

2017년도 재단사무국 예산 세출명세서

(단위 : 원)

관	항	목	16년추경 예산(A)	17년 예산(B)	증감	내역
합계			814,393,612	831,799,177	17,405,565	
사무비 계			195,086,133	242,136,403	47,050,270	
사무비	계		163,044,533	193,211,679	30,167,146	
	인건비	급여	127,098,000	152,398,707	25,300,707	○ 급여 인상 및 인원변경 직원1 *12개월 = 50,880,000원 직원2 *12개월 = 31,311,431원 직원3(육아휴직) *8개월 = 16,664,000원 직원4 *12개월 = 26,371,826원 직원5 *12개월 = 27,171,450원
		퇴직금 및 퇴직적립	12,709,800	15,239,871	2,530,071	○ 152,398,707*10%
		사회보험	11,736,733	14,073,101	2,336,368	○ 152,398,707원*4.5% = 6,857,942원 152,398,707원*3.035% = 4,625,301원 4,625,301원*3.275% = 151,479원 152,398,707원*0.7% = 1,066,791원 152,398,707원*0.9% = 1,371,588원
		기타후생경비	11,500,000	11,500,000	0	○ 직원교육 50,000원 ○ 점심식대 7,500,000원 ○ 직원간식대 1,200,000원 ○ 외근식대 150,000원 ○ 야근식대 2,000,000원 ○ 경조사비 외 600,000원
	계		3,700,000	4,200,000	500,000	
	업무추진비	기관운영비	500,000	1,000,000	500,000	○ 기관운영비 1,000,000원
		회의비	3,200,000	3,200,000	0	○ 운영위원회 150,000*12회=1,800,000원 ○ 법정이사회 300,000*3회= 900,000원 ○ 기타회의의 다과비 및 장소대관 500,000원
	계		28,341,600	44,724,724	16,383,124	
	운영비	여비	1,600,000	1,600,000	0	○ 국내 50,000원*2명*4회 = 400,000원 ○ 해외 600,000원*2회 = 1,200,000원
		수용비 및 수수료	10,770,400	10,770,400	0	○ 렌탈비 304,200원*12개월 = 3,650,400원 ○ 세무조정작성 2,200,000원*1회 = 2,200,000원 ○ 회계법인감사 1,100,000원*1회 = 1,100,000원 ○ 송금/CMS수수료 60,000원*12회 = 720,000원 ○ 기타수수료 50,000원*12회 = 600,000원 ○ 사무용품구입 300,000원*3회 = 900,000원 ○ 사무용품수리비 500,000원
		공공요금	4,826,000	4,826,000	0	○ 전기료 200,000원*12개월 = 2,400,000원 ○ 통신비 127,000원*12개월 = 1,524,000원 ○ 상하수도 25,000원*6개월 = 150,000원 ○ 우편발송(해외포함) 752,000원
		제세공과금	5,400,000	3,400,000	-2,000,000	○ 협회비 3,000,000원*1회 = 3,000,000원 ○ 기타협회비 200,000원 ○ 보험료 200,000원
		연료비	0	0	0	
		기타운영비	5,745,200	24,128,324	18,383,124	○ 법인사무국 인지대 외 200,000원 ○ 법인사무국 소송 임대료 21,914,324원 ○ 법인사무국 소송 감정의뢰비용 2,014,000원
계		-	-	0		
재산조성비	시설비	시설비	-	-	0	
		자산취득비	-	-	0	
		시설장비유지비	-	-	0	
사업비 계		364,614,060	362,586,458	-2,027,602		
사업비	계		22,026,530	19,800,000	-2,226,530	
	국내사업	경남지역사업	12,426,530	11,900,000	-526,530	○ 소외계층주민지원 및 반찬나눠주기 1,200,000원*7개월=8,400,000원 700,000원*5개월=3,500,000원
		경주지역사업	6,600,000	6,600,000	0	○ 저소득가정지원 550,000원*12개월 = 6,600,000원
		대구지역사업	0	300,000	300,000	○ 대구 오페라 합창단 봉사활동 지원 300,000원
		영동선의연수원	0	0	0	○ 사업 채택액
		기타국내사업	3,000,000	1,000,000	-2,000,000	○ 기타국내사업 1,000,000원
	계		322,044,150	298,357,458	-23,686,692	
	해외사업	심장병어린이무료수술사업	130,200,000	109,400,000	-20,800,000	○ 항공권, 비자 800,000원*40명=32,000,000원 ○ 검사/수술비 3,000,000원*10명=30,000,000원 ○ 체류비및통역 2,500,000원* 6회=15,000,000원 ○ 인솔 및 모니터링 1,800,000원* 6회=10,800,000원 ○ 자료료 1,800,000원*12회=21,600,000원
		난치성질환치료지원사업	11,500,500	10,000,000	-1,500,500	○ 수술비 4,000,000원*2명=8,000,000원 ○ 검사 및 약값 1,000,000원*2명=2,000,000원

2017년도 재단사무국 예산 세출명세서

(단위 : 원)

