

11. 한국학생점자도서관

○ 세입

(단위 : 원)

세 입			
구 분	예산액	집행액	집행율
합 계	72,818,000	61,804,223	85%
보조금 수입(경상) 소계	62,913,000	55,512,000	88%
시비	52,913,000	45,512,000	86%
구비	10,000,000	10,000,000	100%
기타·자본보조금 수입			#DIV/0!
후원금 수입			#DIV/0!
사업수입	4,676,000	1,059,220	23%
전 입 금			#DIV/0!
잡 수 입	5,650	9,653	171%
이 월 금	5,223,350	5,223,350	100%

○ 세출

(단위 : 원)

세 출			
구 분	예산액	집행액	집행율
합 계	72,818,000	14,663,230	20%
인 건 비 소계	0	0	#DIV/0!
보조금			#DIV/0!
자부담			#DIV/0!
사무관리비			#DIV/0!
재산조성비			#DIV/0!
사 업 비	72,818,000	14,663,230	20%
잡 지 출			#DIV/0!
과년도지출			#DIV/0!

- 상반기 전체 세입은 85%의 높은 집행율을 보이고 있으나, 세출은 20%의 낮은 집행율을 보이고 있음

1) 시비

구분	세입	세출	잔액
예산액	52,913,000	52,913,000	0
결산액	45,512,000	11,843,230	33,668,770
집행률	86%	22%	

- 시비보조금 세출은 자료제작사업 49.79% 독서문화사업 26.31% 일반운영비 23.90% 순으로 자료제작사업과 독서문화사업이 전체 예산의 76.10%를 차지함

- 하지만 예산집행에 있어서는 자료제작사업 18% 독서문화사업 12% 일반운영비 43%가 집행되어 전체적으로 저조한 22%의 집행율을 보이고 있음
- 보조금 수입이 전년에 비해 1달 가량 늦게 집행 되면서 전반적인 세출집행율이 낮지만 하반기 7~8월에 적극 집행 예정임

2) 구비

구분	세입	세출	잔액
예산액	10,000,000	10,000,000	0
결산액	10,000,000	2,775,280	7,224,720
집행률	100%	28%	

- 구비보조금은 자료제작사업 11% 독서문화사업 99% 집행하여 전체 28%의 집행율을 보임
- 구비보조금의 주요사업인 자료제작사업이 11%의 낮은 집행율을 보이고 있으며, 주요 원인은 전자도서제작검수비의 미집행에 기인함
- 전자도서제작검수비는 전자도서제작및보급과 도서구입 등으로 사용하는 것으로 하반기 집행 예정임

3) 이용료

구분	세입	세출	잔액
예산액	9,905,000	9,905,000	0
결산액	6,285,496	44,720	6,240,776
집행률	63%	0%	

- 이용료 예결산액은 전년도이월액 5,223,350원이 포함된 금액이며, 상반기 순수 이용료수입액은 1,059,220원임
- 세출 주요집행내역은 신원보증보험(박은애, 함주영) 가입 비용임