

회사명 : 군포시 노동종합복지관 / 2023/01 ~ 2023/12

관	항	목	세목	2세목	누계	연집계	%
사업수익금					867,970,398	1,241,297,900	69.92%
	시설사용료				140,000	960,000	14.58%
		시설대관료			140,000	960,000	14.58%
			시설대관료		140,000	960,000	14.58%
				다목적강당	0	480,000	
				문화교육장(대관료)	140,000	240,000	58.33%
				생활체육실(대관료)	0	240,000	
	교육사업				798,983,758	1,159,625,900	68.90%
		교육문화사업수입			27,907,620	54,800,000	50.93%
			교육문화사업수입		27,907,620	54,800,000	50.93%
				유아프로그램	18,643,780	32,100,000	58.08%
				성인프로그램	9,263,840	20,700,000	44.75%
				계절(방학)특강(문화강좌)	0	2,000,000	
		생활체육사업수입			771,076,138	1,104,825,900	69.79%
			수영사업수입		539,823,463	732,261,900	73.72%
				강습프로그램(수영)	410,212,333	447,300,000	91.71%
				아쿠아로빅	108,516,430	167,160,000	64.92%
				강습회원 자유수영프로그램	0	16,128,000	
				비강습회원 자유수영	0	42,336,000	
				일일입장	19,587,200	56,840,400	34.46%
				계절특강수영사업	1,507,500	0	
				계절특강위탁사업	0	2,497,500	
			건강체육사업		214,398,675	343,764,000	62.37%
				헬스장운영사업	64,454,670	102,438,000	62.92%
				GX프로그램사업	149,944,005	241,326,000	62.13%
			생활체육대관사업		16,854,000	28,800,000	58.52%
				사물함	16,854,000	28,800,000	58.52%
	기타복지사업				68,846,640	80,712,000	85.30%
		방과후반운영			68,846,640	80,712,000	85.30%
			방과후반운영사업		68,846,640	80,712,000	85.30%
				교재비(방과후)	0	27,360,000	
				회비(방과후)	68,846,640	44,640,000	154.23%
				간식비	0	8,712,000	
기타수입					33,946,173	36,954,220	91.86%
	잡수입				33,946,173	36,954,220	91.86%
		이자수입			50,591	1,000,000	5.06%
		기타잡수입			33,895,582	35,954,220	94.27%
			잡수입		33,895,582	35,954,220	94.27%
				임대수입외	27,600,000	0	
				이월금액	0	8,348,220	
				잡 이 익	6,295,582	27,606,000	22.81%
보조금					1,477,455,500	1,477,455,500	100.00%
	지방보조금				1,477,455,500	1,477,455,500	100.00%
		시보조비			1,477,455,500	1,477,455,500	100.00%
			운영보조비		1,474,655,500	1,474,655,500	100.00%
			중앙도서관사업보조비		2,800,000	2,800,000	100.00%
세입계					2,379,372,071	2,755,707,620	86.34%

