

2020 수지예산서

1. 2020년 예산총괄표

2019.01.02. 현재

수입				지출						
항목		19예산액(A)	20예산액(B)	증감(B-A)	항목		19예산액(A)	20예산액(B)	증감(B-A)	
회비수입		18,240,000	18,240,000		후원관리사업비	회의 및 회원관리	200,000	3,000,000	2,800,000	
사전수입비	해외지원사업	250,000,000	188,000,000	-62,000,000		자원봉사자양성 및 관리사업	200,000	3,000,000	2,800,000	
	해외결연사업	186,000,000	192,000,000	6,000,000		후원개발 및 관리사업	26,000,000	14,620,000	-11,380,000	
	KOICA 지원사업	127,595,851	174,740,000	47,144,149		소 계	26,400,000	20,620,000	-5,780,000	
	공동모금회사업	181,386,549	149,923,000	-31,463,549		결연후원사업	166,000,000	168,000,000	2,000,000	
	국내지원사업	23,400,000	62,000,000	51,600,000	아프리카지원사업		30,000,000	30,000,000		
보조금	일자리지원금	6,240,000	4,320,000	-1,920,000	해외사업비	필리핀지원사업	290,000,000	80,000,000	-210,000,000	
제입비	운영지원금	28,600,000		-28,600,000		동남아청각장애인사업		78,000,000	78,000,000	
일반후원		192,000,000	269,600,000	64,600,000		해외사업개발비	3,000,000	10,000,000	7,000,000	
잡이익		6,400,000	100,000	-6,300,000		KCOC봉사단 지원사업	5,000,000	5,800,000	800,000	
사업이월금		44,453,462	78,509,287	34,055,825		KOICA 민관협력사업	146,517,718	145,194,449	-1,323,269	
						ODA 영프로패셔널	11,550,000	30,000,000	18,450,000	
						공동모금회 지원사업	189,194,682	149,923,000	-39,271,682	
						긴급구호	10,000,000	10,000,000		
						소 계	821,262,400	706,917,449	-114,344,951	
						국내사업비	다문화복지사업	20,000,000	52,000,000	32,000,000
							세계주니어 미술대전	15,000,000	10,000,000	-5,000,000
							직원역량강화사업	2,000,000	2,000,000	
					나눔교육사업			2,000,000	2,000,000	
					긴급지원사업			10,000,000	10,000,000	
					소 계		37,000,000	76,000,000	39,000,000	
					운영비	인건비	91,000,000	171,000,000	80,000,000	
						사회보험부담금	4,500,000	28,736,000	24,236,000	
						퇴직적립금	15,000,000	22,800,000	7,800,000	
						기타상여금		4,320,000	4,320,000	
						복리후생비	4,000,000	3,000,000	-1,000,000	
						업무추진비	1,000,000	2,209,551	1,209,551	
						수용비 및 수수료	11,000,000	12,520,000	1,520,000	
						통신비	5,000,000	4,800,000	-200,000	
세금과공과	1,000,000	1,000,000								
기타운영비	700,000	1,000,000	300,000							
차량비	1,500,000	1,000,000	-500,000							
소 계	133,200,000	252,385,551	118,185,551							
재산조성비	비품구입비	500,000	3,000,000	2,500,000						
	소계	500,000	3,000,000	2,500,000						
	차기이월금		44,453,462	78,509,287	34,055,825					
총 계		1,064,315,862	1,137,432,287	73,116,425	총 계		1,064,315,862	1,137,432,287	73,116,425	

가. 수지예산서(수입지부)

