

# 2018년도 사업예산



## 예산총칙

제 1조(예산총괄) 2018년도 세입·세출 총액은 다음과 같다.

(단위 : 원)

구분	관	세입·세출 총액
세입	재산수입	108,134,000
	후원금	1,950,000,000
	이월금	3,465,100,688
	과년도수입	35,329,413
	잡수입	121,277,774
<b>합 계</b>		<b>5,679,841,875</b>
세출	사업비	532,456,203
	사무비	91,623,957
	과년도지출	-
	재산조성비	-
	예비비및기타	30,000,000
<b>합 계</b>		<b>654,080,160</b>

제 2조(예산명세) 세입·세출 예산의 명세는 별첨 ‘세입·세출명세서’와 같다.

# 세입세출명세서

(단위 : 원)

구분			2017년 예산액	당해연도 예산액	증 감	산출근거	
구분	관	항 목					
세입	재산수입	재산수입	이자수입	108,134,000	108,134,000	0	- 한화투자증권 26억 이자율 4.159%
	후원금	후원금수입	후원금	250,000,000	1,950,000,000	1,700,000,000	- 아주산업 외
	이월금	이월금	저년도 이월금	4,475,222,118	3,465,100,688	-1,010,121,430	- 전년도 이월금
	과년도수입	과년도수입	과년도수입	36,574,610	35,329,413	-1,245,197	- 선급법인세
	잡수입	잡수입	이자수입	101,868,797	121,277,774	19,408,977	-아주저축은행 2.0% + 한화투자증권 + 기타
<b>합 계</b>				<b>4,971,799,525</b>	<b>5,679,841,875</b>	<b>708,042,350</b>	
세출	사업비	일반사업비	아주 좋은 꿈터	99,100,000	230,528,644	131,428,644	-꿈,인성,직업찾기프로그램진행 -연간이용자수7,195명대상
			꿈꾸는 작은 도서관	-	84,782,619	84,782,619	-학부모및아동프로그램진행 -연간이용자수2,985명대상
			아주 행복한 공부방	103,500,000	66,603,683	-36,896,317	-학습지원 및 공부방 운영
			아주 특별한 여행	57,000,000	69,207,367	12,207,367	-년2회(상,하반기 진행) -장애아동 보육서비스 지원
			사랑의 부킷들	-	42,126,523	42,126,523	-전국 230세대/ 총69,000장 지원
			비영리기관지원	35,000,000	39,207,367	4,207,367	-환경이슈 등 지원
			인재육성지원(건축)	726,500,000	-	-726,500,000	
			해외지원사업비	57,000,000	-	-57,000,000	-아주산업 사회공헌비로 집행
	<b>소계</b>			<b>1,128,100,000</b>	<b>532,456,203</b>	<b>274,752,520</b>	<b>전년대비 565,643,797원 감소</b>
	사무비	인건비	급여	163,132,550	38,413,030	-124,719,520	-사업운영팀장1명,매니저1명
			식대	2,856,000	1,923,712	-932,288	-월160,309원*12개월
			종합보험	20,708,320	20,473,630	-234,690	-직원2명(국민연금,의료,고용,산재보험)
			퇴직급여	15,595,920	2,609,585	-12,986,335	-직원 2명
			교육비	2,280,000	3,280,000	1,000,000	-어학지원 7만원 및 이터닝교육월 2명
			복리후생비	2,787,720	3,460,000	672,280	-건강검진비300,000원 -명절10만원,결혼5만원,생일3만원등
업무추진비		회의비	7,800,000	8,100,000	300,000	-월300,000원*12개월 -정기및임시이사회150만원3회	
		기관운영비	1,200,000	2,400,000	1,200,000	-대외 업무 참석 및 회의(월20만원*12개월)	
		운영비	수용비 및 수수료	6,289,200	6,204,000	-85,200	-세무조정료3,300,000원 -노트북렌탈료5만원, 급여아웃소싱1,404,000원
			공공요금	480,000	1,600,000	1,120,000	-재산세 및 통신비 등
			차량비	7,200,000	1,560,000	-5,640,000	-월130,000원*12개월
			경조비		1,200,000	1,200,000	-직원 가족 등, 상하반기
기타운영비	600,000	400,000	-200,000	-월 34,000원*12개월			
<b>소계</b>			<b>230,929,710</b>	<b>91,623,957</b>	<b>5,492,280</b>	<b>전년대비 139,305,753원 감소</b>	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	440,000	-	-440,000		
재산조성비	시설비	시설비	726,500,000	-	-726,500,000		
예비비및기타	예비비및기타	예비비	50,000,000	30,000,000	-20,000,000	-긴급 의료비 등 및 기타 예비비	
<b>합 계</b>			<b>2,135,969,710</b>	<b>654,080,160</b>	<b>-466,695,200</b>		

# (추정)대차대조표

(단위 : 원)

과 목	금 액	
자산		
1, 유동자산		2,475,732,302
(1) 현금	0	
(2) 예금	1,621,903,708	
(3) 기타제예금	818,499,181	
(4) 선급법인세	35,329,413	
2, 비유동자산		6,110,162,338
(1) 투자자산		
가, 채권	5,114,700,000	
(2) 유형자산		
가, 토지	255,085,000	
나, 건물	740,377,338	
자산 총계		8,585,894,640
부채와 자본		
1, 유동부채		0
(1) 미지급금	0	
2, 비유동부채		0
(1) 퇴직급여충당부채	0	
3, 자본		8,585,894,640
(1) 자본금 (기본재산)	3,595,462,338	3,595,462,338
(2) 잉여금		4,990,432,302
부채와 자본 총계		8,585,894,640

## (추정)수지계산서

(단위 : 원)

과 목	금 액	
<b>1, 수입</b>		<b>5,644,512,462</b>
(1)기부금수입	1,950,000,000	
(2)수입이자	108,134,000	
(3)잡수입	121,277,774	
(4)이월금	3,465,100,688	
<b>2, 지출</b>		<b>654,080,160</b>
(1)일반관리비		91,623,957
가,급여	38,413,030	
나,식대	1,923,712	
다,퇴직급여	2,609,585	
라,종합보험	20,473,630	
마,교육비	3,280,000	
바,회의비	8,100,000	
사,기관운영비	2,400,000	
아,수용비및수수료	6,204,000	
자,차량비	1,560,000	
차,공공요금	1,600,000	
카,기타운영비	400,000	
타,복리후생비	3,460,000	
파,경조비	1,200,000	
(2)사업비용		532,456,203
가,아주좋은꿈터	230,528,644	
나,꿈꾸는작은도서관	84,782,619	
다,아주행복한공부방	66,603,683	
라,아주특별한여행	69,207,367	
마,사랑의부싯돌	42,126,523	
바,비영리기관지원사업	39,207,367	
(3)예비비및기타		30,000,000
가,예비비	30,000,000	
<b>3, 당기잉여금</b>		<b>4,990,432,302</b>