

## 6. 설리번학습지원센터

### ○ 세입

(단위 : 원)

세 입			
구 분	예산액	집행액	집행율
합 계	756,838,000	431,769,187	57%
보조금 수입(경상) 소계	586,304,000	322,466,000	55%
인건비	483,744,000	266,058,000	55%
운영비	102,560,000	56,408,000	55%
기타 보조금 수입	-	9,940,000	#Q V/O
후원금 수입	-	-	#Q V/O
사업수입	45,617,000	17,431,672	38%
전 입 금	86,927,000	43,500,000	50%
잡 수 입	14,779	456,294	3087%
이 월 금	37,975,221	37,975,221	100%

### ○ 세출

(단위 : 원)

세 출			
구 분	예산액	집행액	집행율
합 계	756,838,000	322,618,338	43%
인 건 비 소계	603,768,000	283,650,010	47%
보조금	511,244,000	245,483,680	48%
자부담	92,524,000	38,166,330	41%
사무관리비	24,686,500	9,965,200	40%
재산조성비	8,632,600	786,500	9%
사 업 비	119,750,900	28,216,628	24%
잡 지 출			#Q V/O
과년도지출			#Q V/O

- 상반기 전체 세입과 세출은 각각 58%와 43%의 무난한 집행율을 보이고 있음

### 1) 보조금

구분	세입	세출	잔액
예산액	586,304,000	586,304,000	0
결산액	322,466,000	268,210,750	54,255,250
집행률	55%	46%	

- 세출 세부내역을 보면, 인건비가 48% 업무추진비 42% 운영비 42%로 무난한 집행율을 보이고 있는 반면, 시설비와 사업비는 각각 25%로 다소 낮은 집행율을 보임

- 인원감소 등으로 성인지원사업이 축소되고 KEB지정기탁사업이 선정되어 당초 계획대로의 사업비 집행에 무리가 있을 것으로 예상되어 이를 시설비로 전환 집행예정임

## 2) 기타보조금(장애인복지계정)

구분	세입	세출	잔액
예산액	14,200,000	14,200,000	0
결산액	9,940,000	1,500,000	8,440,000
집행률	70%	11%	

- 장애인복지계정 지출은 대부분 7~8월에 집중되어 하반기에 소진예상 됨

## 3) 사업수입 (바우처, 식당수입 포함)

구분	세입	세출	잔액
예산액	45,617,000	45,617,000	0
결산액	17,431,682	10,545,728	6,885,954
집행률	38%	23%	

- 사업수입의 주요세출 항목은 가족역량강화사업비(3,562만원)로서 가족캠프, 가족운동회, 가족체험과 상담 등으로 구성되어 있으나 아직 집행되지 않고 있음

- 가족역량강화사업은 하반기 가족운동회 개최와 가족체험 등으로 예산 집행예정임

- 식당수입은 상반기 총 600만원(월평균 100만원)의 세입이 있었으며, 전액 부식비로 지출 됨

## 4) 법인전입금

구분	세입	세출	잔액
예산액	61,701,000	61,701,000	0
결산액	31,000,000	30,395,730	604,270
집행률	50%	49%	

- 상반기 법인전입금 세출은 인건비 48% 사업비 69%로 전체 49%집행율을 보임

- 부식비는 상반기 총 136만원 지원하여 월 평균 22만원 정도 지원하였으나, 7월부터 직원 식대가 인상된바, 하반기에는 그 지원규모가 감소할 것으로 예상됨

## 5) 기타전입금

구분	세입	세출	잔액
예산액	25,226,000	25,226,000	0
결산액	12,500,000	11,842,030	657,970
집행률	50%	47%	

- 기타전입금은 설리번자부담인건비(설리번자부담 김말년)로 편성되어 운영되는바 특이사항 없음.