

13. 배움올타리

○ 세입

(단위 : 원)

| 세 입 | | | |
|---------------|------------|------------|------|
| 구 분 | 예산액 | 집행액 | 집행율 |
| 합 계 | 84,782,600 | 46,156,199 | 54% |
| 보조금 수입(경상) 소계 | 48,991,600 | 24,411,000 | 50% |
| | 인건비 | 17,497,000 | 50% |
| | 운영비 | 6,914,000 | 50% |
| 기타·자본보조금 수입 | 0 | 0 | 0% |
| 후원금 수입 | 460,000 | 430,021 | 93% |
| 사업수입 | 11,520,000 | 660,000 | 6% |
| 전 입 금 | 4,558,000 | 1,400,000 | 31% |
| 잡 수 입 | 9,703 | 11,881 | 122% |
| 이 월 금 | 19,243,297 | 19,243,297 | 100% |

○ 세출

(단위 : 원)

| 세 출 | | | |
|----------|------------|------------|-----|
| 구 분 | 예산액 | 집행액 | 집행율 |
| 합 계 | 84,782,600 | 25,330,074 | 30% |
| 인 건 비 소계 | 39,001,200 | 18,118,130 | 46% |
| | 보조금 | 17,066,910 | 49% |
| | 자부담 | 1,051,220 | 27% |
| 사무관리비 | 16,164,600 | 5,121,740 | 32% |
| 재산조성비 | 1,141,000 | 45,000 | 4% |
| 사 업 비 | 28,475,800 | 2,045,204 | 7% |
| 잡 지 출 | 0 | 0 | 0% |
| 과년도지출 | 0 | 0 | 0% |

1) 보조금

| 구분 | 세입 | 세출 | 잔액 |
|-----|------------|------------|-----------|
| 예산액 | 48,991,600 | 48,991,600 | 0 |
| 결산액 | 24,411,000 | 22,804,394 | 1,606,606 |
| 집행률 | 50% | 47% | |

회계수행자의견:

- 보조금 수입내역

| 구분 | 예산액 | 집행액 | 집행률 |
|---------------|------------|------------|-----|
| 보조금 수입(경상) 소계 | 48,991,600 | 23,054,544 | 47% |

| | | | |
|------------|------------|------------|-----|
| 인건비 | 35,014,000 | 17,317,060 | 49% |
| 인건비(복지포인트) | 150,000 | 0 | 0% |
| 운영비 | 13,827,600 | 5,737,484 | 41% |

- 인건비는 상반기 49% 집행으로 하반기 부족분 없음
- 복지포인트 1명은 하반기 집행예정
- 운영비 집행율은 41%이며, 하반기 사업진행시 59% 소진 예정
. 2018년 사업비 예산 6,513,000원 중 1,959,304원 집행(집행률 30%)
- 하반기 주요 집행예산
. 문화공연관람 419,000원
. 인권교육 227,000원
. 송년회 230,000원
. 지역사회네트워크 152,800원 등
- 사업비 외 운영비는 임차료 및 공공요금 등으로 소진예정
- 재원변경(추경반영예정)
. 전기료(이용료→보조금)
. 임차료(이용료→보조금)

2) 법인전입금

| 구분 | 세입 | 세출 | 잔액 |
|-----|-----------|-----------|---------|
| 예산액 | 4,558,000 | 4,558,000 | 0 |
| 결산액 | 1,400,000 | 1,222,120 | 177,880 |
| 집행률 | 31% | 27% | |

회계수행자의견:

- 법인전입금 상반기 집행률은 31%로 예산대비 과소 지출
. 하반기 세출집행시 근무평정성과금 1,000,000원 예정
- 지출항목 : 인건비, 업무추진비, 운영비, 직원교육사업비

3) 사업수입

| 구분 | 세입 | 세출 | 잔액 |
|-----|------------|------------|------------|
| 예산액 | 28,706,000 | 28,706,000 | 0 |
| 결산액 | 17,845,996 | 773,160 | 17,072,836 |
| 집행률 | 62% | 3% | |

회계수행자의견:

- 2018년 부터 자립형그룹홍방침에 따라 이용료 수입 관리는 기관→이용자로 관리주체 변경
- 당해년도 1월 이후 수입/지출 미집행
- 당초 이용료 집행사업은 재원 변경
. 임차료_보조금
. 전기료_보조금
. 운영위원회의비_후원금

4) 후원금

| 구분 | 세입 | 세출 | 잔액 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| 예산액 | 2,127,000 | 2,127,000 | 0 |
| 결산액 | 2,096,882 | 130,400 | 1,966,482 |
| 집행률 | 99% | 6% | |

회계수행자의견:

- 후원금 중 회의비 집행 외에는 기타사업으로 예산을 편성함
.기타사업 미진행 사업으로 잔액은 차년도 이월예정
- 세입내역
.전년도이월금 2,065,863원
.당해년도후원금수입 30,000원
- 재원변경(추경반영예정)
.운영위원회 수당/회의비(이용료→후원금)

5) 공동모금회(후원금)

| 구분 | 세입 | 세출 | 잔액 |
|-----|---------|---------|----|
| 예산액 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 결산액 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 집행률 | 100% | 100% | |

회계수행자의견:

[사업종료]

- 2017년 월동 난방비 지원사업(공동모금회)이 2018년에 입금되어 집행함
- 지원금 전년 대비 43% 감소(700,000원 → 400,000원)
- 총 지원금 400,000원 중 실로암희망동지 200,000원 / 실로암배움울타리 200,000원 집행하여 예산대비 100% 집행