

강남구여성능력개발센터

(1) 세입세출결산서

강남구여성능력개발센터의 2015년도 세입세출결산서의 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

과목			2015년 예산액		2015년 세입결산액	
관	항	목	구보조금	자부담	구보조금	자부담
보조금 수입	보조금 수입	인건비보조금	176,605,000		157,449,780	
		강사비보조금	76,608,000		78,634,050	
		사업비보조금	104,548,000		83,693,730	
		보조금수입계	357,761,000		319,777,560	
사업수입	사업수입	수강비		200,000,000		228,032,325
		창업준비실보증금		5,000,000		1,000,000
		창업준비실임대료		720,000		360,000
		기타사업비		5,000,000		36,008,900
		외부지원사업비		100,000,000		180,450,000
		사업수입계		310,720,000		445,851,225
법인 전입금	법인 전입금	법인전입금		6,000,000		6,000,000
		법인전입금계		6,000,000		6,000,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입		105,000		154,848
		기타잡수입		11,000,000		12,692,381
		잡수입계		11,105,000		12,847,229
이월금	이월금	전년도이월금		81,394,845		81,394,845
I. 세입총계			357,761,000	409,219,845	319,777,560	546,093,299
			766,980,845		865,870,859	

과목			2015년 예산액		2015년 세출결산액		
관	항	목	구보조금	자부담	구보조금	자부담	
사무비	인건비	급여	149,997,300		132,621,680		
		퇴직적립금	12,471,700		11,158,600		
		사회보험부담금	14,136,000		10,714,520	2,541,640	
		비정규부임		6,678,000		6,360,000	
		기타후생경비		5,000,000		4,039,140	
		직업상담사인건비	65,904,000		44,811,990		
		급여(자부담)			21,000,000		10,493,630
		인건비계	242,509,000	32,678,000	199,306,790	23,434,410	
			275,187,000		222,741,200		

	업무 추진비	기관운영비		7,000,000		5,116,060
		부서운영비		8,000,000		5,064,870
		회의비		4,000,000		1,254,100
		업무추진비계	-	19,000,000		11,435,030
				19,000,000		11,435,030
	운영비	여비		2,500,000		1,176,990
		수용비및수수료		14,000,000		8,518,820
		공공요금		11,000,000		9,530,030
		퇴직충당금				2,444,614
		운영비계	-	27,500,000		21,670,454
사무비계			321,687,000		255,846,684	
재산 조성비	시설비	시설비		6,000,000		1,422,600
		자산취득비		3,000,000		
		시설장비유지비		10,000,000		6,617,180
		물품구입비		3,500,000		1,207,980
		시설비계		22,500,000		9,247,760
			22,500,000		9,247,760	
재산조성비계			22,500,000		9,247,760	
사업비	일반 사업비	강사비	76,608,000		78,634,050	
		구보조사업비	38,644,000		36,820,320	
		강사비(자부담)		150,000,000		135,113,560
		홍보사업비		15,000,000		11,766,900
		직원교육비		5,000,000		4,531,990
		자원봉사자비		1,000,000		50,000
		무료수강지원비		4,000,000		3,012,000
		활동지원비		5,000,000		3,394,500
		기부금		1,000,000		
		센터사업비 (기타사업지출포함)		14,000,000		42,700,859
		창업준비실보증금환급		5,000,000		5,000,000
		외부지원사업비		100,000,000		170,367,263
		일반사업비계	115,252,000	300,000,000	115,454,370	375,937,072
		사업비계			415,252,000	
잡지출	잡지출	잡지출		3,000,000		45,580
		잡지출계		3,000,000		45,580
예비비 및 기타	예비비	예비비		4,541,845		
		반환금				19,115,685
II.세출총계			357,761,000	409,219,845	314,761,160	460,885,991
			766,980,845		775,647,151	
III.차기이월금(Ⅰ-Ⅱ)					90,223,708	

※ 세부내역

1. 구보조금 세입세출내역

항목	지원	정산	잔액
인건비	157,449,780	154,494,800	2,954,980
강사비	78,634,050	78,634,050	0
직업상담사	45,049,730	44,811,990	237,740
집단상담	7,500,000	6,875,000	625,000
학점은행제	23,344,000	22,145,320	1,198,680
취창업박람회	7,800,000	7,800,000	0
총계	319,777,560	314,761,160	5,016,400
이자수입	20,097		20,097

