

2022년 예산(안)

(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31)

(단위 : 원)

과 목	수 입		과 목	지 출	
회비수입	49,080,000		인건비	37,016,940	
회비수입	43,080,000	359만원*12월	급여	28,736,940	사회보험 포함
회원배가	6,000,000	100명 확대	퇴직적립금	4,800,000	월40만원
일반후원금수입	3,000,000		상여금	600,000	15만원*4회
집행위원활동수입	0		사회보험	2,880,000	사업자부담
일반후원금	3,000,000		경상운영비	8,278,000	
사업후원금수입	0		복리후생비	1,800,000	식대
			임차관리비	2,400,000	사무실임대
			세금과공과금	950,000	전기,수도,전화
단체지원금수입	0		소모품비	400,000	토너,종이
			지급수수료	1,228,000	회계용역,송금
보조금수입	2,400,000		기타운영비	600,000	유류비 등
경주시	2,400,000	생태탐방	잡손실	900,000	보조금 반환
기타수입	0		사업비	24,324,200	
			국토생태사업비	3,000,000	생태,현안
분담금 및 지원금	0		탈핵에너지기후사업비	6,650,000	원전방폐장
			생활환경사업비	1,550,000	생명안전,현안
			환경교육사업비	1,000,000	문화
			조직정책사업비	3,196,000	시민참여
			미디어홍보사업비	1,000,000	
			회원및모금사업비	6,328,200	
			분담금및지원금	1,600,000	CMS 3.8%공제
수 입 총 계	54,480,000		지 출 총 계	69,619,140	
전 년 이 월	59,365,993		잔 액 이 월	44,226,853	
합 계	113,845,993		합 계	113,845,993	

【수입 상세 보고】

과목	내용	예산	전년대비	2021결산
회비수입		49,080,000	13.2%	43,343,000
회비수입	월359만원 (최근 3개월 평균 회비)	43,080,000	-0.6%	43,343,000
회원배가	100명(12만원*100명/2)	6,000,000	-	-
일반후원금		3,000,000	-94.5%	54,617,400
집행위원활동수입		0	-	1,542,400
일반후원	1백만원 후원 3인 이상 조직	3,000,000	-2.4%	3,075,000
오체투자환경상		0	-	50,000,000
사업후원금수입		0	-	0
		0	-	0
단체지원금수입		0	-100.0%	8,932,084
(주)파타고니아		0		8,932,084
보조금수입		2,400,000	0.0%	2,400,000
경주시	생태탐방 지원금	2,400,000	0.0%	2,400,000
기타수입		0	-100.0%	56,022
이자수입		0	-100.0%	3,522
기타수입		0	-100.0%	52,500
분담금및지원금		0	-100.0%	2,900,000
광역지원금		0	-100.0%	2,900,000
수입총계		54,480,000	-51.5%	112,248,506
전년이월		59,365,993	209.9%	19,154,957
합계		113,845,993	-13.4%	131,403,463

【지출 상세 보고】

과목	내용	예산	전년대비	2021결산
인건비		37,016,940	-1.2%	37,450,940
급여	월000000원+	28,736,940	9.1%	26,339,800
퇴직적립금	월40만원	4,800,000	-36.8%	7,600,000
상여금	15만원*4회	600,000	0.0%	600,000
사회보험	월24만원(사업자 부담)	2,880,000	-1.1%	2,911,140
경상운영비		8,278,000	18.2%	7,002,290
복리후생비	월15만원(식대)	1,800,000	51.8%	1,185,800
임차관리비	월20만원(사무실 임대)	2,400,000	0.0%	2,400,000
세금과공과금1	전화 및 통신	450,000	1.8%	442,200
세금과공과금2	수도 및 전기	400,000	0.1%	399,550
세금과공과금3	우편요금 등	100,000	44.7%	69,120
소모품비	프린터 토너, 용지	400,000	-37.6%	640,900
지급수수료1	회계용역 월115,500원	1,188,000	0.0%	1,188,000
지급수수료2	송금 수수료 등	40,000	21.6%	32,900
기타운영비	유류비 등	600,000	0.9%	594,790
잡손실	소득세 정산 등	900,000	-	49,030
사업비		24,324,200	-11.8%	27,584,240
국토생태사업비		3,000,000	26.7%	2,366,920
시설장비임차료	탐방 차량임대 3회	1,200,000	21.2%	990,000
활동비		500,000	14.2%	437,920
회의비	회의 교통비 2회	200,000	40.8%	142,000
홍보선전비	현수막 4회	100,000	-	7,000
물품구입비		0	-100.0%	40,000
기타인건비	강사료 10회	1,000,000	33.3%	750,000
탈핵에너지기후사업비		6,650,000	-42.3%	12,998,690
활동비		500,000	-23.0%	648,990
회의비	회의 교통비 10회	500,000	69.9%	294,300
도서인쇄비1	월5만원(탈핵신문)	550,000	-9.8%	610,000
도서인쇄비2	원전마을 출판	3,000,000	-70.0%	10,000,000
홍보선전비	전단지4회, 현수막10회	1,100,000	153.8%	433,400
기타인건비	강사료 4회	1,000,000	-1.2%	1,012,000
생활환경사업비		1,550,000	235.5%	462,020
활동비	시료분석 5회	500,000	104.9%	244,020
회의비	회의, 모임	500,000	-	0
홍보선전비		100,000	455.6%	18,000
기타인건비	석면 모니터링	450,000	125.0%	200,000
환경교육사업비		1,000,000	-0.1%	1,000,530

