

2026년 4월 월간 매출실적 보고서

1. 경영 요약

항목	실적
총 매출	127.8억
전월 대비	+7.8%
전년 동월 대비	+18.4%
영업이익	21.4억
영업이익률	16.7%

주요 인사이트

- AI솔루션사업부가 전체 매출 증가의 52%를 견인
- 기업영업본부는 대형 고객 확보로 성장세 지속
- 클라우드사업부는 갱신 계약 지연으로 목표 미달
- 고객성공팀은 계약 갱신을 감소로 실적 악화

2. 부서별 매출 실적

부서	목표	실적	달성률	전월비	전년동월비	특기사항
기업영업본부	40.0억	45.2억	113.0%	+12.5%	+24.1%	제조업 대형 고객 5개사 신규 확보
플랫폼사업부	32.0억	30.8억	96.3%	+3.2%	+12.4%	SaaS 구독 증가
AI솔루션사업부	28.0억	34.5억	123.2%	+18.1%	+62.7%	금융권 AI Agent 프로젝트 수주
클라우드사업부	12.0억	10.7억	89.2%	-4.5%	-2.8%	주요 고객 갱신 계약 지연
교육사업부	6.0억	5.9억	98.3%	+2.1%	+9.7%	기업교육 확대
고객성공팀	1.5억	0.7억	46.7%	-8.2%	-15.6%	계약 갱신을 하락

3. 실적 분석

목표 초과 달성 부서

부서	달성률
AI솔루션사업부	123.2%
기업영업본부	113.0%

목표 미달 부서

부서	달성률
클라우드사업부	89.2%
고객성공팀	46.7%

전월 대비 성장 Top 3

순위	부서	성장률
1	AI솔루션사업부	+18.1%
2	기업영업본부	+12.5%
3	플랫폼사업부	+3.2%

전년 동월 대비 성장 Top 3

순위	부서	성장률
1	AI솔루션사업부	+62.7%
2	기업영업본부	+24.1%
3	플랫폼사업부	+12.4%

4. 위험요인(Risk)

부서	위험요인	영향도
클라우드사업부	계약 갱신 지연	높음
고객성공팀	갱신율 감소	높음
플랫폼사업부	경쟁사 가격 인하	중간

5. 다음 달 실행 계획

부서	실행 과제	목표
기업영업본부	제조업 집중 영업	신규 고객 8개
AI솔루션사업부	AI Agent 패키지 출시	매출 38억
플랫폼사업부	신규 요금제 출시	ARR 5% 증가
클라우드사업부	갱신 계약 집중 관리	매출 12억 회복
고객성공팀	갱신 캠페인 시행	갱신율 +15%