

[붙임자료 3]

2016년 예산·결산 총괄표(안)

(단위:원)

구분	과목	예산액(A)	결산액(B)	잔액(A-B)
기금	1. 운영비			
	가. 인건비	57,436,000	57,436,000	0
	나. 행정운영비	14,000,000	14,000,000	0
	(소계)	71,436,000	71,436,000	0
	2. 전문체육			
	가. 종목통합대회	35,000,000	34,344,720	655,280
	나. 국내전문인력 활동지원	4,000,000	4,000,000	0
	(소계)	39,000,000	38,344,720	655,280
	3. 생활체육			
	가. 장애인조정학교지원	60,000,000	52,625,190	7,374,810
	(소계)	60,000,000	52,625,190	7,374,810
	4. 훈련			
	가. 국가대표훈련, 국제대회참가	252,328,000	249,431,656	2,896,344
	나. 신인선수훈련	80,000,000	78,675,739	1,324,261
	(소계)	332,328,000	328,107,395	4,220,605
	5. 기타			
	가. 국제업무 전문인력 활동지원	22,365,000	22,267,350	97,650
	나. 전임지도자배치지원	47,950,400	47,504,300	446,100
	(소계)	70,315,400	69,771,650	543,750
	합계	573,079,400	560,283,955	12,795,445
도비	1. 국내대회			
	가. 전국장애인체육대회	4,800,000	4,800,000	0
	나. 전국장애학생체육대회	1,700,000	1,700,000	0
	(소계)	6,500,000	6,500,000	0
	2. 국제대회			
	가. 아시아조정대회	35,000,000	30,591,000	4,409,000
	나. 반납금	0	4,409,000	-4,409,000
	다. 이자	2,680	0	2,680
	(소계)	35,002,680	30,591,000	2,680
	합계	41,500,000	41,500,000	2,680
외국비	1.ARF사업			
	가. 트레이닝캠프 및 코칭워크샵	70,441,519	64,275,744	6,165,775
	(소계)	70,441,519	64,275,744	6,165,775
	합계	70,441,519	64,275,744	6,165,775
자체	1. 지정기탁금	86,050,000	4,032,000	82,018,000
	(소계)	86,050,000	4,032,000	82,018,000
	2. 기타			
	가. 참가비	1,830,000	1,708,200	121,800
	나. 발급수수료	84,000	0	84,000
	다. 이자	344,035	0	344,035
	라. 기타	47,189,360	7,372,000	39,817,360
	(소계)	49,447,395	9,080,200	40,367,195
	3. 이월금	192,465,505	65,945,880	126,519,625
	(소계)	192,465,505	65,945,880	126,519,625
	합계	327,962,900	79,058,080	248,904,820
총합계		1,012,983,819	745,115,099	267,868,720

[붙임자료 4]

2016년 기금 사업별 총괄표(안)

(단위:원)

관	항	세항	목	세목	예산액(A)	결산액(B)	잔액(A-B)				
기금(1+ 2+ 3+ 4+ 5)					573,079,400	560,283,955	12,795,445				
	1.운영비				71,436,000	71,436,000	0				
	인건비	인건비			57,436,000	57,436,000	0				
					52,416,000	52,416,000	0				
			보수		47,489,540	47,489,540	0				
			기타직보수		4,032,000	4,032,000	0				
		운영비			5,020,000	5,020,000	0				
					5,020,000	5,020,000	0				
			복리후생비		5,020,000	5,020,000	0				
		행정운영비				14,000,000	14,000,000	0			
			운영비				13,850,000	13,850,000	0		
				일반수용비			2,614,000	2,753,510	-139,510		
	공공요금및제세					1,080,000	1,121,590	-41,590			
	임차료					9,744,000	9,744,000	0			
	연료비					112,000	81,000	31,000			
	차량비					300,000	149,900	150,100			
	유형자산					150,000	150,000	0			
						150,000	150,000	0			
		2. 전문체육				39,000,000	39,000,000	0			
		종목통합대회 지원	운영비			35,000,000	35,000,000	0			
						35,000,000	34,344,720	655,280			
				일반수용비			18,656,000	18,656,000	0		
				공공요금및제세			1,700,000	1,648,720	51,280		
				임차료			14,066,000	13,516,000	550,000		
				차량비			400,000	400,000	0		
				기타운영비			178,000	124,000	54,000		
				반납금			0	655,280	-655,280		
		국내전문인력 활동지원	운영비				4,000,000	4,000,000	0		
							4,000,000	4,000,000	0		
				일반수용비			3,560,000	3,556,000	4,000		
				공공요금및제세			40,000	36,000	4,000		
				임차료			300,000	308,000	-8,000		
				기타운영비			100,000	100,000	0		
				3. 생활체육				60,000,000	60,000,000	0	
				장애인조정 학교지원	운영비				60,000,000	60,000,000	0
									51,200,000	43,825,190	7,374,810
						일반수용비			36,120,000	31,693,650	4,426,350
						공공요금및제세			1,200,000	1,027,540	172,460
	임차료					12,640,000	9,864,000	2,776,000			
	차량비					1,000,000	1,000,000	0			
	기타운영비					240,000	240,000	0			
	반납금					0	7,374,810	-7,374,810			
	유형자산					8,800,000	8,800,000	0			
						8,800,000	8,800,000	0			
		4. 훈련				332,328,000	332,328,000	0			

