2017년 (사)충북시민재단 지출 결산

(단위 : 원)

	관	항	목	2016년 결산 ㉠	2017년 예산 ㉡	2017년 결산 ㉢	증 감 (전년대비) ㉣ - ㉠	비 고	
			지출총계	506,346,266	1,296,211,450	1,308,975,527	802,629,261		
			차기이월	65,709,857	33,306,240	40,351,439	△25,358,418		
			지출소계	440,636,409	1,262,905,210	1,268,624,088	827,987,679		
			운영비 소계	69,569,605	99,131,258	96,768,073	27,198,468		
	인 건 비		계	46,807,607	63,638,751	62,835,211	16,027,604		
		인건비	급여	32,837,127	43,050,144	42,246,604	9,409,477	기획국장 : 2,021,350원 * 12개월 = 24,256,200원 사회적경제국국장 : 220,280원*1개월 ,100,590원*1개월(사회적기업가육성사업) 모금지원팀장 : 2월 735,684원+(40만원*9개월=360만원) = 4,335,684원 사회적경제국간사 : 133,850원*1개월(사회적기업가육성사업) 간사 : 1,100,000원 * 12개월 = 13,200,000원	
		인건비	상여금	1,970,480	5,938,607	5,938,607	3,968,127	기획국장 : 470,963원 * 4번 = 1,883,852원 사회적경제국국장 : 507,660원 * 3번 = 1,522,980원 모금지원팀장 : 434,800원 * 3번 = 1,304,400원 사회적경제국간사 : 409,125원 * 3번 = 1,227,375원	
		인건비	특별상여금	12,000,000	14,650,000	14,650,000	2,650,000	활동가 9명 여름휴가,설,추석 상여금,연말성과급	
		인건비	계	7,641,694	5,772,507	5,772,507	△1,869,187		
		인건비	복리후생비	4대보험	7,641,694	2,643,720	2,643,720	△4,997,974	4대보험 국장,간사 2,643,720원 ※모금지원팀장 소셜벤처사업비에서 지출
		인건비	복리후생비	퇴직적립금	-	3,128,787	3,128,787	3,128,787	기획국장 : 156,990원 * 12개월 = 1,883,880원 팀장 : 144,903원 * 1개월 = 144,903원 (10개월은 소셜벤처사업비에서 지출) 간사 : 91,667원 * 12개월 = 1,100,004원
		인건비	계	1,813,015	2,560,000	2,513,362	700,347		
		인건비	관리비	비품, 사무용품비	27,000	400,000	384,020	357,020	상장 제작 320,000원 외
		인건비	관리비	제세공과금	91,010	160,000	154,400	63,390	지방세 83,910원,인지세 2만원 외

지원사업비	다문화가정친정부모방문 지원	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	바르게살기운동충북협의회 3,000,000원	
	독거어르신 영정사진 제작 및 효 잔치	4,500,000	-	-	△4,500,000		
	기부문화실태조사 사업비	-	1,321,800	1,321,800	1,321,800	발제비 200,000원/토론비 100,000원 * 8명 외	
	청주시수해복구지원기금	-	-	7,159,860	7,159,860	미원면 운암1리 수해복구지원금 3,319,860원/나누리푸드 장애인보호작업장 4,000,000원/폼보드제작 20,000원	
	시민단체 기부금	4,000,000	4,000,000	3,850,000	△150,000		
	기타단체 기부금	2,250,000	3,200,000	3,000,000	750,000		
특별회계 전출금 소계		132,858,138	118,454,959	117,616,337	△15,241,801		
특별회계 전출금	목적성 기금 사업비	계	132,858,138	118,454,959	117,616,337	△15,241,801	
		배움과채움	5,805,396	5,500,000	5,603,766	△201,630	
		사회적경제기금	10,009,007	12,981,723	13,584,971	3,575,964	
		결식아동도시락기금	1,574,061	6,075,675	6,078,406	4,504,345	
		활동가인건비지원기금	2,200,281	-	-	△2,200,281	
		굿바이 지역기금	87,548	19,651	19,704	△67,844	
		위기가정 생계비 및 긴급지원사업비	-	22,167,910	14,380,200	14,380,200	
		시민단체활동지원금	63,181,845	41,710,000	47,949,290	△15,232,555	인권연대 숨 CMS 1월~12월 13,999,290원(CMS분리비 600,000원,CMS수수료 251,105원 제외)/참여연대 28,650,000원/아사달 1,300,000원/동범상 4,000,000원(청소년쉼터 600,000원은 청소년쉼터지원기금 항목에 포함.)
	장기발전기금	장기발전기금 적립	50,000,000	30,000,000	30,000,000	△20,000,000	
법인위탁사업 소계		20,314,132	28,220,000	25,882,800	5,568,668		
사업비	법인위탁사업	계	20,314,132	28,220,000	25,882,800	5,568,668	
		함께하는 충북 역량결집원탁회의	-	12,520,000	11,485,000	11,485,000	
		함께하는 충북 민관정책포럼	8,293,132	13,100,000	12,012,000	3,718,868	

