

2019년 (사)충북시민재단 9월 수입 보고

(단위:원)

관	항	목	9월	수입 합계	2019년 예산	진척율(%)	비고
수입총계			95,662,075	1,121,382,391	1,237,024,116	91	
전월이월			64,227,962	56,217,116	56,217,116		
수입소계			31,434,113	1,065,165,275	1,180,807,000	90	
회비	회비 소계		7,165,000	57,837,300	81,000,000	71	
	회비	회비/후원회비	6,725,000	53,637,300	75,000,000	72	
	이사회비	이사회비	440,000	4,200,000	6,000,000	70	이사 11명
기부금 및 후원금	기부금 및 후원금 소계		24,204,113	180,309,603	309,000,000	58	
	기부금	1004클럽(CEO포럼)	5,250,000	60,250,000	100,000,000	60	1,500,000원*1명, 후원금 3,050,000원 100,000원*7명=700,000원(8월미출금 200,000원)
		아름다운 기부파티	-	-	30,000,000	0	
	후원금	정기,비정기후원금	329,013	10,964,744	30,000,000	37	류지봉 329,013원
	기획모금	학교 밖 청소년 기부골프대회	-	27,019,000	15,000,000	180	
	목적성기금	배움과 채움 릴레이 기부	150,000	4,480,239	7,000,000	64	㈜토마스케이블 100,000원, 이정아 50,000원
		사회적경제기금	500,000	5,113,652	15,000,000	34	100,000원*5개 단체
		청년공익활동 지원	1,600,000	11,362,350	17,000,000	67	선우태크앰캠 1,000,000원, 석호네푸드 600,000원
		결식아동도시락 배달기금	-	5,134,248	5,000,000	103	
위기가정 긴급지원기금		36,100	10,014,370	20,000,000	50	해피빈 모금	
	시민단체 활동지원금	16,339,000	45,971,000	70,000,000	66	인권연대숨 2,339,000원, 충북참여연대 13,000,000원, 희망날개 1,000,000원	

위탁 사업비	사업수익 소계		-	775,349,600	786,107,000	99	
	사회적경제 위탁사업	사회적기업가 육성사업		762,299,600	786,107,000	97	
	충청북도 용역사업	함께하는 충북 역량결집원탁회의		-	-	0	
		함께하는 충북 민관합동정책포럼		13,050,000	-	0	
특별 회계 전입금	특별회계 전입금 소계		65,000	1,515,100	4,700,000	32	
	기금운영비	목적성기금운영비	65,000	1,515,100	4,700,000	32	
기 타	기타 소계		-	50,153,672	-	0	
	대여금 상환	사회적경제기금 호혜담보대출사업		9,640,000	-	0	
		충북NGO센터 운영비		-	-	0	
		사회적기업가 육성사업 운영비		28,533,750	-	0	
		2019 지역혁신포럼 운영비		5,990,740	-	0	
	예금이자	예금이자		25,763	-	0	
	잡수입	잡수입		230,931	-	0	
	기 타	일자리안정자금		3,325,800	-	0	
기타			2,406,688	-	0		

2019년 (사)충북시민재단 9월 지출 보고

(단위:원)

관	항	목	9월	지출 합계	2019년 예산	진척율(%)	비고
지출총계			95,662,075	1,121,382,391	1,237,024,116	91	
차월이월			58,692,622	58,692,622	53,539,835		
지출소계			36,969,453	1,062,689,769	1,183,484,281	90	
인건비 소계			7,169,377	66,483,441	98,377,281	68	
인 건 비	인건비	계	6,259,924	57,472,335	86,339,643	67	
		급여	5,153,940	50,945,890	66,407,710	77	사무처장, 간사 2인
		상여금	1,105,984	3,826,445	4,931,933	78	3분기 상여금
		특별상여금		2,700,000	15,000,000	18	
	복리 후생비	계	909,453	9,011,106	12,037,638	75	
		4대보험	479,960	4,765,640	6,503,673	73	사업자부담금
		퇴직적립금	429,493	4,245,466	5,533,965	77	사무처장, 간사 2인
운영비 소계			2,612,681	31,419,839	50,000,000	63	
영 유 비	관리비	계	905,121	19,181,277	22,500,000	85	
		건물관리비	481,800	4,082,600	6,500,000	63	사무실 임대료 및 관리비
		비품, 사무용품비		9,636,190	10,000,000	96	
		제세공과금	169,032	1,739,276	2,000,000	87	전력료 111,519원, 난방비 1,210원, 수도세 13,403원 외
		기타잡비	254,289	3,723,211	4,000,000	93	CMS사용료 외

