

2023년 도

법인 수입·지출 결산내역서



2023년 수입·지출 결산내역서

수 입			지 출		
항 목	예산(천원)	결산(천원)	항 목	예산(천원)	결산(천원)
한국에이즈퇴치연맹(①+②)	1,611,925	1,873,095	한국에이즈퇴치연맹(①+②)	1,611,925	1,873,095
① 본부 운영비(③+④+⑤)	1,271,370	1,491,741	① 본부 전체 운영비(③+⑥+⑦+⑧)	1,271,370	1,491,741
② 지회 운영비(⑥+⑦+⑧)	340,555	381,354	② 지회 전체 운영비(⑨)	340,555	381,354
③ 본부 일반회계	174,070	262,724	③ 본부 기본적경비(④+⑤)	615,163	652,176
- 회비	28,740	45,127	④ 본부 인건비	529,332	537,349
- 후원금	10,000	118,352	- 인건비	529,332	537,349
- 지원금	100,000	50,000	⑤ 본부 경상경비	85,831	114,827
- 임대수익	35,000	42,984	- 관서운영비	27,848	35,822
- 보증금	-	4,500	- 여비	1,240	1,427
- 기타수입	330	1,761	- 업무추진비	950	1,615
④ 본부 국민건강증진기금 사업비	1,097,300	1,094,274	- 복리후생비	48,293	48,085
- 보조금	1,097,000	1,094,000	- 전출금	4,200	4,110
- 동성애자 에이즈예방센터 운영사업	816,000	816,000	- 자산취득비	300	20,176
- 외국인 에이즈예방 지원사업	281,000	278,000	- 예비비	3,000	3,592
- 기타수입	300	274	⑥ 본부 차기이월	-	183,028
⑤ 본부 이월금	-	134,743	⑦ 본부운영 주요사업비	656,207	647,418
- 이월금	-	134,743	- 주요 일반사업	115,292	90,249
⑥ 지회 일반회계	11,050	23,271	- 동성애자 에이즈예방센터 운영사업	390,071	407,284
- 후원금	11,050	23,271	- 외국인 에이즈예방 지원사업	150,844	149,885
⑦ 지회 지자체 보조금	329,505	356,300	⑧ 본부 증진기금 반납금	-	9,119
- 서울시지회	169,805	195,000	⑨ 지회 전체운영비(⑩+⑪+⑫+⑬)	340,555	381,354
- 부울경지회	10,000	10,000	⑩ 지회 주요일반사업	11,050	23,000
- 인천경기지회	21,000	21,000	⑪ 지회 지자체 보조금	329,505	355,965
- 경북지회	40,000	50,000	- 서울시지회	169,805	194,979
- 대구지지회	10,200	9,300	- 부울경지회	10,000	9,999
- 광주전남지회	45,500	41,000	- 인천경기지회	21,000	20,769
- 제주도지회	33,000	30,000	- 경북지회	40,000	50,000
- 기타수입	-	27	- 대구광역시지회	10,200	9,300
⑧ 지회 이월금	-	1,756	- 광주전남지회	45,500	40,918
- 이월금	-	1,756	- 제주도지회	33,000	30,000
			⑫ 지회 시도비 반납금	-	551
			⑬ 지회 차기이월	-	1,838

2023년 수입 결산내역서

수입

(단위:원)

항	과목		목	2023년도 예산	2023년도 결산	내역
	세항	세세항				
660	한국에이즈퇴치연맹(본부+지회)			1,611,925	1,873,095	1,873,095,080
1100	본부 전체 운영비			1,271,370	1,491,741	1,491,741,268
1100	지회 전체 운영비			340,555	381,354	381,354,812
	1100 본부 일반회계①			174,070	262,724	262,724,140
			회비	28,740	45,127	45,127,000
						1.정회원 45,127,000
			후원금	10,000	118,352	118,351,817
						1.개인 및 단체후원 55,898,521
						2.현물 후원(콘돔, 소모품) 62,453,296
			지원금	100,000	50,000	50,000,000
						1.사업지원금[지원처:길리어드] 50,000,000
			임대수익	35,000	42,984	42,984,000
						1.임대료수익 42,984,000
			보증금	-	4,500	4,500,000
						1.101호 임대보증금 4,500,000
			기타수입	330	1,761	1,761,323
						1. 예금이자[자부담] 85,861
						2. 예금이자[임대사업] 44,336
						3. 국고환급금 5,800
						4. 잡이익 1,625,326
	본부 증진기금 사업비②			1,097,300	1,094,274	1,094,274,484
		보조금		1,097,000	1,094,000	1,094,000,000
			동성애자 에이즈 예방센터운영사업	816,000	816,000	816,000,000
			외국인HIV예방지원	281,000	278,000	278,000,000

수입

(단위:원)

