2018년 (사)충북시민재단 3,4월 지출 보고

(단위 : 원)

관	항	목	3월 내역	4월 내역	지출 합계	2018년 예산	진척율(%)	비고
지출총계			66,358,875	111,495,210	454,654,313	969,542,713	47	
익월이월			41,653,731	31,499,485	31,499,485	15,470,039		
월 계			24,705,144	79,995,725	423,154,828	954,072,674	44	
인건비 소계			5,990,780	9,485,390	38,184,570	113,381,400	34	
인건비	인건비	계	4,904,030	8,378,290	33,868,080	101,239,210	33	
		급여	4,904,030	6,004,030	24,016,120	72,648,360	33	상임이사,기획국장,간사
		상여금		2,374,260	5,251,960	11,590,850	45	상임이사,기획국장,사회적경제국장, 사회적경제국매니저
		특별상여금			4,600,000	17,000,000	27	
	복리 후생비	계	1,086,750	1,107,100	4,316,490	12,142,190	36	
		4대보험	540,580	560,930	2,131,810	5,588,160	38	사업자부담금
		퇴직적립금	546,170	546,170	2,184,680	6,554,030	33	
운영비 소계			2,803,404	1,174,390	9,260,589	34,600,000	27	
운영비	관리비	계	828,444	194,940	1,790,759	3,500,000	51	
		비품, 사무용품비	150,000	2,000	354,600	400,000	89	재단 소봉투제작 150,000원 외
		제세공과금	31,000	11,000	64,000	100,000	64	카드단말기 통신비 22,000원 외
		기타잡비	647,444	181,940	1,372,159	3,000,000	46	법인등기부등본 임원변경수수료 425,740원 외
	조직 운영비	계	1,968,640	960,000	7,310,740	20,100,000	36	
		회의비	279,040	280,000	3,529,440	7,000,000	50	이사회, 배분위원회, 사무처회의식대
		회원(후원자)사업비	616,960		711,760	6,000,000	12	퇴임이사, 감사 감사패제작

법인	운영비	조직 운영비	국내외 여비 교통비	60,000		303,900	1,000,000	30	사무처 출장 유류대
			업무추진비	357,640	200,000	957,640	3,600,000	27	사무처 화합등반 식대 157,640원, 상임이사 3,4월 200,000원 외
			연대단체분담금	500,000		860,000	1,000,000	86	한국지역재단협의회 2018년 회비
			기관운영비	155,000	480,000	948,000	1,500,000	63	상임이사 부친상 부의금 300,000원 외
		홍보비	계	6,320	19,450	159,090	11,000,000	1	
			출판비			-	2,000,000	-	
			홍보비			-	7,000,000	-	
			우편통신비	1,320	19,450	154,090	1,000,000	15	기부금영수증 발송
			기타홍보비	5,000		5,000	1,000,000	1	
	사업비 소계			8,407,415	59,685,100	298,460,390	664,037,000	45	
	사업비	모금 사업	계	26,000	6,137,600	13,938,700	39,000,000	36	
			기획모금행사		6,137,600	6,137,600	8,000,000	77	기부골프대회 식대 3,207,000원, 홍보비 2,000,000원, 진행비 930,600원
			1004클럽(CEO포럼)			7,310,100	25,000,000	29	
			아름다운 기부파티			-	3,000,000	-	
			목적성기금관리운영비	26,000		80,000	2,000,000	4	릴레이기부품보드 제작
			기타모금사업비			411,000	1,000,000	41	
		배분 · 행사	계	-	5,400,000	5,600,000	38,000,000	15	
			NGO활동가 자녀 장학금지원		5,400,000	5,400,000	7,000,000	77	1,000,000원 * 4명, 700,000원 * 2명
			학교 밖 청소년 지원			-	10,000,000	-	
			에너지소외계층 지원			-	10,000,000	-	
			기빙컨퍼런스			-	4,000,000	-	

사업비	배분·행사	시민단체 기부금			-	**4,000,000**	-	
		기타단체 기부금			200,000	**3,000,000**	7	
	NGO 센터 지원	계	8,350,000	14,049,500	26,599,500	62,500,000	43	
		NGO센터 운영비 지원		400,000	700,000	**2,000,000**	35	사무처식대지원
		기초단위 NGO 및 임대료 지원	200,000	200,000	800,000	**5,000,000**	16	옥천순환경제공동체 임대료지원
		NGO 업무환경 개선사업	6,000,000		6,000,000	**16,000,000**	38	노트북,컴퓨터 구입비 6,000,000원 지원
		활동가 세대별 열린밥상 '톡톡'	250,000	199,500	449,500	**2,000,000**	22	20,30대 활동가 밥상 지원
		청년공익활동가 지원		3,250,000	6,750,000	**20,000,000**	34	700,000원 * 3개 동아리, 650,000원 * 1개 동아리, 500,000원 * 1개 동아리
		민주시민교육 전문강사 양성사업	1,300,000		1,300,000	-	-	자부담 대응투자액
		시민참여 공익활동 프로그램 지원사업		10,000,000	10,000,000	**10,000,000**	100	3,000,000원 * 4개 단체, 2,000,000원 * 4개 단체
		NGO 균형발전을 위한 프로그램 컨설팅	600,000		600,000	-	-	충북참여자치시민연대 토론회 지원
		충북 사회혁신 컨퍼런스			-	**2,500,000**	-	
		충북NGO페스티벌			-	**5,000,000**	-	
	사회적 경제위탁 사업	계	-	24,150,000	242,342,775	524,537,000	46	
		사회적기업가 육성사업		24,150,000	242,342,775	**524,537,000**	46	소셜벤처경연대회 사업비 70%
	충청북도 용역 사업	계	31,415	9,948,000	9,979,415	-	-	
		함께하는 충북 역량결집원탁회의			-	-	-	
		함께하는 충북 민관정책포럼	31,415	9,948,000	9,979,415	-	-	발표준비 및 수당 외 1,100,000원*8개 단체=8,800,000원
		대학생 충북사랑 캠프			-	-	-	
특별회계 전출금 소계			**2,422,115**	**9,354,605**	**48,133,935**	**121,000,000**	40	
		배움과 채움 릴레이 기금	500,000	500,000	4,100,000	**6,000,000**	68	토마스케이블 3,4월 100,000원 외

	특별회계 전출금	목적성 기금 사업	사회적경제기금	800,000	5,515,000	7,215,000	**15,000,000**	**48**	꿈틀 대여금상환 5,000,000원, 휴먼케어 200,000원, 이증 3,4월 100,000원, 동명산업 3,4월 100,000원, 사람과경제 600,000원 외
			결식아동도시락배달기금		21,000	21,000	**5,000,000**	**0**	
			위기가정 생계비 및 긴급지원			2,000,000	**15,000,000**	**13**	
			주거빈곤층 임대료 및 관리비지원		2,102,700	2,102,700	**10,000,000**	**21**	메모리얼 2,000,000원, 해피빈 102,700원
			시민단체활동지원금	1,122,115	1,215,905	12,695,235	**50,000,000**	**25**	인권연대 숨
		장기발전 기금	장기발전기금 적립			20,000,000	**20,000,000**	**100**	
	기타 소계			**5,081,430**	**296,240**	**29,115,344**	**21,054,274**	**138**	
	기타	기 타	**계**	**5,081,430**	**296,240**	**29,115,344**	**21,054,274**	**138**	
			대여금	5,031,430	246,240	27,505,344	**20,454,274**	**134**	사회적기업가 육성사업
			기 타	50,000	50,000	1,610,000	**600,000**	**268**	윤선옥 CMS 분리비 3,4월 50,000원