과 목			예산액	산출기초	
관	항	목			
총 계			1,137,432,287		
회비수입	소 계		18,240,000		
	회비수입	회비수입	18,240,000	152명×10,000×12개월	18,240,000
사업수입	소 계		766,663,000		
	해외지원 사업	해외지원후원금	188,000,000	아프리카지원사업	30,000,000
				필리핀지원사업	80,000,000
				동남아 청각장애인사업	78,000,000
		해외결연후원금	192,000,000	가족삼기 결연 후원금 1,600,000×12개월	192,000,000
		코이카지원금사업	174,740,000	케냐청소년직업훈련센터 ODA영프로페셔널	144,740,000 30,000,000
	공동모금회사업 지원금	149,923,000	2020나눔과꿈 선도적복지 모델화 사업	149,923,000	
	국내지원 사업	국내지원후원금	62,000,000	세계주니어미술대전	10,000,000
다문화복지사업				50,000,000	
다문화장학금지원				2,000,000	
보조금	소 계		4,320,000		
	지원금	일자리안정자금	4,320,000	90,000×12개월×4명	4,320,000
후원금	소 계		269,600,000		
	후원금	일반후원금	269,600,000	CMS 정기후원 22,500,000×12개월	269,600,000
잡이익	소 계		100,000		
	잡이익	예금이자	100,000	예금이자	100,000
전년도 이월금	소 계		78,509,287		
	이월금	이월금	78,509,287	후원금 이월	78,509,287

나. 수지예산서(지출지부)

과 목			지출금액	산출기초	
관	항	목			
총 계			1,137,432,287		
사 <					

				ODA 영프로페셔널사업 1,800,000×2명×7개월 1,800,000×1명×1개월	30,000,000
		공동모금회 지원사업	149,923,000	2020년 나눔과꿈 선도적복지모델화사업	149,923,000
		긴급구호	10,000,000	해외재해 등 긴급구호 지원	10,000,000
	소 계		76,000,000		
	국 내 사 업 비	다문화복지사업	52,000,000	김포대학다문화 유학생 장학후원 1,000,000원×2명	2,000,000
				다문화 복지사업(다문화대상 가정상담, 외국인근로자 지원)	50,000,000
		세계주니어 미술대전	10,000,000	조지아 RIAF 행사지원금	10,000,000
		직원역량강화사업	2,000,000	직원 역량강화 직무교육 등 100,000원×2회	2,000,000
		나눔교육사업	2,000,000	위기가정 가족복지 상담 및 지원을 위한 나눔교육	2,000,000
		긴급구호	10,000,000	긴급구호	10,000,000
운 영 비	소 계		252,385,551		
	사 무 비	인건비	171,000,000	2,650,000×12개월×1명	31,800,000
				2,450,000×12개월×1명	29,400,000
				2,000,000×12개월×1명	24,000,000
				1,950,000×12개월×1명	23,400,000
				1,800,000×11개월×2명	39,600,000
				1,800,000×5개월×2명	18,000,000
				400,000×12개월×1명	4,800,000
		사회보험부담금	28,736,000	건강보험료 740,370×12개월	8,884,440
				장기요양보험료 75,888×12개월	910,656
				국민연금료 999,000×12개월	11,988,000
				고용보험료 233,100×12개월	2,797,200
				산재보험료 346,320×12개월	4,155,840
		퇴직적립금	22,800,000	1,900,000(11명)×12개월	22,800,000
		기타상여금	4,320,000	900,000×12개월×4명(일자리지원금)	4,320,000
		복리후생비	3,000,000	300,000×10명×1회	3,000,000
		업무추진비	2,209,551	업무추진비, 여비교통비	2,209,551
		수용비 및 수수료	12,520,000	지급수수료 •세무기장료 110,000×12개월=1,320,000 •공익법인신고 기장료 400,000 •디자인비 2,000,000	3,720,000

				지급임차료 •복합기임대료 150,000×12개월 사무용품, 기타소모품 500,000×12개월 도서인쇄비(현수막, 명함등)	1,800,000 6,000,000 1,000,000
		통신비	4,800,000	우편.전화.인터넷 등 400,000원×12개월	4,800,000
		세금과공과	1,000,000	세금과공과	1,000,000
		기타운영비	1,000,000	접대비(협력기관 경조사비)	1,000,000
		차량비	1,000,000	법인차 보험료, 유지보수비	1,000,000
	소 계		3,000,000		
	재 산 조 성 비	재산조성비	3,000,000	비품구입비	3,000,000
	소 계		78,509,287		
	이 월 금	사업이월금	78,509,287	사업이월금	78,509,287

