

결산총괄표

공문제출번호: C60522016000029

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	150,000,000	150,000,000	0	사무비	인건비	82,295,000	83,707,600	▲1,412,600
2	후원금수입	후원금수입	400,000,000	400,000,000	0	사무비	운영비	8,828,000	8,828,000	0
3	차입금	차입금	0	0	0	사업비	사업비	463,477,000	463,477,000	0
4	전입금	전입금	4,600,000	6,338,030	▲1,738,030	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	325,430	▲325,430
5	잡수입	잡수입	0	0	0			0	0	0
세입 합계			554,600,000	556,338,030	▲1,738,030	세출합계		554,600,000	556,338,030	▲1,738,030

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: C60522016000029

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	150,000,000	0	0	150,000,000
			결산	150,000,000	0	0	150,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	150,000,000	0	0	150,000,000
			결산	150,000,000	0	0	150,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	150,000,000	0	0	150,000,000	
		결산	150,000,000	0	0	150,000,000	
		증감	0	0	0	0	
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	400,000,000	400,000,000
			결산	0	0	400,000,000	400,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	400,000,000	400,000,000
			결산	0	0	400,000,000	400,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정 부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	0	400,000,000	400,000,000
			결산	0	0	400,000,000	400,000,000
			증감	0	0	0	0
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	4,600,000	0	4,600,000
			결산	0	6,338,030	0	6,338,030
			증감	0	▲ 1,738,030	0	▲ 1,738,030
		합계	예산	0	4,600,000	0	4,600,000
			결산	0	6,338,030	0	6,338,030
			증감	0	▲ 1,738,030	0	▲ 1,738,030

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	4,600,000	0	4,600,000
			결산	0	6,338,030	0	6,338,030
			증감	0	▲1,738,030	0	▲1,738,030
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
		총계	예산	150,000,000	4,600,000	400,000,000	554,600,000
			결산	150,000,000	6,338,030	400,000,000	556,338,030
			증감	0	▲1,738,030	0	▲1,738,030

세출결산서

공문제출번호: C60522016000029

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	54,011,820	0	0	54,011,820
			결산	54,011,820	0	0	54,011,820
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	12,139,880	4,300,000	0	16,439,880
			결산	11,882,790	5,955,490	0	17,838,280
			증감	257,090	▲1,655,490	0	▲1,398,400
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,279,300	300,000	0	5,579,300
			결산	5,312,640	382,540	0	5,695,180
			증감	▲33,340	▲82,540	0	▲115,880
		사회보험부담금	예산	6,264,000	0	0	6,264,000
			결산	6,162,320	0	0	6,162,320
			증감	101,680	0	0	101,680
		합계	예산	77,695,000	4,600,000	0	82,295,000
			결산	77,369,570	6,338,030	0	83,707,600
			증감	325,430	▲1,738,030	0	▲1,412,600

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	123,800	0	0	123,800
			증감	▲23,800	0	0	▲23,800
		수용비 및 수수료	예산	1,160,000	0	0	1,160,000
			결산	926,750	0	0	926,750
			증감	233,250	0	0	233,250
		공공요금	예산	1,300,000	0	0	1,300,000
			결산	1,463,380	0	0	1,463,380
			증감	▲163,380	0	0	▲163,380
		기타운영비	예산	6,268,000	0	0	6,268,000
			결산	6,314,070	0	0	6,314,070
			증감	▲46,070	0	0	▲46,070
		합계	예산	8,828,000	0	0	8,828,000
			결산	8,828,000	0	0	8,828,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	86,523,000	4,600,000	0	91,123,000
			결산	86,197,570	6,338,030	0	92,535,600
			증감	325,430	▲1,738,030	0	▲1,412,600

