

청주충북환경운동연합 2020년 사업계획안

활동기조

지구의 요구를 지역에서 실천하는 청주충북환경운동연합

중점추진과제

1. 지속가능한 지역사회, 지역에서 시작하는 기후위기 대응 활동

- 충북지역 기후위기 대응 활동 본격 추진
- 기후위기/미세먼지/에너지전환을 위한 도심 건물 옥상 태양광 설치 추진
- 난개발, 산업단지 난립 등 개발일변도의 지자체 정책 방향 전환 운동
- 일회용품 없는 장례식장/축제 등 쓰레기 제로도시 실현을 위한 활동

2. 기본에 충실한 조직운영

- 총회, 운영위원회, 위원회, 지부, 사무처 등 기본 조직 체계 안정화
- 자원활동 프로그램 개발로 든든한 자원활동가 그룹 조직
- 제천환경연합 총회, 단양지회 창립 지원 등 충북광역협의체 강화

3. 회원이 참여하고 시민과 함께하는 환경연합

- 회원들의 회비와 소액 다수 후원자들의 후원으로 자립
- 풀꿈강좌, 풀꿈탐방 등 회원 참여 프로그램 운영 및 새로운 회원참여 프로그램 개발
- 독서, 공예, 산행, 걷기, 자전거, 세밀화 등 회원 소모임 안정화
- SNS, 홈페이지를 통한 온라인 소통 강화

4. 연대와 협력, 지역과 함께하는 환경연합

- 충북연대회의/미세먼지대책위 사무국 운영 등 지역 시민단체와의 연대 활동 강화
- (사)풀꿈환경재단, 녹색청주협의회, 충북지속가능발전협의회 등과의 협력활동
- 대청호보전운동본부, 금강유역환경회의 참여 등 금강유역 수환경 보전 활동

조 직

○ 2개 부문 7개 사업

<조직 1. 조직운영>

3개 사업

- 1-1. 조직운영
- 1-2. 충북광역협의회 운영
- 1-3. 대간연대&연구소 운영

<조직 2. 회원소통>

4개 사업

- 2-1. 회원사업
- 2-2. 재정관리 및 후원행사
- 2-3. 풀꿈환경교육
- 2-4. 웹소통 홍보

정 책

○ 2개 부문 6개 사업

<정책 1. 정책현안>

4개 사업

- 1-1. 기후위기 대응 및 에너지전환 활동
- 1-2. 자원순환 정책 대응
- 1-3. 대기·화학물질 오염 저감 정책활동
- 1-4. 수질 및 국토생태 보전 활동

<정책 2. 연대협력>

2개 사업

- 2-1. 거버넌스 협력활동 및 연대사업
- 2-2. 충북연대회의 사무국 운영

조직사업

1. 조직운영(3개 사업)

1-1. 조직운영

- 사업목적 : 조직체계의 안정화 및 민주적이고 체계적인 조직운영, 회원 참여 공간 확대, 사무처 중심의 사업 방식 개선
 - 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
 - 사업대상 : 회원 및 임원
 - 소요비용 : 13,000,000원
 - 주요내용 : ① 14차 회원총회 개최
 - 2020 사업계획 및 예산수립 등② 운영위원회 운영
 - 매월 1회 총 12회 정기회의(매월 두번째 월요일)
 - 운영위원회 워크숍③ 지부 프로그램
 - 지부 연석회의 개최, 지부 총회 방문 등④ 사무처 관리
 - 사무처 주간회의(매주 월요일)
 - 활동가 직무교육(매월 두 번째 금요일 오전)
 - 문서, 근태, 차량, 비품관리 등⑤ 자원활동 운영
 - 자료정리, 우편 발송 작업 등
 - 자원활동 프로그램 개발⑥ 사업별 위원회 운영 및 진행
 - 교육위원회 : 풀꿈탐방, 자연학교, 환경교육 전반
 - 생태환경위원회(신설) : 생태·환경 조사 등
 - 자원순환위원회 : 쓰레기 저감, 재활용 등 자원정책 전반
 - 탈핵에너지위원회 : 햇빛발전소, 탈핵운동, 대안에너지 등
 - 회원사업위원회 : 회원관리, 회원행사 등⑦ 전현직대표자 모임 및 대의원활동
- 추진일정 : 2. 6. 14차 회원총회 개최
2. ~ 12. 운영위원회 정기회의 개최
2. 전현직대표자 모임, 환경연합 대의원대회 참석
- 지부 총회 참석 및 지부 프로그램 논의
2. ~ 12. 사무처 직무교육
- 사업별 위원회 활동
- 자원활동 운영
4. ~ 11. 지부 연석회의 개최(3회)

