

8. 자립생활센터

○ 세입

(단위 : 원)

세 입			
구 분	예산액	집행액	집행율
합 계	229,744,000	112,871,062	49%
보조금 수입(경상) 소계	165,000,000	82,500,000	50%
인건비	132,000,000	66,000,000	50%
운영비	33,000,000	16,500,000	50%
기타· 자본보조금 수입	12,000,000	6,750,000	56%
후원금 수입	300,000	430,000	143%
사업수입	560,000	120,000	21%
전 입 금	50,823,000	22,000,000	43%
잡 수 입	1,417	11,479	810%
이 월 금	1,059,583	1,059,583	100%

○ 세출

(단위 : 원)

세 출			
구 분	예산액	집행액	집행율
합 계	229,744,000	96,999,310	42%
인 건 비 소계	167,839,400	77,974,160	46%
보조금	132,000,000	64,930,740	49%
자부담	35,839,400	13,043,420	36%
사무관리비	20,121,100	6,517,600	32%
재산조성비	0	0	0%
사 업 비	41,783,500	12,507,550	30%
잡 지 출	0	0	0%
과년도지출	0	0	0%

1) 보조금

구분	세입	세출	잔액
예산액	165,000,000	165,000,000	0
결산액	82,500,000	73,103,490	9,396,510
집행률	50%	44%	

회계수행자의견:

- 보조금 수입내역

구분	예산액	집행액	집행률(%)
보조금 수입(경상) 소계	165,000,000	73,103,490	44

인건비	132,000,000	64,930,740	49
운영비	33,000,000	8,172,750	25

- 인건비는 상반기 49% 집행으로 하반기 부족분 없음
- 복지포인트 제외 시설
- 운영비 중 사업비 집행을 25%이며, 6월말부터 진행한 사업이 있어 하반기사업진행 시 75%소진할 예정
 - . 2017년 사업비 예산 29,253,500원 중 7,228,800원 집행(집행을 25%)
- 하반기 주요 집행예산
 - . 행복한자립생활 650,000원
 - . 테마동료상담 300,000원
 - . 여가활동자조모임 2,000,000원
 - . 늘봄교실 2,280,000원
 - . 나만의스타일만들기 3,324,000원
 - . 산전후안마교육 2,480,000원 등
- 사업비 외 운영비는 수용비및수수료, 업무추진비 등으로 소진예정
- 추경필요항목 : 현재 없음.

2) 법인전입금

구분	세입	세출	잔액
예산액	11,166,890	11,166,890	0
결산액	17,000,000	12,933,360	4,066,640
집행률	152%	116%	

회계수행자의견:

- 법인전입금은 상반기 116% 집행했으며, 하반기 직원송년회, 근무평정성과금 등으로 예산 집행예정
 - . 인건비는 집행을 114%이며, 직급수당, 보전수당, 사대보험 등 초과 집행됨.
- 하반기 세출집행시 근무평정성과금 4,200,000원 예정
- 지출항목 : 인건비, 업무추진비, 운영비, 직원교육사업비
- 추경필요항목 : 인건비, 직원교육사업비
- 그 외 예산은 운영비로 소진 예정

3) 기타전입금

구분	세입	세출	잔액
예산액	18,161,000	18,161,000	0
결산액	5,000,000	4,131,470	868,530
집행률	28%	23%	

회계수행자의견:

- 인건비(활동가비)는 집행률 6%이며, 개별동료상담멘토링 3,000,000원 하반기 집행 예정
- . 인건비는 집행률 6%이며, 7,274,760원 집행
- 사업비는 집행률이 31%이며, 기술훈련자조모임, 토론회 하반기 집행예정
- . 프로그램실 조성비 예산 1,500,000원 중 901,780원 구비로 진행됨
- 추경필요항목 : 자조모임공모

4) 사업수입

구분	세입	세출	잔액
예산액	1,005,000	1,005,000	0
결산액	564,417	250,660	313,757
집행률	56%	25%	

회계수행자의견:

- 사업수입은 운영비 중 전신전화료, 운영비, 기타운영비로 집행
- 하반기 운영비 필요에 따라 집행할 예정
- 세입내역
- . 전년도이월금 444,417원
- . 당해년도이용료수입 120,000원

5) 후원금

구분	세입	세출	잔액
예산액	916,000	916,000	0
결산액	1,045,166	463,650	581,516
집행률	114%	51%	

회계수행자의견:

- 후원금은 운영비 중 전기료, 기타운영비, 이행보증보험료로 집행
- 전기료 840,000원은 구비로 집행 중.
- 세출은 상반기 51%적정하게 집행함
- 세출 잔액은 하반기 필요에 따라 집행할 예정
- 세입내역
- . 전년도이월금 615,166원
- . 당해년도후원금수입 430,000원

6) 구비

구분	세입	세출	잔액
예산액	12,000,000	12,000,000	0
결산액	6,750,000	6,116,680	633,320

집행률	56%	51%
-----	-----	-----

회계수행자의견:

- 올해부터 구비가 보조금 처럼 분기별로 입금됨.
- 지출항목 : 연장근로수당, 전기료, 사무실임차료, 관리비 등
 - . 개별동료상담 프로그램실조성비(방음벽설치) 901,780원 집행
 - . 연장근로수당 2,263,400원 중 1,303,560원(58%) 집행
- 구비 입금지연으로 인한 1월 전기료, 사무실임차료, 관리비를 법인전입금에서 지출하여 여입처리함.
- 구비 입금지연으로 인한 이행보증보험료를 후원금에서 지출하여 하반기 여입처리 예정
- 추경필요항목 : 전기료, 개별동료상담(프로그램실 조성비)
- 하반기 잔액은 연장근로수당, 임차료, 영업배상책임보험, 화재보험 등으로 소진 예정

7) 기타의견

- 평가때 영수증 복사하는 게 좋을 것 같다는 의견에 따라 8월부터 영수증을 복사해서 회계처리 할 예정