

# 세입/세출결산서

## (2023년09월)

시설명 : i길벗(아이길벗)

페이지 : 1 / 5

계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-B)	비율(B/A)%
1. 전년도이월금	11,202,807		11,202,807	11,202,807	
[1] 전년도이월금	11,202,807		11,202,807	11,202,807	
(1) 운영비이월금	11,202,807		11,202,807	11,202,807	
- 운영비이월금	11,202,807		11,202,807	11,202,807	
(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			0	
[1] 기타비유동자산	0			0	
(1) 보증금	0			0	
- 보증금	0			0	
4. 사업수입	10,000,000		2,840,000	10,000,000	
[1] 사업수입	10,000,000		2,840,000	10,000,000	
(1) 사업수입	10,000,000		2,840,000	10,000,000	
- 사업수입	0		2,840,000	0	
- 운영수입	0			0	
- 보조금수입	10,000,000			10,000,000	
5. 후원금수입	35,000,000	4,038,575	22,397,575	30,961,425	11.54
[1] 지정후원금	0			0	
(1) 지정후원금	0			0	
- 지정후원금	0			0	
[2] 비지정후원금	35,000,000	4,038,575	22,397,575	30,961,425	11.54
(1) 비지정후원금	35,000,000	4,038,575	22,397,575	30,961,425	11.54
- CMS후원금	30,000,000	3,328,575	17,948,575	26,671,425	11.10
- 정기후원금	3,000,000	690,000	4,379,000	2,310,000	23.00
- 비정기후원금	2,000,000	20,000	70,000	1,980,000	1.00
6. 회비수입	21,000,000	100,000	14,880,000	20,900,000	0.48
[1] 회비수입	21,000,000	100,000	14,880,000	20,900,000	0.48
(1) 정기회비	21,000,000	100,000	14,880,000	20,900,000	0.48

계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-B)	비율(B/A)%
- 이사회비	21,000,000	100,000	14,880,000	20,900,000	0.48
- 행사회비	0			0	
(2) 비정기회비	0			0	
- 비정기회비	0			0	
7. 운영비수입	5,000,000		2,007,000	5,000,000	
[1] 운영비수입	3,000,000		547,000	3,000,000	
(1) 운영비수입	3,000,000		547,000	3,000,000	
- 물품등판매수입	0			0	
- 기타운영비수입	3,000,000		547,000	3,000,000	
[2] 보조금수입	2,000,000		1,460,000	2,000,000	
(1) 보조금수입	2,000,000		1,460,000	2,000,000	
- 운영보조금수입	2,000,000		1,460,000	2,000,000	
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	6,700		539,837	6,700	
[1] 잡수입	6,700		539,837	6,700	
(1) 잡수입	6,700		539,837	6,700	
- 잡수입	0		535,000	0	
- 기타예금수입	6,700		4,837	6,700	
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]	82,209,507	4,138,575	53,867,219	78,070,932	5.03
1. 사무비	33,784,668	3,003,075	23,088,000	30,781,593	8.89
[1] 인건비	18,444,668	1,647,550	14,338,080	16,797,118	8.93
(1) 급여	15,600,000	1,429,990	12,018,480	14,170,010	9.17
- 기본급	15,600,000	1,429,990	12,018,480	14,170,010	9.17
- 제수당	0			0	
(2) 퇴직급여	1,200,000	108,300	966,800	1,091,700	9.03
- 퇴직금	0			0	

