

- 결산보고서 및 첨부서류 목록 -

1. 세입.세출결산서

- 1) 세입결산서
- 2) 세출결산서

2. 과목전용조서

3. 예비비사용조서

4. 사업수입명세서

5. 정부보조금명세서

6. 후원금 수입명세 및 사용결과보고서

- 1) 후원금수입명세서
- 2) 후원품수입명세서
- 3) 후원금사용명세서
- 4) 후원물품사용명세서
- 5) 후원금전용계좌

7. 인건비명세서

8. 사업비명세서

9. 기타비용명세서

세입결산서

시 설 명 : 실로암시장장애인복지관 부설 국제장애인지원센터

사업기간 : 2016.01.01-2016.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	300,000,000	0	0	300,000,000
			결산	291,056,000	0	0	291,056,000
			중감	8,944,000	0	0	8,944,000
		기타보조금	예산	0	646,000,000	0	646,000,000
			결산	0	646,000,000	0	646,000,000
			중감	0	0	0	0
			예산	300,000,000	646,000,000	0	946,000,000
			결산	291,056,000	646,000,000	0	937,056,000
			중감	8,944,000	0	0	8,944,000
			예산	300,000,000	646,000,000	0	946,000,000
			결산	291,056,000	646,000,000	0	937,056,000
			중감	8,944,000	0	0	8,944,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	73,500,000	0	73,500,000
			결산	0	31,892,053	0	31,892,053
			중감	0	41,607,947	0	41,607,947
			예산	0	73,500,000	0	73,500,000
			결산	0	31,892,053	0	31,892,053
			중감	0	41,607,947	0	41,607,947
			예산	0	73,500,000	0	73,500,000
			결산	0	31,892,053	0	31,892,053
			중감	0	41,607,947	0	41,607,947
			예산	300,000,000	719,500,000	0	1,019,500,000
			결산	291,056,000	677,892,053	0	968,948,053
			중감	8,944,000	41,607,947	0	50,551,947

세출결산서

시 설 명 : 실로암시각장애인복지관 부설 국제장애인지원센터

사업기간 : 2016.01.01-2016.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	98,602,860	0	0	98,602,860
			결산	98,602,860	0	0	98,602,860
			중감	0	0	0	0
		제수당	예산	16,287,020	31,119,170	0	47,406,190
			결산	16,114,860	29,395,783	0	45,510,643
			중감	172,160	1,723,387	0	1,895,547
		퇴직금및퇴직적립금	예산	10,174,970	2,190,830	0	12,365,800
			결산	8,850,680	2,188,270	0	11,038,950
			중감	1,324,290	2,560	0	1,326,850
		사회보험부담금	예산	10,935,150	0	0	10,935,150
			결산	11,517,740	0	0	11,517,740
			중감	-582,590	0	0	-582,590
			예산	136,000,000	33,310,000	0	169,310,000
			결산	135,086,140	31,584,053	0	166,670,193
			중감	913,860	1,725,947	0	2,639,807
	운영비	여비	예산	154,300	0	0	154,300
			결산	194,720	0	0	194,720
			중감	-40,420	0	0	-40,420
		수용비및수수료	예산	2,220,000	0	0	2,220,000
			결산	1,098,530	0	0	1,098,530
			중감	1,121,470	0	0	1,121,470
		공공요금	예산	1,536,000	0	0	1,536,000
			결산	2,309,180	0	0	2,309,180
			중감	-773,180	0	0	-773,180
		기타운영비	예산	6,323,700	190,000	0	6,513,700
			결산	6,631,570	308,000	0	6,939,570
			중감	-307,870	-118,000	0	-425,870
			예산	10,234,000	190,000	0	10,424,000
			결산	10,234,000	308,000	0	10,542,000
			중감	0	-118,000	0	-118,000
			예산	146,234,000	33,500,000	0	10,424,000
			결산	145,320,140	31,892,053	0	177,212,193
			중감	913,860	1,607,947	0	2,521,807
사업비	사업비	개발도상국장애인지원사업사업비	예산	138,816,000	686,000,000	0	824,816,000
			결산	126,299,299	520,572,788	0	646,872,087
			중감	12,516,701	165,427,212	0	177,943,913
		역량강화사업사업비	예산	4,650,000	0	0	4,650,000
			결산	4,436,120	0	0	4,436,120
			중감	213,880	0	0	213,880
		개발도상국차년도타당성 현지조사사업	예산	10,300,000	0	0	10,300,000
			결산	14,686,581	0	0	14,686,581
			중감	-4,386,581	0	0	-4,386,581
			예산	153,766,000	686,000,000	0	839,766,000
			결산	145,422,000	520,572,788	0	665,994,788
			중감	8,344,000	165,427,212	0	173,771,212

