2020년 (사)충북시민재단 수입 결산(안)

(단위:원)

관	항	목	2020년 예산 ⓐ	2020년 결산 ⓑ	증△감 ⓑ-ⓐ	비고
수입총계			6,435,362,819	6,447,850,665	12,487,846	
전기이월			73,059,068	73,059,068	0	
수입소계 ①+②			6,362,303,751	6,374,791,597	12,487,846	
법인수입 소계 ①			462,216,986	568,392,850	106,175,864	
회비	회비 소계		65,000,000	75,452,500	10,452,500	
	회비	회비/후원회비	60,000,000	69,562,500	9,562,500	
	이사회비	이사회비	5,000,000	5,890,000	890,000	
기부금 및 후원금	기부금 및 후원금 소계		230,070,463	219,995,388	△10,075,075	
	기부금	1004클럽(CEO포럼)	60,000,000	52,050,000	△7,950,000	
		아름다운 기부파티	40,000,000	42,240,000	2,240,000	
	후원금	정기,비정기후원금	5,000,000	4,761,990	△238,010	
	기획모금	학교 밖 청소년 기부골프대회 (바자회)	-	18,454,735	18,454,735	
	목적성기금	배움과 채움 릴레이 기부	3,000,000	950,000	△2,050,000	
		지정기탁금(해피빈)	5,000,000	3,569,000	△1,431,000	
		청년공익활동기금	15,000,000	12,000,000	△3,000,000	
		위기가정 긴급지원기금	5,000,000	1,921,000	△3,079,000	
		사회적경제기금	15,000,000	4,200,000	△10,800,000	
		조석호장학기금	5,000,000	6,000,000	1,000,000	
		시민단체 활동지원금	70,000,000	66,778,200	△3,221,800	
	장기발전기금	장기발전기금적립	7,070,463	7,070,463	0	
사업수익	사업수익 소계		15,000,000	15,917,050	917,050	
	충청북도 행사용역사업	함께하는 충북 역량결집원탁회의	-	-	0	
		함께하는 충북 민관합동정책포럼	15,000,000	15,917,050	917,050	
특별회계	특별회계 전입금 소계		2,000,000	2,510,000	510,000	

관	항	목	2020년 예산 ⓐ	2020년 결산 ⓑ	증△감 ⓑ-ⓐ	비고
전입금	기금운영비	목적성기금운영비	2,000,000	2,510,000	510,000	* 배움과 채움 릴레이기부, 사회적경제기금, 청년공익활동지원, 위기가정 긴급지원기금 등
기 타	기타 소계		150,146,523	254,517,912	104,371,389	
	대여금 상환	사회적경제기금 호혜담보대출사업	-	-	0	
		사회적기업가 육성사업 운영비	30,000,000	30,000,000	0	
		지역혁신포럼 운영비		-	0	
		사회혁신센터 운영비	43,007,959	43,007,959	0	* 부가가치세 세금 반환금 2,007,959원 * 사회혁신센터 운영비 및 단기차입금 상환 41,000,000원
		청년뜨락 5959 운영비 지원	4,823,770	4,823,770	0	* 청년뜨락 제세공과금 운영비 지원 반환금 400,100원 * 청년뜨락 인건비 지원 반환금 4,423,670원
기타	예금이자	예금이자	100,000	79,969	△20,031	
	잡수입	잡수입	-	35,924	35,924	
	기 타	일자리안정자금	-	-	0	
		청년일경험지원사업	18,685,020	9,342,510	△9,342,510	* 인건비 지원 2월~6월
		기타	53,529,774	167,227,780	113,698,006	* 동범상시상식운영비 100,000원 * 1004클럽 기부현판 제작 환급 220,000원 * 복사기 렌탈료 중복이체 환급 130,000원 * 1004클럽 CEO포럼 월례회의비 반납 832,700원 * NGO센터 공익활동 지원비 반환 10,114,520원 * 장기발전기금 해지 및 재예치 858,944원 * 흥덕신협계좌 재예치 1,737,626원 * 사회혁신센터 보증금 5,000,500원+45,000,000원 * 부가가치세 신고 사회혁신센터 102,142,546원 * 부가가치세 신고 민관정책포럼 1,090,910원 * 운영비 이자 4원
부속시설 소계 ②			5,900,086,765	5,806,398,747	△93,688,018	
부속시설	충북NGO센터		361,285,765	345,018,128	△16,267,637	
	청주시 청년센터		1,129,135,000	1,099,049,994	△30,085,006	
	사회혁신 센터		4,409,666,000	4,362,330,625	△47,335,375	

2020년 (사)충북시민재단 지출 결산(안)

(단위:원)

