

## 4. 학습지원센터

2018. 06 기준

## ○ 세입

(단위 : 원)

세 입			
구 분	예산액	집행액	집행율
합 계	3,146,808,000	1,678,179,738	53%
보조금 수입(경상) 소계	2,532,311,000	1,392,769,000	55%
인건비	2,037,831,000	1,145,529,000	56%
운영비	494,480,000	247,240,000	50%
기타·자본보조금 수입	23,302,000	17,866,000	77%
사업수입	132,500,000	74,410,982	56%
전 입 금	417,024,200	149,116,300	36%
잡 수 입	3,017,434	5,363,543	178%
이 월 금	38,653,366	38,653,913	100%

## ○ 세출

(단위 : 원)

세 출			
구 분	예산액	집행액	집행율
합 계	3,146,808,000	1,383,263,320	44%
인 건 비 소계	2,432,979,000	1,106,149,810	45%
보조금	2,074,831,000	978,825,500	47%
자부담	358,148,000	127,324,310	36%
사무관리비	131,416,700	48,453,681	37%
재산조성비	15,250,000	10,695,100	70%
사 업 비	560,372,300	217,315,229	39%
잡 지 출	6,790,000	649,500	10%
과년도지출	0	0	#DIV/0!

## 1) 보조금

(단위 : 원)

구분	세입	세출	잔액
예산액	2,532,311,000	2,532,311,000	0
결산액	1,392,769,000	1,153,991,911	238,777,089
집행률	55%	46%	

## - 세출집행내역

구분	예산액	집행액	집행률(%)
보조금 수입(경상) 소계	2,532,311,000	1,153,991,911	46%
인건비	2,037,831,000	978,825,500	48%
운영비	494,480,000	175,166,411	35%

- 인건비 부족으로 운영비예산 37,000,000 전용하여 본예산수립.
- 복지관과 학습지원센터 반액으로 부담하는 일부 운영비의 경우 상반기에는 복지관에서, 하반기에는 학습지원센터에서 집행함. (경비수수료, 방역수수료, 주차관리인용역비 등)

## 2) 법인전입금

구분	세입	세출	잔액
예산액	360,354,000	360,354,000	0
결산액	142,500,000	139,537,110	2,962,890
집행률	40%	39%	

- 직원근무평정비(58,500,000), 직원승년회비(1,960,000) 하반기(연말)에 집행예정임.

## 3) 법인전입금(후원금)

구분	세입	세출	잔액
예산액	115,200	115,200	0
결산액	1,616,300	336,600	1,279,700
집행률	1403%	292%	

- 음성재활정보서비스(모바일) 집행완료.(115,400원)
- 하반기 집행예정  
축각명화 더블기부 3,001,800원 해피빈모금종료 및 법인입금완료되어 하반기 입금예정 (추경반영예정)

## 4) 축각경제점자교재(지정후원)

구분	세입	세출	잔액
예산액	20,000,000	20,000,000	0
결산액	20,000,000	4,500,700	15,499,300
집행률	100%	23%	

- 2017년 하반기에 지정후원금(법인전입금(후원금)) 입금.(전년도이월금)
- 2018년 12월까지 집행완료예정 (2개월분 인건비4,000,000원은 상반기 집행완료)

## 5) 기타전입금

구분	세입	세출	잔액
예산액	56,555,000	56,555,000	0

결산액	5,000,000	4,853,340	146,660
집행률	9%	9%	

- 서울시데이터 인력(안지은) 1-2월 자부담 인건비 지출 완료.
- 미집행내역:
  - 축각과학교재제작(12,500,000원): 후원개발(포스코) 완료
  - 실시간화면해설시스템(30,000,000): 후원개발 진행중
  - 보조공학기기 유지보수(9,200,000)

## 6) 서울시데이터

구분	세입	세출	잔액
예산액	23,302,000	23,302,000	0
결산액	15,466,000	8,856,840	6,609,160
집행률	66%	38%	

- 특이사항 없음.

## 7) 관악구양성평등기금

구분	세입	세출	잔액
예산액	0	0	0
결산액	2,400,000	0	2,400,000
집행률	#D V/O!	#D V/O!	

- 총 예산 4,000,000원  
하반기 1,600,000원 세입 예정, 8월 24일까지 4,000,000원 세출 집행 예정

## 8) 사업수입(용구)

구분	세입	세출	잔액
예산액	116,800,000	116,800,000	0
결산액	64,702,870	62,333,884	2,368,986
집행률	55%	53%	

- 이용료 수입내역

구분	예산액	실현액	실현률(%)
사업수입(용구) 소계	116,797,861	64,699,161	55%
이월금	5,317,861	5,317,861	100%
2018년 수입	111,480,000	59,381,300	53%

## 9) 사업수입(대체도서)

구분	세입	세출	잔액
예산액	19,950,000	19,950,000	0
결산액	14,303,446	2,603,766	11,699,680
집행률	72%	13%	

- 이용료 수입내역

구분	예산액	실현액	실현률(%)
사업수입(대체도서) 소계	19,946,743	14,296,773	72%
이월금	5,746,743	5,746,743	100%
2018년 수입	14,200,000	8,550,030	60%

- 특이사항 없음.

## 10) 사업수입(아이프리)

구분	세입	세출	잔액
예산액	6,500,000	6,500,000	0
결산액	6,401,511	3,418,800	2,982,711
집행률	98%	53%	

- 이용료 수입내역

구분	예산액	실현액	실현률(%)
사업수입(아이프리) 소계	6,497,848	6,400,048	98%
이월금	2,497,848	2,497,848	100%
2018년 수입	4,000,000	3,902,200	98%

- 하반기 추가 수입예정 본예산보다 초과 달성할 것으로 추경예산에 반영예정

## 11) 사업수입(특수분야)

구분	세입	세출	잔액
예산액	3,790,000	3,790,000	0
결산액	1,718,204	1,339,400	378,804
집행률	45%	35%	

- 이용료 수입내역

구분	예산액	실현액	실현률(%)
사업수입(특수분야) 소계	3,787,985	1,717,985	45%
이월금	967,985	967,985	100%
2018년 수입	2,820,000	750,000	27%

- 총 8과정 중 3과정만 상반기집행. 인원미달로 인한 수입감소.

## 12) 잡수입(보조기기임대보증금)+사업수입(보조공학기기수리)

구분	세입	세출	잔액
예산액	6,790,000	6,790,000	0
결산액	10,227,145	1,102,000	9,125,145
집행률	151%	16%	

- 보조기기임대보증금: 회계연도를 넘겨 반납되는 상황 발생으로 잡수입/잡지출 처리함.
- 보조공학기기수리사업수입: 2018년 4월 부터 보조공학기기(점자프린터) 수리사업 수입이 사업수입으로 추가되어 추경시 세입예산으로 반영 예정임.