사업지출금					2,149,544,490	2,755,383,230	78.01%
	인건비				984,679,830	1,260,724,750	78.10%
		급여			786,068,970	961,497,370	81.75%
			정규직		707,740,110	833,973,070	84.86%
			계약직		78,328,860	127,524,300	61.42%
		퇴직금			70,456,700	89,166,790	79.02%
			퇴직금		70,456,700	89,166,790	79.02%
		제수당			51,162,380	108,504,200	47.15%
			초과근무수당		41,448,160	96,314,400	43.03%
			연차수당		9,714,220	12,189,800	79.69%
		사회보험부담금			76,991,780	101,556,390	75.81%
			국민연금		28,655,040	40,523,830	70.71%
			건강보험		28,873,600	37,931,550	76.12%
			고용보험		9,570,440	12,146,010	78.79%
			산재보험		6,250,480	6,300,800	99.20%
			장기요양보험		3,642,220	4,654,200	78.26%
	일반경비				8,097,090	23,456,000	34.52%
		복리후생비			8,097,090	23,456,000	34.52%
			복리후생비		4,578,090	8,400,000	54.50%
			복리후생비		850,000	3,040,000	27.96%
			직원교육훈련비		654,000	2,800,000	23.36%
			시간외근무자급식비		2,015,000	9,216,000	21.86%
	기관운영비				11,415,400	13,200,000	86.48%
		기관운영비			5,652,020	8,400,000	67.29%
			기관업무추진비		5,652,020	8,400,000	67.29%
		부서업무추진비			5,763,380	4,800,000	120.07%
			부서업무추진비		5,763,380	4,800,000	120.07%
	운영비				575,549,645	675,905,360	85.15%
		일반운영비			2,800,000	4,000,000	70.00%
			회의비		2,800,000	4,000,000	70.00%
				위원참석수당	800,000	1,600,000	50.00%
				인사위원회면접수당	2,000,000	2,400,000	83.33%
		여비			6,400,000	6,400,000	100.00%
			국내여비		715,000	715,000	100.00%
			국외여비		5,685,000	5,685,000	100.00%
		수용비및수수료			66,137,875	137,773,000	48.00%
			지급수수료		48,382,470	100,371,000	48.20%
				회원관리프로그램 유지관리비	7,800,000	16,000,000	48.75%
				비대면자격확인서비스	0	25,000,000	
				홈페이지유지보수관리비	1,430,000	1,700,000	84.12%
				회원관리프로그램 문자충전비	663,798	1,200,000	55.32%
				홈페이지서버호스팅비	7,200,000	13,860,000	51.95%
				외부회계감사위임비	5,000,000	5,000,000	100.00%
				회계전산프로그램 관리비	726,000	726,000	100.00%
				세무회계법인위임비	3,575,000	3,575,000	100.00%
				카드수수료(08)	9,274,649	18,000,000	51.53%
				세무회계법인세무조정수수료(08)	1,870,000	1,870,000	100.00%
				신문잡지구독(08)	1,010,000	1,200,000	84.17%
				잡손실(08)	2,741,755	3,000,000	91.39%
				보안소프트웨어사용료	0	840,000	
				락커및키오스크유지관리비	7,091,268	8,400,000	84.42%
			소모품비		6,937,440	15,500,000	44.76%
				사무용품비(복리품포함)(08)	1,305,800	3,600,000	36.27%
				사무기기소모품구입(08)	2,071,640	3,000,000	69.05%
				회원권카드구입(08)	3,520,000	8,000,000	44.00%
				비상약품구입(08)	40,000	900,000	4.44%
			홍보인쇄비		2,043,195	5,750,000	35.53%
				신청서제작(08)	0	600,000	
				싸인물제작(08)	1,001,000	3,200,000	31.28%
				홍보배너제작(08)	22,000	50,000	44.00%
				현수막제작(08)	671,000	700,000	95.86%
				자료집제작(08)	349,195	1,200,000	29.10%
			관용차량유류구입비		926,000	2,280,000	40.61%
				관용차량유류구입비(08)	330,000	840,000	39.29%
				관용차량수리비(08)	596,000	1,440,000	41.39%
			청소위생용품		7,848,770	13,872,000	56.58%
				화장실위생용품 구입(08)	42,500	2,800,000	1.52%
				청소용품구입(08)	4,198,270	5,000,000	83.97%
				수영장소독약품구입(08)	3,608,000	6,072,000	59.42%
		공공요금및제공과금			417,291,770	431,695,760	96.66%
			통신비		3,303,150	5,040,000	65.54%
				통신요금(08)	3,303,150	5,040,000	65.54%
			제세및공과금		22,632,050	34,545,760	65.51%
				환경개선부담금(08)	0	70,000	
				자동차세(08)	125,400	260,000	48.23%