관	항	목	2020년 예산 ⓐ	2020년 결산 ⓑ	증△감 ⓑ-ⓐ	비고
지출총계			6,435,362,819	6,447,850,665	12,487,846	
차기이월			65,966,855	128,019,175	62,052,320	
지출소계 ①+②			6,369,395,964	6,319,831,490	△49,564,474	
법인지출 소계 ①			469,309,199	513,432,743	44,123,544	
인건비	인건비 소계		33,300,000	40,219,086	6,919,086	
인건비	인건비	급여	23,000,000	28,788,520	5,788,520	* 사무처장, 모금지원간사, 회계간사 2인, 인턴
인건비	인건비	상여금	2,700,000	2,785,914	85,914	* 사무처장, 모금지원간사, 회계간사
인건비	인건비	특별상여금		-	0	
인건비	복리후생비	4대보험	6,000,000	6,278,760	278,760	* 4대보험 사업자부담금 - 사무처장, 모금지원간사, 회계간사 2인, 인턴 * 4대보험 본인부담금지원 300,050원 * 국민건강보험 391,000원 * 중간정산 568,050원 * 청년뜨락 원천세 3건 155,760원
인건비	복리후생비	퇴직적립금	1,600,000	2,365,892	765,892	* 사무처장, 모금지원간사, 회계간사 2인
운영비	운영비 소계		34,600,000	33,779,433	△820,567	
운영비	관리비	건물관리비	6,000,000	5,781,600	△218,400	* 임대료 481,800원*12개월
운영비	관리비	비품, 사무용품비	1,000,000	312,600	△687,400	* 비품, 사무용품 구매
운영비	관리비	제세공과금	3,500,000	5,045,724	1,545,724	* 정수기, 복사기, 카드단말기, 관리비 등 * 법인세 남부 1,168,000원 * 지방소득세 불성실 가산세 6,520원
운영비	관리비	기타잡비	4,000,000	3,578,329	△421,671	* 인감발급, CMS 출금수수료 및 이용료 등
운영비		회원(후원자)사업비	4,000,000	5,171,100	1,171,100	* 이사회 회의비 498,900원 * 정기총회식대 및 자료제작비 1,815,000원 * 충북시민재단 면접관 식사비 48,000원 * 위기가정 청소년 협약식 식대비 63,000원 * CEO포럼 월례회의 다과비 19,600원 * 업체방문 선물 21,500원 * 1004클럽 기부현판 100,000원*15 + 110,000원*2 * 그 외 추석감사카드, 연하장, 기부증서 등 제작비

관	항	목	2020년 예산 ⓐ	2020년 결산 ⓑ	증△감 ⓑ-ⓐ	비고
	조직운영비	회의비	3,000,000	1,811,780	△1,188,220	* 재단월례회의식대 578,000원 * 상생충북 회의식대 119,000원 * 이사회 희의식대 241,080원 * 충북시민사회연구소 회의식대 311,000원 * 한국지역재단협의회, 총회준비위원회, 배분위원회, 전체직원 식대 및 기부증서 제작 등
		국내외 여비 교통비	1,000,000	166,000	△834,000	* 출장비, 지역재단학교 워크숍, 이사회워크샵 사전답사 등
		업무추진비	3,600,000	3,600,000	0	* 이사장 업무추진비 300,000원*12개월
		연대단체분담금	500,000	500,000	0	* 한국지역재단협의회 연회비 납부 500,000원
		기관운영비	4,000,000	5,208,780	1,208,780	* 이사 및 회원 경조사비, 화환·조화 구매, 이사회워크샵 등
	홍보비	홍보출판비	3,000,000	1,420,000	△1,580,000	* 모금보고서, EDM 등 제작
		우편통신비	1,000,000	1,183,520	183,520	* 모금보고서, 기부금영수증, 우편 발송비 등
사업비	**사업비 소계**		104,479,400	92,135,871	△12,343,529	
	모금사업	기획모금행사	1,000,000	100,000	△900,000	
		1004클럽(CEO포럼)	20,000,000	16,626,000	△3,374,000	* 포럼운영비 이체
		아름다운 기부데이	2,000,000	-	△2,000,000	
		목적성기금관리운영비	2,000,000	-	△2,000,000	
		기타모금사업비	-	-	0	
	배분 및 행사	NGO활동가 자녀 장학금지원	4,129,400	4,129,400	0	* 장학금 전달식 및 식사비 78,400원 * 장학증서 및 현수막 제작 51,000원 * 장학금 지급 4,000,000원
		공익단체 활동가 재충전프로그램 지원	5,500,000	4,827,000	△673,000	* 활동가 재충전 지원
		학교 밖 청소년 기부골프대회 (바자회)	10,000,000	10,000,000	0	
		공익단체 프로그램 지원	4,000,000	3,086,000	△914,000	* 민간위탁제도 관련 토론수당 1,000,000원 * 현수막 제작 36,000원 * 동행가입 출자금지원 1,050,000원 외
		풀뿌리NGO단체 안정화 지원사업	-	-	0	
		시민단체 기부금	5,000,000	8,300,200	3,300,200	
		기타단체 기부금	5,000,000	-	△5,000,000	
		NGO 업무환경 개선사업	10,000,000	10,000,000	0	* NGO업무환경개선 사업 운영비 지원 10,000,000원
		활동가 세대별 열린밥상 '톡톡'	2,000,000	2,000,000	0	* 활동가 세대별 열린밥상 '톡톡' 사업비 지원 2,000,000원

