

2017년 예산

단체명 : 사교육걱정없는세상

(단위 : 원)

계정과목	2017년		비율	비고
	16년 결산	17년 예산		
<수입>				
I. 수익	1,409,438,114	1,686,971,000	120%	
1. 일반후원금	1,216,606,770	1,338,531,000	110%	
가. 일반후원금	1,216,606,770	1,338,531,000	110%	
(1) 정기후원금(개인)	1,137,541,000	1,261,131,000	111%	신년모금(약800만원), 정기후원(약11억8천만원) 내부강좌/외부강좌(년3천9백만원) 등
(2) 정기후원금(단체)	35,500,000	35,400,000	100%	27곳
(3) 비정기후원금(개인)	43,329,770	42,000,000	97%	
(4) 비정기후원금(단체)	236,000	0		
2. 목적후원금	76,877,100	175,000,000	228%	
가. 목적후원금	76,877,100	175,000,000	228%	
(1) 특별후원금	76,877,100	175,000,000	228%	영유아소책자 제작/ 수학대안교과서
3. 행사수입	115,954,244	173,440,000	150%	
가. 행사수입	115,954,244	173,440,000	150%	
(1) 행사참가수입	8,889,000	8,800,000	99%	지역MT/지역대표MT/상담넷
(2) 소책자신청비	23,138,500	30,000,000	130%	소책자4종+ 영유아소책자
(3) 교육강좌 수입	83,926,744	134,640,000	160%	초등(약3,400백만원), 시민(1,270만원), 입시(2,550만원) 수학(약1,580만원), 길찾사(약1,500만원), 등대(약3,600만원)
II. 사업외수익	15,114,206	10,180,000	67%	
(1) 이자수익	53,724	40,000	74%	
(2) 강의장이용수입	1,950,000	1,200,000	62%	
(3) 인세수입	9,454,882	7,200,000	76%	단행본 인세
(4) 도서판매수입	639,000	240,000	38%	
(5) 자료집판매수입	1,332,000	1,500,000	113%	지역모임 학습 매뉴얼
(6) 잡수입	1,684,600	0		
		0		
III. 기타	84,814,920	50,000,000	59%	
(1) 예수금의 증가	655,010		0%	
(2) 단기차입금의 발생	12,000,000	50,000,000	417%	보증금 인상으로 대출
IV. 전기(월)이월	1,945,740	30,878,964	1587%	
(1) 현금	726,700	1,151,870	159%	
(2) 예금	1,219,040	29,727,094	2439%	
합 계	1,439,153,070	1,778,029,964	124%	
< 지출 >				
V. 비용	1,334,472,988	1,567,807,655	117%	
1. 사무운영비	197,661,301	203,434,821	103%	
가. 인건비	124,142,482	132,059,021	106%	재정/나눔+국 4명 인건비
(1) 급여	106,548,655	113,424,009	106%	
(2) 4대보험료	8,907,088	9,366,343	105%	
(3) 퇴직급여	8,686,739	9,268,669	107%	
나. 사무관리비	73,518,819	71,375,800	97%	
(1) 복리후생비	10,998,550	7,500,000	68%	상근자 MT-2회, 야근 식대 등
(2) 경조사비	900,000	1,200,000	133%	
(3) 사무용품비	1,186,680	2,000,000	169%	
(4) 수도광열비	5,782,210	6,000,000	104%	3,4,5층 전기세
(5) 건물관리비	1,353,330	1,360,000	100%	
(6) 운반비	83,530	200,000	239%	
(7) 회의비	2,384,600	1,960,000	82%	
(8) 통신비	10,836,475	11,575,800	107%	나눔섬(월99,000원), CMS(월66,000), 금융결제원CMS(월44,000)스마트레이저(월275,000), 웹하드(월14,150원), 인터넷 및 전화사용료 등
(9) 소모품비	633,860	800,000	126%	
(10) 여비교통비	11,700	260,000	2222%	

