

# 2014 예산 안

## 2014년 예산(안)

※단위 : 원

수 입 부		지 출 부			
전년도 이월금	40,614,384	경 상 비	공과금(통신, 관리비 등)	6,000,000	
			소모품 및 수선비	2,400,000	
			비품구입비	3,000,000	
회	9,000,000		사 업 비	후생복지	18,556,970
	141,000,000			보험료	9,972,500
	16,800,000			인건비	145,629,600
	9,000,000			계	185,559,070
비	2,000,000		사 업 비	환경교육	30,000,000
	4,860,000			탈핵, 기후보호운동 (특별사업포함)	60,000,000
	182,660,000			생태도시	30,000,000
	71,200,000	광주천·영산강 살리기		30,000,000	
후 원 금	70,000,000	회 원 사 업 비	정기간행물(회보,잡지)	18,840,000	
	1,200,000		홍보물제작,우편,수수료	12,000,000	
	71,200,000		회원모임 지원	2,100,000	
	71,200,000		회원 조직 및 참여사업	4,000,000	
사 업 비	100,000,000	조 직 등	홈페이지, 자료실 운영	1,200,000	
	25,000,000		정기총회 및 회의	3,000,000	
	125,000,000		후원의밤	5,000,000	
	125,000,000		중앙/지역 연대	7,200,000	
		계	203,340,000		
기 타	525,616	기타	장기발전기금	30,000,000	
	525,616		예비비	1,100,930	
	525,616		계	31,100,930	
<b>총 계</b>	<b>420,000,000</b>	<b>총 계</b>	<b>420,000,000</b>		

### 2013년 결산 대비 2014년 예산안 비교

수 입 부			지 출 부			
항목	2013결산	2014 예산안	항목	2013결산	2014예산안	
전년도 이월금	<b>37,041,448</b>	<b>40,614,384</b>	공과금	5,796,890	6,000,000	
회비	어린이·청소 년회원	154,738,000	경상비	소모품 및 수선비	2,060,390	2,400,000
				비품구입비	1,760,000	3,000,000
				후생복지	12,845,150	18,556,970
				보육비 지원	1,000,000	
	보험료	4,008,390		9,972,500		
	인건비	129,039,770		145,629,600		
	평생회원	3,000,000		2,000,000	계	156,510,590
특별(임원)	3,870,000	4,860,000	환경교육	20,613,262	30,000,000	
<b>계</b>	<b>161,608,000</b>	<b>182,660,000</b>	기후보호운동	34,119,206	60,000,000	
후원금	후원의밤 등 기부금	71,988,800	70,000,000	생태도시	31,761,356	30,000,000
	회보광고	0	1,200,000	영산강광주천 살리기	16,713,140	30,000,000
	<b>계</b>	<b>71,988,800</b>	<b>잘못된 계산식</b>	정기간행물(회보,잡지)	16,783,140	18,840,000
사업비	민간협력사업	57,964,460	100,000,000	홍보물제작,우편,수수료	9,055,090	12,000,000
	교육참가비	12,255,900	25,000,000	회원모임 지원	1,700,000	2,100,000
	<b>계</b>	<b>70,220,360</b>	<b>125,000,000</b>	회원 조직 및 참여사업	511,230	4,000,000
				홈페이지, 자료실 운영	236,1600	1,200,000
기타	자료대여	118,000	525,616	정기총회 및 회의	2,826,310	3,000,000
	이자수익	221,370		후원의밤	3,831,900	5,000,000
	차입금	3,000,000		중앙/지역 연대	5,956,630	7,200,000
	기타수익	396,120		<b>계</b>	<b>12,614,840</b>	<b>203,340,000</b>
	<b>계</b>	<b>3,735,490</b>		<b>525,616</b>	장기 발전 기금	
총계	<b>344,594,098</b>	<b>420,000,000</b>	기타	기타 지출 / 예비비	<b>3,361,700</b>	1,100,930
				<b>계</b>	<b>3,361,700</b>	31,100,930
				<b>총계</b>	<b>303,979,714</b>	<b>420,000,000</b>

