

7. 국제장애인지원센터

○ 세입

(단위 :원)

세 입			
구 분	예산액	집행액	집행율
합 계	1,218,165,000	346,767,392	28%
보조금 수입	300,000,000	105,000,000	35%
기타보조금 수입	774,135,000	93,267,392	12%
개발원	646,000,000	0	0%
코이카	116,000,000	81,200,000	70%
국제인턴	12,135,000	12,067,392	99%
전 입 금	144,030,000	107,500,000	75%
법인전입금	102,439,000	73,000,000	71%
법인전입금(후원금)	30,000,000	25,000,000	83%
기타전입금	11,591,000	9,500,000	82%
차 입 금	0	41,000,000	#DIV/0!
잡 수 입	0		#DIV/0!
이 월 금	0	0	#DIV/0!

○ 세출

(단위 :원)

세 출			
구 분	예산액	집행액	집행율
합 계	1,218,165,000	259,775,651	21%
인건비	317,883,000	145,883,420	46%
업무추진비	2,579,000	694,000	27%
운영비	11,229,000	1,564,830	14%
시설비	1,270,000	1,270,000	100%
사업비	885,204,000	110,363,401	12%
잡 지 출	0	0	#DIV/0!
과년도지출	0	0	#DIV/0!

1) 보조금

구분	세입	세출	잔액
예산액	300,000,000	300,000,000	0
결산액	105,000,000	137,013,385	-32,013,385
집행률	35%	46%	

회계수행자의견:

구분	예산액	집행액	집행률(%)
보조금 수입(경상) 소계	300,000,000	137,013,385	46%
인건비	231,450,000	89,781,180	39%
운영비	68,550,000	47,232,205	69%

- * 상반기 보조금 교부가 지연됨에 따라 법인 및 복지관활동보조사업에서 142,000,000원을 일시 차입하여 선집행함.
- * 7/19 상반기 보조금(2018년 예산의 35%) 105,000,000원이 교부됨에 따라 차입금 101,000,000원을 상환함.
(차입금 41,000,000은 하반기 보조금 수령 후 상환예정)
- * 하반기 보조금 수령여부는 외부지원 사업 결과에 따라 결정됨.

[인건비] 89,781,180원 (2018년 예산대비 39%집행)

* 인건비 : 잔액 141,668,820원 / 하반기 집행예상액(77,930,150원)

* 의원님 인건비가 3월부터 국제법인전입금으로 집행이 변경되면서 인건비 집행금액이 감소함. 인건비 감소분 (63,738,670원) 만큼 사업비 증액 예정

[업무추진비] 694,000원 (2018년 예산대비 30% 집행)

* 관내외 업무협의 : 344,000원

* 팀운영비 : 350,000원

[운영비] 1,373,430원 (2018년 예산대비 12%집행)

* 여비 : 81,000원

* 수용비 및 수수료 : 277,420원

* 공공요금 : 593,110원

* 기타운영비 : 421,900원

[자산취득비] : 1,270,000원 (2018년 예산대비 100%집행)

* 국제회의실 비품구입

[사업비] : 43,894,775원 (2018년 예산대비 81%집행)

* 탄자니아 : 27,955,690원

* 라오스 : 6,020,471원

* 스리랑카 : 4,763,350원

* 네팔 : 3,978,200원

* 미얀마 : 680,844원

* 몽골 : 496,220원

2) 법인전입금

구분	세입	세출	잔액
예산액	132,439,000	132,439,000	0
결산액	98,000,000	56,572,292	41,427,708
집행률	74%	43%	

* 법인전입금 : 77,439,000원 중 인건비 45,963,850원, 운영비 191,400원, 사업비(교육) 266,500집행

* 법인전입금(코이카자부담) 25,000,000원 중 10,150,542원 집행 (2018년 예산대비 41%집행)

* 법인전입후원금(안과병원) : 30,000,000원 중 5,000,000원 미실현됨.

3) 기타전입금

구분	세입	세출	잔액
예산액	11,591,000	11,591,000	0
결산액	9,500,000	9,090,950	409,050
집행률	82%	78%	

* 몽골 바리스타일자리사업 인건비(50%, 이지양) 집행분

5) 국제인턴

구분	세입	세출	잔액
예산액	12,135,000	12,135,000	0
결산액	12,067,392	10,138,390	1,929,002
집행률	99%	84%	

* 국제인턴 인건비 지원금 : 7월 급여 및 사대보험(2개월분) 지출예정. 7월 사업종료.

6) 코이카지원금

구분	세입	세출	잔액
예산액	116,000,000	116,000,000	0
결산액	81,200,000	46,960,634	34,239,366
집행률	70%	40%	

* 코이카지원금(1차) : 81,200,000원 / 잔액 34,800,000원은 추후 입금예정(2차)

[사업비 집행내역]

* 바리스타훈련사업 : 16,098,457원(2018년 예산대비 50% 집행)

* 카페구축사업 : 24,930,567(2018년 예산대비 35% 집행)

* 모니터링 및 평가 : 3,679,975원(2018년 예산대비 100% 집행)

* 현지직원인건비 : 2,251,635원(2018년 예산대비 43% 집행)

6) 개발원

구분	세입	세출	잔액
예산액	646,000,000	646,000,000	0
결산액	0	0	0
집행률	0%	0%	

* 개발원 공모사업 진행중으로 추후 예산 확정됨(8월말).