계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-B)	비율(B/A)%
- 퇴직적립금	1,200,000	108,300	966,800	1,091,700	9.03
(3) 상여금	200,000		400,000	200,000	
- 상여금	200,000		400,000	200,000	
(4) 사회보험부담금	1,444,668	109,260	952,800	1,335,408	7.56
- 건강보험료	623,868	39,580	334,200	584,288	6.34
- 국민연금료	702,000	49,300	443,700	652,700	7.02
- 고용/산재보험료	118,800	20,380	174,900	98,420	17.15
[2] 업무추진비	100,000		28,500	100,000	
(1) 기관운영비	0			0	
- 기관운영비	0			0	
(2) 직책보조비	0			0	
- 직책보조비	0			0	
(3) 회의비	100,000		28,500	100,000	
- 회의비	100,000		28,500	100,000	
[3] 운영비	15,240,000	1,355,525	8,721,420	13,884,475	8.89
(1) 운영비	6,600,000	330,000	2,970,000	6,270,000	5.00
- 운영비	0			0	
- 임대료	6,600,000	330,000	2,970,000	6,270,000	5.00
(2) 수용비및수수료	3,240,000	163,345	2,505,080	3,076,655	5.04
- 사무용품비	0			0	
- 소모품비	200,000	8,000	321,170	192,000	4.00
- 수수료	1,500,000	7,625	913,750	1,492,375	0.51
- 통행료및주차료	0		35,500	0	
- CMS관리비	1,300,000	110,000	990,000	1,190,000	8.46
- 프로그램관리비	0			0	
- 여비교통비	0	14,100	36,300	-14,100	
- 연료비	0			0	
- 잡비	0			0	
- 도서구입비	0			0	
- 우편발송비	0	3,620	6,360	-3,620	
- 용역비	240,000	20,000	202,000	220,000	8.33
- 기타후생경비	0			0	
(3) 제세공과금	2,400,000	133,680	1,634,840	2,266,320	5.57
- 전화통신비	840,000	29,250	567,690	810,750	3.48
- 전기료	1,250,000	97,430	822,020	1,152,570	7.79
- 상하수도요금	80,000	7,000	63,000	73,000	8.75
- 세금과공과	230,000		182,130	230,000	
(4) 차량비	3,000,000	728,500	1,611,500	2,271,500	24.28
- 차량유류대	200,000		50,000	200,000	
- 차량정비및소모품비	1,820,000	728,500	1,561,500	1,091,500	40.03
- 차량보험료	980,000			980,000	
2. 재산조성비	2,300,000		541,000	2,300,000	

계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-B)	비율(B/A)%
[1] 시설비	2,300,000		541,000	2,300,000	
(1) 시설비	0			0	
- 시설비	0			0	
- 자산취득비	0			0	
(2) 시설장비비	2,300,000		541,000	2,300,000	
- 시설장비취득비	1,500,000			1,500,000	
- 시설장비유지비	800,000		541,000	800,000	
3. 사업비	34,320,839	1,940,370	17,808,407	32,380,469	5.65
[1] 사업비	31,020,839	650,000	13,342,567	30,370,839	2.10
(1) 기관활동비	0			0	
- 기관활동비	0			0	
- 기관운영비	0			0	
(2) 센터지원비	11,020,839	650,000	7,682,567	10,370,839	5.90
- 임대료, 회비	6,600,000	650,000	6,050,000	5,950,000	9.85
- 기타운영비	4,000,000		1,632,567	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		5,660,000	10,000,000	
- 기관사업지원비	10,000,000		5,660,000	10,000,000	
- 기관사업자부담	0			0	
(8) 르네상스사업비	0			0	
- 르네상스사업지원비	0			0	
- 르네상스운영비	0			0	
(9) 청소년사업비(드론)	10,000,000			10,000,000	
- 청소년사업비(드론)	10,000,000			10,000,000	
(10) 자원봉사센터사업비	0			0	
- 자원봉사센터사업지원비	0			0	
- 자원봉사센터사업운영비	0			0	
[2] 운영비	3,300,000	1,290,370	4,465,840	2,009,630	39.10
(1) 운영비	800,000	69,000	748,170	731,000	8.63
- 소모품비	500,550	69,000	504,230	431,550	13.78
- 회의비	299,450		243,940	299,450	

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	2,000,000	1,201,370	3,037,690	798,630	60.07
- 홍보비	0	971,370	981,370	-971,370	
- 인쇄제작비	200,000			200,000	
- 선물비	1,800,000	230,000	2,056,320	1,570,000	12.78
(4) 진행비	0			0	
- 임차비	0			0	
- 문구류	0			0	
(5) 제작비	500,000	20,000	679,980	480,000	4.00
- 자료제작비	500,000	20,000	679,980	480,000	4.00
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		256,190	3,400,000	
[1] 행사비	3,400,000		256,190	3,400,000	
(1) 행사비	3,400,000		256,190	3,400,000	
- 행사운영비	2,000,000		157,700	2,000,000	
- 행사홍보물제작비	200,000			200,000	
- 행사준비비	200,000		98,490	200,000	
- 행사선물비	1,000,000			1,000,000	
[세출합계]	82,209,507	4,943,445	41,693,597	77,266,062	6.01
[세입-세출]	0	-804,870	12,173,622		