항	세항	과목		2023년도 예산	2023년도 결산	내역
		세세항	목			
			센터운영사업			
		기타수입		300	274	274,484
			예금이자	300	274	274,484
		본부 이월금③		-	134,743	134,742,644
			이월금	-	134,743	134,742,644
						1. 전년도사업비이월금(정부보조금) 9,118,587
						2. 전년도사업비이월금(길리어드) 50,964,091
						3. 전년도이월금(자부담) 74,659,966
	1100	지회 일반회계①		11,050	23,271	23,271,249
			후원금	11,000	23,070	23,069,960
						1. 개인 및 단체후원 23,069,960
			기타수입	50	201	201,289
						1. 이자수입 201,289
		지회 지자체 보조금②		329,505	356,327	356,326,426
			서울시지회	169,805	195,000	195,000,000
			부울경지회	10,000	10,000	10,000,000
			인천경기지회	21,000	21,000	21,000,000
			경북지회	40,000	50,000	50,000,000
			대구시지회	10,200	9,300	9,300,000
			광주전남지회	45,500	41,000	41,000,000
			제주도지회	33,000	30,000	30,000,000
			기타수입	-	27	26,426
						1. 예금이자 26,426
		지회 이월금③			1,756	1,756,137
						1. 전년도사업비 이월금(시도보조금) 551,262
						2. 전년도 이월금(자부담) 1,204,875

2023년 지출 결산내역서

지출

(단위:원)

항	세항	과목		2023년도 예산	2023년도 결산	내역
		세세항	목			
660	한국에이즈퇴치연맹(본부+지회)			1,611,925	1,873,095	1,873,095,080
	본부 전체	운영비		1,271,370	1,491,741	1,491,741,268
	지회 전체	운영비		340,555	381,354	381,353,812
		100	본부 기본적경비(①+②)	615,163	652,176	652,176,835
		100	본부 인건비①	529,332	537,349	537,349,520
			110 인건비	529,332	537,349	537,349,520
						110-01 보수 421,379,040
						1.급여(정부보조금) 369,855,160
						2.급여(자부담) 23,695,480
						3.미지급금(자부담) 27,828,400
						110-02 퇴직적립금 34,582,030
						1.퇴직적립금(정부보조금) 30,752,050
						2.퇴직적립금(자부담) 3,829,980
						110-03 일용임금 81,388,450
						1.일용임금(정부보조금) 79,223,950
						2.일용임금(자부담) 2,164,500
		130	본부 경상경비②	85,831	114,827	114,827,315
			201 관서운영비	27,848	35,822	35,821,683
						201-01 일반수용비 14,425,012
						1.문구류 38,600
						2.각종제본 대행료 446,400

지출

(단위:원)

과목				2023년도 예산	2023년도 결산	내역	
항	세항	세세항	목				
						3.홍보물 제작	5,907,000
						4.CMS 사용료	1,320,000
						5.회계프로그램 사용료	1,133,000
						6.정화조 청소 대행료	292,200
						7.카드가맹점 수수료	4,582
						8.CMS출금, 불능수수료	668,420
						9.증명서 발급수수료	60,000
						10.공인인증서 발급수수료	4,400
						11.신용카드기 사용료	396,000
						12.승강기점검수수료	127,270
						13.법인등기 수수료	513,480
						14.카드사용료(연회비)	25,000
						15.도메인 사용료	27,500
						16.소모품 구입비	649,960
						17.법정의무자 교육 강사료	1,130,000
						18.자문비	1,120,000
						19.택시사용료	416,000
						20.정수기 생수 및 필터교환	145,200
						201-02 공공요금 및 제세	14,967,851
						1.우편요금	63,600
						2.배송료(택배)	40,000
						3.건물화재보험료	649,996
						4.각종공과금	4,996,855
						5.건물재산세(주민세포함)	8,607,400
						6.차량보험료	578,100
						7.승강기책임보험료	31,900
						201-09 시설장비 유지비	5,669,520
						1.엘리베이터 유지관리비	1,692,020
						2.홈페이지 관리 및 유지보수비	2,492,500
						3.소방수신기 캡스 연동 공사비	220,000

지출

(단위:원)

항	세항	과목		2023년도 예산	2023년도 결산	내역	
		세세항	목				
						4.보일러 교체비	440,000
						5.소방시설보수공사비	726,000
						6.자동문 수리비	99,000
						201-10 차량비	759,300
						1.차량 유류비	350,000
						2.차량 정기검사비	60,000
						3.차량 주차비	74,300
						4.차량 수리비	275,000
		202		1,240	1,427		
						202-01 국내외여비	1,426,940
						1.지방출장여비	1,426,940
		204		950	1,615		
						204-01 일반업무비	1,614,950
						1.관계자 미팅진행비	868,950
						2.회의 다과비	270,600
						3.회의식비	475,400
		205		48,293	48,085		
						205-01 복리후생비	48,085,110
						1.4대보험 사업자부담금(정부보조금)	34,380,750
						2.4대보험 사업자부담금(자부담)	3,267,090
						3.명절선물구입비	3,705,110
						4.축의금 및 조의금	150,000
						5.야근 식대비	656,900
						6.주말근무 식대비	94,500
						7.직원회식비	598,000
						8.직원식비지원	2,832,760
						9.직원상품권구입비(20주년기념)	2,400,000
		302		4,200	4,110		

