,840
		포스코1%나눔재단지원 -복지시설환경개선 사 업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		한국관협회지원-기아 자동차 노후차량 기능 보강 사업비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	1,944,633	1,944,633
			증감	0	0	55,367	55,367

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	KTNG복지재단-학습 지원 사업비	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	100,000	100,000
			증감	0	0	0	0
		포스코1%나눔재단지원 -강철우산 사업비	예산	0	0	50,000,000	50,000,000
			결산	0	0	50,000,000	50,000,000
			증감	0	0	0	0
		현대HCN경북방송지정 사업비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	10,000,000	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		포스코1%나눔재단지원 -맛갈난김장한day 사업비	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	1,500,000	1,500,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	199,457,700	130,061,950	250,200,000	579,719,650
			결산	195,306,580	115,011,366	230,569,437	540,887,383
			증감	4,151,120	15,050,584	19,630,563	38,832,267
합계	예산	199,457,700	130,061,950	250,200,000	579,719,650		
	결산	195,306,580	115,011,366	230,569,437	540,887,383		
	증감	4,151,120	15,050,584	19,630,563	38,832,267		
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	291,050	0	291,050
			결산	0	158,070	0	158,070
			증감	0	132,980	0	132,980
		합계	예산	0	291,050	0	291,050
			결산	0	158,070	0	158,070
			증감	0	132,980	0	132,980

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	합계		예산	0	291,050	0	291,050
			결산	0	158,070	0	158,070
			증감	0	132,980	0	132,980
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	500,000	0	0	500,000
			결산	7,846	0	0	7,846
			증감	492,154	0	0	492,154
	합계	예산	500,000	1,000,000	0	1,500,000	
		결산	7,846	0	0	7,846	
		증감	492,154	1,000,000	0	1,492,154	
	합계		예산	500,000	1,000,000	0	1,500,000
			결산	7,846	0	0	7,846
			증감	492,154	1,000,000	0	1,492,154
총계			예산	539,097,000	197,803,000	265,200,000	1,002,100,000
			결산	532,505,807	178,917,513	241,310,647	952,733,967
			증감	6,591,193	18,885,487	23,889,353	49,366,033