

2. 2016년 재정 보고

2.1. 수입

구분	항목	결산(a)	예산(b)	비율 (%a/b)	비고	
수입	일반	전년이월금	6,705,219	6,705,219	100.0%	
		정기후원(회비)	87,541,685	83,400,000	105.0%	월평균 729만원 (2015 월평균 670만원)
		비정기후원	34,196,250	10,000,000	342.0%	
		사업수입	7,350,000	8,000,000	91.9%	
		기타수입	11,093,505	12,015,000	92.3%	예금이자 12,370원, CHI기금 인건비지원 600만 원, 메르스 연구분담금 773,275원, 노건연 부채상환 410만원
		공통비정산	7,033,283	8,000,000	87.9%	15년 11,12월 포함 16년 12월미납
		소계	153,919,942	128,120,219	120.1%	
	건강 정책 연구 기금 (CHI)	전년이월금	51,207,552	51,207,552	100.0%	
		비정기후원	20,000,000	10,000,000	200.0%	
		기타수입	31,972	30,000	106.6%	예금이자: 31,972원
		소계	71,239,524	61,237,552	116.3%	
	건강 형평성 연구 기금	전년이월금	5,059,202	5,059,202	100.0%	
		비정기후원	4,879,100	200,000	2439.6%	
		기타수입	5,563	6,000	92.7%	예금이자
		생명인권 운동본부	10,144,952	10,159,702	99.9%	2015년 10,136,702원 + 예금이 자 8,250원 (만기일시지급식적 금가입 2016.05.31~2017.05.31)
		소계	20,088,817	15,424,904	130.2%	
	운영 지원 기금	전년이월금	652,058	652,058	100.0%	
		기타수입	648	650	99.7%	예금이자
		소계	652,706	652,708	100.0%	
	지역 보건 기금	전년이월금	5,996,212	5,994,668	100.0%	
		비정기후원	10,000,000	0	.	거제연구 후원
		기타수입	2,790	7,000	39.9%	예금이자
		소계	15,999,002	6,001,668	266.6%	
수입 계		261,899,991	211,437,051	123.9%		

2.2. 지출

구분	항목	결산(a)	예산(b)	비율 (%a/b)	비고
일반	인건비	77,100,000	90,000,000	85.7%	
	복리후생비	7,648,580	8,000,000	95.6%	
	사업비	23,005,056	17,000,000	135.3%	영펠로우지원 1,100만원
	회의비	1,308,400	1,700,000	77.0%	
	사무실임대료	14,747,434	20,000,000	73.7%	
	세금,공과금	4,284,160	3,600,000	119.0%	
	통신비	1,276,500	1,400,000	91.2%	
	지급수수료	1,091,890	1,000,000	109.2%	
	자료구입비	0	200,000	0.0%	
	소모품,비품비	3,700,180	2,500,000	148.0%	사무실이전 의자,테이블 구매:3,035,000원
	타단체후원	300,000	200,000	150.0%	
	기타지출	2,343,900	200,000	1172.0%	사무실이전
	퇴직충당금	2,200,000	2,400,000	91.7%	cf. 퇴사 1인: 퇴직충당금에서 1,212,093원 지급
	부채상환	0	0	.	
소계	139,006,100	148,200,000	93.8%		
건강 정책 연구 기금 (CHI)	인건비	6,000,000	12,000,000	50.0%	일반회계(운영비) 지원
	교통비	309,900	1,000,000	31.0%	
	자료수집비	3,283,040	4,800,000	68.4%	대안체계연구 1,387,800원(탐방 환불수수료), 건강체체계 혁연구: 307,040원, 어린이건강 강권연구 1,576,200원
	자료구입비	278,930	1,000,000	27.9%	
	기타지출	10,323,264	1,700,000	607.3%	사무실이전
	소계	20,195,134	20,500,000	98.5%	
건강 형평성 연구 기금	인건비	0	0	0.0%	
	교통비	47,200	0	.	
	자료수집비	2,169,570	0	.	세월호연구, 학회참여지원
	자료구입비	38,300	0	.	
	기타지출	500,500	1,000,000	50.1%	학생/활동가 연구지원사업
	소계	2,755,570	1,000,000	275.6%	
운영 지원 기금	소계	0	0	.	
지역 보건 기금	인건비	0	0	.	
	교통비	1,315,700	1,500,000	87.7%	지역건강포럼: 787,400원 거제연구:528,300원
	자료수집비	529,949	1,500,000	35.3%	지역건강포럼: 287,800원 거제연구:242,149원
	자료구입비	0	0	.	
	기타지출	1,000	0	.	지급수수료
	소계	1,846,649	3,000,000	61.6%	
지출 계		163,803,453	172,700,000	94.8%	

2.3. 결산 수지 차 요약

		구분	수입	지출	수지 차		
결산 수지 차 요약	일반	전기이월	6,705,219				
		당기	147,214,723	139,006,100	14,913,842		
	CHI기금	전기이월	51,207,552				
		당기	20,031,972	20,195,134	51,044,390		
	형평성연구기금 I	전기이월	5,059,202				
		당기	4,884,663	2,755,570	7,188,295		
	형평성연구기금 II (생명인권운동본부)	전기이월	10,136,702				
		당기	8,250	0	10,144,952		
	운영지원기금	전기이월	652,058				
		당기	648	0	652,706		
	지역보건기금	전기이월	5,996,212				
		당기	10,002,790	1,846,649	14,152,353		
	계	전기이월	79,756,945				당기 수지차
		당기	182,143,046	163,803,453	98,096,538	18,339,593	
기간	2016.01.01 ~ 2016.12.31						