

세입/세출결산서

(2024년03월)

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	2,000,000	10,000,000	-2,000,000	
[1] 기타비유동자산	0	2,000,000	10,000,000	-2,000,000	
(1) 보증금	0	2,000,000	10,000,000	-2,000,000	
- 보증금	0	2,000,000	10,000,000	-2,000,000	
4. 사업수입	0			0	
[1] 사업수입	0			0	
(1) 사업수입	0			0	
- 사업수입	0			0	
- 운영수입	0			0	
- 보조금수입	0			0	
5. 후원금수입	0	1,823,000	5,824,700	-1,823,000	
[1] 지정후원금	0			0	
(1) 지정후원금	0			0	
- 지정후원금	0			0	
[2] 비지정후원금	0	1,823,000	5,824,700	-1,823,000	
(1) 비지정후원금	0	1,823,000	5,824,700	-1,823,000	
- CMS후원금	0	1,510,000	4,432,700	-1,510,000	
- 정기후원금	0	313,000	1,392,000	-313,000	
- 비정기후원금	0			0	
6. 회비수입	0	2,010,000	5,830,000	-2,010,000	
[1] 회비수입	0	2,010,000	5,830,000	-2,010,000	
(1) 정기회비	0	2,010,000	5,830,000	-2,010,000	

계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-B)	비율(B/A)%
- 이사회비	0	2,010,000	5,830,000	-2,010,000	
- 행사회비	0			0	
(2) 비정기회비	0			0	
- 비정기회비	0			0	
7. 운영비수입	0	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
[1] 운영비수입	0			0	
(1) 운영비수입	0			0	
- 물품등판매수입	0			0	
- 기타운영비수입	0			0	
[2] 보조금수입	0	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
(1) 보조금수입	0	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
- 운영보조금수입	0	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
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	0	2,576	2,576	-2,576	
[1] 잡수입	0	2,576	2,576	-2,576	
(1) 잡수입	0	2,576	2,576	-2,576	
- 잡수입	0			0	
- 기타예금수입	0	2,576	2,576	-2,576	
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	6,835,576	41,395,345	10,902,493	38.54
1. 사무비	0	6,713,470	23,257,815	-6,713,470	
[1] 인건비	0	1,374,725	4,351,345	-1,374,725	
(1) 급여	0	1,200,000	3,826,780	-1,200,000	
- 기본급	0	1,200,000	3,826,780	-1,200,000	
- 제수당	0			0	
(2) 퇴직급여	0	100,000	300,000	-100,000	
- 퇴직금	0			0	

계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-B)	비율(B/A)%
- 퇴직적립금	0	100,000	300,000	-100,000	
(3) 상여금	0			0	
- 상여금	0			0	
(4) 사회보험부담금	0	74,725	224,565	-74,725	
- 건강보험료	0	44,030	132,040	-44,030	
- 국민연금료	0	9,800	29,400	-9,800	
- 고용/산재보험료	0	20,895	63,125	-20,895	
[2] 업무추진비	0	39,000	72,000	-39,000	
(1) 기관운영비	0			0	
- 기관운영비	0			0	
(2) 직책보조비	0			0	
- 직책보조비	0			0	
(3) 회의비	0	39,000	72,000	-39,000	
- 회의비	0	39,000	72,000	-39,000	
[3] 운영비	0	5,299,745	18,834,470	-5,299,745	
(1) 운영비	0	1,210,000	13,620,000	-1,210,000	
- 운영비	0		1,450,000	0	
- 임대료	0	1,210,000	12,170,000	-1,210,000	
(2) 수용비및수수료	0	3,991,275	4,714,760	-3,991,275	
- 사무용품비	0		130,900	0	
- 소모품비	0	30,350	72,750	-30,350	
- 수수료	0	97,225	363,910	-97,225	
- 통행료및주차료	0		12,500	0	
- CMS관리비	0	110,000	330,000	-110,000	
- 프로그램관리비	0			0	
- 여비교통비	0	27,700	38,700	-27,700	
- 연료비	0			0	
- 잡비	0	45,000	45,000	-45,000	
- 도서구입비	0			0	
- 우편발송비	0			0	
- 용역비	0	3,645,000	3,685,000	-3,645,000	
- 기타후생경비	0	36,000	36,000	-36,000	
(3) 제세공과금	0	98,470	499,710	-98,470	
- 전화통신비	0		165,080	0	
- 전기료	0	96,470	256,610	-96,470	
- 상하수도요금	0	2,000	16,000	-2,000	
- 세금과공과	0		62,020	0	
(4) 차량비	0			0	
- 차량유류대	0			0	
- 차량정비및소모품비	0			0	
- 차량보험료	0			0	
2. 재산조성비	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	1,000,000	6,124,587	-1,000,000	
[1] 사업비	0	1,000,000	4,520,587	-1,000,000	
(1) 기관활동비	0			0	
- 기관활동비	0			0	
- 기관운영비	0			0	
(2) 센터지원비	0	1,000,000	4,520,587	-1,000,000	
- 임대료, 회비	0		500,000	0	
- 기타운영비	0	1,000,000	4,020,587	-1,000,000	
- 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		1,604,000	0	
(1) 운영비	0		1,039,000	0	
- 소모품비	0			0	
- 회의비	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	0	
- 홍보비	0			0	
- 인쇄제작비	0			0	
- 선물비	0		230,000	0	
(4) 진행비	0			0	
- 임차비	0			0	
- 문구류	0			0	
(5) 제작비	0		335,000	0	
- 자료제작비	0		335,000	0	
4. 잡지출	0	22,000	22,000	-22,000	
[1] 잡지출	0	22,000	22,000	-22,000	
(1) 잡지출	0	22,000	22,000	-22,000	
- 잡지출	0	22,000	22,000	-22,000	
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	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	7,735,470	29,404,402	-7,735,470	
[세입-세출]	17,738,069	-899,894	11,990,943		