

# 세입/세출결산서

## (2024년02월)

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) 현금및현금동가물	0			0	
- 현금	0			0	
- 보통예금	0			0	
(2) 단기금융상품	0			0	
- 단기금융상품	0			0	
3. 비유동자산	0	8,000,000	8,000,000	-8,000,000	
[1] 기타비유동자산	0	8,000,000	8,000,000	-8,000,000	
(1) 보증금	0	8,000,000	8,000,000	-8,000,000	
- 보증금	0	8,000,000	8,000,000	-8,000,000	
4. 사업수입	0			0	
[1] 사업수입	0			0	
(1) 사업수입	0			0	
- 사업수입	0			0	
- 운영수입	0			0	
- 보조금수입	0			0	
5. 후원금수입	0	1,808,700	4,001,700	-1,808,700	
[1] 지정후원금	0			0	
(1) 지정후원금	0			0	
- 지정후원금	0			0	
[2] 비지정후원금	0	1,808,700	4,001,700	-1,808,700	
(1) 비지정후원금	0	1,808,700	4,001,700	-1,808,700	
- CMS후원금	0	1,450,700	2,922,700	-1,450,700	
- 정기후원금	0	358,000	1,079,000	-358,000	
- 비정기후원금	0			0	
6. 회비수입	0	1,920,000	3,820,000	-1,920,000	
[1] 회비수입	0	1,920,000	3,820,000	-1,920,000	

계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-B)	비율(B/A)%
- 어사회비	0	1,920,000	3,820,000	-1,920,000	
- 행사회비	0			0	
(2) 비정기회비	0			0	
- 비정기회비	0			0	
7. 운영비수입	0		1,000,000	0	
[1] 운영비수입	0			0	
(1) 운영비수입	0			0	
- 물품등판매수입	0			0	
- 기타운영비수입	0			0	
[2] 보조금수입	0		1,000,000	0	
(1) 보조금수입	0		1,000,000	0	
- 운영보조금수입	0		1,000,000	0	
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	0			0	
[1] 잡수입	0			0	
(1) 잡수입	0			0	
- 잡수입	0			0	
- 기타예금수입	0			0	
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]	17,738,069	11,728,700	34,559,769	6,009,369	66.12
1. 사무비	0	12,392,555	16,544,345	-12,392,555	
[1] 인건비	0	1,601,505	2,976,620	-1,601,505	
(1) 급여	0	1,426,780	2,626,780	-1,426,780	
- 기본급	0	1,426,780	2,626,780	-1,426,780	
- 제수당	0			0	
(2) 퇴직급여	0	100,000	200,000	-100,000	

계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-B)	비율(B/A)%
- 퇴직적립금	0	100,000	200,000	-100,000	
(3) 상여금	0			0	
- 상여금	0			0	
(4) 사회보험부담금	0	74,725	149,840	-74,725	
- 건강보험료	0	44,030	88,010	-44,030	
- 국민연금료	0	9,800	19,600	-9,800	
- 고용/산재보험료	0	20,895	42,230	-20,895	
[2] 업무추진비	0		33,000	0	
(1) 기관운영비	0			0	
- 기관운영비	0			0	
(2) 직책보조비	0			0	
- 직책보조비	0			0	
(3) 회의비	0		33,000	0	
- 회의비	0		33,000	0	
[3] 운영비	0	10,791,050	13,534,725	-10,791,050	
(1) 운영비	0	10,430,000	12,410,000	-10,430,000	
- 운영비	0	450,000	1,450,000	-450,000	
- 임대료	0	9,980,000	10,960,000	-9,980,000	
(2) 수용비및수수료	0	210,400	723,485	-210,400	
- 사무용품비	0		130,900	0	
- 소모품비	0		42,400	0	
- 수수료	0	56,900	266,685	-56,900	
- 통행료및주차료	0	12,500	12,500	-12,500	
- CMS관리비	0	110,000	220,000	-110,000	
- 프로그램 관리비	0			0	
- 여비교통비	0	11,000	11,000	-11,000	
- 연료비	0			0	
- 잡비	0			0	
- 도서구입비	0			0	
- 우편발송비	0			0	
- 용역비	0	20,000	40,000	-20,000	
- 기타후생경비	0			0	
(3) 제세공과금	0	150,650	401,240	-150,650	
- 전화통신비	0	64,640	165,080	-64,640	
- 전기료	0	79,010	160,140	-79,010	
- 상하수도요금	0	7,000	14,000	-7,000	
- 세금과공과	0		62,020	0	
(4) 차량비	0			0	
- 차량유류대	0			0	
- 차량정비및소모품비	0			0	
- 차량보험료	0			0	

계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-B)	비율(B/A)%
[1] 시설비	0			0	
(1) 시설비	0			0	
- 시설비	0			0	
- 자산취득비	0			0	
(2) 시설장비비	0			0	
- 시설장비취득비	0			0	
- 시설장비유지비	0			0	
3. 사업비	0	230,000	5,124,587	-230,000	
[1] 사업비	0		3,520,587	0	
(1) 기관활동비	0			0	
- 기관활동비	0			0	
- 기관운영비	0			0	
(2) 센터지원비	0		3,520,587	0	
- 임대료, 회비	0		500,000	0	
- 기타운영비	0		3,020,587	0	
- 프로그램지원비	0			0	
(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)	0			0	
- 기관사업지원비	0			0	
- 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	0	230,000	1,604,000	-230,000	
(1) 운영비	0		1,039,000	0	
- 소모품비	0			0	

계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-B)	비율(B/A)%
- 기타운영비	0		1,039,000	0	
(2) 인건비	0			0	
- 급여	0			0	
- 사회보험료	0			0	
- 퇴직급여	0			0	
(3) 홍보비	0	230,000	230,000	-230,000	
- 홍보비	0			0	
- 인쇄제작비	0			0	
- 선물비	0	230,000	230,000	-230,000	
(4) 진행비	0			0	
- 임차비	0			0	
- 문구류	0			0	
(5) 제작비	0		335,000	0	
- 자료제작비	0		335,000	0	
4. 잡지출	0			0	
[1] 잡지출	0			0	
(1) 잡지출	0			0	
- 잡지출	0			0	
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	0			0	
[1] 예비비	0			0	
(1) 예비비	0			0	
- 예비비	0			0	
8. 행사비	0			0	
[1] 행사비	0			0	
(1) 행사비	0			0	
- 행사운영비	0			0	
- 행사홍보물제작비	0			0	
- 행사준비비	0			0	
- 행사선물비	0			0	
[세출합계]	0	12,622,555	21,668,932	-12,622,555	
[세입-세출]	17,738,069	-893,855	12,890,837		