

< 예실대비현황 - 수입부 >

단위 : 원

관	예산과목명	년 승인예산	1월		누계			예산-발생	
			예산	입금	예산	입금		금액	예실(%)
사업수입	회비	2,000,000	-	280,000	-	280,000	0%	(280,000)	#DIV/0!
	회원회비	2,000,000		280,000	-	280,000		(280,000)	#DIV/0!
	기부금	1,400,000,000	117,428,214	109,215,445	117,428,214	109,215,445	99%	8,212,769	93%
	정기기부금	1,300,000,000	109,094,881	106,389,345	109,094,881	106,389,345		2,705,536	98%
	일시기부금	100,000,000	8,333,333	2,826,100	8,333,333	2,826,100		5,507,233	34%
	국제기금	18,000,000	-	-	-	-	0%	-	#DIV/0!
	기타지원금	18,000,000			-	-		-	#DIV/0!
	IMT				-	-		-	#DIV/0!
	행사수입	5,400,000	450,000	749,000	450,000	749,000	1%	(299,000)	166%
	행사참가회비	5,400,000	450,000	749,000	450,000	749,000		(299,000)	166%
사업외수입	사업외수입	15,000,000	-	1,028	-	1,028	0%	(1,028)	#DIV/0!
	이자수익	15,000,000			-	-		-	#DIV/0!
	잡이익			1,028	-	1,028		(1,028)	#DIV/0!
	외환차익				-	-		-	#DIV/0!
	외화환산이익				-	-		-	#DIV/0!
	퇴직연금운용수익				-	-		-	#DIV/0!
총계		1,440,400,000	117,878,214	110,245,473	117,878,214	110,245,473	100%	7,632,741	94%

< 예실대비현황 - 지출부 >

단위 : 원

관	예산과목명	년 송인				1월		누계		예산-집행		
		승인예산	예산전용	예산추경	실행예산	예산	지출	예산	지출	잔액	예실(%)	
운행비	인건비	92,131,389	-	-	92,131,389	7,272,931	4,260,381	7,272,931	4,260,381	3,012,550	59%	
	관리급여	85,602,529			85,602,529	6,728,860	3,970,211	6,728,860	3,970,211	2,758,649	59%	
	외직급여	6,528,860			6,528,860	544,071	290,170	544,071	290,170	253,901	53%	
	사무관리비	220,693,450	-	-	220,693,450	9,917,150	9,730,283	9,917,150	9,730,283	186,867	98%	
	4대보험료	8,250,000			8,250,000	687,500		687,500	-	687,500	0%	
	사무기기임차료	4,920,000			4,920,000	410,000	327,700	410,000	327,700	82,300	80%	
	수선비	5,700,000			5,700,000	400,000		400,000	-	400,000	0%	
	감사비	6,430,000			6,430,000			-	-	-	#DIV/0!	
	용역지급수수료	10,960,000			10,960,000			-	-	-	#DIV/0!	
	보험료	2,688,800			2,688,800		79,180	-	79,180	(79,180)	#DIV/0!	
	회의비	4,100,000			4,100,000	300,000	57,900	300,000	57,900	242,100	19%	
	단체교통비	1,400,000			1,400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	-	100%	
	교육훈련비	7,350,000			7,350,000	350,000	272,020	350,000	272,020	77,980	78%	
	지급임차료	65,400,000			65,400,000	5,200,000	4,835,600	5,200,000	4,835,600	364,400	93%	
	수도광열비	3,700,000			3,700,000	300,000	648,418	300,000	648,418	(348,418)	216%	
	통신비	600,000			600,000	50,000	35,762	50,000	35,762	14,238	72%	
	소모품비	3,000,000			3,000,000	400,000	84,700	400,000	84,700	315,300	21%	
	발송비	500,000			500,000	40,000	23,280	40,000	23,280	16,720	58%	
	복리후생비	17,030,000			17,030,000	855,000	899,800	855,000	899,800	(44,800)	105%	
	지급수수료	10,926,000			10,926,000	388,000	160,473	388,000	160,473	227,527	41%	
	제세공과금	725,650			725,650	75,650	25,650	75,650	25,650	50,000	34%	
	여비교통비	9,900,000			9,900,000	200,000	2,043,800	200,000	2,043,800	(1,843,800)	1022%	
	소프트웨어구입비	5,890,000			5,890,000			-	-	-	#DIV/0!	
	구축물	29,630,500			29,630,500			-	-	-	#DIV/0!	
	비품	20,360,500			20,360,500			-	-	-	#DIV/0!	
	도서비	1,232,000			1,232,000	61,000	36,000	61,000	36,000	25,000	59%	
사업비	사업비	1,373,676,870	-	-	1,373,676,870	129,313,876	118,653,919	129,313,876	118,653,919	10,659,957	92%	
	사업급여	490,712,552			490,712,552	37,939,741	37,939,527	37,939,741	37,939,527	214	100%	
	사업외직급여	46,378,541			46,378,541	3,864,878	3,300,544	3,864,878	3,300,544	564,334	85%	
	사업기타급여	13,500,000			13,500,000	500,000	1,395,484	500,000	1,395,484	(895,484)	279%	
	사업4대보험	48,580,000			48,580,000	4,052,347		4,052,347	-	4,052,347	0%	
	사업행사비	27,098,000			27,098,000	790,000	515,140	790,000	515,140	274,860	65%	
	영상제작인세비	107,125,000			107,125,000	400,000	215,160	400,000	215,160	184,840	54%	
	번역비	8,163,680			8,163,680	2,481,840		2,481,840	-	2,481,840	0%	
	사업용역수수료	187,900,000			187,900,000	1,200,000	800,000	1,200,000	800,000	400,000	67%	
	사업회의	11,900,000			11,900,000	570,000	151,200	570,000	151,200	418,800	27%	
	사업여비교통비	21,674,000			21,674,000	70,000	9,700	70,000	9,700	60,300	14%	
	사업관리비	14,750,000			14,750,000	680,000		680,000	-	680,000	0%	
	사업발송비	29,964,000			29,964,000	795,000	177,380	795,000	177,380	617,620	22%	
	사업통신비	23,471,480			23,471,480	766,340	249,645	766,340	249,645	516,695	33%	
	사업지급수수료	55,130,500			55,130,500	7,936,000	7,074,409	7,936,000	7,074,409	861,591	89%	
	사업소모품비	1,726,200			1,726,200			-	-	-	#DIV/0!	
	사업지급임차료	21,732,000			21,732,000	1,300,000	858,000	1,300,000	858,000	442,000	66%	
	국채(본답금)	263,870,917			263,870,917	65,967,730	65,967,730	65,967,730	65,967,730	-	100%	
사업외비용	국채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	상환금							-	-	0%	#DIV/0!	
	지급이자							-	-	-	#DIV/0!	
	예비비	40,000,000	-	-	40,000,000	3,333,333	-	3,333,333		3,333,333	0%	
	예비비	40,000,000			40,000,000	3,333,333		3,333,333	-	3,333,333	0%	
	기타	600,000	-	-	600,000	50,000	340	50,000	340	49,660	1%	
	이자비용							-	-	0%	#DIV/0!	
	외환차손						240	-	240	(240)	#DIV/0!	
	잠손실	600,000			600,000	50,000	100	50,000	100	49,900	0%	
총계		1,727,101,709	-	-	1,727,101,709	149,887,290	132,644,923	149,887,290	132,644,923	100%	17,242,367	88%