

2015년도 세입 세출 결산서



세 입 결 산 서

과목			구분	정부보조	법인부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	서울시사업-발 자국회비수입	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,206,445	0	4,206,445
			증감	0	-206,445	0	-206,445
		자선기금모금 참가비 수입 (골프대회)	예산	0	5,500,000	0	5,500,000
			결산	0	5,464,300	0	5,464,300
			증감	0	35,700	0	35,700
		소계	예산	0	9,500,000	0	9,500,000
			결산	0	9,670,745	0	9,670,745
			증감	0	-170,745	0	-170,745
	계		예산	0	9,500,000	0	9,500,000
			결산	0	9,670,745	0	9,670,745
			증감	0	-170,745	0	-170,745
보조금수입	보조금수입	경상보조금	예산	24,100,000	0	0	24,100,000
			결산	24,100,000	0	0	24,100,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	7,000,000	0	0	7,000,000
			결산	7,000,000	0	0	7,000,000
			증감	0	0	0	0
		소계	예산	31,100,000	0	0	31,100,000
			결산	31,100,000	0	0	31,100,000
			증감	0	0	0	0
	계		예산	31,100,000	0	0	31,100,000
			결산	31,100,000	0	0	31,100,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	368,000,000	368,000,000
			결산	0	0	366,530,000	366,530,000
			증감	0	0	1,470,000	1,470,000
		비지정후원금	예산	0	0	33,000,000	33,000,000
			결산	0	0	36,846,500	36,846,500
			증감	0	0	-3,846,500	-3,846,500
		소계	예산	0	0	401,000,000	401,000,000
			결산	0	0	403,376,500	403,376,500
			증감	0	0	-2,376,500	-2,376,500
	계		예산	0	0	401,000,000	401,000,000
			결산	0	0	403,376,500	403,376,500
			증감	0	0	-2,376,500	-2,376,500

세 입 결 산 서

과목			구분	정부보조	법인부담	후원금	계
관	항	목					
고유목적 전입금	고유목적 전입금	고유목적 전입금	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	65,000,000	0	65,000,000
			증감	0	-5,000,000	0	-5,000,000
		소계	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	65,000,000	0	65,000,000
			증감	0	-5,000,000	0	-5,000,000
	계		예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	65,000,000	0	65,000,000
			증감	0	-5,000,000	0	-5,000,000
	고유목적 사업수입	고유목적 사업수입	고유목적 사업수입	예산	0	68,447,000	0
결산				0	68,446,520	0	68,446,520
증감				0	480	0	480
소계			예산	0	68,447,000	0	68,447,000
			결산	0	68,446,520	0	68,446,520
			증감	0	480	0	480
계		예산	0	68,447,000	0	68,447,000	
		결산	0	68,446,520	0	68,446,520	
		증감	0	480	0	480	
이월금		이월금	전년도이월금	예산	10,090,000	8,962,000	0
	결산			10,090,312	108,962,032	0	119,052,344
	증감			-312	-100,000,032	0	-100,000,344
	전년도이월금 (후원금)		예산	0	0	20,482,000	20,482,000
			결산	0	0	20,481,922	20,481,922
			증감	0	0	78	78
	소계		예산	10,090,000	8,962,000	20,482,000	39,534,000
			결산	10,090,312	108,962,032	20,481,922	139,534,266
			증감	-312	-100,000,032	78	-100,000,266
	계		예산	10,090,000	8,962,000	20,482,000	39,534,000
			결산	10,090,312	108,962,032	20,481,922	139,534,266
			증감	-312	-100,000,032	78	-100,000,266

세입결산서

과목			구분	정부보조	법인부담	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	671,693	0	671,693
			증감	0	-171,693	0	-171,693
		기타잡수입	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		소계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	671,693	0	671,693
			증감	0	328,307	0	328,307
	계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
		결산	0	671,693	0	671,693	
		증감	0	328,307	0	328,307	
총합계			예산	41,190,000	147,909,000	421,482,000	610,581,000
			결산	41,190,312	252,750,990	423,858,422	717,799,724
			증감	-312	-104,841,990	-2,376,422	-107,218,724