1-2. 충북광역협의체 운영

- 사업목적 : 제천, 단양, 각 지부조직을 광역협의체로 운영하여 충북 전역을 아우르는 환경운동 망 구축
- 사업기간 : 2020. 2. ~ 12.
- 사업대상 : 청주충북환경연합, 제천환경연합, 단양지회, 각 지부(영동, 보은, 진천)
- 소요비용 : 7,500,000원 (환경운동연합 지원)

- 주요내용 : ① 광역협의체 조직 및 운영
 - 6개 단체 대표 및 지부장
 - 대표자 및 실무회의 연 2회
 ② 제천환경운동연합 및 (준)단양지회 지원
 - 제천환경운동연합 총회 및 사무국 운영 정상화
 - (준)단양지회 창립
- 추진일정 : 2. ~ 3. 제천환경운동연합 총회 지원 방문
 3. 상반기 광역협의회 회의
 9. (준)단양지회 창립 지원 방문
 11. 하반기 광역협의회 회의

1-3. 대간연대&연구소 운영

- 사업목적 : 조직체계 안정화를 통한 조직강화
- 사업기간 : 2020. 2. ~ 12.
- 사업대상 : 대간연대 회원 및 임원
- 소요비용 : 대간연대 특별회계
- 주요내용 : ① 회원총회 개최
 - 임원선출, 2020 사업계획 및 예산수립 등
 ② 운영위원회 운영 - 연 3회
 ③ 정기산행 - 매월 1회 진행
 ④ 백두대간생태문화탐사 실시
 - 백두대간 마룻금 등산로, 시설물, 생태 등 조사 및 보고회
- 추진일정 : 2. 운영위원회
 2. ~ 12. 매월 정기산행 진행
 3. 정기총회
 5. 운영위원회
 8. 백두대간생태문화탐사 워크숍 및 실시
 9. 백두대간생태문화탐사 보고회 개최
 10. 운영위원회

2. 회원소통(4개 사업)

2-1. 회원사업

- 사업목적 : 회원들의 결속력을 높이기 위한 일상적·지속적 회원관리
- 사업기간 : 연중
- 사업대상 : 회원
- 추진단위 : 회원사업위원회
- 소요비용 : 5,200,000원
- 주요내용 : ① 정기적 회원 관리
 - 상시적 가입·탈퇴회원 관리
 - 월 2회 미납회원 관리
 ② 상시적 회원 배가
 ③ 회원행사 진행
 - 신입회원행사
 - 회원 영화 상영회
 - 송년회, 도시락파티 등 번개 모임
 ④ 소모임 지원

- 소모임 소개 및 일정 홍보, 활동비 지원
- 소모임 대표자 회의 진행
- ⑤ 풀꿈생태탐방
 - 연 2회, 현안과 연계하여 진행
- 추진일정 : 2. ~ 12. 일상적 회원관리
- 3. 소모임 연간계획 논의 및 홈페이지 게시
- 10. 신입회원 행사