관	항	세항	목	세목	예산액(A)	결산액(B)	잔액(A-B)	
		국가대표훈련 및 국제대회참가	운 영 비		252,328,000	252,328,000	0	
					221,288,000	218,181,560	3,106,440	
				일반수용비	209,115,960	207,167,267	1,948,693	
				피복비	5,350,000	5,350,000	0	
				임차료	2,992,000	2,964,293	27,707	
				차량비	3,360,000	2,220,000	1,140,000	
				기타운영비	470,040	480,000	-9,960	
				반납금	0	3,106,440	-3,106,440	
			여비		31,040,000	31,250,096	-210,096	
				국외여비	31,040,000	31,250,096	-210,096	
		신인선수훈련			80,000,000	80,000,000	0	
			운 영 비		64,790,600	63,479,560	1,311,040	
				일반수용비	55,338,000	54,251,800	1,086,200	
				공공요금및제세	2,340,000	2,173,560	166,440	
				피복비	4,700,000	4,700,000	0	
				임차료	595,000	574,200	20,800	
				차량비	1,520,000	1,480,000	40,000	
				기타운영비	297,600	300,000	-2,400	
			여비		8,609,400	8,596,179	13,221	
				국외여비	8,609,400	8,596,179	13,221	
				반납금		13,221	-13,221	
			유형자산		6,600,000	6,600,000	0	
				자산취득비	6,600,000	6,600,000	0	
	5. 기타					70,345,400	69,771,650	573,750
		국제업무 전문인력지원	인건비		22,365,000	22,267,350	97,650	
					20,475,000	20,475,000	0	
				기타직보수	20,475,000	20,475,000	0	
			운영비		1,890,000	1,792,350	97,650	
				복리후생비	1,890,000	1,792,350	97,650	
		전임지도자 지원			47,950,400	47,504,300	446,100	
			인건비		39,000,000	39,000,000	0	
				기타직보수	39,000,000	39,00,0000	0	
			운영비		3,790,400	3,403,100	387,300	
				복리후생비	3,790,400	3,403,100	387,300	
			여비		5,160,000	5,101,200	58,800	
				국내여비	5,160,000	5,101,200	58,800	

[붙임자료 5]

2016년 도비 사업별 총괄표(안)

(단위:원)

관	항	세항	목	세목	예산액(A)	결산액(B)	잔액(A-B)	
도비(1+2)					41,500,000	41,500,000	0	
	1. 국내대회				6,500,000	6,500,000	0	
	전국장애인 체육대회	운영비	일반수용비		4,800,000	4,800,000	0	
					3,879,000	3,879,000	0	
					1,199,000	1,199,000	0	
					280,000	280,000	0	
					2,400,000	2,400,000	0	
		업무추진비	사업추진비		921,000	921,000	0	
					921,000	921,000	0	
		전국장애학생 체육대회	운영비	일반수용비		1,700,000	1,700,000	0
						1,000,000	1,000,000	0
						820,000	820,000	0
					180,000	180,000	0	
					700,000	700,000	0	
	업무추진비	사업추진비		700,000	700,000	0		
				700,000	700,000	0		
				700,000	700,000	0		
	2. 국제대회				35,000,000	35,000,000	0	
	아시아 조정대회	운영비	일반수용비		35,000,000	35,000,000	0	
					35,000,000	30,591,000	4,409,000	
					12,655,000	12,655,000	0	
					400,000	400,000	0	
					17,442,000	17,442,000	0	
					100,000	100,000	0	
					0	4,409,000	-4,409,000	
기타		이자		2,680	0	2,680		
				2,680	0	2,680		
				2,680	0	2,680		

[붙임자료 6]

2016년 자체일반회계 사업별 총괄표(안)

(단위:원)

관	항	세항	목	세목	예산액(A)	결산액(B)	잔액(A-B)	
자체(1+ 2+ 3)					327,962,900	79,058,080	248,904,820	
	1. 지정기탁금				86,050,000	4,032,000	82,018,000	
		지정기탁금	인건비		86,050,000	4,032,000	82,018,000	
					4,032,000	4,032,000	0	
				보수	4,032,000	4,032,000	0	
			운영비		82,018,000	0	82,018,000	
				일반수용비	72,000,000	0	72,000,000	
				공공요금및제세	2,018,000	0	2,018,000	
				임차료	5,000,000	0	5,000,000	
				차량비	3,000,000	0	3,000,000	
				2. 기타				49,447,395
		참가비			1,830,000	1,708,200	121,800	
			운영비		1,830,000	1,708,200	121,800	
				참가비	1,830,000	0	1,830,000	
				일반수용비	0	1,662,000	-1,662,000	
				공공요금및제세	0	46,200	-46,200	
		발급수수료			84,000	0	84,000	
			운영비		84,000	0	84,000	
				공공요금및제세	84,000	0	84,000	
		이자			344,035	0	344,035	
			운영비		344,035	0	344,035	
				일반수용비	344,035	0	344,035	
		기타			47,189,360	7,372,000	39,817,360	
			운영비		47,189,360	7,372,000	39,817,360	
				일반수용비	47,189,360	7,372,000	39,817,360	
		3. 이월금				192,465,505	65,945,880	126,519,625
		이월금	인건비		192,465,505	65,945,880	126,519,625	
					51,000,000	46,166,198	4,833,802	
				기타직보수		30,000,000	27,836,608	2,163,392
					복리후생비		21,000,000	18,329,590
			운영비				138,465,505	13,367,622
일반수용비				95,346,838		4,122,735	91,224,103	
공공요금및제세				30,413,150	6,039,370	24,373,780		
특근매식비				1,200,000	950,000	250,000		
임차료				3,500,000	66,000	3,434,000		
연료비				400,000	84,000	316,000		
반납금				2,105,517	2,105,517	0		
여비					5,500,000	3,991,400	1,508,600	
			국내여비	500,000	131,500	368,500		
			국외여비	5,000,000	3,859,900	1,140,100		
업무 활동비				3,000,000	2,232,600	767,400		
			사업추진비		2,650,000	1,957,600	692,400	
				시설장비유지비	350,000	275,000	75,000	