2. 구보조금 학점은행제 내역

항목	지원	정산	잔액
학점은행제	21,074,000	19,915,870	1,158,130
	2,270,000 (평생학습박람회 전용)	2,229,450	40,550
총계	23,344,000	22,145,320	1,198,680
이자수입			11,331

관항목	세입내역	금액	날짜
학점은행제	보조금 입금	23,344,000	2015-01-26

관항목	세출내역	금액	날짜
학점은행제	교재구입비(알라딘)	33,000	2015-01-26
	1학기 학점은행제 전단지 제작 (준커뮤니케이션)	330,000	2015-02-09
	1학기 학점은행제 전단지배포 (중안엔앰씨)	132,000	2015-02-09
	1학기 학점은행제 전단지 제작 (준커뮤니케이션)	110,000	2015-02-24
	1학기 학점은행제 전단지배포 (중안엔앰씨)	35,200	2015-02-24
	3월 학점은행제 강사비(구보조)	1,760,000	2015-03-25
	4월 학점은행제 강사비(구보조)	2,360,000	2015-04-24
	학점은행제 문구비 지출(G마켓)	160,000	2015-05-14
	학점은행제 문구비 지출	35,900	2015-05-20
	학점은행제 문구비 지출	64,000	2015-05-22

	5월 학점은행제 강사비(구보조)	2,360,000	2015-05-22
	2학기 학점은행제 전단지 제작 (준커뮤니케이션)	330,000	2015-06-18
	6월 학점은행제 강사비(구보조)	1,920,000	2015-06-25
	2학기 학점은행제 홍보비(우편발송)	62,370	2015-08-18
	교재구입비(알라딘)	70,200	2015-08-18
	교재구입비(알라딘)	44,300	2015-08-26
	교재구입비(알라딘)	-44,300	2015-08-26
	교재구입비(알라딘)	25,500	2015-08-26
	교재구입비(알라딘)	-25,500	2015-08-26
	교재구입비(알라딘)	-18,800	2015-08-26
	교재구입비(알라딘)	81,000	2015-08-27
	교재구입비(교보문고)	161,000	2015-08-27
	교재구입비(알라딘)	33,000	2015-08-27
	2학기 학점은행제 전단지배포 (중안엔앤씨)	123,000	2015-08-28
	평가인정수수료	1,200,000	2015-08-31
	9월 학점은행제 강사비(구보조)	1,500,000	2015-09-25
	2학기 학점은행제 전단지 제작 (준커뮤니케이션)	330,000	2015-10-05
	10월 학점은행제 강사비(구보조)	2,440,000	2015-10-23
	11월 학점은행제 강사비(구보조)	2,360,000	2015-11-25
	12월 학점은행제 강사비(구보조)	1,800,000	2015-12-24
	강사간담회비	144,000	2015-12-30
세출합계		19,915,870	
잔액		1,158,130	(이자액:11,331원)

3. 구보조금 학점은행제 사업비전용 내역(평생학습박람회)

관항목	세입내역	금액	날짜
학점은행제	평생학습박람회 전용	2,270,000	2015-08-28
관항목	세출내역	금액	날짜
학점은행제	부대시설료	33,000	2015-08-28
	재료비	29,700	2015-08-31
	재료비	51,200	2015-08-31
	재료비	34,500	2015-08-31
	재료비	35,000	2015-08-31
	커피원두	104,500	2015-08-31

	현수막제작	53,000	2015-09-01
	링코논현점	15,400	2015-09-01
	간식비(카페티앤유)	54,000	2015-09-02
	카드취소(네이버)	-31,700	2015-09-02
	다이소	1,000	2015-09-04
	생수구입비	2,800	2015-09-04
	식대(김가네)	36,000	2015-09-04
	생수구입비	16,000	2015-09-04
	식대(김가네)	15,000	2015-09-04
	생수구입비	10,000	2015-09-05
	식대(김가네)	24,000	2015-09-05
	테이블 의자 세트대여	155,100	2015-09-05
	간식비	5,100	2015-09-06
	식대(명가분식)	24,000	2015-09-06
	간식비(링코)	14,250	2015-09-06
	모래구입	17,600	2015-09-08
	교통비	110,000	2015-09-16
	오색공방재료비	420,000	2015-09-16
	티앤유 교통비	120,000	2015-09-16
	박람회 부스공사비	880,000	2015-09-16
세출합계		2,229,450	
잔액		40,550	

