2016년 결산 총괄표

법인사무처

(단위 :원)

세 입

관	항	목	금 액		증 감(B-A)	
			2016년 예산	2016년 결산	금액	비율(%)
총 계			**4,518,385,826**	**285,432,947**	**△4,232,952,879**	**△93.7**
재산수입	**합 계**		**3,684,384,200**	**123,455,580**	**△3,560,928,620**	
	기본재산수입	소 계	3,684,384,200	123,455,580	△3,560,928,620	
		재산매각수입	3,684,384,200	123,455,580	△3,560,928,620	
후원금수입	**합 계**		**55,000,000**	**38,142,000**	**△16,858,000**	**△30.7**
	후원금수입	소 계	55,000,000	38,142,000	△16,858,000	△30.7
		지정후원금	30,000,000	-	△30,000,000	△100.0
		비지정후원금	25,000,000	38,142,000	13,142,000	52.6
차입금	**합 계**		**-**	**50,000,000**	**50,000,000**	
	차입금	소 계	-	50,000,000	50,000,000	
		기타차입금	-	50,000,000	50,000,000	
이월금	**합 계**		**103,000,000**	**70,396,547**	**△32,603,453**	**△31.7**
	이월금	소 계	103,000,000	70,396,547	△32,603,453	△31.7
		전년도이월금	73,000,000	7,434,888	△65,565,112	△89.8
		전년도이월금(후원금)	30,000,000	62,961,659	32,961,659	109.9
잡수입	**합 계**		**676,001,626**	**3,438,820**	**△672,562,806**	**△99.5**
	잡수입	소 계	676,001,626	3,438,820	-672,562,806	- 199
		기타예금이자수입	3,000,000	25,620	- 2,974,380	△99.1

세 출

관	항	목	금 액		증 감(B-A)	
			2016년 예산	2016년 결산	금액	비율(%)
총 계			**4,518,385,826**	**258,210,556**	**△4,260,175,270**	**△94.3**
사무비	**합 계**		**165,639,426**	**123,047,188**	**△42,592,238**	**△25.7**
	인건비	소 계	121,339,426	91,680,540	△29,658,886	△24.4
		급여	78,000,000	65,972,410	△12,027,590	△15.4
		제수당	25,594,257	12,575,040	△13,019,217	△50.9
		퇴직금및퇴직적립금	8,632,855	6,015,040	△2,617,815	△30.3
		사회보험부담비용	9,112,314	7,118,050	△1,994,264	△21.9
	업무추진비	소 계	23,800,000	16,517,310	△7,282,690	△30.6
		기관운영비	3,600,000	1,125,730	△2,474,270	△68.7
		직책보조비	12,000,000	13,000,000	1,000,000	8.3
		회의비	8,200,000	2,391,580	-5,808,420	△70.8
	운영비	소 계	20,500,000	14,849,338	△5,650,662	△27.6
		여비	2,400,000	-	△2,400,000	△100.0
		수용비및수수료	6,500,000	8,038,888	1,538,888	23.7
		공공요금	7,500,000	4,697,120	△2,802,880	△37.4
		제세공과금	1,500,000	962,160	△537,840	△35.9
		차량비	2,600,000	1,051,170	△1,548,830	100.0

세 입							세 출						
관	항	목	금 액		증 감(B-A)		관	항	목	금 액		증 감(B-A)	
			2016년 예산	2016년 결산	금액	비율(%)				2016년 예산	2016년 결산	금액	비율(%)
		기타잡수입	673,001,626	3,413,200	△669,588,426	△99.5			차량비	-	100,000	100,000	100.0
							재산조성비	합 계		10,300,000	-	△10,300,000	△100.0
								시설비	시설비	2,400,000	0	△2,400,000	△100.0
									자산취득비	6,000,000	0	△6,000,000	△100.0
									시설장비유지비	1,900,000	0	△1,900,000	△100.0
							사업비	합 계		91,200,000	32,240,740	△58,959,260	△64.6
								사업비	홍보사업비	2,400,000	528,000	△1,872,000	△78.0
									후원사업비	1,800,000	0	△1,800,000	△100.0
									인권탈시설사업	19,000,000	3,898,870	△15,101,130	△79.5
									해외연수사업비	20,000,000	0	△20,000,000	△100.0
									교육사업비	15,000,000	0	△15,000,000	△100.0
									사업비사업비	30,000,000	25,738,170	△4,261,830	△14.2
									관리운영비사업비	3,000,000	2,075,700	△924,300	△30.8
							전출금	합 계		259,646,000	-	△259,646,000	△100.0
								전출금	시설전출금	239,646,000	0	△239,646,000	△100.0
									시설전출금(후원금)	20,000,000	0	△20,000,000	△100.0
							상환금	합 계		314,640,000	63,981,299	△250,658,701	△79.7
								부채상환금	원금상환금	300,000,000	50,000,000	△250,000,000	△83.3
									이자상환금	14,640,000	13,981,299	△658,701	△4.5
							잡지출	합 계		2,286,793,000	33,159,080	△2,253,633,920	△98.5
								잡지출	잡지출	2,286,793,000	33,159,080	△2,253,633,920	△98.5
							예비비	합 계		1,390,167,400	5,782,249	△1,384,385,151	△99.6

세 입							세 출						
관	항	목	금 액		증 감(B-A)		관	항	목	금 액		증 감(B-A)	
			2016년 예산	2016년 결산	금액	비율(%)				2016년 예산	2016년 결산	금액	비율(%)
								예비비	예비비	1,390,167,400	-	△1,390,167,400	△100.0
									차년도이월금	-	5,782,249	5,782,249	100.0