

# 2019년도 사업예산

## 예산총칙

제 1조(예산총괄) 2019년도 세입·세출 총액은 다음과 같다.

(단위 : 원)

구분	관	세입·세출 총액
세입	재산수입	108,134,000
	후원금	760,000,000
	이월금	5,198,322,412
	과년도수입	44,163,720
	잡수입	178,643,400
<b>합 계</b>		
세출	사업비	483,449,231
	사무비	134,059,511
	과년도지출	-
	재산조성비	-
	예비비및기타	30,000,000
<b>합 계</b>		

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

# 세입세출명세서

(단위 : 원)

구분			2018년 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	1,950,000,000	760,000,000	-1,190,000,000	- 아주산업 외
	이월금	이월금	전년도 이월금	3,465,100,688	5,198,322,412	1,733,221,724	- 전년도 이월금
	과년도수입	과년도수입	과년도수입	35,329,413	44,163,720	8,834,307	- 선급법인세
	잡수입	잡수입	이자수입	121,277,774	178,643,400	57,365,626	-아주저축은행 2.0% + 한화투자증권 + 기타
<b>합 계</b>			<b>5,679,841,875</b>	<b>6,289,263,532</b>	<b>609,421,657</b>		
세출	사업비	일반사업비	아주 좋은 꿈터	230,528,644	105,685,840	-124,842,804	
			작은 도서관	84,782,619	123,279,209	38,496,590	
			아주 행복한 공부방	66,603,683	91,762,923	25,159,240	
			아주 특별한 여행	69,207,367	89,278,337	20,070,970	
			사랑의 부킷들	42,126,523	73,442,922	31,316,399	
			비영리기관지원	39,207,367	-	-39,207,367	
		<b>소계</b>		<b>532,456,203</b>	<b>483,449,231</b>	<b>-49,006,972</b>	<b>전년대비 49,006,972원 감소</b>
	사무비	인건비	급여	38,413,030	33,715,009	-4,701,021	
			식대	1,923,712	-	-1,923,712	-사회복지법인 재무회계규칙 적용, 기타후생비로 항목 변경
			제수당	-	8,000,000	8,000,000	-휴일 및 야근수당
			종합보험	20,473,630	18,737,930	-1,735,700	-4대보험(국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험) 4명
			퇴직급여	2,609,585	23,685,170	21,075,585	-2019.12.31. 퇴직추계액
			교육비	3,280,000	5,498,000	2,218,000	-신규입사자교육, 성과관리교육, 보수교육, AFC교육, 온라인 교육 등
			복리후생비	3,460,000	6,114,000	2,654,000	-기타후생비 포함, 선택적 복리후생(검진, 생일, 명절, 결혼 등)
		업무추진비	회의비	8,100,000	6,340,000	-1,760,000	-정기이사회 년2회, 자료 15부 등 1인 3만원*4명기준
			기관운영비	2,400,000	6,200,000	3,800,000	-항목 상호 변경: 회의비-기관운영비 월/1인 3만원*5명*2~3회, 아주 고사 포함
		운영비	수용비 및 수수료	6,204,000	19,824,402	13,620,402	-급여대행수수료, 회계법인 및 등기 수수료, 그룹웨어/QMS이용료, 복지시스템 및 보험등 갱신
			공공요금	1,600,000	1,345,000	-255,000	-법인관련 세금, 보증보험료 및 통신비 등
			차량비	1,560,000	2,400,000	840,000	-월 200,000원*12개월
			경조비	1,200,000	1,800,000	600,000	-철순 30만원, 결혼 50만원 등
			기타운영비	400,000	400,000	-	-기타 운영비
		<b>소계</b>		<b>91,623,957</b>	<b>134,059,511</b>	<b>42,432,554</b>	<b>전년대비 42,435,554원 증가</b>
과년도지출	과년도지출	과년도지출	-				
재산조성비	시설비	시설비	-				
예비비및기타	예비비및기타	예비비	30,000,000	30,000,000	-	-간급 의료비 등 및 기타 예비비	
<b>합 계</b>			<b>654,080,160</b>	<b>647,508,742</b>	<b>-6,571,418</b>		

# (추정)대차대조표

(단위 : 원)

과 목	금 액	
자산		
1,유동자산		1,817,942,130
(1)현금	0	
(2)예금	479,982,079	
(3)기타제예금	1,293,796,331	
(4)선금법인세	44,163,720	
2,비유동자산		7,273,137,063
(1)투자자산		
가,채권	6,297,700,770	
(2)유형자산		
가,토지	261,616,788	
나,건물	815,793,720	
다,감가상각누계액	(101,974,215)	
자산 총계		9,091,079,193
부채와 자본		
1,유동부채		0
(1)미지급금	0	
2,비유동부채		0
(1)퇴직급여충당부채	0	
3,자본		
(1)자본금 (기본재산)	3,595,462,338	3,595,462,338
(2)잉여금		5,495,616,855
부채와 자본 총계		9,091,079,193

## (추정)수지계산서

(단위 : 원)

과 목	금 액	
<b>1, 수입</b>		<b>6,245,099,812</b>
(1)기부금수입	760,000,000	
(2)수입이자	108,134,000	
(3)잡수입	178,643,400	
(4)이월금	5,198,322,412	
<b>2, 지출</b>		<b>647,508,742</b>
(1)일반관리비		134,059,511
가,급여	33,715,009	
나,제수당	8,000,000	
다,퇴직급여	23,685,170	
라,종합보험	18,737,930	
마,교육비	5,498,000	
바,회의비	6,340,000	
사,기관운영비	6,200,000	
아,수용비및수수료	19,824,402	
자,차량비	2,400,000	
차,공공요금	1,345,000	
카,기타운영비	400,000	
타,복리후생비	6,114,000	
파,경조비	1,800,000	
(2)사업비용		483,449,231
가,아주좋은꿈터	105,685,840	
나,작은도서관	123,279,209	
다,아주행복한공부방	91,762,923	
라,아주특별한여행	89,278,337	
마,사랑의부킷돌	73,442,922	
(3)예비비및기타		30,000,000
가,예비비	30,000,000	
<b>3, 당기잉여금</b>		<b>5,597,591,070</b>