비 영 비	조직 운 영비	계	1,707,560	9,683,592	22,500,000	43	
		회의비	1,255,160	3,699,300	7,000,000	53	이사위원회워크숍 식대 및 숙박비,배분위원회 식대 외
		회원(후원자)사업비	278,900	1,861,192	7,000,000	27	신입회원만남의 날 다과 및 웹자보제작
		국내외 여비 교통비	50,000	1,767,800	1,000,000	177	유류비
		업무추진비		-	5,000,000	0	
		연대단체분담금		860,000	1,000,000	86	
		기관운영비	123,500	1,495,300	1,500,000	100	CEO포럼회원 경조사 및 사무처 워크숍 참가비,입장료
	홍보비	계	-	2,554,970	5,000,000	51	
		출판비		1,998,300	2,000,000	100	
		홍보비		-	2,000,000	0	
		우편통신비		556,670	1,000,000	56	
기타홍보비			-	-	0		
사업비 소계			10,218,000	856,055,370	895,107,000	96	
사 업 비	모금 사업	계	8,718,000	30,699,700	38,500,000	80	
		기획모금행사		8,487,000	7,000,000	121	
		1004클럽(CEO포럼)	8,288,000	20,842,000	25,000,000	83	포럼운영비 500,000원*8명=4,000,000원,488,000원*1명, 250,000원*3명=750,000원, 후원금 3,050,000원
		아름다운 기부파티		-	3,500,000	0	
		목적성기금관리운영비	430,000	1,304,700	2,000,000	65	배움과채움 감사의 식탁 대관료,다과 및 파우치제작 외
		기타모금사업비		66,000	1,000,000	7	

사업비	배분 · 행사	계	1,500,000	17,457,000	30,000,000	58	
		NGO활동가 자녀 장학금지원		3,856,000	5,000,000	77	
		공익단체 활동가 재충전프로그램 지원		1,600,000	5,000,000	32	
		학교 밖 청소년 지원		9,001,000	15,000,000	60	
		공익단체 프로그램 지원	1,000,000	1,800,000		0	충북참여연대 민주시민프로그램 지원
		시민단체 기부금	100,000	600,000	4,000,000	15	충북청주경실련
		기타단체 기부금	400,000	600,000	1,000,000	60	유스투게더,세월호 가을음악회 후원금 외
	NGO 센터 지원	계	-	27,500,000	40,500,000	68	
		NGO센터 운영비 지원		-	-	0	
		풀뿌리NGO 안정화 지원사업		-	5,000,000	0	
		NGO 업무환경 개선사업		6,000,000	5,000,000	120	
		활동가 세대별 열린밥상 '톡톡'		1,000,000	1,000,000	100	
		청년공익활동가 지원		8,500,000	11,000,000	77	
		민주시민교육 전문강사 양성사업		-	-	0	
		시민참여 공익활동 프로그램 지원사업		11,000,000	12,000,000	92	
		NGO 균형발전을 위한 프로그램 컨설팅		-	2,000,000	0	
		충북 사회혁신 컨퍼런스		-	2,500,000	0	
		충북NGO페스티벌		-	-	0	
		충북마을만들기 네트워크		-	1,000,000	0	
충북민주시민교육 네트워크		1,000,000	1,000,000	100			

사업비	청년 센터 지원	계	-	341,930	-	0	
		운영비 지원		341,930	-	0	
	사회적 경제 위탁 사업	계	-	762,299,600	786,107,000	97	
		사회적기업가 육성사업		762,299,600	786,107,000	97	
	2019 지역 혁신 포럼	계	-	5,786,140	-	0	
		운영비 지원		5,786,140	-	0	
	총청 북도 용역 사업	계	-	11,971,000	-	0	
		함께하는 충북 역량결집원탁회의		-	-	0	
		함께하는 충북 민관합동정책포럼		11,971,000	-	0	
특별회계 전출금 소계			16,919,395	68,704,959	137,000,000	50	
특별 회계 전출금	목적성 기금	배움과 채용 릴레이 기금	150,000	4,480,239	7,000,000	64	(주)토마스케이블 100,000원,이정아 50,000원
		사회적경제기금	500,000	5,113,652	15,000,000	34	100,000원*5개 단체
		결식아동도시락 배달기금		5,134,248	5,000,000	103	
		위기가정 긴급지원기금	36,100	10,014,370	20,000,000	50	해피빈 모금
		에너지소외계층 지원기금		-	-	0	
		시민단체활동지원금	16,233,295	43,962,450	70,000,000	63	인권연대숨 2,233,295원,충북참여연대 13,000,000원, 희망날개 1,000,000원
	장기발전 기금	장기발전기금 적립		-	20,000,000	0	
기타 소계			50,000	40,026,160	3,000,000	1,334	
기타	대여금	계	50,000	40,026,160	3,000,000	1,334	
		사회적경제기금 호혜담보대출사업		9,640,000	-	0	
		충북NGO센터 운영비		-	-	0	
		사회적기업가 육성사업 운영비		28,216,160	-	0	
	기 타	일자리안정자금		-	-	0	
		기 타	50,000	2,170,000	3,000,000	72	CMS분리비