		대학생 충북사랑 캠프	12,021,000	2,600,000	2,385,800	△9,635,200	
법인지원사업 소계			137,647,486	903,506,843	908,209,293	770,561,807	
충북 NGO 센터	NGO센터 운영지원	계	15,498,916	8,700,000	8,676,800	△6,822,116	
		NGO센터 운영비 지원	8,778,916	2,000,000	1,976,800	△6,802,116	사무처 식비 1,700,000원 외
		NGO센터 활동 지원금	6,720,000	6,700,000	6,700,000	△20,000	센터장 200,000원 * 12개월, 국장 150,000원 * 12개월, 간사 100,000원 * 12개월 * 2인 외
	인프라구축 및 공간제공	계	15,405,000	11,810,990	11,986,990	△3,418,010	
		기초단위 NGO 및 활동가 지원사업	5,700,000	4,500,000	4,500,000	△1,200,000	여성노동인권센터 500,000원 * 9개월
		NGO 업무환경 개선사업	6,725,000	6,000,000	6,000,000	△725,000	컴퓨터 670,000원 * 3대 = 2,010,000원 노트북 798,000원 * 5대 = 3,990,000원
		청소년 쉼터 지원사업	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	100,000원 * 12개월
		NGO도서관 어울림	1,780,000	110,990	286,990	△1,493,010	문학치유 다과 외 286,990원
	NGO 및 활동 가 역량강화	계	10,956,000	18,881,493	19,505,513	8,549,513	
		NGO 활동가 재충전을 위한 심 프로그램	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	500,000원 * 10개팀
		활동가 세대별 열린밥상 '톡톡'	-	1,361,493	1,361,493	1,361,493	활동가밥상 식대,운영비 외 1,361,493원
		주민조직가 양성 프로그램	1,000,000	-	-	△1,000,000	
		영어로 배우는 시민사회	900,000	-	-	△900,000	
		NGO 단체홍보영상 제작 지원사업	1,056,000	-	-	△1,056,000	
		NGO 스마트워크 컨설팅 지원사업	1,000,000	-	-	△1,000,000	
		청년공익활동 육성기금	1,000,000	4,200,000	4,315,000	3,315,000	700,000원 * 3명 * 2개월
		생활자치 아카데미	1,000,000	-	-	△1,000,000	
		함께가자&GO 책발간 사업	-	7,500,000	8,009,020	8,009,020	책 발간비용 5,000,000원/출판기념회 1,136,320원 외
		민주시민교육 전문강사 양성사업	-	820,000	820,000	820,000	부교재 제작 210,000원 외

NGO
센터
지원
사업

	공익활동 지원	계	6,000,000	9,000,000	10,444,600	4,444,600		
		시민참여 공익활동 프로그램 지원사업	5,000,000	9,000,000	7,000,000	2,000,000		
		대학생 학습동아리 지원사업	1,000,000	-	-	△1,000,000		
		충북 공익활동 사례발표회	-	-	3,444,600	3,444,600		
	지역협력 및 네트워크	계	18,287,570	14,383,860	12,983,860	△5,303,710		
		NGO 균형발전을 위한 프로그램 컨설팅	500,000	5,000,000	7,000,000	6,500,000	2,000,000원 * 2개 단체 = 4,000,000원 1,000,000원 * 3개 단체 = 3,000,000원	
		충북 사회혁신 컨퍼런스	2,570,700	2,506,000	2,506,000	△64,700	간담회 594,000원/점심식대 600,000원 외	
		충북NGO페스티벌	7,862,100	6,748,000	3,348,000	△4,514,100	활동가나눔의장 1,947,000원, 개막식공연 1,000,000원 외	
		시민참여 열린강좌 '시대공감'	625,500	129,860	129,860	△495,640		
		NGO시민,활동가 교육사업 지원	6,708,770	-	-	△6,708,770		
		충북마을만들기 네트워크 사업	20,500	-	-	△20,500		
	사회적경제위탁사업	계	70,000,000	840,130,500	844,011,530	774,011,530		
		사회적기업가 육성사업	70,000,000	840,130,500	844,011,530	774,011,530		
	조사연구 및 정보공유	계	1,500,000	600,000	600,000	△900,000		
		충북NGO실태조사	1,500,000	600,000	600,000	△900,000	토론자 수당 100,000원 * 6명	
	법인	기타 소계		26,068,350	44,224,510	42,443,455	16,375,105	
		예비비	계	350,000	-	-	△350,000	
			예비비	350,000	-	-	△350,000	
		기타	계	25,718,350	44,224,510	42,443,455	16,725,105	
대여금			21,390,830	43,212,650	41,231,565	19,840,735	충북NGO센터 14,120,000원 사회적기업가 육성사업 24,111,565원 외	
기타			4,327,520	1,011,860	1,211,890	△3,115,630	CMS분리작업비 600,000원/충북대 대학생인턴직무비 400,000원/구더기 점프하다 책수입금 59,472원 외	