2-2. 재정관리 및 후원행사

- 사업목적 : 일상적 재정관리와 후원행사를 통한 재정 안정화 및 기부문화 확산
- 사업기간 : 2020. 2. ~ 12.
- 사업대상 : 사무처, 회원 및 후원자
- 소요비용 : 12,000,000원(후원행사 진행 및 후원자 관리)
- 주요내용 : ① 재정관리 - 일상회계업무 등
- ② 상시온라인 모금
 - 현안사업 연계를 통한 같이가치, 해피빈 펀딩
- ③ 후원행사 개최
 - 추진위원회 구성 및 후원 리플릿 제작 배포, 단오부채 준비 등
 - 총 모금액 40,000,000원(운영기금 3,100만원, 경비 900만원)
- ④ 지속적인 후원자 관리
 - 감사인사 및 기부금영수증, 총회자료집 발송, 단체행사 초청 등
- 추진일정 : 2. ~ 12. 재정관리
- 2. 후원자 신년인사 및 총회자료집 발송
- 4. 후원행사 논의
- 6. 4. 후원행사 개최(단오부채 나눔)
- 7. 후원자 감사 선물 발송

2-3. 풀꿈환경교육

- 사업목적 : 환경의 중요성과 생태 감수성을 높이기 위한 교육이나 인문학 강좌를 아이들과 시민들을 대상으로 진행하여 환경의 소중함을 깨닫게 함
- 사업기간 : 2020. 2. ~ 12.
- 사업대상 : 회원, 환경단체, 충북도민
- 추진단위 : 교육위원회
- 소요비용 : 18,000,000(참가비)
- 주요내용 : ① 풀꿈자연학교
 - 3. ~ 12. 총 10회
 - 7세, 1~2학년, 3~4학년 각 15명 3팀, 총 45명
 - 프로그램 기획 및 강사 구성
 - 학부모 대상 환경교육(상·하반기 2회 진행)
- ② 풀꿈환경강좌
 - 공동주최단체 제안 및 강사섭외
 - 4. ~ 11.(매월 세번째 수요일), 총 8회
 - SNS 홍보 및 언론기고
- ③ 환경교육
 - 풀꿈환경강사 심화교육
 - 지역아동센터, 미호천 미호종개 등 환경교육 진행
 - 환경행사 참여 : 부스 운영
- 추진일정 : 2. 풀꿈자연학교 강사확정 및 참가자 모집

- 2. ~ 3. 풀꿈환경강좌 공동주최단체 회의 - 기획안 확정
강사섭외, 홍보리플릿 제작 및 배포
- 3. 풀꿈자연학교 입학식 및 학부모 대상 환경교육1
- 3. ~ 12. 풀꿈자연학교 진행
- 4. ~ 11. 풀꿈환경강좌 진행
- 6. ~ 7. 풀꿈환경강사 심화교육
- 7. ~ 10. 지역아동센터, 미호천 미호종개 환경교육
- 9. 풀꿈자연학교 학부모 대상 환경교육2
- 11. 풀꿈강좌 평가회의
- 12. 풀꿈자연학교 졸업식 및 평가회의

2-4. 웹소통과 홍보

- 사업목적 : 회원·시민들과의 소통·교류, 환경운동 홍보 및 온라인 환경운동 확산
- 사업기간 : 연중
- 사업대상 : 회원, 시민
- 소요비용 : 6,500,000원
- 주요내용 : ① 뉴스레터 제작 및 발송
- 모바일 뉴스레터 매월 1회 발송
② SNS 소통과 홍보
- 페이스북 페이지와 계정 및 인스타그램 운영
- 유튜브 채널 시범 운영
③ 홈페이지 운영
- 청주충북환경운동연합 기본자료 생성
- 공지사항, 활동소식, 자료실, 배너 등 운영
- 추진일정 : 2. ~ 12. 뉴스레터 발송 및 SNS, 홈페이지 운영

정책사업

1. 정책현안(4개 사업)

