

세입/세출결산서

(2024년12월)

시설명 : i길벗(아이길벗)

페이지 : 1 / 5

계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-B)	비율(B/A)%
1. 전년도이월금	17,738,069		17,738,069	17,738,069	
[1] 전년도이월금	17,738,069		17,738,069	17,738,069	
(1) 운영비이월금	17,738,069		17,738,069	17,738,069	
- 운영비이월금	17,738,069		17,738,069	17,738,069	
(2) 후원금이월금	0			0	
- 지정후원이월금	0			0	
- 비지정후원금	0			0	
(3) 사업비이월금	0			0	
- 사업비이월금	0			0	
2. 유동자산	0			0	
[1] 당좌자산	0			0	
(1) 현금및현금등가물	0			0	
- 현금	0			0	
- 보통예금	0			0	
(2) 단기금융상품	0			0	
- 단기금융상품	0			0	
3. 비유동자산	0		10,000,000	0	
[1] 기타비유동자산	0		10,000,000	0	
(1) 보증금	0		10,000,000	0	
- 보증금	0		10,000,000	0	
4. 사업수입	0			0	
[1] 사업수입	0			0	
(1) 사업수입	0			0	
- 사업수입	0			0	
- 운영수입	0			0	
- 보조금수입	0			0	
5. 후원금수입	25,376,418	1,966,000	23,435,700	23,410,418	7.75
[1] 지정후원금	0			0	
(1) 지정후원금	0			0	
- 지정후원금	0			0	
[2] 비지정후원금	25,376,418	1,966,000	23,435,700	23,410,418	7.75
(1) 비지정후원금	25,376,418	1,966,000	23,435,700	23,410,418	7.75
- CMS후원금	20,400,000	1,416,000	17,491,700	18,984,000	6.94
- 정기후원금	2,800,000	450,000	4,744,000	2,350,000	16.07
- 비정기후원금	2,176,418	100,000	1,200,000	2,076,418	4.59
6. 회비수입	22,000,000	2,020,000	23,460,000	19,980,000	9.18
[1] 회비수입	22,000,000	2,020,000	23,460,000	19,980,000	9.18
(1) 정기회비	22,000,000	2,020,000	23,460,000	19,980,000	9.18

계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-B)	비율(B/A)%
- 이사회비	22,000,000	2,020,000	23,460,000	19,980,000	9.18
- 행사회비	0			0	
(2) 비정기회비	0			0	
- 비정기회비	0			0	
7. 운영비수입	6,000,000	1,740,000	6,251,600	4,260,000	29.00
[1] 운영비수입	2,000,000		311,600	2,000,000	
(1) 운영비수입	2,000,000		311,600	2,000,000	
- 물품등판매수입	0		311,600	0	
- 기타운영비수입	2,000,000			2,000,000	
[2] 보조금수입	4,000,000	1,740,000	5,940,000	2,260,000	43.50
(1) 보조금수입	4,000,000	1,740,000	5,940,000	2,260,000	43.50
- 운영보조금수입	4,000,000	1,740,000	5,940,000	2,260,000	43.50
8. 차입금	0			0	
[1] 차입금	0			0	
(1) 장기차입금	0			0	
- 장기차입금	0			0	
(2) 단기차입금	0			0	
- 단기차입금	0			0	
(3) 예수금	0			0	
- 예수금	0			0	
9. 잡수입	8,700	6,440	15,394	2,260	74.02
[1] 잡수입	8,700	6,440	15,394	2,260	74.02
(1) 잡수입	8,700	6,440	15,394	2,260	74.02
- 잡수입	0			0	
- 기타예금수입	8,700	6,440	15,394	2,260	74.02
10. 상환금	0			0	
[1] 상환금	0			0	
(1) 상환금	0			0	
- 장기상환금	0			0	
- 단기상환금	0			0	
11. 대여금	0			0	
[1] 대여금	0			0	
(1) 대여금	0			0	
- 대여금	0			0	
[세입합계]	71,123,187	5,732,440	80,900,763	65,390,747	8.06
1. 사무비	32,558,348	2,876,395	49,842,068	29,681,953	8.83
[1] 인건비	17,318,348	1,369,900	16,770,185	15,948,448	7.91
(1) 급여	14,400,000	1,200,000	14,626,780	13,200,000	8.33
- 기본급	14,400,000	1,200,000	14,626,780	13,200,000	8.33
- 제수당	0			0	
(2) 퇴직급여	1,200,000	100,000	1,100,000	1,100,000	8.33
- 퇴직금	0			0	