관	항	목	2020년 예산 ⓐ	2020년 결산 ⓑ	증△감 ⓑ-ⓐ	비고
	NGO센터지원	청년공익활동가 지원		-	0	
		사회변화를 위한 공익활동 지원사업	14,500,000	14,500,000	0	* NGO센터 사업비 지원 14,500,000원
		충북NGO페스티벌	3,000,000	1,000,000	△2,000,000	* 제6회 충북NGO페스티벌 운영비 1,000,000원
		미래역량아카데미	1,000,000	350,000	△650,000	* 사업비 입금분 이체 50,0000원*5인 * 사업비 입금분 이체 100,000원*1인
		충북민주시민교육 네트워크	350,000	1,000,000	650,000	* 충북민주시민교육 네트워크 사업비 지원 1,000,000원
	청주시 청년센터 지원	청주시 청년센터 지원	-	-	0	
	충청북도 용역사업	함께하는 충북 역량결집원탁회의	-	1,217,271	1,217,271	* 부가가치세 납부세액 1,217,271원
		함께하는 충북 민관합동정책포럼	15,000,000	15,000,000	0	* 전자수입인지 납부 20,000원 * 사업 운영비 지원 14,980,000원
특별회계 전출금	**특별회계 전출금 소계**		136,409,000	95,570,550	△40,838,450	
	목적성 기금 사업	배움과 채움 릴레이 기금	2,000,000	500,000	△1,500,000	
		사회적경제기금	15,602,000	4,500,000	△11,102,000	
		지정기탁금(해피빈)	5,650,000	3,575,661	△2,074,339	
		위기가정 긴급지원기금	7,352,000	1,929,990	△5,422,010	
		청년공익활동기금	10,800,000	12,000,000	1,200,000	
		조석호장학기금	5,005,000	6,000,059	995,059	
		시민단체활동지원금	70,000,000	67,064,840	△2,935,160	
	장기발전 기금	장기발전기금 적립	20,000,000	-	△20,000,000	
기타	**기타 소계**		160,520,799	251,727,803	91,207,004	
	대여금	사회적경제기금 호혜담보대출사업	-	-	0	
		사회적기업가 육성사업 운영비	30,000,000	57,000,000	27,000,000	* 사회혁신센터 사업비 지원 30,000,000원 * 혁신센터단기차 입금 27,000,000원
		사회혁신센터 운영비	43,007,959	16,007,959	△27,000,000	* 부가가치세 납부세액 2,007,959원 * 사회혁신센터 운영비 지원 14,000,000원
		청년뜨락 5959 운영비 지원	4,823,770	4,823,770	0	* 청년뜨락 인건비 및 제세공과금
		일자리안정자금 반환금	4,240,000	-	△4,240,000	
		청년일경험지원사업	18,682,520	9,340,010	△9,342,510	* 인건비 지원 1월~5월

관	항	목	2020년 예산 ⓐ	2020년 결산 ⓑ	증△감 ⓑ-ⓐ	비고
	기 타	기 타	59,766,550	164,556,064	104,789,514	* 손실금 2,087,134원 * 장기발전기금 새청주새마을 재예치 2,596,570원 * 1004클럽 CEO포럼 월례회의비 832,700원 * 사회혁신센터 사무실 임대료 50,000,000원 * 오송 사회혁신센터 임대보증금 지원 5,000,000원 * 국세 363,640원 / 부가가치세 103,233,450원 * 19년 2월 근로소득세 납부 380,070원 * 2020년 법인균등분 주민세납부 62,500원 등
부속시설 소계 ②			5,900,086,765	5,806,398,747	△93,688,018	
부속시설	충북NGO센터		361,285,765	345,018,128	△16,267,637	
	청주시 청년센터		1,129,135,000	1,099,049,994	△30,085,006	
	사회혁신센터		4,409,666,000	4,362,330,625	△47,335,375	