2019년 (사)충북시민재단 3월 수입 보고

(단위:원)

관	항	목	3월 내역	수입 합계	2019년도 예산	진척율(%)	비고
수입총계			**575,896,653**	**658,315,940**	**1,237,024,116**	**53**	
전월이월			**29,170,280**	**56,217,116**	**56,217,116**		
수입소계			**546,726,373**	**602,098,824**	**1,180,807,000**	**51**	
회비	**회비 소계**		**6,095,000**	**18,615,000**	**81,000,000**	**23**	
	회비	회비/후원회비	5,625,000	17,205,000	75,000,000	23	
	이사회비	이사회비	470,000	1,410,000	6,000,000	24	
기부금 및 후원금	**기부금 및 후원금 소계**		**24,810,940**	**60,571,920**	**309,000,000**	**20**	
	기부금	1004클럽(CEO포럼)	7,450,000	28,450,000	100,000,000	28	1,500,000원*4명=6,000,000원, 1,250,000원*1명, 100,000원*2명=200,000원
		아름다운 기부파티		-	30,000,000	0	
	후원금	정기,비정기후원금	380,940	1,940,870	30,000,000	6	류지봉
	기획모금	학교 밖 청소년 기부골프대회	4,900,000	4,900,000	15,000,000	33	
		에너지소외계층 지원기금		-	-	0	
	목적성기금	배움과 채움 릴레이 기부	200,000	1,027,600	7,000,000	15	㈜토마스케이블 100,000원,황광현 100,000원,
		사회적경제기금	1,100,000	2,100,000	15,000,000	14	사람과경제 600,000원,100,000원*5개기업=500,000원
		청년공익활동 지원	1,000,000	3,562,350	17,000,000	21	선우테크 1,000,000원
		결식아동도시락 배달기금		-	5,000,000	0	

기부금 및 후원금	목적성기금	위기가정 긴급지원기금	7,511,000	7,974,100	20,000,000	40	미혼모건강자립지원금 5,000,000원, 에너지소외계층 온라인 모금 2,511,000원
		시민단체 활동지원금	2,269,000	10,617,000	70,000,000	15	인권연대 숨 CMS
위탁 사업비	**사업수익 소계**		**489,759,245**	**489,759,245**	**786,107,000**	**62**	
	사회적경제 위탁사업	사회적기업가 육성사업	489,759,245	489,759,245	786,107,000	62	창업팀사업비 434,208,645원, 지원기관사업비 55,550,600원
	충청북도 용역사업	함께하는 충북 역량결집원탁회의		-	-	0	
		함께하는 충북 민관합동정책포럼		-	-	0	
특별 회계 전입금	**특별회계 전입금 소계**		**180,000**	**358,000**	**4,700,000**	**8**	
	기금운영비	목적성기금운영비	180,000	358,000	4,700,000	8	
기 타	**기타 소계**		**25,881,188**	**32,794,659**	**-**	**0**	
	대여금 상환	사회적경제기금 호혜담보대출사업	880,000	7,060,000	-	0	농촌공동체연구소 600,000원, 농촌살림협동조합 280,000원
		사회적기업가 육성사업 운영비	25,000,000	25,000,000	-	0	
	예금이자	예금이자		1,471	-	0	
	잡수입	잡수입		132,000	-	0	
	기 타	일자리안정자금		-	-	0	
		기타	1,188	601,188	-	0	2월16일자 CMS수수료 일부 환불

2019년 (사)충북시민재단 3월 지출 보고

(단위 : 원)

	관	항	목	3월 내역	지출 합계	2019년도 예산	진척율(%)	비고
법인	**지출총계**			**575,896,653**	**658,315,940**	**1,237,024,116**	**53**	
	차월이월			**58,247,987**	**58,247,987**	**53,539,835**		
	지출소계			**517,648,666**	**600,067,953**	**1,183,484,281**	**51**	
	인건비 소계			**6,105,773**	**27,815,935**	**98,377,281**	**28**	
	인건비	인건비	**계**	**5,153,940**	**24,336,727**	**86,339,643**	**28**	
			급여	5,153,940	20,022,250	66,407,710	30	
			상여금		1,614,477	4,931,933	33	
			특별상여금		2,700,000	15,000,000	18	
		복리후생비	**계**	**951,833**	**3,479,208**	**12,037,638**	**29**	
			4대보험	522,340	1,810,700	6,503,673	28	
			퇴직적립금	429,493	1,668,508	5,533,965	30	
	운영비 소계			**5,536,658**	**14,319,303**	**50,000,000**	**29**	
	운영비	관리비	**계**	**4,506,598**	**11,328,711**	**22,500,000**	**50**	
			건물관리비	741,800	1,191,800	6,500,000	18	사무실 임대료 및 관리비 481,800원 외
			비품, 사무용품비	3,063,600	8,057,600	10,000,000	81	컴퓨터 구입비 2,830,000원, 탁자 구입 205,000원 외
			제세공과금	200,124	222,124	2,000,000	11	전력료 54,604원, 프린터사용료 130,000원 외
			기타잡비	501,074	1,857,187	4,000,000	46	정기총회 회의록,정관공증비 203,240원 외