1-1. 기후위기 대응 및 에너지전환 활동

- 사업목적 : 충북 도민을 대상으로 교육 사업을 진행하여 탈핵과 기후에너지에 대한 관심 환기, 우리단체 자체 탈핵사업으로 햇빛발전소 건립
- 사업기간 : 2020. 2. ~ 12.
- 사업범위 : 충북
- 추진단위 : 탈핵에너지위원회
- 소요비용 : 5,500,000원
- 주요내용 : ① 햇빛발전소 건립
- 학교, 공공기관 등 건물 옥상에 햇빛발전소 건립 유휴부지 전수조사
- 햇빛발전소 공동 추진을 위한 민·관·산·학 협의체 구성
② 기후위기 대응활동
- 기후위기충북행동 활동 참여
- 에너지의 날 행사
- 선진지 견학 : 에너지자립마을(풀꿈생태탐방과 연계)
③ 시민 대상 탈핵에너지 교육 및 캠페인 진행
- 대상별 탈핵교육안 제작

- 강사 양성 및 탈핵교육 진행(시민, 학교 등)
- 에너지 관련 영화상영회(회원 영화 상영회와 연계)
- ④ 핵없는사회를위한충북행동 참여 및 탈핵 전국 연대
- 추진일정 : 2. 탈핵교육안 대상별 제작
- 4. ~ 5. 주 2회 탈핵강사 교육
- 6. ~ 8. 햇빛발전소 유휴부지 전수조사 진행
- 6. ~ 12. 시민, 학교 대상 탈핵교육 진행
- 8.22 에너지의 날 행사
- 9. 햇빛발전소 협의체 구성
- 10. 에너지 관련 영화상영회
- 11. 햇빛발전소 건립

1-2. 자원순환 정책 대응

- 사업목적 : “쓰레기 제로 도시, 청주”실현, 일회용품 및 쓰레기 저감 활동, 자원순환 시스템 구축을 위한 활동 전개
- 사업기간 : 연중
- 사업범위 : 청주/충북/전국
- 추진단위 : 자원순환위원회
- 소요비용 : 15,000,000원
- 주요내용 : ① 자원순환위원회 운영
- ② "쓰레기 제로 도시, 청주" 실현
 - 청주시 민·관 자원순환 협의체 구성
 - 청주시 생활쓰레기 성상 조사(2회)
 - 청주시 쓰레기 총 발생량 조사
 - 청주시 쓰레기 수거 및 처리 현황 조사
 - 청주시 쓰레기 제로 도시 수립을 위한 쓰레기 저감 방안 로드맵 제시
- ③ 자원순환 전반에 대한 캠페인 및 인식개선 교육
 - “일회용품 없는 장례식장” 충북도 실현
 - 우유팩 수거 현황 조사(프랜차이즈 커피숍 및 제과점 등)
 - 공공기관, 지역축제 일회용품 사용 감시 활동(시민모니터링단 운영)
 - 일회용품 줄이기 시민실천 캠페인(일회용품 없는 하루, 플라스틱 어택)
- 추진일정 : 2. 청주시, 충북도 장례업체 간담회 추진
- 3. 청주시 민·관 자원순환협의체 제안 및 구성
- 3. ~ 12. 공공기관, 지역축제 일회용품 사용 감시 활동
- 4. 우유팩 수거 현황 조사
- 5. 청주시 생활쓰레기 성상 조사 1차
- 청주시 생활쓰레기 총 발생량 조사
- 청주시 쓰레기 수거 및 처리 현황 조사
- 5. ~ 12. 일회용품 줄이기 시민실천 캠페인
- 10. 청주시 생활쓰레기 성상 조사 2차
- 12. 청주시 쓰레기 문제 해결을 위한 세미나

1-3. 대기·화학물질 오염 저감 정책활동

- 사업목적 : 청주시 미세먼지 정책 개선 기여, 화학물질 안전사고 대비를 위한 감시 활동
- 사업기간 : 연중
- 사업범위 : 청주, 충북, 전국