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비			예산	153,766,000	686,000,000	0	839,766,000
			결산	145,422,000	520,572,788	0	665,994,788
			중감	8,344,000	165,427,212	0	173,771,212
	예비비및기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	313,860	0	0	313,860
			중감	-313,860	0	0	-313,860
			예산	0	0	0	0
			결산	313,860	0	0	313,860
			중감	-313,860	0	0	-313,860
			예산	0	0	0	0
			결산	313,860	0	0	313,860
			중감	-313,860	0	0	-313,860
			예비비및기타	예산	0	0	0
세출계			예산	300,000,000	719,500,000	0	1,019,500,000
			결산	291,056,000	552,464,841	0	843,520,841
			중감	8,944,000	167,035,159	0	175,979,159

2016년 국제장애인지원센터 과목전용조서

관	항	목	세목	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)
사무비	인건비	급여	기본급	74,100,830	0	74,100,830	74,100,830	0
사무비	인건비	급여	기말수당	24,502,030	0	24,502,030	24,502,030	0
사무비	인건비	급여		98,602,860	0	98,602,860	98,602,860	0
사무비	인건비	제수당	명절휴가비	6,957,600	0	6,957,600	6,957,600	0
사무비	인건비	제수당	정액급식비	4,556,620	0	4,556,620	4,556,620	0
사무비	인건비	제수당	가족수당	1,560,000	0	1,560,000	1,560,000	0
사무비	인건비	제수당	연장근로수당	3,212,800	△172,160	3,040,640	3,040,640	0
사무비	인건비	제수당		16,287,020	△172,160	16,114,860	16,114,860	0
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	법정퇴직적립금	10,174,970	△410,430	9,764,540	8,850,680	913,860
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		10,174,970	△410,430	9,764,540	8,850,680	913,860
사무비	인건비	사회보험부담금	국민연금	4,779,060	△138,040	4,641,020	4,641,020	0
사무비	인건비	사회보험부담금	건강보험	4,127,090	509,000	4,636,090	4,636,090	0
사무비	인건비	사회보험부담금	고용보험	1,390,730	148,090	1,538,820	1,538,820	0
사무비	인건비	사회보험부담금	산재보험	638,270	63,540	701,810	701,810	0
사무비	인건비	사회보험부담금		10,935,150	582,590	11,517,740	11,517,740	0
사무비	인건비			136,000,000	0	136,000,000	135,086,140	913,860
사무비	운영비	여비	외근비	154,300	40,420	194,720	194,720	0
사무비	운영비	여비		154,300	40,420	194,720	194,720	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	사무용품비	1,000,000	△932,600	67,400	67,400	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	소모품비	500,000	193,540	693,540	693,540	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수수료	220,000	117,590	337,590	337,590	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	번역료	500,000	△500,000	0	0	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료		2,220,000	△1,121,470	1,098,530	1,098,530	0
사무비	운영비	공공요금	전신전화료	1,300,000	833,490	2,133,490	2,133,490	0
사무비	운영비	공공요금	전기료	236,000	△60,310	175,690	175,690	0
사무비	운영비	공공요금		1,536,000	773,180	2,309,180	2,309,180	0
사무비	운영비	기타운영비	특근식대	1,804,900	△238,300	1,566,600	1,566,600	0
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	225,700	932,970		1,158,670	
사무비	운영비	기타운영비	회의비	271,400	△176,400		95,000	
사무비	운영비	기타운영비	팀운영비	180,000	194,000		374,000	
사무비	운영비	기타운영비	기관운영비	1,553,700	△404,400		1,149,300	

