

세입/세출결산서

(2025년01월)

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	23,540,401	23,540,401	-5,802,332	132.71
[1] 전년도이월금	17,738,069	23,540,401	23,540,401	-5,802,332	132.71
(1) 운영비이월금	17,738,069	23,540,401	23,540,401	-5,802,332	132.71
- 운영비이월금	17,738,069	23,540,401	23,540,401	-5,802,332	132.71
(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) 현금및현금성가물	0			0	
- 현금	0			0	
- 보통예금	0			0	
(2) 단기금융상품	0			0	
- 단기금융상품	0			0	
3. 비유동자산	0			0	
[1] 기타비유동자산	0			0	
(1) 보증금	0			0	
- 보증금	0			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	3,620,000	3,620,000	21,756,418	14.27
[1] 지정후원금	0			0	
(1) 지정후원금	0			0	
- 지정후원금	0			0	
[2] 비지정후원금	25,376,418	3,620,000	3,620,000	21,756,418	14.27
(1) 비지정후원금	25,376,418	3,620,000	3,620,000	21,756,418	14.27
- CMS후원금	20,400,000	1,446,000	1,446,000	18,954,000	7.09
- 정기후원금	2,800,000	2,174,000	2,174,000	626,000	77.64
- 비정기후원금	2,176,418			2,176,418	
6. 회비수입	22,000,000	400,000	400,000	21,600,000	1.82
[1] 회비수입	22,000,000	400,000	400,000	21,600,000	1.82
(1) 정기회비	22,000,000	400,000	400,000	21,600,000	1.82

계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-B)	비율(B/A)%
- 이사회비	22,000,000	400,000	400,000	21,600,000	1.82
- 행사회비	0			0	
(2) 비정기회비	0			0	
- 비정기회비	0			0	
7. 운영비수입	6,000,000	160,000	160,000	5,840,000	2.67
[1] 운영비수입	2,000,000			2,000,000	
(1) 운영비수입	2,000,000			2,000,000	
- 물품등판매수입	0			0	
- 기타운영비수입	2,000,000			2,000,000	
[2] 보조금수입	4,000,000	160,000	160,000	3,840,000	4.00
(1) 보조금수입	4,000,000	160,000	160,000	3,840,000	4.00
- 운영보조금수입	4,000,000	160,000	160,000	3,840,000	4.00
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			8,700	
[1] 잡수입	8,700			8,700	
(1) 잡수입	8,700			8,700	
- 잡수입	0			0	
- 기타예금수입	8,700			8,700	
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	27,720,401	27,720,401	43,402,786	38.98
1. 사무비	32,558,348	2,402,730	2,402,730	30,155,618	7.38
[1] 인건비	17,318,348	1,369,900	1,369,900	15,948,448	7.91
(1) 급여	14,400,000	1,200,000	1,200,000	13,200,000	8.33
- 기본급	14,400,000	1,200,000	1,200,000	13,200,000	8.33
- 제수당	0			0	
(2) 퇴직급여	1,200,000	100,000	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	100,000	1,100,000	8.33
(3) 상여금	200,000			200,000	
- 상여금	200,000			200,000	
(4) 사회보험부담금	1,518,348	69,900	69,900	1,448,448	4.60
- 건강보험료	623,868	44,030	44,030	579,838	7.06
- 국민연금료	702,000	10,330	10,330	691,670	1.47
- 고용/산재보험료	192,480	15,540	15,540	176,940	8.07
[2] 업무추진비	100,000	184,200	184,200	-84,200	184.20
(1) 기관운영비	0			0	
- 기관운영비	0			0	
(2) 직책보조비	0			0	
- 직책보조비	0			0	
(3) 회의비	100,000	184,200	184,200	-84,200	184.20
- 회의비	100,000	184,200	184,200	-84,200	184.20
[3] 운영비	15,140,000	848,630	848,630	14,291,370	5.61
(1) 운영비	6,600,000	450,000	450,000	6,150,000	6.82
- 운영비	0			0	
- 임대료	6,600,000	450,000	450,000	6,150,000	6.82
(2) 수용비및수수료	3,340,000	239,350	239,350	3,100,650	7.17
- 사무용품비	0			0	
- 소모품비	200,000			200,000	
- 수수료	1,500,000	95,275	95,275	1,404,725	6.35
- 통행료및주차료	0			0	
- CMS관리비	1,300,000	131,175	131,175	1,168,825	10.09
- 프로그램관리비	0			0	
- 여비교통비	100,000	12,900	12,900	87,100	12.90
- 연료비	0			0	
- 잡비	0			0	
- 도서구입비	0			0	
- 우편발송비	0			0	
- 용역비	240,000			240,000	
- 기타후생경비	0			0	
(3) 제세공과금	2,400,000	159,280	159,280	2,240,720	6.64
- 전화통신비	840,000	130,050	130,050	709,950	15.48
- 전기료	1,250,000	29,230	29,230	1,220,770	2.34
- 상하수도요금	80,000			80,000	
- 세금과공과	230,000			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	7,804,710	7,804,710	16,656,129	31.91
[1] 사업비	21,020,839	5,764,490	5,764,490	15,256,349	27.42
(1) 기관활동비	0			0	
- 기관활동비	0			0	
- 기관운영비	0			0	
(2) 센타지원비	11,020,839	5,764,490	5,764,490	5,256,349	52.31
- 임대료, 회비	6,600,000	650,000	650,000	5,950,000	9.85
- 기타운영비	4,000,000	5,114,490	5,114,490	-1,114,490	127.86
- 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	2,040,220	2,040,220	1,399,780	59.31
(1) 운영비	800,000	276,220	276,220	523,780	34.53
- 소모품비	500,550	252,200	252,200	248,350	50.38
- 회의비	299,450	24,020	24,020	275,430	8.02

계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-B)	비율(B/A)%
- 기타운영비	0			0	
(2) 인건비	0			0	
- 급여	0			0	
- 사회보험료	0			0	
- 퇴직급여	0			0	
(3) 홍보비	2,140,000	1,764,000	1,764,000	376,000	82.43
- 홍보비	0			0	
- 인쇄제작비	340,000	370,000	370,000	-30,000	108.82
- 선물비	1,800,000	1,394,000	1,394,000	406,000	77.44
(4) 진행비	0			0	
- 임차비	0			0	
- 문구류	0			0	
(5) 제작비	500,000			500,000	
- 자료제작비	500,000			500,000	
4. 잡지출	4,000			4,000	
[1] 잡지출	4,000			4,000	
(1) 잡지출	4,000			4,000	
- 잡지출	4,000			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	10,207,440	10,207,440	60,915,747	14.35
[세입-세출]	0	17,512,961	17,512,961		