2015년 결산 총괄표

법인사무처

(단위 :원)

세 입

관	항	목	금 액		증 감(B-A)	
			2015년 예산	2015년 결산	금액	비율(%)
총 계			**4,775,392,464**	**366,448,394**	**△4,408,944,070**	**△92.3**
재산수입	**합 계**		**3,684,384,200**	**-**	**△3,684,384,200**	
	기본재산수입	소 계	3,684,384,200	-	△3,684,384,200	
		재산매각수입	3,684,384,200	-	△3,684,384,200	
후원금수입	**합 계**		**55,000,000**	**44,601,000**	**△10,399,000**	**△18.9**
	후원금수입	소 계	55,000,000	44,601,000	△10,399,000	△18.9
		지정후원금	30,000,000	15,000,000	△15,000,000	△50.0
		비지정후원금	25,000,000	29,601,000	4,601,000	18.4
이월금	**합 계**		**310,485,848**	**311,822,210**	**1,336,362**	**0.4**
	이월금	소 계	310,485,848	311,822,210	1,336,362	0.4
		전년도이월금	220,922,636	220,915,998	△6,638	△0.0
		전년도이월금(후원금)	89,563,212	90,906,212	1,343,000	1.5
잡수입	**합 계**		**725,522,416**	**10,025,184**	**△715,497,232**	**△98.6**
	잡수입	소 계	725,522,416	10,025,184	△715,497,232	△98.6
		기타예금이자수입	3,000,000	166,650	- 2,833,350	△94.4
		기타잡수입	722,522,416	9,858,534	△712,663,882	△98.6

세 출

관	항	목	금 액		증 감(B-A)	
			2015년 예산	2015년 결산	금액	비율(%)
총 계			**4,861,434,351**	**366,448,394**	**△4,494,985,957**	**△92.5**
사무비	**합 계**		**202,649,320**	**165,130,719**	**△37,518,601**	**△18.5**
	인건비	소 계	152,349,320	108,588,968	△43,760,352	△28.7
		급여	102,000,000	71,372,040	△30,627,960	△30.0
		제수당	28,824,850	23,125,740	△5,699,110	△19.8
		퇴직금및퇴직적립금	10,471,450	6,775,810	△3,695,640	△35.3
		사회보험부담비용	11,053,020	7,315,378	△3,737,642	△33.8
	업무추진비	소 계	29,800,000	36,722,730	6,922,730	23.2
		기관운영비	3,600,000	2,572,200	△1,027,800	△28.6
		직책보조비	18,000,000	18,000,000	0	0.0
		회의비	8,200,000	16,150,530	7,950,530	97.0
	운영비	소 계	20,500,000	19,819,021	△680,979	△3.3
		여비	2,400,000	111,200	△2,288,800	△95.4
		수용비및수수료	6,500,000	8,421,089	1,921,089	29.6
		공공요금	7,500,000	7,050,349	△449,651	△6.0
		제세공과금	1,500,000	1,456,530	△43,470	△2.9
		차량비	2,600,000	2,779,853	179,853	6.9

세 입							세 출						
관	항	목	금 액		증 감(B-A)		관	항	목	금 액		증 감(B-A)	
			2015년 예산	2015년 결산	금액	비율(%)				2015년 예산	2015년 결산	금액	비율(%)
							재산조성비	합 계		10,300,000	119,000	△10,181,000	△98.8
								시설비	시설비	2,400,000	0	△2,400,000	△100.0
									자산취득비	6,000,000	119,000	△5,881,000	△98.0
									시설장비유지비	1,900,000	0	△1,900,000	△100.0
							사업비	합 계		184,921,978	89,594,550	△95,327,428	△51.6
								사업비	홍보사업비	2,700,000	2,107,100	△592,900	△22.0
									후원사업비	1,800,000	0	△1,800,000	△100.0
									인권탈시설사업	19,000,000	8,253,910	△10,746,090	△56.6
									해외연수사업비	20,000,000	0	△20,000,000	△100.0
									교육사업비	15,000,000	1,461,390	△13,538,610	△90.3
									인건비사업비	110,776,638	62,126,810	△48,649,828	△43.9
									사업비사업비	14,812,940	14,812,940	0	0.0
									관리운영비사업비	832,400	832,400	0	0.0
							전출금	합 계		259,646,000	7,471,866	△252,174,134	△97.1
								전출금	시설전출금	239,646,000	7,471,866	△232,174,134	△96.9
									시설전출금(후원금)	20,000,000	0	△20,000,000	△100.0
							상환금	합 계		314,640,000	13,777,225	△300,862,775	△95.6
								부채상환금	원금상환금	300,000,000	-	△300,000,000	△100.0
									이자상환금	14,640,000	13,777,225	△862,775	△5.9
							잡지출	합 계		2,698,806,000	19,958,487	△2,678,847,513	△99.3
								잡지출	잡지출	2,698,806,000	19,958,487	△2,678,847,513	△99.3
							예비비	합 계		1,190,471,053	70,396,547	△1,120,074,506	△94.1

세 입							세 출						
관	항	목	금 액		증 감(B-A)		관	항	목	금 액		증 감(B-A)	
			2015년 예산	2015년 결산	금액	비율(%)				2015년 예산	2015년 결산	금액	비율(%)
								예비비	예비비	1,120,074,506	-	△1,120,074,506	△100.0
									차년도이월금	70,396,547	70,396,547	0	0.0