4. 법인전입금 세입세출내역

관항목	세입내역	금액	날짜
법인전입금	법인전입금 입금	6,000,000	2015-05-18

관항목	세출내역	금액	날짜
시설비	바리스타 기계 필터교체	393,800	2015-05-27
시설비	미싱 부품교체비	18,000	2015-06-09
시설장비유지비	정수기 필터교체비	14,000	2015-06-11
시설장비유지비	컴퓨터 수리비(컴퓨터실)	66,000	2015-06-22
시설비	조리실 냉동살균청소비	198,000	2015-07-02
시설비	복사기 드럼교체비	550,000	2015-07-09

시설비	복사기 드럼교체비	275,000	2015-07-13
시설비	조리실 물품구입비(그릇, 접시 등)	105,600	2015-07-16
시설비	조리실 물품구입비(냄비, 후라이팬 등)	129,000	2015-07-16
시설비	복사기 토너회수통 지출	55,000	2015-07-23
시설비	다리미 추가구매(1대)	121,000	2015-08-07
시설장비유지비	본인인증 재계약	550,000	2015-08-25
시설장비유지비	복사기 드럼교체비	275,000	2015-09-18
시설장비유지비	자판기 수리비(동전걸림)	14,000	2015-09-24
시설비	미싱 부품교체비	20,000	2015-10-20
시설비	복사기 블랙토너구입비	220,000	2015-10-20
수용비 및 수수료	컴퓨터 수리비(사무실)	88,000	2015-11-04
시설장비유지비	자판기 수리비(물통 커플링 교체)	22,000	2015-11-10
시설장비유지비	미싱 부품교체비	44,000	2015-11-20
시설비	사설표지판교체	330,000	2015-12-28
시설장비유지비	복사기 드럼교체비	550,000	2015-12-31
세출합계		4,038,400	
이자액		2,039	
잔액		2,002,850	(작년 이월금 39,211원 포함)

5. 외부지원금 내역

사업명	수입	지출	차인잔액	지원부서
복지개발보조금	2,800,000	2,730,000	70,000	강남구
다문화가정 결혼이민자 다문화 꽃꽂이교실	10,792,000	10,792,000	-	강남구
다문화가정 결혼이민자 다문화 요리교실	6,068,000	6,068,000	-	강남구
다문화 가정과 함께하는 안보건학	3,000,000	3,000,000	-	강남구
결혼이민여성의 취UP 프로젝트 “산모관리마스터 양성과정”	9,600,000	9,600,000	-	강남구
문화관광해설사 완결판“관광통역안내사 양성과정”	5,250,000	4,950,000	300,000	강남구
국제간병사(Caregiver) 전문인력 양성과정	60,221,000	57,068,052	3,152,948	고용노동부
	25,809,000	22,974,731	2,834,269	강남구
2015년 평생학습프로그램 “강남여행작가 양성과정”	3,670,000	3,608,000	62,000	강남구
맘마미아 COOK의 창업을 위한 사찰요리 전문가 양성과정	15,000,000	13,627,630	1,372,370	강남복지재단
영색전문가 및 두피관리사 창업과정	20,900,000	20,072,080	827,920	강남구
결혼이민여성의 취UP 프로젝트 “국제의료관광코디네이터”	17,000,000	15,536,770	1,463,230	서울시
사회복지페스티벌	340,000	340,000	0	강남구
총계	180,450,000	170,367,263	10,082,737	

6. 기타사업

사업명	수입	지출	차인잔액	비고
VOY STORY	16,602,000	15,633,700	968,300	
장학금	5,712,900	4,075,000	1,637,900	
관광통역안내사(자부담)	4,270,000	4,270,000	0	
대외협력사업	2,790,000	2,040,000	750,000	연화어린이집
염색두피(자부담)	2,300,000	2,294,760	5,240	
맘마미아 COOK(자부담)	1,600,000	1,050,000	550,000	
여행작가(자부담)	2,000,000	1,998,770	1,230	
뜨개목도리뜨기	734,000	0	734,000	
총계	36,008,900	31,362,230	4,646,670	

7. 이월금내역

- 1) 외부지원사업 보조금 반환예정
- 2) 창업보육실 보증금 반환예정
- 3) 2016년 1분기 수강료 2015년 12월 접수