2020년 사업계획서

I 2020 사업계획

(단위 : 원)

번호	사업명	주요내용	지출금액
1	회의 및 회원관리	<ul style="list-style-type: none"> □ 회비수납 □ 사원총회 : 연 1회 개최 (정기총회 1회) □ 이사회 : 연 2회 개최 (정기이사회 1회, 임시이사회 1회) 	3,000,000
2	자원봉사자 양성 및 관리 사업	<ul style="list-style-type: none"> □ 자원봉사자 식대 및 관리운영 □ 가족복지 상담 전문강사 초청 세미나(연 1회) □ 가족복지 상담자원봉사자 양성 □ 써포터즈데이 행사 진행 	3,000,000
3	후원개발 및 관리사업	<ul style="list-style-type: none"> □ 나눔의식 확산 및 개인.가정.이웃사랑 실천을 위한 후원 개발 및 관리사업 □ 지역자원 개발, 후원자 관리시스템 구축, 홍보, 모금행사 진행 □ 후원감사 홍보물 제작 및 발송 □ 후원개발 홍보물(리플렛, 현수막) 제작 □ 국내외 위기가정 및 저소득층 가족복지 상담 및 지원을 위한 후원금 모금 □ 분기별 고액/정기 후원자 감사편지 및 소식지 발송 진행 □ WRC 홍보부스 진행 	14,620,000
4	해외사업	<ul style="list-style-type: none"> □ 해외 아동 및 청소년 1:1결연후원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 가족삼기 결연후원(6개국 500여명), 희망교실 □ 아프리카 지원사업(의료봉사캠프, 환경지원사업) □ 필리핀 지원사업(한·필 문화교류사업 진행) □ 동남아 청각장애인 사업 □ 해외사업개발(해외지원사업 개발 준비) □ KCOC 봉사단 지원사업 (월드프렌즈봉사단 파견) □ KOICA외교부 민관협력 사업(케냐청소년직업훈련센터 3단계 3차년, ODA영프로페셔널 사업) □ 공동모금회 지원사업 (나눔과꿈 선도적복지모델화 사업 3차년) □ 취약계층가정의 개인 및 가정상담을 통한 취업연계 활성화와 가정공동체 해체 예방 	706,917,449
5	국내사업	<ul style="list-style-type: none"> □ 다문화복지사업(장학사업, 다문화가정, 외국인노동자지원) □ 다문화가정과 취약계층대상 가족복지를 위한 상담 및 지원 □ 2020 세계주니어미술대전 RIAF □ 직원 역량강화 사업 □ 국내긴급구호사업 □ 위기가정 가족복지 상담 및 지원을 위한 나눔교육 	76,000,000
총 계			803,537,449

I. 회의 및 회원관리

1. 사업목적

- ▶ 회원간 네트워크 강화와 교류증진
- ▶ 원활한 업무 추진과 향후 발전방향 모색
- ▶ 2020년 사업계획 수립 및 회원 간 교류증진
- ▶ 2019년 활동 평가 및 향후 발전방향 모색

2. 사업 개요

1) 사업기간 : 2020. 01. ~ 12.

2) 예산

(1) 수입 : 18,240,000원

- 회원 회비 152명 : $10,000 \times 12 \times 152 = 18,240,000$ 원

(2) 지출 : 3,000,000원

- 정기총회 : $1,000,000 \times 1$ 회 = 1,000,000원

- 임시총회 : $1,000,000 \times 1$ 회 = 1,000,000원

- 정기이사회 : $500,000 \times 1$ 회 = 500,000원

- 임시이사회 : $500,000 \times 1$ 회 = 500,000원

3. 사업 내역

1) 정기총회

(1) 기간 : 2020년 1월 ~ 12월 중 정기총회 1회

(2) 장소 : 예원 문화센터 3층(드림홀)

(3) 내용 : 2019년 사업결과보고 및 결산보고
2020년 사업계획 및 예산(안) 심의 의결 등

(4) 대상 : 회원 152명

(5) 지출내역 : 총회 1회당 1,000,000원(총1회 진행)