- 추진단위 : 미세먼지해결을위한충북시민대책위원회
- 소요경비 : 1,500,000원
- 주요내용 : ① 미세먼지 해결을 위한 충북시민대책위원회 운영
 - 미세먼지 대토론회 결과 추진 현황 반영 감시 활동
 - 청주시 대기질 개선 정책 제안
 ② 유해화학물질 정책활동
 - 환경연합 화학물질 네트워크 참여
 - 청주시, 충청도 화학물질안전관리위원회 참여
- 추진일정 : 1. ~ 12. 미세먼지해결을위한충북시민대책위원회 운영
 2. ~ 12. 환경연합 화학물질 네트워크 참여
 청주시, 충청도 화학물질안전관리위원회 참여

1-4. 수질 및 국토생태 보전 활동

- 사업목적 : 지역, 유역, 전국적인 환경현안 대응을 통해 지역사회의 지속가능한 발전 추동
- 사업기간 : 연중
- 사업범위 : 청주, 충북, 금강유역, 전국
- 소요경비 : 3,000,000원
- 주요내용 : ① 국토생태 보전 운동
 - 생태환경조사를 위한 생태환경위원회 신설
 - 도시공원 일몰제, 음성LNG발전소, 숲가꾸기 사업, 속리산/소백산 케이블카 등
 - 청주 도심 가로수 현황 조사
 ② 대청호, 금강유역 수환경 보전운동
 - 대청호보전운동본부, 무심천생태복원운동, 미호강 추진협의체 및 충북물포럼, 금강유역환경회의(환경포럼) 등 참여
 - 현장탐방 (풀꿈생태탐방과 연계)
 ③ 환경민원 접수처리시스템 운영 및 민원처리 강화
 - 전화, 홈페이지 등 접수, 상담, 현장조사, 의견제시를 통한 처리 등 환경민원에 체계적 처리 시스템 구축 운영
- 추진일정 : 2. ~ 12. 일상적인 환경민원처리
 3. 생태환경위원회 신설
 7. 현장탐방

2. 연대협력(2개 사업)

2-1. 거버넌스 협력활동 및 연대사업

- 사업목적 : 지속가능한 청주/충북을 만들기 위한 민관협력활동 참여 및 협력 지역 시민사회단체와의 연대운동 강화
- 사업기간 : 연중
- 사업범위 : 청주/충북지역
- 소요비용 : 1,500,000원
- 주요내용 : ① 거버넌스 참여 및 활동
 - 녹색청주협의회
 그린리더협의회장, 운영위원장, 정책연구센터장, 총괄위원 등 참여
 청주시 정책의제활동 및 사업
 - 충북지속가능발전협의회
 분과위원장, 위원, 사무처장 등 참여

- 11. 활동가 연수
- 12. 활동가 대회
- 1. 신년인사회

2020년 예산안

1. 일반회계

가. 수입부

(2020. 1. 1 ~ 12. 31)

