

# 충북시민재단 회계보고

2024년 회계보고 (7월)

담당자	사무처장	상임이사	이사장	결 재

(세 입)

구분	관	항목	금액	누계	예산	진척율(%)	비고
회비	회비소계		4,927,106	32,044,379	77,000,000	42	
	회비	회비/후원회비	4,320,681	28,972,859	70,000,000	41	
	이사회비	이사회비	606,425	3,071,520	7,000,000	44	
기부금 및 증원금	기부금 및 후원금 소계		11,767,880	133,704,539	371,300,000	36	
	기부금	1004클럽	669,450	4,545,325	4,800,000	95	
		1004클럽(리더스)	2,000,000	29,607,500	50,000,000	59	
		리더스1004클럽회비	1,000,000	14,588,750	25,000,000	58	
		아름다운캠페인	-	-	70,000,000	-	
	후원금	정기,비정기후원금	373,050	18,188,100	37,000,000	49	
	목적성기금	사회복지기금	177,000	19,777,000	45,000,000	44	
		동물복지상생기금	229,945	1,549,505	10,000,000	15	
		자원순환기금	467,000	2,662,600	10,000,000	27	
		동범상위원회	-	4,500,000	4,500,000	100	
		사회적경제기금	448,900	2,743,950	10,000,000	27	
		시민단체활동지원	4,992,810	26,873,734	80,000,000	34	
		배움과채움	500,000	3,900,000	5,000,000	78	
		청년기금	509,725	3,568,075	20,000,000	18	
	장학금	400,000	1,200,000	-			
기타	기타 소계		3,209,383	32,344,398	30,062,891	108	
	장기대여금	호혜담보대출상환	-	2,000,000	9,000,000	22	
	단기대여금	센터상환	-	4,021,294	2,903,701	138	
	임차보증금	임차보증금	-	16,000,000	16,000,000	100	
	장기발전기금	장기발전기금	-	2,059,190	2,059,190	100	
	이자수익	예금이자	3	63,474	100,000	63	
	잡이익	기타이익	3,209,380	8,200,440	-		
①수입합계			19,904,369	198,093,316	478,362,891	41	
②전기이월금			118,996,168	127,972,226	127,972,226		
(①+②) ③세입합계			138,900,537	326,065,542	606,335,117		

## (세 출)

구분	항	목	금액	누계	예산	진척율(%)	비고
인건비	인건비 소계		10,396,199	78,856,184	136,169,868	58	
	급여	급여	8,911,029	62,377,203	106,932,348	58	
		상여금	742,585	5,198,095	8,911,020	58	
		퇴직적립금	742,585	11,280,886	20,326,500	55	
운영비	운영비 소계		3,845,345	29,729,631	72,200,000	41	
	복리후생비	복리후생비	441,890	3,573,200	12,000,000	30	
		보험료	180,340	1,309,580	2,400,000	55	
	조직운영비	기관운영비	50,000	2,064,150	3,100,000	67	
		일반수용비	1,275,000	4,928,750	17,000,000	29	
		업무추진비	398,700	1,875,400	5,000,000	38	
		연대단체분담금	-	1,100,000	1,100,000	100	
	관리비	여비교통비	100,000	772,731	1,500,000	52	
		통신비	38,510	252,480	1,500,000	17	
		수도광열비	164,755	1,675,208	2,600,000	64	
		세금과공과	399,550	2,803,740	4,900,000	57	
		지급임차료	653,600	4,657,700	9,000,000	52	
		수선비	-	-	300,000	-	
		지급수수료	143,000	4,642,992	6,800,000	68	
		도서인쇄비	-	73,700	5,000,000	1	
기부금 및 후원금	사업비 소계		22,971,125	115,791,859	239,882,399	48	
	기부금	리더스1004클럽운영비	790,000	15,086,250	25,000,000	60	
	후원금	아름다운기부캠페인비	-	-	8,000,000	-	
	목적성기금	사회복지기금비	14,000,000	20,528,100	45,000,000	46	
		동물복지상생기금비	-	2,000,000	5,000,000	40	
		자원순환기금비	-	372,600	5,000,000	7	
		동병상위원회비	64,900	5,514,900	8,000,000	69	
		사회적경제기금비	1,888,400	2,158,900	10,000,000	22	
		시민단체활동지원비	5,114,825	28,995,749	80,000,000	36	
		배움과채움비	-	50,000	3,000,000	2	
		청년기금비	-	5,281,160	10,000,000	53	
		장학금비	400,000	800,000	-	-	
	배분 및 행사	활동가희망제작프로그램 지원비	-	-	5,000,000	-	
		시민단체지원비	-	2,600,000	3,000,000	87	
	NGO센터지원	NGO센터지원	-	27,500,000	23,882,399	115	
	상생총북	713,000	4,904,200	4,000,000	123		
	시민사회연구소	-	-	5,000,000	-		
기타	기타 소계		-	-	50,000,000	-	
	장기대여금	호혜담보대출	-	-	-	-	
	단기대여금	센터대출	-	-	-	-	
	장기발전기금	장기발전기금비	-	-	50,000,000	-	
	잡손실	기타손실	-	-	-	-	
④지출합계			37,212,669	224,377,674	498,252,267	45	
⑤차기이월금			101,687,868	101,687,868	108,082,850		
④+⑤ ⑥세출합계			138,900,537	326,065,542	606,335,117		