지출

(단위:원)

과목				2023년도 예산	2023년도 결산	내역
항	세항	세세항	목			
			전출금			
						302-01 전출금 4,109,920
						1.지회전출금(경기) 279,880
						2.지회전출금(제주) 500,000
						3.지회전출금(전남) 830,040
						4.지회전출금(경북) 2,500,000
			407 자산취득비	300	20,176	
						407-01 자산취득비 20,176,460
						1.자산취득비(정부보조금) 20,176,460
						2.자산취득비(자부담) -
			408 예비비	3,000	3,592	
						408-01예비비 3,592,252
						1.예비비 3,592,252
		150 차기이월③		-	183,028	183,027,841
						150-01 차기이월(보조금_반환예정) 2,717,581
						1.사업비이월(동성애)_예금이자포함 809,600
						2.사업비이월(외국인)_예금이자포함 1,907,981
						150-02 차기이월(기업지원사업) 18,983,061
						1.사업비이월금(지원처:길리어드) 18,983,061
						150-03 차기이월(임대) 43,288,163
						1.임대사업이월금(보증금포함) 43,288,163
						150-03 차기이월(자부담) 118,039,036
						1.자부담이월금 55,585,740
						2.현물 후원 소모품 이월 62,423,296
661(기금+일반) 본부운영 주요사업비				656,207	647,418	647,418,005
	200 본부주요 사업비(기금)			540,915	557,169	557,168,533

지출

(단위:원)

항	세항	과목		2023년도 예산	2023년도 결산	내역
		세세항	목			
		210 주요 일반사업(일반)		115,292	90,249	90,249,472
						1.기업 지원사업 82,024,392
						1.MSM 대상 홍보교육검진사업 54,566,932
						2.외국인 에이즈감염인 지원사업 27,457,460
						2.임대사업 6,280,170
						1.임대기장수수료 1,980,000
						2.법인세 248,220
						3.부가세 납부 3,490,770
						4.인증서발급수수료 550,000
						5.임대보증금 반환 4,400
						6.임대시설 공사비 6,780
						3.행사비 1,944,910
						1.아이샵 20주년 기념행사 1,944,910
		220 증진기금 동성애자 에이즈예방센터 운영사업		390,071	407,284	407,284,022
						1.일반수용비 198,128,900
						2.공공요금 및 제세 12,515,063
						3.특근매식비 10,138,450
						4.임차료 120,769,009
						5.시설장비 유지비 265,000
						6.일반용역비 20,698,000
						7.기타운영비 22,450,230
						8.국내여비 20,000,300
						9.사업추진비 2,319,070
		220 증진기금 외국인 HIV감염예방 지원센터 운영사업		150,844	149,885	149,884,511
						1.일반수용비 29,947,630
						2.공공요금 및 제세 5,745,751
						3.피복비 193,000
						4.특근매식비 1,827,000

지출

(단위:원)

항	세항	과목		2023년도 예산	2023년도 결산	내역	
		세세항	목				
						5.임차료	22,440,000
						6.시설장비 유지비	1,180,000
						7.일반용역비	46,389,550
						8.기타운영비	23,522,240
						9.국내여비	17,801,850
						10.사업추진비	837,490
		반납금		-	9,119		9,118,587
			반납금	-	9,119		9,118,587
						1.2022년 정부보조금 반납	9,118,587
	지회 전체 운영비			340,555	381,354		381,353,812
		주요일반사업		11,050	23,000		22,999,480
						1.경상경비	22,999,480
		지자체보조금		329,505	355,965		355,965,411
			1.서울시지회	169,805	194,979	1.서울시지회	194,979,362
			2.부울경지회	10,000	9,999	2.부울경지회	9,998,517
			3.인천경기지회	21,000	20,769	3.인천경기지회	20,769,341
			4.경북지회	40,000	50,000	4.경북지회	50,000,000
			5.대구시지회	10,200	9,300	5.대구시지회	9,300,000
			6.광주전남지회	45,500	40,918	6.광주전남지회	40,918,191
			7.제주도지회	33,000	30,000	7.제주도지회	30,000,000
		반납금		-	551		551,262
						1.2022년 보조금 잔액 반납(지회통합)	551,262
		차기이월		-	1,838		1,837,659
						차기이월(시도보조금)	343,518
						1.2023년 시도보조금 잔액반납예정액	343,518
						차기이월(자부담)	1,494,141
						1.자부담이월금(7개지회 통합)	1,494,141