## 예산 세부(안)

### ■ 예상수입(안)

※단위 : 원

관	항 목	금 액	내 역
전년도 이월금		40,614,384	
회 비	어린이·청소년회원	9,000,000	5,000×150인×12개월
	일반회원	39,000,000	5,000×700인×12개월
		102,000,000	10,000×850인×12개월
	가족회원	16,800,000	20,000×70인×12개월
	단체·기업회원	9,000,000	50,000×15곳×12개월
	평생회원	2,000,000	1,000,000×2인
	특별(임원)	4,860,000	30,000×13.5인×12개월
	소 계	182,660,000	
후 원 금	후원·기부금	70,000,000	연중
	회보광고	1,200,000	100,000×1곳×12월
	소 계	71,200,000	
사 업 비	민간협력사업	100,000,000	10,000,000×2개(생태도시, 환경교육) 10,000,000×3개(기후보호, 생활안전) 30,000,000×1개(동아시아기후포럼) 하천살리기 10,000,000×2개
	교육참가비	25,000,000	2,000,000×10회 1,000,000×5회
	소 계	125,000,000	
기타	자료판매 등	525,616	자료판매 등 기타
	소 계	525,616	
<b>수입총액</b>		<b>420,000,000</b>	

■ 예상지출(안) I

※단위 : 원

관	항	목	금 액	내 역	
경 상 비	운 영 비	통신, 관리비	6,000,000	전화통신비 2,400,000=200,000×12월 건물관리비 3,600,000=300,000×12월	
		소모품 및 수선비	2,400,000	200,000×12월	
		비품구입비	3,000,000	PC, 프린터 등	
		후생복지	18,556,970	중식 8,640,000=4,500×8인×20일×12월 9,916,968=퇴직적립금 : 기본급 100%	
		4대보험	9,972,500	8.38%(4대보험)	
		<b>운영비 계</b>	<b>39,929,470</b>		
	인 건 비	기 본 급	공동의장	23,487,120	1,957,260×12월
			사무처장	20,202,120	1,683,510×12월
			팀장	31,831,260	1,550,060×12개월×1인=18,600,720 1,470,060×9개월×1인=13,230,540
			간사	45,229,200	1,337,060×1인×12월=16,044,720 1,247,200×1인×12월=14,966,400 873,040×1인×2월=1,746,080 1,247,200×1인×10월=12,472,000
			소계	<b>120,749,700</b>	
		직책수당	<b>10,500,000</b>	공동의장 400,000×12월×1인 사무처장 300,000×12월×1인 팀장 100,000×12월×1인 팀장 100,000원×9개월×1인	
		상여금	<b>14,379,900</b>	기본급 50%×3회	
		<b>인건비 계</b>	<b>145,629,600</b>		
		※간사 1인 2월까지 수습 ※팀장급 활동가 1인 총원(4월부터 근무시작) ※상여금 150%(50%×3회 지급)			
<b>경상비 합계</b>			<b>185,559,070</b>		

## ■ 예상지출(안) II

※단위 : 원

관	항	목	금 액	내 역
사	중점 및 연속 사업	환경교육	30,000,000	2,000,000×15회(어린이, 일반 등)
		탈핵, 기후보호운동	30,000,000	핵없는 사회만들기 10,000,000 기후변화 대응 20,000,000
		생태도시	30,000,000	자원순환 도시재생 15,000,000 안전한 생활환경 15,000,000
		광주천· 영산강살리기	30,000,000	광주천영산강살리기 30,000,000 (4대강사업 대응 포함)
		[특별사업]기후포럼	30,000,000	동아시아기후포럼 30,000,000
		소 계	150,000,000	
업	회 원 사 업	정기간행 (회보, 함께사는길)	18,840,000	(함·길)14,040,000=1,800×650부 ×12월 (회보) 4,800,000=400,000×12회
		홍보물 제작, 우편료	12,000,000	1,000,000×12월
		회원모임 지원	2,100,000	300,000×7개
		회원조직 및 참여사업	4,000,000	회원만남행사 1,500,000×2회 소모임 조직 500,000×2개
		홈페이지,자료실, SNS운영	1,200,000	서버 이용 및 관리 100,000×12월
		소 계	38,140,000	
비	조 직 및 연 대 사 업	정기총회 및 회의	3,000,000	정기총회 등 회의
		후원의밤	5,000,000	1회
		중앙/지역 연대	7,200,000	600,000×12월
		소 계	15,200,000	
		사업비 합계	203,340,000	
기타	장기발전기금	30,000,000	※특별계정	
	예비비	1,100,930		
	소 계	31,100,930		
(사업비+기타) 계			234,444,390	
지출총액(경상비+사업비)			420,000,000	