관	항 목	2020 예산	2019 결산	비 고
회원 회비 (64.7%)	일반회원 회비	170,000,000	161,202,000	CMS,자동이체,지로회비
	지부조직 회비	21,000,000	20,826,000	영동,보은,진천지부
	전문기관 회비	5,200,000	5,466,678	백두대간보전시민연대
	소 계	196,200,000	187,494,678	
분담금 (1.2%)	대간연대	3,600,000	3,600,000	활동비300,000×12개월
	소 계	3,600,000	3,600,000	
지원금 (7.4%)	충북광역협의회	7,500,000	6,084,429	환경연합 매월 지원
	충북시민사회단체연대회의	15,000,000	-	운영지원
	대청호보전운동본부	-	2,800,000	운영지원비 2019.1~2월
	소 계	22,500,000	8,884,429	
행사 수입 (3%)	풀꿈자연학교	6,000,000	4,130,000	참가비
	풀꿈생태탐방	2,000,000	2,347,000	참가비
	회원영화상영회	500,000	450,000	보증금
	부스운영	500,000	200,000	부스운영비
	14차회원총회	-	400,000	후원금
	풀꿈강사양성	-	1,300,000	참가비
	소 계	9,000,000	8,827,000	
후원금 (13.5%)	후원행사	40,000,000	32,310,000	2020후원행사
	일반후원금	1,000,000	4,709,500	일반후원
	소 계	41,000,000	37,019,500	
지 정 후원금 (1%)	펀딩 기부금	3,000,000	68,600	해피빈,같이가치 등
	미세먼지저감 기부금	-	1,000,000	
	소 계	3,000,000	1,068,600	
연대사업 (0.5%)		1,500,000	1,398,740	분담금
	해없는사회를위한충북행동	-	1,722,588	분담금,2018이월금
	소 계	1,500,000	3,121,328	
지원 사업 기금 (6.6%)	아동센터 환경교육	5,000,000	5,000,000	국가환경교육센터 공모
	자원순환정책대응	15,000,000	18,000,000	숲과나눔 공모
	대기질모니터링	-	5,710,000	파타고니아 공모
	활동가학습활동지원	-	700,000	충북NGO센터 공모
	탈핵에너지 교육	-	1,000,000	에너지시민 50인 공모
	소 계	20,000,000	30,410,000	
공동사업 기금 (1.1%)	풀꿈환경강좌	3,500,000	3,500,000	풀꿈환경재단,한살림 후원
	소 계	3,500,000	3,500,000	
기타 수입 (1%)	예수금	-	259,770	소득세,주민세 등
	일자리안정자금	2,160,000	3,270,000	일자리안정자금
	기타	1,000,000	1,555,904	상금,이자 등
	소 계	3,160,000	5,085,674	
수 입 계		303,460,000	289,011,209	
이 월 금		50,935,348	49,701,102	2019.12이월금
총 합 계		354,395,348	338,712,311	

나. 지출부

(2020. 1. 1 ~ 12. 31)

관	항 목	2020 예산	2019 결산	비 고	
인건비 (39.4%)	급여	117,766,165	113,537,340	6인 기본급,수당포함	
	상여금	11,384,596	8,896,483	통상임금의100%	
	소 계	129,150,761	122,433,823		
복 리 후생비 (6%)	4대보험	11,500,000	8,395,240	건강,연금,산재,고용보험등	
	복리후생비	8,000,000	6,715,700	식대,교육훈련등	
	소 계	19,500,000	15,110,940		
양여금 (6.5%)	지부조직 양여금	17,000,000	16,578,400	지부조직회비80%	
	전문기관 양여금	4,400,000	4,506,678	대간연대회비80%	
	소 계	21,400,000	21,085,078		
일 반 관리비 (8%)	임차료	3,000,000	3,000,000	250,000×12개월	
	발송비	2,000,000	1,514,540	우편발송,택배등	
	통신비	1,300,000	6,495,920	전화,팩스,인터넷	
	수도광열비	1,400,000	1,348,830	수도,전기,난방비 등	
	지급수수료	3,500,000	3,442,050	CMS,지로,백두,이체수수료등	
	도서인쇄비	7,800,000	8,009,000	함길,자료집,신문,명함,인쇄	
	차량유지비	2,300,000	2,228,060	유류,세금,수리비,보험	
	소모품비	500,000	547,700	문구 등 소모성 물품	
	차입금 이자	540,000	540,000	환경센터기금 차입 이자	
	수선비	200,000	150,000	수리,사무실개편 등	
	세금공과금	600,000	555,860	법인세,갑근세,주민세등	
	여비교통비	300,000	216,300	도로비,주차비,대중교통비	
	비품구입	500,000	733,080		
	차량 할부	2,262,600	2,962,320	251,400×9개월	
	기타잡비	100,000	16,000	고정적이지 않은 지출	
	대청호운영비	-	518,000	통신비,도서인쇄비 등	
소 계	26,302,600	32,277,660			
사 업 추진비 (34.9%)	조직 운영 (6.3%)	회원총회	7,000,000	5,108,300	자료집,회의비,식대,상금 등
		운영위원회	2,000,000	1,733,900	회의식대 등
		산하기구관리	1,200,000	600,000	지부후원금 등
		사무처관리	1,000,000	1,326,000	강사비,활동가직무교육 등
		자원활동운영	300,000	20,800	식대 등
		부설위원회	1,000,000	570,000	회의비 등
		대의원활동 및 전현직대표자모임	500,000	139,300	교통비,참가비 등
		충북광역협의체	7,500,000	2,184,375	인건비,회의비,교통비 등
	소 계	20,500,000	11,682,675		
	회원 재정 (4.3%)	회원관리	1,000,000	5,612,230	발송비 등
		회원행사	1,500,000	1,554,370	영화상영회,신입회원행사 등
		회원소모임	700,000	-	모임별지원금
		플꿈생태탐방	2,000,000	2,796,290	2회 진행비
후원행사		9,000,000	8,774,810	회의비,준비비 등 진행비	
소 계	14,200,000	18,737,700			