2) 정기 / 임시이사회

(1) 기간 : 2020년 연중 정기이사회 1회, 임시이사회 1회

(2) 장소 : 유니월드 법인의회의실

(3) 내용 : 사업 평가 및 향후 사업방향 논의

(4) 대상 : 법인 임원(이사, 감사) 및 직원 총 20명

(5) 지출내역 : 이사회 1회당 500,000원(총 2회 진행)

Ⅱ. 자원봉사자 양성 및 관리 사업

1. 사업목적

- ▶ 회원을 비롯한 전국민적인 인류애의 실천 유도
- ▶ 효과적인 사업의 진행을 위한 파트너십 형성 및 활용
- ▶ 자원봉사 참여자의 회원화를 통한 조직의 양적 확장
- ▶ 가족복지를 위한 상담 자원봉사자 양성

2. 사업 개요

- 1) 사업기간 : 2020. 01. ~ 12.
- 2) 예산
 - (1) 수입 : 3,000,000원
 - (2) 지출 : 3,000,000원

3. 사업내역

- 1) 자원봉사자 양성 및 관리
 - (1) 주요내용
 - . 봉사자 모집 및 훈련
 - . 봉사자 식대 및 관리운영
 - ① 해외 아동 편지 번역작업(연중 수시 실시)
 - ② 후원물품, 신년달력 포장작업(수시, 11월)
 - ③ 세계주니어미술대전 행사보조
 - . 지역사회 및 해외 캠프 연계 봉사활동
 - (2) 지출 : 3,000,000원
 - ① 자원봉사자 식대 및 관리운영비 : 5,000원×100명×2회 = 1,000,000원
 - ② 자원봉사 전문강사 초청 세미나 : 1,000,000원×1회 = 1,000,000원
 - ③ 서포터즈데이 행사 진행: 1,000,000원

4. 추후추진계획

- 1) 자원봉사자 모집·훈련 시스템 구축
- 2) 자원봉사자 관리 시스템 구축
- 3) 자원봉사영역 및 자원봉사자 욕구별 대응 작업을 위한 데이터베이스 구축
- 4) 가족복지를 위한 상담전문봉사자 양성을 통해 지역사회 및 해외 취약계층의 상담봉사 활동 연계
- 5) 자원봉사프로그램 진행 : 자원봉사자들에 의한 자체 봉사프로그램 기획 및 진행

Ⅲ. 후원개발 및 관리 사업

1. 사업목적

- ▶ 전 국민적 나눔 의식 발현의 기회 제공 및 나눔 문화 확산
- ▶ 효과적인 사업의 진행을 위한 파트너십 형성 및 활용
- ▶ 국내외 위기가정 및 취약계층의 가족복지를 위한 상담 및 재정적 동력 마련

2. 사업 개요

- 1) 사업기간 : 2020. 01. ~ 12.
- 2) 예산
 - (1) 수입 : 14,620,000원
 - (2) 지출 : 14,620,000원

3. 사업내역

- 1) 지출 : 14,620,000원
 - (1) 나눔교육 : 1,000,000원
 - (2) 후원자 관리 프로그램(MRM, MIDAS, 홈페이지 등) : 3,000,000원
 - (3) 후원감사 홍보물 제작 및 발송 : 5,000,000원
 - (4) 후원감사 행사 : 2,500,000원×1회 = 2,500,000원
 - (5) 금융결제원, CMS수수료 : 3,120,000원

4. 추후추진계획

- 1) 다양한 후원신청방법 개발 : 온라인, CMS, 현장 모금, 해피빈 등
- 2) 후원자 관리 전략 및 시스템 구축 관리 : MRM, Midas, CMS
- 3) 후원 모금 행사 / 캠페인 진행 상·하반기 각 1회
- 4) 기부영수증 발급을 위한 행정 작업 진행
- 5) 효과적인 후원 피드백 및 후원자 관리시스템 구축
- 6) 지속적인 후원을 위한 관리 전략
- 7) 후원금 업그레이드 전략
- 8) 다양한 후원 상품(세분화) 개발을 통한 후원자의 욕구에 대응
- 9) 후원자의 봉사자화 전략
- 10) 가족복지 상담 및 지원을 위한 후원모금

