

청주충북환경운동연합 2023년 예산안

일반회계

가. 수입부

(2023. 1. 1 ~ 12. 31)

과목명	세목명	2023 예산	2022 결산	비고
회비 (65.4%)	개인회비	200,000,000	200,289,000	일반회원 회비 (보은,영동,진천회비포함)
	소 계	200,000,000	200,289,000	
일반후원금 (14.4%)	후원의밤	40,000,000	45,370,000	후원행사
	목적후원금	3,000,000	15,534,260	해피빈, 같이가치 모금
	기타후원금	1,000,000	1,075,000	일반후원금
	소 계	44,000,000	61,979,260	
사업후원금 (14.9%)	기후위기대응	600,000	900,000	기후정의행진 참가비
	풀꿈자연학교	7,000,000	6,840,000	참가비
	회원캠프	-	640,000	
	아동센터환경교육	10,000,000	10,000,000	공모사업비
	강사 양성교육	2,000,000	-	참가비
	대청호청주네트워크	25,900,000	-	사무국 운영
	소 계	45,500,000	18,380,000	
분담금 및 지원금 (2.8%)	광역지원금	7,500,000	7,286,390	충북광역협의체
	미세먼지대책위	1,000,000	1,550,000	참가단체 분담금, 사무국 운영
	소 계	8,500,000	8,836,390	
기타수입 (0.2%)	기타수입	500,000	91,340	일자리안정자금 등
	이자수입	100,000	74,199	이자수입
	소 계	600,000	165,539	
기타 (2.3%)	제천회비	7,000,000	4,469,000	제천환경연합회비
	소 계	7,000,000	4,469,000	
수 입 계		305,600,000	294,119,189	
이 월 금	운영비	68,951,591	56,027,702	2022→2023 이월금
	사업비	25,497,284	34,584,532	
총 합 계		400,048,875	384,731,423	

나. 지출부

(2023. 1. 1 ~ 12. 31)

과목명	세목명	2023 예산	2022 결산	비 고	
인건비 (50.3%)	급여	140,621,880	97,367,483	급여(5인)	
		11,193,490	6,605,912	상여금(5인)	
	퇴직급여	17,219,624	10,572,121	퇴직급여(5인)	
	사회보험료	14,754,310	10,005,735	4대보험(5인)	
	복리후생비	9,000,000	5,619,560	식대, 생수 등	
	소 계	192,789,304	130,170,811		
일 반 관리비 (4.0%)	임차료	6,000,000	6,000,000	500,000×12개월	
	세금과공과금	3,000,000	2,947,600	전기요금, 건물관리비 등	
	소모품비	600,000	323,900	사무용품구입	
	지급수수료	1,700,000	1,687,484	회계 프로그램, 이체수수료 등	
	도서인쇄비	1,200,000	1,204,200	우편봉투 인쇄, 신문대 등	
	차량유지비	1,500,000	1,487,240	보험, 유류비 등	
	수선유지비	300,000	-	수선비	
	비품구입비	300,000	-	비품구입	
	이자비용	540,000	540,000	차입이자 ¹⁾ (45,000×12개월)	
	잡손실	50,000	273,602	기타잡비	
	소 계	15,190,000	14,464,026		
사 업 추진비 (34.8%)	조직 사업비 (6.8%)	회원총회	6,000,000	3,818,715	자료집, 기념패 등
		운영위원회	2,700,000	1,243,660	회의비 및 워크숍 진행
		지부운영	600,000	-	산하기구관리
		부설위원회	1,500,000	161,000	사업별 위원회
		충북광역협의체	12,000,000	12,394,652	사무국 운영, 지원금 등
		대표자회의	600,000	602,000	대표단&사무처 회의
		연대사업	2,500,000	3,062,799	연대사업 분담금 등
		소 계	25,900,000	21,282,826	
	회원 사업비 (8.0%)	회원관리	20,000,000	22,023,365	함께사는길 구입 및 발송, 가입환영선물, 문자발송비 등
		회원행사	1,500,000		신입회원행사, 영화상영회 등
		소모임지원	1,000,000	30,000	회원소모임
		풀꿈자연학교	7,000,000	6,619,300	강사비, 재료비 등
		시민참여캠페인	1,000,000	126,000	청충줍깅 등 시민참여캠페인
		자원활동운영	200,000	163,800	우편발송작업 등
		회원캠프	-	1,918,600	
		소 계	30,700,000	30,881,065	
	후원 모금비 (2.3%)	후원의밤행사비	9,000,000	9,045,790	후원행사 운영비
		소 계	9,000,000	9,045,790	
	국토생태 사업비 (7.8%)	국토생태사업비	4,000,000	406,830	현장조사, 기자회견 등
		물순환사업	-	39,600	
대청호청주네트		25,900,000	-	사무국운영	

	워크			
	소 계	29,900,000	446,430	
탈핵 에너지 (1.5%)	기후에너지대안 사업	3,000,000	774,600	충북기후위기비상행동, 기후정의행동 등
	미세먼지대책위	1,699,246	504,600	미세먼지대책위 사무국 운영
	탈핵활동사업	1,000,000	632,100	에너지전환활동 등
	소 계	5,699,246	1,911,300	
자원순환 화학물질 사업비 (2.6%)	자원순환	10,000,000	-	일회용품 사용 모니터링 등
	화학물질	-	64,700	
	소 계	10,000,000	64,700	
환경교육 사업비 (5.2%)	활동가교육	2,000,000	328,200	직무교육 및 워크숍
	아동센터환경교육	10,000,000	10,000,000	강사비, 재료비 등
	풀꿈환경강사	2,000,000	573,600	강사양성과정
	환경교육	3,768,600	-	미호천 미호종개 교육
	기타	2,000,000	297,400	대중강좌
소 계	19,768,600	11,199,200		
미디어 홍보사업비 (0.4%)	미디어활동비	300,000	107,150	SNS홍보비
	웹*인터넷관리	120,000	120,000	망고보드 사용료
	대학생서포터즈	1,200,000	-	대학생 홍보단 운영
	소 계	1,620,000	227,150	
기타사업비 (0.3%)	기타사업비	1,000,000	175,500	기타사업추진비
	소 계	1,000,000	175,500	
소 계		133,587,846	75,233,961	
분담금및 지원금 사업비 (8.0%)	전국분담금비용	7,700,000	7,617,950	환경연합 지역분담(3.8%)
	지부양여금비용	16,000,000	15,620,800	지부조직양여금
	제천환경운동연합	7,000,000	4,303,468	제천환경연합 회비
	소 계	30,700,000	27,542,218	
기타 (2.6%)	환경센터기금상환	10,000,000	31,671,532	환경센터 기금상환
	소 계	10,000,000	31,671,532	
유동자산 (0.3%)	단체적립금	1,200,000	1,200,000	비품기금 ²⁾ (100,000×12개월)
	임차보증금	-	10,000,000	
	소 계	1,200,000	11,200,000	
지 출 계		383,467,150	290,282,548	
차기년도 이월	운영비	5,384,441	68,951,591	2023→2024 이월금
	사업비	11,197,284	25,497,284	
총 합 계		400,048,875	384,731,423	

1) 차입이자

2) 비품기금

※ 차입이자와 비품기금은 회계 프로그램 상 내부 계좌와 계좌 간의 거래로 청주충북환경연합 전제 자산에는 변동 없음.