관	항	목	세목	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)
사무비	운영비	기타운영비	사무실임차료	1,976,000	0	1,976,000	1,976,000	0
사무비	운영비	기타운영비	사무실관리비	312,000	0	312,000	312,000	0
사무비	운영비	기타운영비		6,323,700	307,870	3,854,600	6,631,570	0
사무비	운영비			10,234,000	0	7,457,030	10,234,000	0
사업비	사업비	개발도상국장애인지원사업사업비	기초선조사	26,170,000	892,627	27,062,627	27,062,627	0
사업비	사업비	개발도상국장애인지원사업사업비	현지 네트워크지원비	2,450,000	2,716,260		5,166,260	
사업비	사업비	개발도상국장애인지원사업사업비	홍보	3,453,600	144,349		3,597,949	
사업비	사업비	개발도상국장애인지원사업사업비	정보화지원사업	0	42,931,000		42,931,000	
사업비	사업비	개발도상국장애인지원사업사업비	교육지원사업	4,020,000	△601,440	3,418,560	3,418,560	0
사업비	사업비	개발도상국장애인지원사업사업비	의료지원사업	102,022,400	△52,636,640	49,385,760	41,041,760	8,344,000
사업비	사업비	개발도상국장애인지원사업사업비	홍보및평가사업	700,000	△700,000	0	0	0
사업비	사업비	개발도상국장애인지원사업사업비	모니터링및평가	0	3,081,143	3,081,143	3,081,143	0
사업비	사업비	개발도상국장애인지원사업사업비		138,816,000	△4,172,701	82,948,090	126,299,299	8,344,000
사업비	사업비	역량강화사업사업비	외부교육	1,540,000	64,000	1,604,000	1,604,000	0
사업비	사업비	역량강화사업사업비	자문회의비	610,000	△210,000	400,000	400,000	0
사업비	사업비	역량강화사업사업비	수행인력 워크샵	2,500,000	△67,880	2,432,120	2,432,120	0
사업비	사업비	교육지원사업비		4,650,000	△213,880	4,436,120	4,436,120	0
사업비	사업비	타당성현지조사사업비사업비	타당성현지조사사업	10,300,000	4,386,581	14,686,581	14,686,581	0
사업비	사업비	타당성현지조사사업비사업비		10,300,000	4,386,581	14,686,581	14,686,581	0
사업비	사업비			153,766,000	0	102,070,791	145,422,000	8,344,000
합계				300,000,000	0	245,527,821	290,742,140	9,257,860

[별지 제7호서식]

예 비 비 사 용 조 서

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
		- 해당사항없음 -		

[별지 제17호서식]

사 업 수 입 명 세 서

사업종류	내역	금액	산출내역	비고
	- 해당사항없음 -			

정부보조금 명세서

공문제출번호 : C60522017000035

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2016-11-15	보조금수입	시도보조금	291,056,000	보건복지부	2016년 국제장애인지원센터 보조금
총 합계 금액 :			291,056,000			

후원금수입 및 사용결과보고서

1. 후원금(금전) 수입명세서

(단위 : 원)

연월일	후원금의 종류	후원자	내역	금액	비고
		- 해당사항없음 -			

2.후원금(물품)수입명세서

연월일	후원물품의 종류	후원자	내역	품명	수량	단위	비고
		- 해당사항없음 -					

3.후원금(금전)사용명세서

(단위 : 원)

사용일자	사용내역	금 액	산출기준	비 고
	- 해당사항없음 -			

4.후원금(물품) 사용명세서

사용일자	사용내역	사용처	수 량	단 위	비 고
		- 해당사항 없음 -			

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
	- 해당사항 없음 -	

인건비 명세서

공문제출번호 : C60522017000035

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	급여	98,602,860	산출내역	
	사회보험부담금	11,517,740	산출내역	
	제수당	45,510,643	산출내역	
	퇴직금 및 퇴직적립금	11,038,950	산출내역	
인건비 소계		166,670,193		

사업비 명세서

공문제출번호 : C60522017000035

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	개발도상국장애인지원 사업 사업비	646,872,087	산출내역	
	역량강화사업 사업비	4,436,120	산출내역	
	타당성현지조사사업비 사업비	14,686,581	산출내역	
사업비 소계		665,994,788		

사무비 명세서

공문제출번호 : C60522017000035

구분	내역	금액	산출내역	비고
운영비	공공요금	2,309,180	산출내역	
	여비	194,720	산출내역	
	기타운영비	6,939,570	산출내역	
	수용비 및 수수료	1,098,530	산출내역	
운영비 소계		10,542,000		