풀꿈 환경 교육 (5.5%)	풀꿈자연학교	6,000,000	5,231,820	강사비,진행비 등
	풀꿈환경강좌	4,000,000	3,990,000	강사비,홍보비 등
	아동센터환경교육	5,000,000	5,015,000	강사비,운영경비
	부스운영	500,000	200,000	부스운영
	심화·환경교육	2,500,000	1,905,000	운영비
	소 계	18,000,000	16,341,820	
정책 현안 (9.3%)	수질 및 국토생태 보전활동	3,000,000	287,020	가로수현황조사,기자회견,금 강유역 보전 등 현안대응
	대기·화학물질오 염 저감정책활동	6,521,500 ¹⁾	3,505,780	미세먼지대책위, 대기질모니터링 등
	기후위기 대응 및 에너지전환 활동	6,071,448 ²⁾	2,199,840	유휴부지 조사,탈핵교육 등
	자원순환 정책 대응	15,000,000	18,000,000	생활쓰레기성상조사,인식개선 교육 등
	소 계	30,592,948	23,992,640	
연대 협력 (7.3%)	연대사업	1,500,000	1,760,600	타단체후원금
	환경연합지역분담	6,000,000	6,029,090	환경연합 지역분담금(3.8%)
	충북시민사회단체 연대회의	15,000,000	-	인건비,운영비
	분담금	1,500,000	1,360,000	연대단체 분담금
	대청호보전운동	-	82,000	청주네트워크 사업비
	소 계	24,000,000	9,231,690	
홍보 (2%)	웹홍보비	6,500,000	970,700	오즈메일러 사용료, 문자충전, 모바일뉴스레터 등
	소 계	6,500,000	970,700	
기타 (0.2%)	기타	500,000	397,800	기타사업추진비
	시민공모사업	-	1,305,000	사업비 지원 등
	시민실천사업	-	198,500	진행경비 등
	소 계	500,000	1,901,300	
소 계	114,292,948	82,858,525		
적립금 (5.2%)	비품기금	1,200,000	1,200,000	감가상각을 고려한 적립금
	퇴직금	15,824,676	12,810,937	6명본봉의100%(연차적용)
	소 계	17,024,676	14,010,937	
지 출 계	327,670,985	287,776,963		
차기년도 이월	26,724,363 ³⁾	50,935,348	2021년 이월	
총 합 계	354,395,348	338,712,311		

- 1) 대기질모니터링 5,021,500원 이월금 포함
2) 핵없는사회를위한충북행동 571,448원 이월금 포함
3) 충북광역협의회 14,327,041원 이월금 포함