계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-B)	비율(B/A)%
- 퇴직적립금	1,200,000	100,000	1,100,000	1,100,000	8.33
(3) 상여금	200,000		200,000	200,000	
- 상여금	200,000		200,000	200,000	
(4) 사회보험부담금	1,518,348	69,900	843,405	1,448,448	4.60
- 건강보험료	623,868	44,030	528,310	579,838	7.06
- 국민연금료	702,000	10,330	122,330	691,670	1.47
- 고용/산재보험료	192,480	15,540	192,765	176,940	8.07
[2] 업무추진비	100,000		72,000	100,000	
(1) 기관운영비	0			0	
- 기관운영비	0			0	
(2) 직책보조비	0			0	
- 직책보조비	0			0	
(3) 회의비	100,000		72,000	100,000	
- 회의비	100,000		72,000	100,000	
[3] 운영비	15,140,000	1,506,495	32,999,883	13,633,505	9.95
(1) 운영비	6,600,000	1,100,000	23,520,000	5,500,000	16.67
- 운영비	0		1,450,000	0	
- 임대료	6,600,000	1,100,000	22,070,000	5,500,000	16.67
(2) 수용비및수수료	3,340,000	225,375	7,352,673	3,114,625	6.75
- 사무용품비	0	7,600	178,250	-7,600	
- 소모품비	200,000		213,520	200,000	
- 수수료	1,500,000	102,775	1,156,403	1,397,225	6.85
- 통행료및주차료	0		12,500	0	
- CMS관리비	1,300,000	110,000	1,320,000	1,190,000	8.46
- 프로그램관리비	0			0	
- 여비교통비	100,000	5,000	86,000	95,000	5.00
- 연료비	0			0	
- 잡비	0		45,000	0	
- 도서구입비	0			0	
- 우편발송비	0			0	
- 용역비	240,000		4,305,000	240,000	
- 기타후생경비	0		36,000	0	
(3) 제세공과금	2,400,000	181,120	2,127,210	2,218,880	7.55
- 전화통신비	840,000	165,690	1,365,160	674,310	19.73
- 전기료	1,250,000	15,430	438,290	1,234,570	1.23
- 상하수도요금	80,000		16,000	80,000	
- 세금과공과	230,000		307,760	230,000	
(4) 차량비	2,800,000			2,800,000	
- 차량유류대	0			0	
- 차량정비및소모품비	1,820,000			1,820,000	
- 차량보험료	980,000			980,000	
2. 재산조성비	2,300,000			2,300,000	

계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-B)	비율(B/A)%
[1] 시설비	2,300,000			2,300,000	
(1) 시설비	0			0	
- 시설비	0			0	
- 자산취득비	0			0	
(2) 시설장비비	2,300,000			2,300,000	
- 시설장비취득비	1,500,000			1,500,000	
- 시설장비유지비	800,000			800,000	
3. 사업비	24,460,839	69,000	7,533,807	24,391,839	0.28
[1] 사업비	21,020,839		4,880,587	21,020,839	
(1) 기관활동비	0			0	
- 기관활동비	0			0	
- 기관운영비	0			0	
(2) 센터지원비	11,020,839		4,880,587	11,020,839	
- 임대료, 회비	6,600,000		500,000	6,600,000	
- 기타운영비	4,000,000		4,380,587	4,000,000	
- 프로그램지원비	420,839			420,839	
(3) 사회적협동조합 사업비	0			0	
- 보리협동조합	0			0	
(4) 수원시 사업	0			0	
- 사업1지원비	0			0	
- 사업1자부담	0			0	
(5) 경기도사업	0			0	
- 사업1지원금	0			0	
- 사업1자부담	0			0	
(6) 다문화사업비	0			0	
- 다문화운영비	0			0	
- 다문화사업지원비	0			0	
(7) 기관사업비(외부)	10,000,000			10,000,000	
- 기관사업지원비	10,000,000			10,000,000	
- 기관사업자부담	0			0	
(8) 르네상스사업비	0			0	
- 르네상스사업지원비	0			0	
- 르네상스운영비	0			0	
(9) 청소년사업비(드론)	0			0	
- 청소년사업비(드론)	0			0	
(10) 자원봉사센터사업비	0			0	
- 자원봉사센터사업지원비	0			0	
- 자원봉사센터사업운영비	0			0	
[2] 운영비	3,440,000	69,000	2,653,220	3,371,000	2.01
(1) 운영비	800,000	69,000	1,571,620	731,000	8.63
- 소모품비	500,550	69,000	207,000	431,550	13.78
- 회의비	299,450			299,450	

계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-B)	비율(B/A)%
- 기타운영비	0		1,364,620	0	
(2) 인건비	0			0	
- 급여	0			0	
- 사회보험료	0			0	
- 퇴직급여	0			0	
(3) 홍보비	2,140,000		746,600	2,140,000	
- 홍보비	0			0	
- 인쇄제작비	340,000			340,000	
- 선물비	1,800,000		746,600	1,800,000	
(4) 진행비	0			0	
- 임차비	0			0	
- 문구류	0			0	
(5) 제작비	500,000		335,000	500,000	
- 자료제작비	500,000		335,000	500,000	
4. 잡지출	4,000		22,000	4,000	
[1] 잡지출	4,000		22,000	4,000	
(1) 잡지출	4,000		22,000	4,000	
- 잡지출	4,000		22,000	4,000	
5. 대여금	0			0	
[1] 대여금	0			0	
(1) 대여금	0			0	
- 장기대여금	0			0	
- 단기대여금	0			0	
6. 부채상환금	0			0	
[1] 부채상환금	0			0	
(1) 부채상환금	0			0	
- 원금상환금	0			0	
- 이자지급금	0			0	
7. 예비비	8,400,000			8,400,000	
[1] 예비비	8,400,000			8,400,000	
(1) 예비비	8,400,000			8,400,000	
- 예비비	8,400,000			8,400,000	
8. 행사비	3,400,000			3,400,000	
[1] 행사비	3,400,000			3,400,000	
(1) 행사비	3,400,000			3,400,000	
- 행사운영비	2,000,000			2,000,000	
- 행사홍보물제작비	200,000			200,000	
- 행사준비비	200,000			200,000	
- 행사선물비	1,000,000			1,000,000	
[세출합계]	71,123,187	2,945,395	57,397,875	68,177,792	4.14
[세입-세출]	0	2,787,045	23,502,888		