

6월세입세출결산서

계정과목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-B)	비율(B/A)(%)
1. 전년도이월금	17,738,069		21,213,673	17,738,069	
[1] 전년도이월금	17,738,069		21,213,673	17,738,069	
(1) 운영비이월금	17,738,069		21,213,673	17,738,069	
- 운영비이월금	17,738,069		21,213,673	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			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	3,206,000	23,416,600	22,170,418	12.63
[1] 지정후원금	0		1,800,000	0	
(1) 지정후원금	0		1,800,000	0	
- 지정후원금	0		1,800,000	0	
[2] 비지정후원금	25,376,418	3,206,000	21,616,600	22,170,418	12.63
(1) 비지정후원금	25,376,418	3,206,000	21,616,600	22,170,418	12.63
- CMS후원금	20,400,000	3,136,000	19,276,600	17,264,000	15.37
- 정기후원금	2,800,000	70,000	340,000	2,730,000	2.50
- 비정기후원금	2,176,418		2,000,000	2,176,418	
6. 회비수입	22,000,000	100,000	800,000	21,900,000	0.45
[1] 회비수입	22,000,000	100,000	800,000	21,900,000	0.45
(1) 정기회비	22,000,000	100,000	800,000	21,900,000	0.45
- 이사회비	22,000,000	100,000	800,000	21,900,000	0.45
- 행사회비	0			0	
(2) 비정기회비	0			0	

- 비정기회비	0			0	
7. 운영비수입	6,000,000			6,000,000	
[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			4,000,000	
(1) 보조금수입	4,000,000			4,000,000	
- 운영보조금수입	4,000,000			4,000,000	
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	8,700	992,407	5,448,704	-983,707	11,406.98
[1] 잡수입	8,700	992,407	5,448,704	-983,707	11,406.98
(1) 잡수입	8,700	992,407	5,448,704	-983,707	11,406.98
- 잡수입	0	992,407	5,448,704	-992,407	
- 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	4,298,407	50,878,977	66,824,780	6.04
1. 사무비	32,558,348	2,607,620	15,272,751	29,950,728	8.01
[1] 인건비	17,318,348	1,580,605	8,558,390	15,737,743	9.13
(1) 급여	14,400,000	1,037,505	6,972,280	13,362,495	7.20
- 기본급	14,400,000	987,505	6,922,280	13,412,495	6.86
- 제수당	0	50,000	50,000	-50,000	
(2) 퇴직급여	1,200,000	100,000	500,000	1,100,000	8.33
- 퇴직금	0			0	
- 퇴직적립금	1,200,000	100,000	500,000	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	443,100	886,110	1,075,248	29.18
- 건강보험료	623,868	443,100	760,160	180,768	71.02

- 국민연금료	702,000		46,960	702,000	
- 고용/산재보험료	192,480		78,990	192,480	
[2] 업무추진비	100,000		903,300	100,000	
(1) 기관운영비	0			0	
- 기관운영비	0			0	
(2) 직책보조비	0			0	
- 직책보조비	0			0	
(3) 회의비	100,000		903,300	100,000	
- 회의비	100,000		903,300	100,000	
[3] 운영비	15,140,000	1,027,015	5,811,061	14,112,985	6.78
(1) 운영비	6,600,000	450,000	2,700,000	6,150,000	6.82
- 운영비	0			0	
- 임대료	6,600,000	450,000	2,700,000	6,150,000	6.82
(2) 수용비및수수료	3,340,000	415,075	2,252,541	2,924,925	12.43
- 사무용품비	0			0	
- 소모품비	200,000		172,400	200,000	
- 수수료	1,500,000	289,400	1,365,166	1,210,600	19.29
- 통행료및주차료	0			0	
- CMS관리비	1,300,000	125,675	643,775	1,174,325	9.67
- 프로그램관리비	0			0	
- 여비교통비	100,000		71,200	100,000	
- 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	161,940	858,520	2,238,060	6.75
- 전화통신비	840,000	143,260	646,630	696,740	17.05
- 전기료	1,250,000	18,680	156,650	1,231,320	1.49
- 상하수도요금	80,000			80,000	
- 세금과공과	230,000		55,240	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	
[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	650,000	12,712,680	23,810,839	2.66
[1] 사업비	21,020,839	650,000	10,148,060	20,370,839	3.09
(1) 기관활동비	0			0	
- 기관활동비	0			0	
- 기관운영비	0			0	
(2) 센타지원비	11,020,839	650,000	10,148,060	10,370,839	5.90
- 임대료,회비	6,600,000	650,000	3,900,000	5,950,000	9.85
- 기타운영비	4,000,000		6,248,060	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		2,564,620	3,440,000	
(1) 운영비	800,000		147,620	800,000	
- 소모품비	500,550			500,550	
- 회의비	299,450		147,620	299,450	
- 기타운영비	0			0	
(2) 인건비	0			0	
- 급여	0			0	
- 사회보험료	0			0	
- 퇴직급여	0			0	

(3) 홍보비	2,140,000		2,417,000	2,140,000	
- 홍보비	0			0	
- 인쇄제작비	340,000		407,000	340,000	
- 선물비	1,800,000		2,010,000	1,800,000	
(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		270,000	8,400,000	
[1] 예비비	8,400,000		270,000	8,400,000	
(1) 예비비	8,400,000		270,000	8,400,000	
- 예비비	8,400,000		270,000	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	3,257,620	28,255,431	67,865,567	4.58
[세입-세출]	0	1,040,787	22,623,546		