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	개안수술거점병원구축사업 사업비	예산	15,229,228	0	0	15,229,228
			결산	15,229,228	0	0	15,229,228
			증감	0	0	0	0
		개발도상국장애인지원사업 사업비	예산	23,367,265	0	400,000,000	423,367,265
			결산	25,026,290	0	400,000,000	425,026,290
			증감	▲ 1,659,025	0	0	▲ 1,659,025
		역량강화사업 사업비	예산	3,262,000	0	0	3,262,000
			결산	2,742,390	0	0	2,742,390
			증감	519,610	0	0	519,610
		개발도상국타당성현지조사 사업비	예산	21,618,507	0	0	21,618,507
			결산	20,479,092	0	0	20,479,092
			증감	1,139,415	0	0	1,139,415
		합계	예산	63,477,000	0	400,000,000	463,477,000
			결산	63,477,000	0	400,000,000	463,477,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	63,477,000	0	400,000,000	463,477,000
			결산	63,477,000	0	400,000,000	463,477,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	325,430	0	0	325,430
			증감	▲325,430	0	0	▲325,430
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	325,430	0	0	325,430
			증감	▲325,430	0	0	▲325,430
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	325,430	0	0	325,430	
		증감	▲325,430	0	0	▲325,430	
총계			예산	150,000,000	4,600,000	400,000,000	554,600,000
			결산	150,000,000	6,338,030	400,000,000	556,338,030
			증감	0	▲1,738,030	0	▲1,738,030

정부보조금 명세서

공문제출번호 : C60522016000029

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2015-06-26	보조금수입	시도보조금	150,000,000	보건복지부	국제장애인지원센터 보조금 수입
총 합 계 금 액 :				150,000,000		

2015년 국제장애인지원센터 과목전용조서

관	항	목	세목	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
사무비	인건비	급여	기본급	38,532,000	0	38,532,000	38,532,000	0	
사무비	인건비	급여	기말수당	12,843,920	0	12,843,920	12,843,920	0	
사무비	인건비	급여	정근수당	2,635,900	0	2,635,900	2,635,900	0	
사무비	인건비	급여		54,011,820	0	54,011,820	54,011,820	0	
사무비	인건비	제수당	가계안정지원비	1,252,780	470	1,253,250	1,253,250	0	가계안정지원비 증가로 인한 전용
사무비	인건비	제수당	명절휴가비	2,506,500	0	2,506,500	2,506,500	0	
사무비	인건비	제수당	교통비	1,550,000	0	1,550,000	1,550,000	0	
사무비	인건비	제수당	정액급식비	2,170,000	0	2,170,000	2,170,000	0	
사무비	인건비	제수당	가계보조	930,000	0	930,000	930,000	0	
사무비	인건비	제수당	자격수당	930,000	0	930,000	930,000	0	
사무비	인건비	제수당	가족수당	879,000	△255,250	623,750	400,000	223,750	연장근로수당 및 퇴직금 증가로 인한 전용
사무비	인건비	제수당	연장근로수당	1,921,600	221,440	2,143,040	2,143,040	0	연장근로수당 증가로 인한 전용
사무비	인건비	제수당		12,139,880	△33,340	12,106,540	11,882,790	223,750	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금및퇴직적립금	5,279,300	33,340	5,312,640	5,312,640	0	퇴직금 증가로 인한 전용
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		5,279,300	33,340	5,312,640	5,312,640	0	
사무비	인건비	사회보험부담금	국민연금	2,950,000	△37,730	2,912,270	2,912,270	0	국민연금 감소로 인한 전용
사무비	인건비	사회보험부담금	건강보험	2,120,000	△6,110	2,113,890	2,113,890	0	건강보험 감소로 인한 전용
사무비	인건비	사회보험부담금	고용보험	760,000	55,880	815,880	815,880	0	고용보험 증가로 인한 전용
사무비	인건비	사회보험부담금	산재보험	434,000	△12,040	421,960	320,280	101,680	산재보험 감소로 인한 전용
사무비	인건비	사회보험부담금		6,264,000	0	6,264,000	6,162,320	101,680	
사무비	인건비			77,695,000	0	77,695,000	77,369,570	325,430	
사무비	운영비	여비	외근비	100,000	23,800	123,800	123,800	0	
사무비	운영비	수용비 및 수수료		100,000	23,800	123,800	123,800	0	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	사무용품비	360,000	△285,260	74,740	74,740	0	사무용품 구입 감소로 인한 전용
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수수료	400,000	△21,571	378,429	378,429	0	택배 등 수수료 감소로 인한 전용
사무비	운영비	수용비 및 수수료	소모품비	400,000	73,581	473,581	473,581	0	소모품 구입 증가로 인한 전용
사무비	운영비	수용비 및 수수료		1,160,000	△233,250	926,750	926,750	0	
사무비	운영비	공공요금	전신전화료	1,300,000	163,380	1,463,380	1,463,380	0	국제통화 증가로 인한 전용
사무비	운영비	공공요금		1,300,000	163,380	1,463,380	1,463,380	0	
사무비	운영비	기타운영비	특근식대	968,000	443,600	1,411,600	1,411,600	0	연장근로수당 증가로 인한 전용
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	4,500,000	△203,300	4,296,700	4,296,700	0	기타운영비 감소로 인한 전용
사무비	운영비	기타운영비	회의비	100,000	△55,720	44,280	44,280	0	회의 감소로 인한 전용
사무비	운영비	기타운영비	기관운영비	700,000	△138,510	561,490	561,490	0	기관운영비 감소로 인한 전용
사무비	운영비	기타운영비		6,268,000	46,070	6,314,070	6,314,070	0	
사무비	운영비			8,828,000	0	8,828,000	8,828,000	0	
사무비	사업비	개인수술가정병원구속사업사업비	개인수술가정병원구속사업사업비	15,229,228	0	15,229,228	15,229,228	0	
사무비	사업비	개발도상국장애인지원사업사업비	개발도상국장애인지원사업사업비	23,367,265	1,659,025	25,026,290	25,026,290	0	네트워크지원사업비 증가로 인한 전용
사업비	사업비	역량강화사업사업비	역량강화사업사업비	3,262,000	△519,610	2,742,390	2,742,390	0	자문회의 감소로 인한 전용