세출결산서

과목			구분	정부보조	법인부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	0	113,000,000	113,000,000
			결산	0	0	107,500,000	107,500,000
			증감	0	0	5,500,000	5,500,000
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	0	0	9,416,000	9,416,000
			결산	0	0	9,126,586	9,126,586
			증감	0	0	289,414	289,414
		사회보험 부담금	예산	0	0	10,638,000	10,638,000
			결산	0	0	10,801,110	10,801,110
			증감	0	0	-163,110	-163,110
		기타후생경비	예산	0	0	1,100,000	1,100,000
			결산	0	0	848,100	848,100
			증감	0	0	251,900	251,900
		소계	예산	0	0	134,154,000	134,154,000
			결산	0	0	128,275,796	128,275,796
			증감	0	0	5,878,204	5,878,204
	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	3,600,000	3,600,000
			결산	0	0	2,688,000	2,688,000
			증감	0	0	912,000	912,000
		소계	예산	0	0	3,600,000	3,600,000
			결산	0	0	2,688,000	2,688,000
			증감	0	0	912,000	912,000
	운영비	여비	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	390,840	390,840
			증감	0	0	209,160	209,160
		수용비 및 수수료	예산	0	0	10,100,000	10,100,000
			결산	0	0	10,318,761	10,318,761
			증감	0	0	-218,761	-218,761
		공공요금	예산	0	0	1,560,000	1,560,000
			결산	0	0	1,261,269	1,261,269
			증감	0	0	298,731	298,731
		제세공과금	예산	0	0	2,750,000	2,750,000
			결산	0	0	2,750,000	2,750,000
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		소계	예산	0	0	15,010,000	15,010,000
			결산	0	0	14,720,870	14,720,870
			증감	0	0	289,130	289,130
	계		예산	0	0	152,764,000	152,764,000
			결산	0	0	145,684,666	145,684,666
			증감	0	0	7,079,334	7,079,334

세출결산서

과목			구분	정부보조	법인부담	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	2,444,340	2,444,340
			증감	0	0	555,660	555,660
		시설장비 유지비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		소계	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	2,444,340	2,444,340
			증감	0	0	555,660	555,660
	계		예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	2,444,340	2,444,340
			증감	0	0	555,660	555,660
일반사업비	조직관리 및 조직문화	조직관리	예산	0	0	6,180,000	6,180,000
			결산	0	0	5,112,452	5,112,452
			증감	0	0	1,067,548	1,067,548
		조직문화	예산	0	0	2,200,000	2,200,000
			결산	0	0	2,200,000	2,200,000
			증감	0	0	0	0
		소계	예산	0	0	8,380,000	8,380,000
			결산	0	0	7,312,452	7,312,452
			증감	0	0	1,067,548	1,067,548
	교육사업	교육	예산	0	0	800,000	800,000
			결산	0	0	744,100	744,100
			증감	0	0	55,900	55,900
		소계	예산	0	0	800,000	800,000
			결산	0	0	744,100	744,100
			증감	0	0	55,900	55,900
	홍보사업	홍보	예산	0	0	8,500,000	8,500,000
			결산	0	0	7,857,850	7,857,850
			증감	0	0	642,150	642,150
		소계	예산	0	0	8,500,000	8,500,000
			결산	0	0	7,857,850	7,857,850
			증감	0	0	642,150	642,150

세출결산서

과목			구분	정부보조	법인부담	후원금	계
관	항	목					
일반사업비	자원개발관리사업	봉사자	예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	200,000	200,000
		후원자	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	440,540	440,540
			증감	0	0	18,150	18,150
		소계	예산	0	0	1,400,000	1,400,000
			결산	0	0	440,540	440,540
			증감	0	0	959,460	959,460
	복지사업	국내지원사업	예산	0	0	4,920,000	4,920,000
			결산	0	0	1,933,500	1,933,500
			증감	0	0	2,986,500	2,986,500
		해외지원사업	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		소계	예산	0	0	4,920,000	4,920,000
			결산	0	0	1,933,500	1,933,500
			증감	0	0	2,986,500	2,986,500
	성민장학회	장학지원사업	예산	0	0	28,100,000	28,100,000
			결산	0	0	27,998,130	27,998,130
			증감	0	0	101,870	101,870
		소계	예산	0	0	28,100,000	28,100,000
			결산	0	0	27,998,130	27,998,130
			증감	0	0	101,870	101,870
	기타사업	기관방문및연계	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	624,800	624,800
			증감	0	0	575,200	575,200
		성민사랑나눔바자회	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	206,000	206,000
			증감	0	0	94,000	94,000
		GVP	예산	0	0	2,200,000	2,200,000
			결산	0	0	2,175,120	2,175,120
			증감	0	0	24,880	24,880
		서울시사회복지기금사업-발자국	예산	24,100,000	4,000,000	0	28,100,000
			결산	24,100,000	3,540,000	0	27,640,000
			증감	0	460,000	0	460,000
		자선골프대회	예산	0	5,500,000	0	5,500,000
			결산	0	5,500,000	0	5,500,000
			증감	0	0	0	0
		서울시장애인정책토론사업	예산	7,000,000	0	200,000	7,200,000
			결산	6,999,390	0	200,000	7,199,390
			증감	610	0	0	610