IV. 해외 사업

1. 사업목적

- ▶ 해외 개발도상국에 대한 물질적 지원과 직업교육훈련을 통한 자립 및 생활안정
- ▶ 해외 개발도상국에 대한 지속적 후원을 위한 문화봉사캠프실시
- ▶ 해외 개발도상국의 희망과 비전 성취를 위한 교육지원사업
- ▶ 취약계층 가정의 자녀양육을 위한 어머니대상 직업 &보육교육, 개인 및 가정상담을 통한 취업연계 활성화와 가정공동체 해체예방

2. 사업 개요

- 1) 사업기간 : 2020. 01. ~ 12.
- 2) 예산
 - (1) 수입 : 706,917,449원
 - (2) 지출 : 706,917,449원

3. 사업내역

- 1) 1:1 결연후원 사업
 - (1) 사업내용 : 렘넌트 가족삼기 1:1결연사업
 - (2) 수입 : 168,000,000원
 - (3) 지출 : 168,000,000원
 - 월 사업비 13,000,000원×12개월 = 156,000,000원
 - RU집중훈련 3,000,000원×2회 = 6,000,000원
 - 인재육성프로젝트 6,000,000원×1회 = 6,000,000원
 - ① 내용 : ㉠ 해외 제3세계 열악한 환경의 아동 및 청소년들과 1:1 결연을 통해 교육환경을 조성, 지원하여 미래 인재를 육성하고 그 지역과 사회의 자립적 발전을 위한 근본적인 토대 마련
 - ㉡ 희망교실 : 기업, 단체가 해외현지 방과 후 교실을 후원하여 재능인재 발굴과 직업교육 실시 연계
 - ㉢ 취약계층 아동상담 및 지원
- 2) 아프리카 지원사업
 - (1) 사업내용 : 의료봉사캠프, 환경개선 사업
 - (2) 수입 : 30,000,000원
 - (3) 지출 : 30,000,000원
- 3) 필리핀 NGO사업
 - (1) 사업내용 : 필리핀 팔라완 취약계층위한 직업교육, 구호사업
 - (2) 수입 : 80,000,000원

(3) 지출 : 80,000,000원

① 취약계층을 위한 기술교육 및 미션센터운영 70,000,000원

② 한-필 문화교류사업 10,000,000원

4) 동남아 청각장애인 사업

(1) 사업내용 : kt 사회공헌 프로그램 활동, 교육지원 사업

(2) 수입 : 78,000,000원

(3) 지출 : 78,000,000원

① kt 사회공헌 프로그램 활동 : 30,000,000원

② 청각장애인 대상 컴퓨터교실 : 48,000,000원

5) 해외사업 개발

(1) 사업내용 : 해외사업 개발 및 모니터링

(2) 지출 : 10,000,000원(2,000,000원×5회)

6) KCOC 국제개발협력민간협의회 봉사단 지원사업

(1) 사업내용 : 월드프렌즈봉사단, 꿈꾸는청년봉사단 해외파견사업

(2) 인원 : 연 최대 10명(상/하반기 각 5명씩)

(3) 지출 : 5,800,000원

① KCOC 연회비 및 특별회비 : 1,800,000원

② 파견단원(비자발급비, 국내합숙교육비) 지원금 : 4,000,000원

7) KOICA 외교부 민관협력 사업

(1) 사업내용 : 케냐 취약계층 청소년 기술교육훈련(3차년도)

① 수입 : 115,670,000원(보조금)

② 지출 : 145,194,449원

▶ 기술교육훈련사업비(115,670,000원)

- 현지 과목별 강사 인건비 : 33,800,000원

- 컴퓨터, 이미용, 뷰티, 목공 시설 및 재료비 등 : 78,870,000원

- 모니터링(일,식비) 비용 : 3,000,000원

▶ 단체 자부담금(29,070,000원)