관	항	목	세목	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
사업비	사업비	개발도상국티당성원지조사사업비	개발도상국티당성원지조사사업비	21,618,507	△1,139,415	20,479,092	20,479,092	0	티당성원지조사 국가 감소로 인한 전용
사업비	사업비	사업비		63,477,000	0	63,477,000	63,477,000	0	
사업비	사업비			63,477,000	0	63,477,000	63,477,000	0	
합계				150,000,000	0	150,000,000	149,674,570	325,430	2015년도 보조금 반환금

인건비 명세서

공문제출번호 : C60522016000029

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	급여	54,011,820	산출내역	
	사회보험부담금	6,162,320	산출내역	
	제수당	17,838,280	산출내역	
	퇴직금 및 퇴직적립금	5,695,180	산출내역	
인건비 소계		83,707,600		

사무비 명세서

공문제출번호 : C60522016000029

구분	내역	금액	산출내역	비고
운영비	공공요금	1,463,380	산출내역	
	여비	123,800	산출내역	
	기타운영비	6,314,070	산출내역	
	수용비 및 수수료	926,750	산출내역	
운영비 소계		8,828,000		

사업비 명세서

공문제출번호 : C60522016000029

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	개안수술거점병원 구축사업 사업비	15,229,228	산출내역	
	개발도상국장애인 지원사업 사업비	425,026,290	산출내역	
	역량강화사업 사업 비	2,742,390	산출내역	
	개발도상국탄양성 원치조사 사업비	20,479,092	산출내역	
사업비 소계		463,477,000		

후원금 수입금내역서

공문제출번호 : C60522016000029

[illegible]

후원금 사용내역서

공문제출번호 : C60522016000029

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2015-10-30	라오스, 직업재활지원사업비	58,474,390	N		
2	2015-10-30	몽골, 재활치료지원사업비	85,797,947	N		
3	2015-10-30	우즈베키스탄, 교육재활지원사업비	95,071,800	N		
4	2015-10-30	키르기스스탄, 교육재활지원사업비	51,511,201	N		
5	2015-10-30	기초선조사	22,392,035	N		
6	2015-10-30	모니터링및평가	41,566,769	N		
7	2015-10-30	홍보	18,502,795	N		
8	2015-10-30	현지운영비	26,683,063	N		