세출결산서

과목			구분	정부보조	법인부담	후원금	계
관	항	목					
		소계	예산	31,100,000	9,500,000	3,900,000	44,500,000
			결산	31,099,390	9,040,000	3,205,920	43,345,310
			증감	610	460,000	694,080	1,154,690
	계	예산	31,100,000	9,500,000	56,000,000	96,600,000	
		결산	31,099,390	9,040,000	49,492,492	89,631,882	
		증감	610	460,000	6,507,508	6,968,118	
전출금	전출금	시설 전출금	예산	10,090,312	108,210,000	207,909,688	326,210,000
			결산	10,090,312	108,206,150	207,050,000	325,346,462
			증감	0	3,850	859,688	863,538
		소계	예산	10,090,312	108,210,000	207,909,688	326,210,000
			결산	10,090,312	108,206,150	207,050,000	325,346,462
			증감	0	3,850	859,688	863,538
	계	예산	10,090,312	108,210,000	207,909,688	326,210,000	
		결산	10,090,312	108,206,150	207,050,000	325,346,462	
		증감	0	3,850	859,688	863,538	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산	0	666,445	4,288,770	4,955,215
			증감	0	633,555	-4,288,770	-3,655,215
		소계	예산	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산	0	666,445	4,288,770	4,955,215
			증감	0	633,555	-4,288,770	-3,655,215
	계	예산	0	1,300,000	0	1,300,000	
		결산	0	666,445	4,288,770	4,955,215	
		증감	0	633,555	-4,288,770	-3,655,215	
예비비	예비비	예비비	예산	0	0	30,707,000	30,707,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	30,707,000	30,707,000
		소계	예산	0	0	30,707,000	30,707,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	30,707,000	30,707,000
	계	예산	0	0	30,707,000	30,707,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	30,707,000	30,707,000	
총합계			예산	41,190,312	119,010,000	450,380,688	610,581,000
			결산	41,189,702	117,912,595	408,960,268	568,062,565
			증감	610	1,097,405	41,420,420	42,518,435

예산과목 전용조서

과목			전용 연월일	예산액(1)	전용액(2)	예산현액(1+2=3)	지출액(4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
합 계									
				해당사항없음					

[별지 제7호서식]

예비비 명세서

[illegible]

기본재산수입명세서

순번	재산종류	수량	평가액	수입액	산출기초	운영방법
1	부동산					
2	토지	1,948.0㎡	3,307,400,000			
3	건물	2,861.0㎡	5,701,681,620			
4	공작물	1,753.3㎡	578,589,000			
합계			9,587,670,620			

사업수입명세서

순번	사업종류	내역	금액	산출내역	비고
1	서울시사업-발자국회비수입		4,206,445	서울시사업-발자국 회비	
2	자선기금모금참가비 수입 (골프대회)		5,464,300	자선기금모금 사업 참가비	
합계			9,670,745		

정부보조금명세서

순번	수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
1	2015-01-01	보조금수입 (이월금)	전년도이월금(보조금)	10,090,312	서울특별시	서울시 발달장애인 공공후 견제도 지원사업 수입
2	2015-04-07	보조금수입	시군구보조금	24,100,000	서울특별시	성민복지관-발자국 보조금 수입
3	2015-10-28	보조금수입	시군구보조금	7,000,000	서울특별시	서울시정책토론회 보조금
합계				41,190,312		

인건비명세서

순번	구분	금액	산출내역	비고
1	급여	107,500,000	3,700,000x11 2,100,000x12 2,200,000x12 3,600,000x3+1,800,000 1,300,000x2	
2	사회보험료	10,801,110		
3	퇴직금 및 퇴직적립금	9,126,586		
2	기타후생경비	848,100		
합계		128,275,796		

사업비명세서

순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
1		조직관리 및 조직문화	7,312,452		
2		교육사업	744,100		
3		홍보사업	7,857,850		
4	일반사업비	자원개발관리사업	440,540		
5		복지사업	1,933,500		
6		장학지원사업	27,998,130		
7		기타사업	43,345,310		
합계			89,631,882		

기타비용명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
기관운영비	기관운영비	2,688,000		
	소계	2,688,000		
여비	여비	390,840		
수용비및수수료	문구류 및 수수료	5,491,961		
	인트라넷, 복사기임대	2,772,000		
	다이어리제작	2,054,800		
	계	10,318,761		
공공요금	전화요금	1,261,269		
제세공과금	회계감사비	2,750,000		
	소계	4,011,269		
시설비	자산취득비	2,444,340		
	소계	2,444,340		
전출금	성민복지관	67,700,000		
	시립중계노인전문요양원	60,500,000		
	마들사회복지관	37,500,000		
	성민성년후견지원센터	141,309,608		
	성민사회복지연구소	18,336,854		
	소계	325,346,462		
잡지출	잡지출	4,955,215		
	소계	4,955,215		
		350,154,887		