

- 결산보고서 및 첨부서류 목록 -

1. 세입.세출결산서

- 1) 세입결산서
- 2) 세출결산서

2. 과목전용조서

3. 예비비 사용조서

4. 사업수입명세서

5. 정부보조금명세서

6. 후원금 수입명세 및 사용결과보고서

- 1) 후원금수입명세서
- 2) 후원품수입명세서
- 3) 후원금사용명세서
- 4) 후원물품사용명세서
- 5) 후원금전용계좌

7. 인건비명세서

8. 사업비명세서

9. 기타비용명세서

세입결산서

시 설 명 : 한국학생점자도서관

사업기간 : 2016.01.01-2016.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	이용료수입	예산	0	2,692,270	0	2,692,270
			결산	0	2,815,897	0	2,815,897
			증감	0	-123,627	0	-123,627
			예산	0	2,692,270	0	2,692,270
			결산	0	2,815,897	0	2,815,897
			증감	0	-123,627	0	-123,627
			예산	0	2,692,270	0	2,692,270
			결산	0	2,815,897	0	2,815,897
			증감	0	-123,627	0	-123,627
	보조금수입	예산	30,998,000	0	0	30,998,000	
		결산	30,998,000	0	0	30,998,000	
		증감	0	0	0	0	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	17,000,000	0	0	17,000,000
			결산	17,000,000	0	0	17,000,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	47,998,000	0	0	47,998,000
			결산	47,998,000	0	0	47,998,000
			증감	0	0	0	0
			예산	47,998,000	0	0	47,998,000
			결산	47,998,000	0	0	47,998,000
			증감	0	0	0	0
		예산	47,998,000	0	0	47,998,000	
		결산	47,998,000	0	0	47,998,000	
		증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	12,194,464	0	12,194,464
			결산	0	12,194,464	0	12,194,464
			증감	0	0	0	0
			예산	0	12,194,464	0	12,194,464
			결산	0	12,194,464	0	12,194,464
			증감	0	0	0	0
			예산	0	12,194,464	0	12,194,464
			결산	0	12,194,464	0	12,194,464
			증감	0	0	0	0
	접수입	예산	0	15,266	0	15,266	
		결산	0	4,548	0	4,548	
		증감	0	10,718	0	10,718	
접수입	접수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	38,080	0	38,080
			증감	0	-38,080	0	-38,080
			예산	0	15,266	0	15,266
			결산	0	42,628	0	42,628
			증감	0	-27,362	0	-27,362
			예산	0	15,266	0	15,266
			결산	0	42,628	0	42,628
			증감	0	-27,362	0	-27,362
	세입계	예산	47,998,000	14,902,000	0	62,900,000	
		결산	47,998,000	15,052,989	0	63,050,989	
		증감	0	-150,989	0	-150,989	

세출결산서

시 설 명 : 한국학생점자도서관

사업기간 : 2016.01.01-2016.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	자료제작사업	예산	23,980,330	0	0	23,980,330
			결산	24,798,630	0	0	24,798,630
			중감	-818,300	0	0	-818,300
		독서문화사업	예산	12,760,670	0	0	12,760,670
			결산	11,942,370	0	0	11,942,370
			중감	818,300	0	0	818,300
		일반운영비	예산	11,257,000	14,902,000	0	26,159,000
			결산	11,257,000	8,625,500	0	19,882,500
			중감	0	6,276,500	0	6,276,500
			예산	47,998,000	14,902,000	0	62,900,000
			결산	47,998,000	8,625,500	0	56,623,500
			중감	0	6,276,500	0	6,276,500
		예산	47,998,000	14,902,000	0	62,900,000	
		결산	47,998,000	8,625,500	0	56,623,500	
		중감	0	6,276,500	0	6,276,500	
세출계			예산	47,998,000	14,902,000	0	62,900,000
			결산	47,998,000	8,625,500	0	56,623,500
			중감	0	6,276,500	0	6,276,500

2016년 한국학생점자도서관 과목전용조서

관	항	목	세목	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)
				- 해당사항없음 -				
합계								

[별지 제7호서식]

예비비사용조서

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
		- 해당사항없음 -		

[별지 제17호서식]

사 업 수 입 명 세 서

사업종류	내역	금액	산출내역	비고
합계		2,815,897 원		
이용료 사업	프로그램이용료수입 외	2,815,897	234,658 원 × 12월	

정 부 보 조 금 명 세 서

수 령 일	보조구분	보조내역	금 액	보조기관	산출기초
합 계			47,998,000 원		
2016-03-10	경상보조금	1분기 시비	6,028,000 원	서울시	1분기 시비
2016-03-10		1분기 구비	8,552,000 원	종로구	1분기 구비
2016-04-22		2분기 시비	17,513,000 원	서울시	2분기 시비
2016-04-22		2분기 구비	5,768,000 원	종로구	2분기 구비
2016-08-02		3분기 시비	4,853,000 원	서울시	3분기 시비
2016-08-02		3분기 구비	1,728,000 원	종로구	3분기 구비
2016-11-17		4분기 시비	2,604,000 원	서울시	4분기 시비
2016-11-17		4분기 구비	952,000 원	종로구	4분기 구비

[별지 제19호서식] <개정 2005.7.15>

후원금수입 및 사용결과보고서

기간 : 2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

1. 후원금(금전) 수입명세서

(단위 : 원)

연월일	후원금의 종류	후원자	내역	금액	비고
			- 해당사항없음 -		

2.후원금(물품)수입명세서

연월일	후원물품의 종류	후원자	내역	품명	수량	단위	비고
		- 해당사항없음 -					

3.후원금(금전)사용명세서

(단위 : 원)

사용일자	사용내역	금 액	산출기준	비 고
	- 해당사항없음 -			

4.후원금(물품) 사용명세서

사용일자	사용내역	사용처	수 량	단 위	비 고

- 해당사항 없음 -

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
	- 해당사항 없음 -	

[별지 제20호서식]

인 건 비 명 세 서

구 분	금 액		비 고
합 계	- 해당사항없음 -		

[별지 제21호서식]

사업비명세서

구분	내역	금액	산출내역			비고
총계		56,623,500원				
사업비	독서문화사업	11,942,370	독서프로그램운영등 독서문화사업	995,198원 ×	12월	
사업비	자료제작사업	24,798,630	대체도서제작 등 자료제작사업	2,066,553원 ×	12월	
사업비	일반운영비	19,882,500	도서관운영	1,656,875원 ×	12월	

[별지 제22호서식]

(기 타) 비 용 명 세 서

구 분	내 역	금 액	산 출 내 역	비 고
합 계		0원		
		- 해당사항없음 -		