관	항	목	16년추경 예산(A)	17년 예산(B)	증감	내역
합계			814,393,612	831,799,177	17,405,565	
		베트남호치민	16,911,500	25,530,000	8,618,500	<ul style="list-style-type: none"> 인건비 350\$*12개월*@1,150원= 4,830,000원 업무추진비 250\$*12개월*@1,150원=3,450,000원 베트남현지관리출장 500\$*6회*@1,150원=3,450,000원 지부장판공비 및 차량지원1,000\$*12개월*@1,150원=13,800,000원
		베트남보건의료사업	7,425,000	13,350,258	5,925,258	<ul style="list-style-type: none"> 하노이지부운영비3,684\$*@1,150=4,236,600원 하노이병원운영비7,924.92\$*@1,150*12개월=9,113,658원
		내몽고민족대학교	40,292,869	51,294,000	11,001,131	<ul style="list-style-type: none"> 강사로 3,512,500원(3명)*12개월=42,150,000원 통료네트워크 285,000원*12개월=3,420,000원 장학금 및 비품 ONY12,000*@176*2회=4,224,000원 항공권 500,000원*3명=1,500,000원
		우크라이나	38,650,000	36,976,400	-1,673,600	<ul style="list-style-type: none"> 인건비 500\$*12개월*@1,150원=6,900,000원 운영비 4,300\$(12개월)*@1,150원=4,945,000원 임대비 6,000\$(12개월)*@1,150원=6,900,000원 차량구입 5,000\$(12개월)*@1,150원=5,750,000원 교양도서출판2,350\$*2회*@1,150원=5,405,000원 우크라이나현지수술지원 7,076,400원
		해외결연아동	13,550,000	15,230,000	1,680,000	<ul style="list-style-type: none"> 베트남 30,000*2명*12개월=720,000원 필리핀 30,000원*16명*12개월+코디네이터 1,200,000원=6,960,000원 캄보디아 30,000원*3명*12개월+코디네이터400,000원 = 1,480,000원 볼리비아 30,000원*10명*12개월 = 3,600,000원 라오스 30,000원*1명*12개월+코디네이터200,000원 = 560,000원 신규결연아동 30,000원*5명*12개월 = 1,800,000원 후원자관리 110,000원 -우편발송 300원*100명*2회 -소식지발송 300원*100명*1회 -후원카드발송1,000원*20인*1회
		NGO봉사단원	7,620,863	9,576,800	1,955,937	<ul style="list-style-type: none"> 언어훈련비 및 교육훈련 345,000원*4명=1,380,000원 비자발급비 외 830,000원*4명=3,320,000원 현지정착금 469,200원*4명=1,876,800원 기타후생경비 250,000원*4명=1,000,000원 모니터링 2,000,000원*1명*1회=2,000,000원
		ODA청년인턴사업	41,422,376	22,000,000	-19,422,376	<ul style="list-style-type: none"> 인건비 1,500,000원*12개월=18,000,000원 출장비 2,000,000*1인*2회=2,000,000원
		다낭사업	504,900			사업종료
		호치민심장병건립Project	0	0	0	타당성 검토중
		기타해외사업	13,966,142	5,000,000	-8,966,142	뉴라이프오펜스트사업 5,000,000원
		계			20,543,380	44,429,000
홍보사업	홍보사업	홍보사업	20,543,380	44,429,000	23,885,620	<ul style="list-style-type: none"> 웹진54,900+카카오톡50,000+페이스북84,900 +홈페이지유지보수435,600=629,000원 회의비 월2회*12개월*50,000원= 1,200,000원 후원자/자원봉사자모임500,000*2회= 1,000,000원 선의소식지발간 10,200,000원 우편봉투제작 및 프린트토너구입 700,000원 사회복지박람회 300,000원 모금홍보교육 400,000원 35주년 30,000,000원
전출금	계		20,500,000	42,076,000	21,576,000	
	전출금	시설전출금	20,500,000	42,076,000	21,576,000	<ul style="list-style-type: none"> 복지관전출금 20,000,000원(12개월) 복지관보수전출금 21,576,000원(1개월) 어린이집전출금 500,000원(1개월)
상환금	계		63,922,112	64,000,316	78,204	
	부채상환금	원금상환금	55,986,632	57,477,632	1,491,000	<ul style="list-style-type: none"> 신한은행원금상환 1,363,636원*12개월=16,363,632원 우리은행원금상환 3,426,167원*12개월=41,114,000원
	부채상환금	이자지급금	7,935,480	6,522,684	-1,412,796	<ul style="list-style-type: none"> 신한은행이자납부 154,557원*12개월=1,854,684원 우리은행이자납부 389,000원*12개월=4,668,000원
잠지출	계		7	-	-7	
	잠지출	잠지출	7	-	-7	
예비비 및 기타	계		0	1,000,000	1,000,000	
	예비비 및 기타	예비비	0	1,000,000	1,000,000	
차기이월	계		170,271,300	120,000,000	-50,271,300	
	차기이월	차기이월	170,271,300	120,000,000	-50,271,300	기본재산