활동비	문화위원회	200,000	-	0
회의비	회의, 모임	200,000	344.4%	45,000
물품구입비		100,000	-89.5%	955,530
기타인건비	강사료 2회	500,000	-	0
조직및정책사업비		3,196,000	-9.7%	3,540,660
활동비	시민참여위원회	400,000	269.3%	108,320
회의비1	월5만원(집행위원회)	600,000	50.0%	400,000
회의비2	회원총회	200,000	89.9%	105,300
회의비3	국처장단회의 교통비	600,000	302.6%	149,040
회의비4	대표자회의, 대의원대회	500,000	-	0
도서인쇄비	총회자료집	100,000	8.7%	92,000
홍보선전비		100,000	150.0%	40,000
물품구입비	상패제작(우수회원 등)	396,000	0.0%	396,000
기타운영비	연대단체 분담금 및 후원	300,000	-86.7%	2,250,000
미디어홍보사업비		1,000,000	106.6%	484,000
기타인건비	영상제작 용역 4회	1,000,000	106.6%	484,000
회원및모금사업비		6,328,200	22.0%	5,188,140
활동비		0	-100.0%	758,000
회의비	교육 교통비 2회	200,000	107.7%	96,300
도서인쇄비	월18만원(함께사는길 100권)	2,160,000	0.0%	2,160,000
홍보선전비1	우편발송(함께사는길 100권)	1,200,000	16.0%	1,034,300
홍보선전비2	문자 발송	400,000	8.2%	369,600
홍보선전비3		0	-100.0%	60,000
기타운영비1	MRM(월61,600,구축비165,000)	904,200	585.0%	132,000
기타운영비2	CMS(300건 월78,000원)	936,000	95.8%	477,940
기타운영비3	금융결재원(월44,000원)	528,000	신규	-
기타인건비		0	-100.0%	100,000
분담금및지원금		1,600,000	3.7%	1,543,280
지역분담금	CMS 3.8% 공제	1,600,000	3.7%	1,543,280
지 출 총 계		69,519,140	-3.4%	72,037,470
잔 액 이 월		44,326,853	-25.5%	59,365,993
합 계		113,845,993	-13.4%	131,403,463

- * MRM: (주)휴먼소프트에 납부하는 회원관리프로그램 이용료(월61,600원)
- * CMS: 농협에 납부하는 회비 출금이체 수수료(1건당 260원)
- * 금융결재원: 금융결재원에 납부하는 CMS 이용료(월44,000원)
- * 사무국 신규 채용 시 특별기금에서 인건비 지출

○ 빨간색 표기는 '조직정책사업비'의 물품구입비 확정후 변동이 될 항목입니다. 물품구입비는 총회 때 우수회원, 10년지기 회원 등에게 드리는 선물비로 아직 대상 및 물품이 확정되지 않은 상황입니다.

● 사무국장 급여

- 연 27,567,840원 (월 2,297,320원)
- 월 110,350원 인상 (5.04%인상)
- : 최저임금(A)+연차 반영 인상(A20%)

2022년 최저임금	연차 반영 인상액
월 1,914,440원	월 382,880원
시급 9,160원*209시간	최저임금의 20%

- 사무국 급여 책정 기준
- : 최저임금 기준해서 2년이 초과하면 4%씩 누적 인상
- : 3~4년(4%), 5~6년(8%), 7~8년(12%), 9~10년(16%), 11년 이상(20%)
- : 사무국장 13년차
- 2021년 급여: 연 26,243,640원(월 2,186,970원)

● 2020년 급여 차압(민사재판)

2020.4. ~ 2020.12. 9개월간 185만원 수령
 미수령 총액: 1,169,100원(129,900원*9월)