

## 12. 주간보호센터

### ○ 세입

(단위 : 원)

세 입			
구 분	예산액	집행액	집행율
합 계	160,033,000	94,528,133	59%
보조금 수입(경상) 소계	114,968,000	60,749,000	53%
인건비	108,968,000	55,749,000	51%
운영비	6,000,000	5,000,000	83%
기타·자본보조금 수입	3,057,000	12,551,700	411%
후원금 수입	660,000	230,000	35%
사업수입	12,160,000	4,960,000	41%
전 입 금	24,459,000	11,300,000	46%
잡 수 입	1,872	10,305	550%
이 월 금	4,727,128	4,727,128	100%

### ○ 세출

(단위 : 원)

세 출			
구 분	예산액	집행액	집행율(%)
합 계	160,033,000	83,346,860	52%
인 건 비 소계	122,970,000	69,302,770	56%
보조금	108,968,000	51,981,620	48%
자부담	14,002,000	17,321,150	124%
사무관리비	11,097,000	4,515,550	41%
재산조성비	1,500,000	0	0%
사 업 비	24,466,000	9,528,540	39%
잡 지 출	0	0	0%
과년도지출	0	0	0%

### 1) 보조금

구분	세입	세출	잔액
예산액	114,968,000	114,968,000	0
결산액	60,749,000	55,953,520	4,795,480
집행률	53%	49%	

회계수행자의견:

- 보조금 수입내역

구분	예산액	집행액	집행률
보조금 수입(경상) 소계	114,968,000	55,953,520	49%
인건비	108,518,000	51,268,920	47%
인건비(복지포인트)	450,000	0	0%
운영비	6,000,000	4,684,600	78%

- 인건비는 상반기 49% 집행으로 하반기 부족분 없음
- 복지포인트 3명은 하반기 집행예정
- 보조금 운영비 예산은 600만원 → 1,000만원으로 400만원증가하여 추경시 예산 반영 예정
- 운영비 집행율은 78%이나, 증액예산(1,000만원) 대비는 46%로 적정
- 지출세부내역은 공공요금, 제세공과금, 차량비 등이며, 하반기 운영시 잔액 소진 예정
- 사업비 재원변경 : 송영서비스(이용료/후원금→보조금)

## 2) 법인전입금

구분	세입	세출	잔액
예산액	16,459,000	16,459,000	0
결산액	6,300,310	5,998,510	301,800
집행률	38%	36%	

회계수행자의견:

- 법인전입금은 상반기 38% 집행으로 과소 집행
  - . 인건비 38% 집행했으며, 직원변경으로 인해 예산대비 과소집행
  - . 업무추진비는 35% 집행했으며, 하반기 필요시 집행예정
- 하반기 세출집행시 근무평정성과금 3,000,000원과 인건비 집행으로 85% 이상 소진 예정
- 지출항목 : 인건비, 업무추진비, 운영비, 직원교육사업비

## 3) 기타전입금

구분	세입	세출	잔액
예산액	8,000,000	8,000,000	0
결산액	5,001,436	3,476,820	1,524,616
집행률	63%	43%	

회계수행자의견:

- 시설의 주요사업은 기타전입금으로 집행됨
- 상반기 43% 집행했으며, 하반기사업 진행시 50% 소진할 예정임
- 하반기 주요 집행예산(상반기 미진행사업)
  - . 야외나들이 11월까지 월 1회 1,700,000원
  - . 추석행사, 행복특강, 오픈하우스, 건강놀이, 문화관람 등 2,000,000원

## 4) 사업수입

구분	세입	세출	잔액
예산액	15,484,000	15,484,000	0
결산액	8,284,938	3,011,710	5,273,228
집행률	54%	19%	

회계수행자의견:

- 사업수입 상반기 세입 집행율은 54%로 적정하나, 세출 집행율은 19%로 예산 대비 과소 집행됨
- 운영비는 자산취득(보일러교체), 차량유지비, 공공요금, 임차료 등으로 소진예정
- 자원 변경 : 송영서비스 (이용료→보조금)
- 나임대 재계약으로 인한 임차료 증가(7월 반영 : 51,130원 → 77,150원)
- 세입내역
  - . 전년도이월금 3,222,704원
  - . 당해년도이용료수입 5,060,000원

## 5) 후원금

구분	세입	세출	잔액
예산액	2,065,000	2,065,000	0
결산액	1,635,124	124,400	1,510,724
집행률	79%	6%	

회계수행자의견:

- CMS 후원자 3명, 월 30,000원 후원금이 추가되어 세입예산대비 79%를 상반기에 달성
- 추경시 세입예산 증액 필요
- 세출집행은 작물교실 사업비로 41% 집행
- 송영서비스 자원 변경(후원금→보조금)으로 후원금 전체 집행을 감소 예상
- 세입내역
  - . 전년도이월금 1,404,424원
  - . 당해년도 후원금수입 230,000원

## 6) 기타보조금(문화예술)

구분	세입	세출	잔액
예산액	3,057,000	3,057,000	0
결산액	2,907,026	869,760	2,037,266
집행률	95%	28%	

회계수행자의견:

- 예산대비 지원금 95%지원확정
- 당해년 3월부터 프로그램이 진행되고 하반기에 사업이 편중되어 상반기 예산대비 집행률이 28%로 미비

집행률이 20%도 미만

- 미집행 잔액은 하반기 체험학습(공연관람)및 강사비로 전액 소진 예정

## 7) 50+일자리사업

구분	세입	세출	잔액
예산액	0	0	0
결산액	9,645,112	9,645,070	42
집행률	0%	0%	

회계수행자의견:

- 2017년 임시사업으로 당해년도 2월에 사업예산지원 확정  
(사업기간은 2~8월예정)
- 지원내역 : 신청인원에 대한 인건비 및 회사부담금 사회보험 지원
- 매월 일자리 참여자 인건비를 신청하고, 지원 받아 급여를 지급
- 예산 추경 반영예정