계정과목	2017년		비율	비고
	16년 결산	17년 예산		
(11) 수선비	1,635,780	2,250,000	138%	
(12) 도서인쇄비	698,400	750,000	107%	
(13) 건물임차료	4,950,000	4,950,000	100%	
(14) 지급수수료	17,191,215	17,550,000	102%	각종 수수료
(15) 교육훈련비	4,089,900	3,800,000	93%	상근자 내·외부 연수 지원
(16) 영상장비부품비	322,650	100,000	31%	
(17) 도서구입비	665,560	1,000,000	150%	각종 사업에 관련된 도서 구입
(18) 홍보물제작비	138,210	120,000	87%	
(19) 회원관리비	9,656,169	8,000,000	83%	단행본 구입 및 단체 가방제작
2. 사업운영비	1,136,811,687	1,364,372,834	120%	
가. 사업인건비	834,504,754	984,532,584	118%	
(1) 강사비(사업비)	24,569,440	51,400,000	209%	교육강좌(약1,320만원), 정책토론회(약3,350만원) 사업관련(약520만원)
(2) 잡급(사업비)	4,017,420	4,992,000	124%	각종 행사 도우미 및 녹취 알바
(3) 급여(사업비)	681,399,437	807,418,753	118%	
(4) 4대보험료(사업비)	60,172,659	60,628,049	101%	재정/나눔+국 제외 상근자 인건비
(5) 퇴직급여(사업비)	64,345,798	60,093,782	93%	
나. 사업행사비	263,897,365	320,680,250	122%	
(1) 회의비(사업비)	7,561,830	34,420,000	455%	각종 사업에 관한 회의 및 준비비
(2) 소모품비(사업비)	299,340	300,000	100%	
(3) 행사진행비(사업비)	74,839,499	58,710,000	78%	각종 행사 진행비
(4) 자료집제작비(사업비)	5,406,038	13,100,000	242%	토론회 자료집 및 총회 자료집
(5) 사무용품비(사업비)	1,223,490	2,850,000	233%	
(6) 접대비(사업비)	407,280	580,000	142%	
(7) 현수막제작비(사업비)	3,275,900	3,190,000	97%	각종 사업 현수막
(8) 운반비(사업비)	32,709,027	14,210,000	43%	
(9) 자료구입비	339,410	15,100,000	4449%	수학자료구입(1,500만원)
(10) 설문진행비	5,250,000	13,500,000	257%	선형교육규제(500만원), 대학체제(300만원) 학교체제(150만원), 채용시장(650만원), 캠페인(200만원) 등
(11) 현장강의진행비(사업비)	2,963,590	6,360,000	215%	각종 강좌 및 토론회
(12) 도서인쇄비(사업비)	13,585,856	31,600,000	233%	수학자료(약2,900만원) 등
(13) 수선비(사업비)	302,900	0	0%	
(14) 여비교통비(사업비)	10,566,427	16,241,450	154%	각종 행사 및 토론회
(15) 건물관리비(사업비)	23,511,500	23,484,000	100%	사무비와 사업비로 나누어 관리(월 약200만원)
(16) 건물임차료(사업비)	48,958,130	54,634,800	112%	사무비와 사업비로 나누어 관리(월 495만원)
(17) 통신비(사업비)	32,697,148	32,400,000	99%	문자사용료(월약200만원) 및 오즈메일러 사용료(년530만원)
다. 홍보사업비	38,409,568	59,160,000	154%	
(1) 홍보물제작비(사업비)	8,583,378	7,160,000	83%	강좌 홍보 및 소책자 홍보물
(2) 소책자제작비	29,826,190	52,000,000	174%	영유아소책자 제작(4,500만원), 학원비 소책자(700만원) 등
VI. 사업외비용	802,000	80,442,309	10030%	
(1) 이자비용	800,000	69,900,000	8738%	대출금 상환 적립금(약6,800만원), 이자지급
(2) 잡지출	2,000	0	0%	
(3) 법인세등		6,142,309		
(4) 교육강좌부가세		4,400,000		
VII. 기타	72,999,118	84,780,000	116%	
(1) 미수금의 발생	1,305,750		0%	
(2) 재고자산의 취득	8,423,520		0%	
(3) 비품의 취득	9,773,200	7,280,000	74%	
(4) 소프트웨어의 취득	26,997,000	500,000	2%	
(5) 임차보증금의 취득	12,000,000	77,000,000	642%	보증금
(6) 미지급법인세의 감소	2,549,610		0%	
(7) 미지급금의 감소	5,641,548		0%	
(8) 부가세예수금의 감소	6,308,490		0%	
합 계	1,408,274,106	1,733,029,964	123%	
< 수지차액 >	30,878,964	45,000,000		
< 차월(기)이월 >				
(1) 현금	1,151,870			
(2) 예금	29,727,094			
합 계	30,878,964			