

5. 음악재활센터

2018. 06 기준

○ 세입

(단위 : 원)

세 입			
구 분	예산액	집행액	집행율
합 계	1,062,320,000	636,639,720	60%
보조금 수입(경상) 소계	389,000,000	194,000,000	50%
인건비	306,340,700	153,000,000	50%
운영비	82,659,300	41,000,000	50%
기타·자본보조금 수입	400,000,000	264,000,000	66%
후원금 수입	100,002,643	70,004,453	70%
사업수입	34,720,000	18,606,340	54%
전 입 금	91,250,000	42,182,250	46%
잡 수 입	14,823	514,143	3469%
이 월 금	47,332,534	47,332,534	100%

○ 세출

(단위 : 원)

세 출			
구 분	예산액	집행액	집행율
합 계	1,062,320,000	444,832,990	42%
인 건 비 소계	374,980,700	175,751,850	47%
보조금	306,340,700	138,217,960	45%
자부담	68,640,000	37,533,890	55%
사무관리비	17,672,000	7,215,744	41%
재산조성비	0	0	#DIV/0!
사 업 비	669,667,300	261,865,396	39%
잡 지 출	0	0	#DIV/0!
과년도지출	0	0	#DIV/0!

1) 보조금

구분	세입	세출	잔액
예산액	389,000,000	389,000,000	0
결산액	194,000,000	169,476,000	24,524,000
집행률	50%	44%	

- 보조금 수입내역

구분	예산액	집행액	집행률(%)
보조금 수입(경상) 소계	389,000,000	169,476,000	44%
인건비	306,340,700	138,217,960	45%
운영비	82,659,300	31,258,040	38%

- 당초예산 389,000,000 에서 확정예산 388,000,000 으로 정정되었음
- 2017년 정산부터 e-나라도움을 사용하면서 순사업비 3억 이상 사업인 경우 별도의 정산검증이 필요하여 17년, 18년 회계정산수수료 예산반영토록 주무관과 협의함
- 외근비의 경우, 출장업무가 많지 않기 때문에 자부담재원으로 편성함
- 인건비의 경우, 소속직원의 자격증취득 및 가족사항 변경으로 인한 인건비 증가가 발생하였음(7월분 4대보험 포함안됨). 인력변경 필요 및 추경반영예정임

2) 법인전입금

구분	세입	세출	잔액
예산액	41,450,000	41,450,000	0
결산액	12,000,000	11,935,540	64,460
집행률	29%	29%	

- 직원근무평정(4,000,000원), 직원송년회(420,000원) 등 연말에 집행예정임
- 연장근로시간 단축으로 인한 연장근로수당 및 특근식대 집행금액이 감소하였음

3) 기타전입금

구분	세입	세출	잔액
예산액	26,650,000	26,650,000	0
결산액	26,482,250	26,482,250	0
집행률	99%	99%	

- 1월 인건비와 1월 사회보험부담금에 사용됨(집행완료).

4) 사업수입

구분	세입	세출	잔액
예산액	10,525,000	10,525,000	0
결산액	7,884,495	1,841,690	6,042,805
집행률	75%	17%	

- 이용료 수입내역

구분	예산액	실현액	실현률(%)
사업수입(음재) 소계	10,525,000	7,884,495	75%
이월금	599,112	599,112	100%
2018년 수입	9,925,888	7,285,383	73%

- 아카데미 이용료 카드결제가 가능하도록 조치하였음. (복지관카드수입(학습용구), 설리번카드수입 통장에서 이관하여 처리하고, 카드수수료 사업비로 발생시킴.)

5) 관현맹국비

구분	세입	세출	잔액
예산액	400,000,000	400,000,000	0
결산액	264,000,000	189,960,820	74,039,180
집행률	66%	47%	

- 세출내역

세출구분	예산액	집행액	집행률(%)
보조금 수입(경상) 소계	400,000,000	189,960,820	47%
인건비	88,800,000	44,652,920	50%
운영비	311,200,000	145,307,900	47%

- 국악캠프와 해외공연 하반기 집행.

6) 관현맹공동모금회(2017)

구분	세입	세출	잔액
예산액	22,672,357	22,672,357	0
결산액	22,676,810	22,676,810	0
집행률	100%	100%	

- 이월금액 사용. 2018.03 사업종료

7) 관현맹공동모금회(2018)

구분	세입	세출	잔액
예산액	100,000,000	100,000,000	0
결산액	70,000,000	1,021,400	68,978,600
집행률	70%	1%	

- 사업기간 : 2018.06.14 ~ 2019.06.13

8) 법인전입금(관현맹)

구분	세입	세출	잔액
예산액	27,500,000	27,500,000	0
결산액	3,700,000	3,547,630	152,370
집행률	13%	13%	

- 자부담 인건비 증가로 예산 절감을 위해 상반기 인건비 사업수입으로 집행, 하반기 연장근로수당 사업수입으로 집행예정.
- 근무평정비 사업수입으로 집행예정.
- 소속 직원 인건비의 증가로 인해 사회보험부담금이 증가할 것으로 예상됨. 국비지원 금액이 한정되어 있어 자부담 집행이 불가피함.
- 총 7,000,000 정도 예산 절감 예상.

9) 사업수입(관현맹국비)

구분	세입	세출	잔액
예산액	14,000,000	14,000,000	0
결산액	19,753,228	3,937,900	15,815,328
집행률	141%	28%	

- 이용료 수입내역

구분	예산액	집행액	집행률(%)
사업수입(관현맹국비) 소계	21,624,411	19,753,228	91%
이월금	14,524,411	14,524,411	100%
2018년 수입	7,100,000	5,228,817	74%

- 국비로 집행되는 사업의 이용료수입에 대해서는 문화체육관광부 자부담으로 보고가 됨으로 기타 이용료수입과 분리하여 관리함.
- 하반기 연장근로수당 및 직원근무평정비 등으로 집행예정.

10) 사업수입(관현맹이용료2)

구분	세입	세출	잔액
예산액	34,870,000	34,870,000	0
결산액	16,142,937	13,952,950	2,189,987
집행률	46%	40%	

- 이용료 수입내역

구분	예산액	실현액	실현률(%)
사업수입(관현맹2) 소계	27,236,654	16,142,937	59%
이월금	9,536,654	9,536,654	100%
2018년 수입	17,700,000	6,606,283	37%

- 주로 기관운영비, 단원 격려금 지급 등으로 사용됨.