

2024년 예산 (안)

● 총평 및 특이사항

- 22024년 신입회원 10명 증원을 목표로 예산을 편성함.
- 2023년 대비 환경교육 예산 삭감으로 인한 강의 후원금 / 환경교육 체험비 등 수입 예산을 줄임.
- 2024년 급여에서 안식휴가비용 (일상 급여의 2/3 지급), 신입 활동가 수습 및 업무 변동에 따른 급여 변동이 반영되었음.
- 2023년 적립하지 못한 2023년 퇴직금 / 2023년 대출한 차용금 상황에 대한 부분이 지출에 반영됨.

수 입					
항	목	내역	23년 결산	24년 예산	24년 예산소계
이월금		2023년 이월금	979,292	12,216,776	12,216,776
회비 수입	CMS	CMS회비 월 250만원 *12개월	27,941,340	30,000,000	33,600,000
	직접입금	개별 및 일괄납부 회비 월 30만원 *12개월	3,065,000	3,600,000	
후원금 수입	일반후원금	일시 및 행사후원금 - 행사후원금 : 400만원 - 일시후원금 : 400만원 - 강의 등 후원금 : 500만원	16,502,490	13,000,000	13,100,000
	사업후원금	목적성 지정사업후원금	637,600	100,000	
공모사업	지원금수입	공모사업 지원금	0	0	0
기타	기타수입	수입항목 외 기타수입 - 환경교육 체험비 등 800만원 - 이자수입 등 기타수입:20만원	13,258,055	8,200,000	8,200,000
차용금	차용금	도토리회 차용금 5,000,000 돼지기금 차용금 1,940,000	6,940,000	0	0
		수입	69,323,777		67,116,776
		합계	69,323,777		67,116,776

지 출

항	목	내역	23년 결산	24년 예산	24년 소계
사업비	국토생태사업	하천, 생태 관련 활동비 - 수질생태교육활동비: 500만원 - 산업단지/산업폐기물매립장 대응: 30만원 - 간월호모니터링: 20만원 - 대치천 생태 및 수질조사: 20만원	7,678,436	5,700,000	18,020,000
	탈핵에너지기후변화사업	-기후위기 흥성행동/예산행동 참여 50만원 - 후쿠시마 방사능 오염수 해양투기 대응 : 50만원	588,700	1,000,000	
	생활환경사업	자원순환 및 화학물질활동, 석면 등 - 학교석면 모니터링 및 결과공유 / 석면피해관련 이슈연대 : 20만원 - 자원순환 활동 : 10만원	164,500	300,000	
	환경교육사업	지역연계형 환경수업 공유회 및 강사 양성 - 물환경수업 워크샵 : 50만원 - 지역순회 축산강의 : 50만원	227,810	1,000,000	
	조직및정책사업	조직 및 사무국활동/ 연대활동 - 회의비 (사무국 및 운영위원회) : 170만원 - 총회 및 창립기념일: 70만원 - 연대활동비 : 150만원 - 행정사무감사 사업비 : 10만원 - 지역현안 대응 : 20만원 - 그 외 기타운영비 : 10만원	3,894,140	4,300,000	
	미디어홍보사업	환경이슈 지역사회 공유	0	100,000	
	회원및모금사업	회원관리/CMS수수료, 함께사는길, 소식지 외 - CMS관리점수수료 : 35만원 - MRM (휴먼소프트웨어)수수료 : 40만원 - 금융결제원요금 : 55만원 - 소식지제작 및 배포 : 1회 85만원*2회=170만원 - 신입회원 선물 : 30만원 - 회원농가일손나눔 : 10만원 - 회원모임발굴 및 활성화 : 40만원 - 기타(지역 행수 부스 참여 등): 10만원	3,507,545	3,900,000	
전국분담금사업비	충남/ 전국 환경운동연합 분담금 - 충남환경연합 분담금 : 72만원 - 전국 환경연합 지역분담금 : 100만원	1,640,940	1,720,000		
인건비	급여	- 사무국장 : (급여 100만원 + 교통비 1만원)*12개월 - 회계담당 : (급여 60만원 + 교통비 1만원)*6개월 + 안식휴가 (급여 40만원*6개월) - 축산담당 : (급여 45만원 + 교통비 1만원)*1개월 - 신입활동가 : (급여 50만원+ 교통비 1만원)*4개월 + 회계담당기간 ((급여70만원+교통비 1만원)*6개월) + 수습기간 ((급여 40만원+교통비1만원)*2개월) (*) 상여금 10만원*4회*3인+10만원*1회*1인=130만원 (*) 4대보험 (자부담) : 250만원 (*)기타수당 : 100만원	30,081,300	30,560,000	37,310,000
	사회보험료	4대보험(회사분)	2,213,980	2,500,000	
	퇴직금적립	2023년분 퇴직금 적립	2,300,000	2,050,000	
		2024년분 퇴직금 적립	0	2,200,000	

경상운영비	복리후생비		154,900	200,000	2,520,000
	세금과 공과금	통신비 등	183,050	200,000	
	임차관리비	사무실사용료 등	600,000	0	
	소모품비	사무용품 등	0	100,000	
	지급수수료	회계기장료 : 82,500원*12개월=99만원 기부금단체 공시결산 수수료 : 33만원 공인인증서 갱신수수료 : 12만원 타행이체수수료:3만원	1,445,900	1,470,000	
	기타운영비	지출 항목 외 기타운영비	5,800	50,000	
	이자비용	도토리회대출이자	0	500,000	
	잡손실		0	0	
대출금상환	돼지기금 상환 : 72만원 / 도토리회 상환 : 500만원	2,420,000	5,720,000	5,720,000	
		지출	57,107,001	63,570,000	
		차기이월금	12,216,776	3,546,776	
		합계	69,323,777	67,116,776	