

2017년 도
사업 예산(案)

 아주복지재단

예산총칙

항 목		세입.세출 예산총액	비 고
세 입	기부금수입	250,000,000	
	이자수입	108,134,000	
	잡수입	101,868,797	
	과년도수입	36,574,610	
	이월금	4,475,222,118	
	합 계	4,971,799,525	
세 출	사업비	371,600,000	
	사무비	230,929,710	
	재산조성비	726,500,000	
	과년도지출	440,000	
	예비비	30,000,000	
	합 계	1,359,469,710	

세입세출명세서

(단위: 원)

항 목			2016년	당해년도	증감	산출근거	
구분	관	항 목	예산액	예산액			
세입	재산수입	재산수입	이자수입	153,140,000	108,134,000	45,006,000	한화투자증권 26억 이자율 4.159%
	후원금	후원금수입	후원금	805,000,000	250,000,000	555,000,000	아주저축은행(1억원), 아주IB투자(1억5천만원)
	이월금	이월금	전년도이월금	1,995,487,240	4,475,222,118	- 2,479,734,878	전년도 이월금
	과년도수입	과년도수입	과년도수입	32,426,996	36,574,610	- 4,147,614	선급법인세
	잡수입	잡수입	이자수입	57,424,910	101,868,797	- 44,443,887	우리은행 1.0%, 24,745,282원 + 아주저축은행 2.0% 5,018,749원 + 한화투자 증권 62,385,000원+기타 9,719,766원
합 계			3,043,479,146	4,971,799,525	- 1,928,320,379		
사업비	일반사업비	아주행복한공부방		140,600,000	103,500,000	37,100,000	공부방1,2,3호점 사업비 가다히 15마일*4회
		해외지원사업		55,000,000	57,000,000	- 2,000,000	베트남 빈롱성 지속 지원
		사랑의부식돌		40,000,000	-	40,000,000	아주 계열사 사회공헌비로 집행
		비영리기관지원		35,000,000	35,000,000	-	독거어르신 환경개선등
		아주특별한여행		57,000,000	57,000,000	-	년2회(상,하반기 진행)
		희망도서관지원		20,000,000	-	20,000,000	인재육성지원사업 연계
		긴급지원사업		20,000,000	20,000,000	-	긴급의료비 및 생활비 등 지원
		인재육성지원		540,000,000	99,100,000	440,900,000	청남행복센터 운영,교육및 도서등
	소 계			907,600,000	371,600,000	536,000,000	
사무비	인건비	급여		94,743,800	163,132,550	68,388,750	사무국2명, 청남행복센터2명(정규직1명, 계약직1명) 월119,000원*12개월*2명
		식대		2,856,000	2,856,000	-	
		4대보험		17,745,535	20,708,320	2,962,785	직원 2명(M4, M3)
		퇴직급여		5,700,000	15,595,920	9,895,920	직원 2명(M4, M3)
		교육비		2,280,000	2,280,000	-	년84만원 어학비 2명 년1회 외부교육 30만원 2명
		복리후생비		1,270,000	2,787,720	1,517,720	건강검진비 80만원 2명 명절10만원, 결혼5만원, 생일3만원 2명
		회의비		6,600,000	7,800,000	1,200,000	월400,000원*12개월 정기 및 임시이사회 150만원 2회
	업무추진비	기관운영비		0	1,200,000	1,200,000	대외 업무 참석 및 회의(월10만원*12개월)
		수용비 및 수수료		4,744,800	6,289,200	1,544,400	세무조정료 3,300,000원 노트북 렌탈료 년422,400원 등 2명 그저 어드민해커 128,700*12개월 등 용두동 수도요금, 재산세 등 월 4만원*12개월
	운영비	공공요금		480,000	480,000	-	
		차량비		1,200,000	7,200,000	6,000,000	월600,000원*12개월
		기타운영비		600,000	600,000	-	월 50,000원*12개월
		소 계			138,220,135	230,929,710	92,709,575
	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	440,000		
	재산조성비	시설비	시설비	500,000,000	726,500,000		
예비비및기타	예비비및기타	예비비	30,000,000	30,000,000			
합 계			1,075,820,135	1,359,469,710	443,290,425		

(추정)대차대조표

2017년 12월31일

(단위 : 원)

과목	금액	
자산		
1.유동자산		2,113,220,103
(1)현금	0	
(2)예금	1,438,163,498	
(3)기타제예금	642,716,174	
(4)선급법인세	32,340,431	
2.비유동자산		5,102,822,420
(1)투자자산		
가.채권	4,114,705,632	
(2)유형자산		
가.토지	261,616,788	
나.건물	726,500,000	
자산 총계		7,216,042,523
부채와 자본		
1. 유동부채		0
(1)미지급금	0	
2. 비유동부채		51,766,540
(1)퇴직급여충당부 채	51,766,540	
3. 자본		
(1)자본금 (기본재 산)	2,855,085,000	2,855,085,000
(2)잉여금		4,309,190,983
부채와 자본 총계		7,216,042,523

(추정)수지계산서

2017년 1월 1일부터
2017년 12월 31일까지

(단위:원)

과목	금액	
1. 수입		4,971,799,525
(1)기부금수입	250,000,000	
(2)수입이자	108,134,000	
(3)잡수입	101,868,797	
(4)과년도수입	36,574,610	
(5)이월금	4,475,222,118	
2. 지출		1,359,469,710
(1)사무비		230,929,710
가.급여	163,132,550	
나.식대	2,856,000	
다.퇴직급여	15,595,920	
라.4대보험	20,708,320	
마.교육비	2,280,000	
바.회의비	7,800,000	
사.업무추진비	1,200,000	
아.수용비및 수수료	6,289,200	
자.차량비	7,200,000	
차.공공요금	480,000	
카.기타운영비	600,000	
타.복리후생비	2,787,720	
(2)사업비		371,600,000
가.아주행복한공부방	103,500,000	
나.해외봉사활동	57,000,000	
다.아주특별한여행	57,000,000	
라.인재육성지원	99,100,000	
마.비영리기관지원	35,000,000	
바.긴급지원사업	20,000,000	
(3)재산조성비		726,500,000
가. 시설비	726,500,000	
(4)과년도 지출		440,000
(5)예비비		30,000,000
3. 잉여금		3,612,329,815