- 현지 파견직원 인건비 및 주거비 : $2,062,500 \times 12\text{월} = 24,750,000\text{원}$

- 자부담 사업비 : 4,320,000원

▶ 2017년 사업비 반납금 : 454,449원

(2) 사업내용 : ODA 영프로페셔널

① 수입 : 30,000,000원

② 지출 : 30,000,000원

- 2019년 ODA인턴 1명 (1,800,000원×1개월×인턴 1명)

- 2020년 ODA인턴 2명 (1,800,000원×7개월×인턴 2명)

8) 공동모금회(나눔과꿈) 지원 사업

(1) 사업내용 : 나눔과꿈 선도적복지모델화 사업

(2) 수입 : 149,923,000원

(3) 지출 : 149,923,000원

- ▶ 인건비(35,500,000원)
 - 국내직원 인건비 : 4,000,000원
 - 파견직원 인건비 : 24,300,000원
 - 현지코디네이터비 : 7,200,000원
- ▶ 사업비(105,023,000원)
 - 기술교육훈련사업비 : 95,645,000원
 - 수료식/홍보비 : 3,260,000원
 - 모니터링 비용 : 3,618,000원
 - 취업상담활동/협동조합 관련 워크샵비 : 2,500,000원
- ▶ 관리운영비(9,400,000원)

9) 긴급구호 : 해외 재해 등 긴급지원 10,000,000원

V. 국내 사업

1. 사업목적

- ▶ 다문화가정과 취약계층 대상의 가족복지를 위한 상담 및 지원
- ▶ 국내 거주하는 다민족, 재외국민 유학생 지원을 통한 자립기반 구축
- ▶ 전 세계 흩어져있는 아동·청소년들의 꿈과 비전을 심어주고, 재능 있는 후대들에게 새롭게 도전할 수 있는 발판을 제공
- ▶ 직원 역량강화
- ▶ 나눔교육을 통해 나눔의 가치와 의미 전달

2. 사업 개요

1) 사업기간 : 2020. 01. ~ 12.

2) 예산

(1) 수입 : 76,000,000원

(2) 지출 : 76,000,000원

3. 사업내역

1) 다문화 복지사업

(1) 수입 : 52,000,000원

(2) 지출 : 52,000,000원

① 다문화 유학생 장학금 : 1,000,000원×2명 = 2,000,000원

예원교회 장학위원회 신청 김포대학교 재학중인 성적우수 외국인 유학생 2명 선발

② 다문화 복지사업 : 50,000,000원

(다문화가정 가족복지 상담지원, 외국인근로자, 다민족초청 문화행사 지원)

2) 제7회 세계주니어 미술대전

(1) 수입 : 10,000,000원

- 기업 및 개인후원 : 10,000,000원

(2) 지출 : 10,000,000원

- 조지아 RIAF 행사지원금 10,000,000원×1회

(3) 장소 : 조지아 트빌리쉬

(4) 참가예상인원 : 총 500 명

3) 직원 역량강화 사업

(1) 지출 : 2,000,000원(1,000,000원×2회)

(2) 일자 : 2020. 01. ~ 12.

(3) 참석인원 : 대표이사 외 직원 6명

(4) 내용 : 2020년 직원역량강화 워크샵 및 직무교육

- 역량강화 워크샵 연 2회 진행

- 사회복지공동모금회 모금 교육 및 사업제안서 작성

- 코이카 외교부 민관협력사업 회계교육

- 세무, 회계교육

4) 나눔교육 사업

(1) 지출 : 2,000,000원(500,000×4회)

(2) 기간 : 2020. 01. ~ 12. 연중(수시)

(3) 대상 : 아동, 청소년 및 지역사회 구성원

(4) 내용

① 나눔의 가치와 의미를 교육

② 자선적 행위인 기부 및 자원봉사 등의 가치와 의미를 전달하고,
내재화시켜 교육대상자들이 나눔을 실천하도록 함

③ 위기가정 가족복지 상담 및 지원을 위한 나눔교육

5) 긴급지원사업 : 재해복구 지원 10,000,000원