				부가가치세(08)	20,936,400	32,610,760	64.20%
				면허세(08)	82,500	100,000	82.50%
				주민세(재산분)	1,487,750	1,505,000	98.85%
			보험료		1,298,500	1,610,000	80.65%
				보증보험료(08)	276,920	310,000	89.33%
				관용차량보험료(08)	1,021,580	1,300,000	78.58%
			수도광열비		390,058,070	390,500,000	99.89%
				광열비(08)	134,389,840	134,500,000	99.92%
				전기세(08)	164,310,180	164,500,000	99.88%
				상하수도요금(08)	91,358,050	91,500,000	99.84%
		용역비			82,920,000	96,036,600	86.34%
			용역비		82,920,000	96,036,600	86.34%
				청소및경비용역비(08)	82,920,000	82,920,000	100.00%
				일용인비(08)	0	13,116,600	
	관리비				96,335,935	99,234,000	97.08%
		시설및장비유지관리비			93,119,935	95,734,000	97.27%
			시설유지관리비		77,464,785	79,842,000	97.02%
				시설유지관리비	157,000	200,000	78.50%
				시설유지관리비	0	360,000	
				캡스(경비)(08)	9,009,000	9,100,000	99.00%
				저수조청소비(08)	1,100,000	1,122,000	98.04%
				건물소독비(08)	2,550,000	2,600,000	98.08%
				시설관리자재구입비(08)	11,475,385	12,500,000	91.80%
				건물및시설유지관리(08)	35,683,400	36,320,000	98.25%
				엘리베이터 유지비(08)	2,640,000	2,640,000	100.00%
				여과기여재교체비	14,850,000	15,000,000	99.00%
			장비유지관리비		15,655,150	15,892,000	98.51%
				렌탈기기유지관리	5,854,050	6,000,000	97.57%
				방화관리 위탁대행료(08)	1,800,000	1,800,000	100.00%
				통신유지관리비(08)	1,089,000	1,092,000	99.73%
				전기안전관리대행료(08)	6,600,000	6,600,000	100.00%
				컴퓨터유지보수(08)	92,500	100,000	92.50%
				사무기기수리비(08)	219,600	300,000	73.20%
			물품취득비		3,216,000	3,500,000	91.89%
			물품취득(강좌물품구입외)(08)		3,216,000	3,500,000	91.89%
	시설비				39,385,560	57,032,720	69.06%
		공사비			39,385,560	48,684,500	80.90%
			복지관시설비		39,385,560	48,684,500	80.90%
				건물시설보수공사(08)	39,385,560	48,684,500	80.90%
			특별수선충당금		0	8,348,220	
			특별수선충당금		0	8,348,220	
				특별수선충당금(적립)	0	8,348,220	
	사업비				393,211,300	554,689,600	70.89%
		교육문화사업비			31,992,800	57,130,000	56.00%
			교육문화사업비		31,992,800	57,130,000	56.00%
				강사비(교육문화)(08)	31,922,000	56,130,000	56.87%
				강좌운영비(교육문화)(08)	70,800	1,000,000	7.08%
		생활체육사업비			361,218,500	497,559,600	72.60%
			수영강좌사업비		252,864,390	345,958,000	73.09%
				시간제강사비(수영강좌)(08)	243,637,120	333,598,000	73.03%
				강사간담회(수영강좌)(08)	0	1,560,000	
				운영물품구입비(수영강좌)(08)	9,227,270	10,800,000	85.44%
			건강체육사업비		108,354,110	151,601,600	71.47%
				시간제강사비(건강체육)	106,177,800	139,941,600	75.87%
				강사비(헬스PT)	0	5,460,000	
				강사간담회(건강체육)	0	200,000	
				출장비및A/S수리비(헬스)	242,000	1,000,000	24.20%
				운영물품구입(헬스)	1,861,060	3,000,000	62.04%
				운영물품구입비(GX)	73,250	2,000,000	3.66%
	기타복지사업				40,869,730	71,140,800	57.45%
		방과후반운영			34,447,730	58,300,800	59.09%
			방과후 PT강사비(08)		13,728,800	19,872,000	69.09%
			체험학습(방과후)(08)		1,980,000	2,304,000	85.94%
			교구재구입비(방과후)(08)		2,684,960	5,760,000	46.61%
			학부모간담회(방과후)		0	240,000	
			간식비(방과후)(08)		14,832,760	27,244,800	54.44%
			운영비(방과후)(08)		1,221,210	2,880,000	42.40%
		노동자특강사업			3,622,000	8,400,000	43.12%
			강사비(노동자특강사업)		3,600,000	6,600,000	54.55%
			홍보비(노동자특강사업)		22,000	720,000	3.06%
			운영비(노동자특강사업)		0	1,080,000	
		작은도서관운영			2,800,000	4,440,000	63.06%
			작은도서관운영		2,800,000	4,440,000	63.06%
				도서구입비(작은도서관)	800,000	800,000	100.00%
				운영물품구입비(작은도서관)	0	620,000	

				협의회 회비(작은도서관)	0	140,000	
				강사비(작은도서관)	2,000,000	2,880,000	69.44%
예비비					0	324,390	
	예비비				0	324,390	
		예비비(08)			0	324,390	
세출계					2,149,544,490	2,755,707,620	78.00%
총계					229,827,581	0	

2023년도 잔액	229,827,581
2023년도 시청반납금	(229,827,581)
계	0