법인	운영비	조직 운영비	**계**	**1,028,400**	**2,850,812**	**22,500,000**	**13**	
			회의비	220,100	1,411,940	7,000,000	20	배분위원회,모금기획위원회,사무처회의 식대 및 다과비
			회원(후원자)사업비	196,100	540,172	7,000,000	8	CEO포럼 임원회의,월례회,후원자와의만남 식대 및 다과비
			국내외 여비 교통비	42,200	131,900	1,000,000	13	
			업무추진비		-	5,000,000	0	
			연대단체분담금	360,000	360,000	1,000,000	36	충북사회적경제협의회 2019년도 연회비
			기관운영비	210,000	406,800	1,500,000	27	이사 및 후원회원 축하화분
		홍보비	**계**	**1,660**	**139,780**	**5,000,000**	**3**	
			출판비		-	2,000,000	0	
			홍보비		-	2,000,000	0	
			우편통신비	1,660	139,780	1,000,000	14	
	사업비 소계			**494,059,245**	**501,146,445**	**895,107,000**	**56**	
	사업비	모금 사업	**계**	**2,500,000**	**4,488,000**	**38,500,000**	**12**	
			기획모금행사		-	7,000,000	0	
			1004클럽(CEO포럼)	2,500,000	4,488,000	25,000,000	18	포럼운영비 500,000원 * 5명
			아름다운 기부파티		-	3,500,000	0	
			목적성기금관리운영비		-	2,000,000	0	
			기타모금사업비		-	1,000,000	0	
		배분 · 행사	**계**	**800,000**	**800,000**	**30,000,000**	**3**	
			NGO활동가 자녀 장학금지원		-	5,000,000	0	

법인	사업비	배분·행사	공익단체 활동가 재충전프로그램 지원		-	5,000,000	0	
			학교 밖 청소년 지원		-	15,000,000	0	
			시민단체 기부금	800,000	800,000	4,000,000	20	충북참여연대 토론회지원금
			기타단체 기부금		-	1,000,000	0	
		NGO센터지원	**계**	**1,000,000**	**5,900,000**	**40,500,000**	**15**	
			풀뿌리NGO 안정화 지원사업		-	5,000,000	0	
			NGO 업무환경 개선사업		-	5,000,000	0	
			활동가 세대별 열린밥상 '톡톡'		-	1,000,000	0	
			청년공익활동가 지원		4,900,000	11,000,000	45	
			시민참여 공익활동 프로그램 지원사업		-	12,000,000	0	
			NGO 균형발전을 위한 프로그램 컨설팅		-	2,000,000	0	
			충북 사회혁신 컨퍼런스		-	2,500,000	0	
			충북마을만들기 네트워크		-	1,000,000	0	
			충북민주시민교육 네트워크	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100	운영비 및 회의비 지원
		청년센터지원	**계**	**-**	**199,200**	**-**	**0**	
			운영비 지원		199,200		0	
		사회적경제위탁사업	**계**	**489,759,245**	**489,759,245**	**786,107,000**	**62**	
			사회적기업가 육성사업	489,759,245	489,759,245	786,107,000	62	창업팀사업비 434,208,645원, 지원기관사업비 55,550,600원
		충청북도 용역사업	**계**	**-**	**-**	**-**	**0**	
			함께하는 충북 역량결집원탁회의		-	-	0	

법인	사업비	충청북도 용역 사업	함께하는 충북 민관합동정책포럼		-	-	0	
	특별회계 전출금 소계			**11,016,990**	**20,263,270**	**137,000,000**	**15**	
	특별회계 전출금	목적성 기금	배움과 채움 릴레이 기금	200,000	1,027,600	7,000,000	15	㈜토마스케이블 100,000원,황광현 100,000원,
			사회적경제기금	1,100,000	2,100,000	15,000,000	14	사람과경제 600,000원,100,000원*5개기업=500,000원
			결식아동도시락 배달기금		-	5,000,000	0	
			위기가정 긴급지원기금	7,511,000	7,974,100	20,000,000	40	미혼모건강자립지원금 5,000,000원, 에너지소외계층 온라인 모금 2,511,000원
			시민단체활동지원금	2,205,990	9,161,570	70,000,000	13	인권연대숨 CMS
		장기발전 기금	장기발전기금 적립		-	20,000,000	0	
	기타 소계			**930,000**	**36,523,000**	**3,000,000**	**1,217**	
	기타	대여금	**계**	**930,000**	**36,523,000**	**3,000,000**	**1,217**	
			사회적경제기금 호혜담보대출사업	880,000	7,060,000	-	0	농촌공동체연구소 600,000원, 농촌살림협동조합 280,000원
			사회적기업가 육성사업 운영비		27,593,000	-	0	
		기 타	일자리안정자금		-	-	0	
			기 타	50,000	1,870,000	3,000,000	62	CMS분리비 3월 50,000원