

10. 실로암점자도서관

2018. 06 기준

○ 세입

(단위 : 원)

세 입			
구 분	예산액	집행액	집행율
합 계	118,472,000	127,929,730	108%
보조금 수입(경상) 소계	108,762,000	113,907,000	105%
실점	74,076,000	73,907,000	100%
이동도서관	34,686,000	40,000,000	115%
기타·자본보조금 수입	0	8,000,000	#□ V/0!
후원금 수입	0	0	#□ V/0!
사업수입	54,000	30,000	56%
전 입 금	8,860,000	5,200,000	59%
잡 수 입	5,758	2,488	43%
이 월 금	790,242	790,242	100%

○ 세출

(단위 : 원)

세 출			
구 분	예산액	집행액	집행율
합 계	118,472,000	48,426,540	41%
인 건 비 소계	23,860,000	13,959,890	59%
보조금	15,000,000	9,300,000	62%
자부담	8,860,000	4,659,890	53%
사무관리비	0	0	#□ V/0!
재산조성비	0	0	#□ V/0!
사 업 비	94,612,000	34,466,650	36%
잡 지 출	0	0	#□ V/0!
과년도지출	0	0	#□ V/0!

1) 실점시비

구분	세입	세출	잔액
예산액	74,076,000	74,076,000	0
결산액	73,907,000	23,539,830	50,367,170
집행률	100%	32%	
예산확정 후 집행률	100%	32%	

- 보조금 확정예산이 당초보다 줄었음(△169,000).
- 사무관리비 △14,000, 홍보물제작 △25,000, 전자도서제작(도서구입) △150,000, 자원봉사자 자조모임 △60,000 감액, 독서문화사업(독서릴레이) 80,000 증액
- 독서문화사업의 경우 하반기에 주로 계획되어 있음.
- 전화도서관, 모바일도서관 등 유지보수 하반기 집행.

2) 이동도서관

구분	세입	세출	잔액
예산액	34,686,000	34,686,000	0
결산액	40,000,000	14,203,950	25,796,050
집행률	115%	41%	
예산확정 후 집행률	100%	36%	

- 보조금 확정예산이 당초보다 늘었음(5,314,000).
- 전담인력 인건비 3,600,000, 독서문화페스티벌 1,700,000, 도서관탐방 14,000 증액
- 이동도서관 차량의 변경으로 차량운영비 집행이 감소. 이동도서관 사업 확대 고려 중(2대의 차량으로 운영고려).

3) 법인전입금

구분	세입	세출	잔액
예산액	8,860,000	8,860,000	0
결산액	5,200,000	4,659,890	540,110
집행률	59%	53%	

- 자부담 인력(1명) 증가로 예산 증액 예정

4) 이용료

구분	세입	세출	잔액
예산액	850,000	850,000	0
결산액	820,632	73,900	746,732
집행률	97%	9%	

- 신용보증, 재난배상책임보험, sms수수료 등으로 활용

5) 난곡동 주민청원사업

구분	세입	세출	잔액
예산액	0	0	0
결산액	8,000,000	5,948,970	2,051,030
집행률	#D V/O!	#D V/O!	

- 2018. 07. 17 사업종료 및 정산완료