

Ⅲ. 2020년도 결산 보고

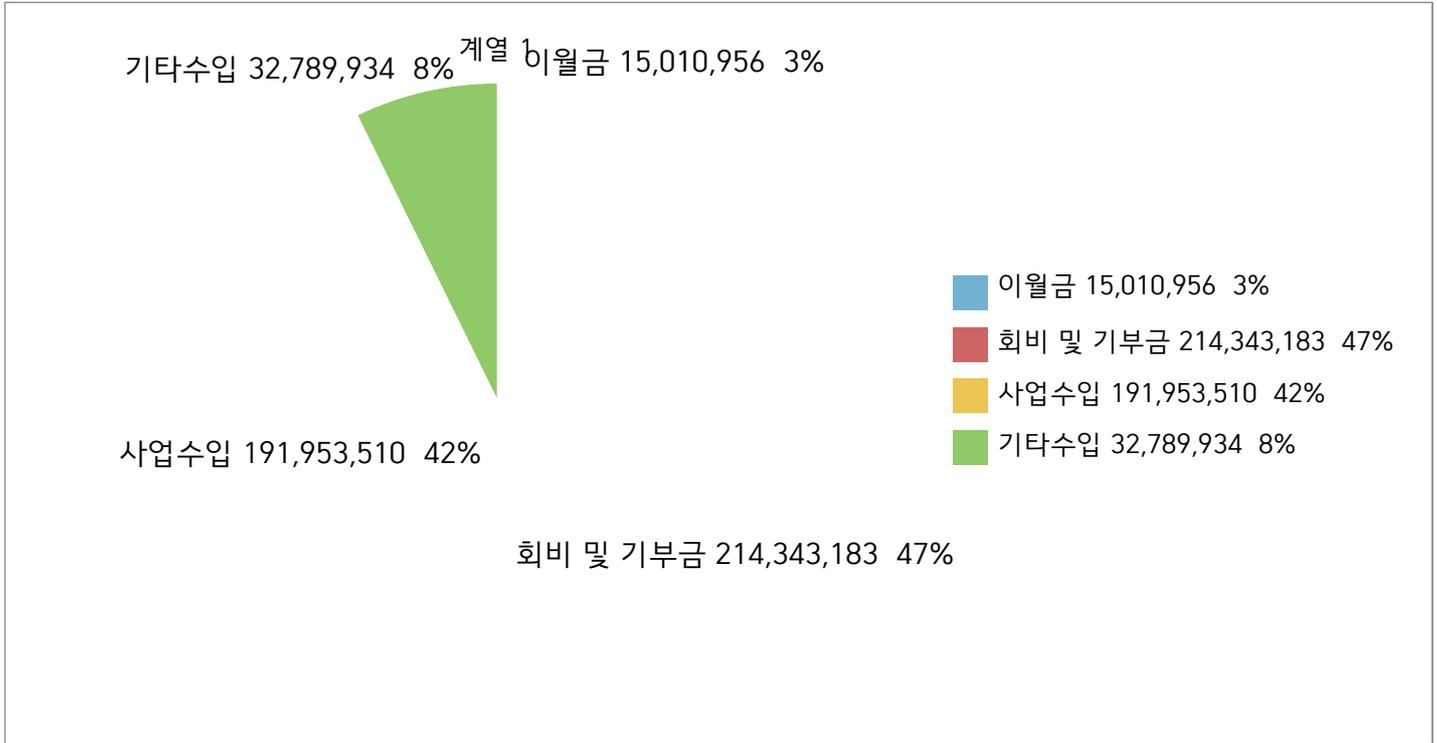
2020.12.31. 현재 (단위:원)

수 입				구 분	지 출			
항목	2020결산	2020예산	2019결산		항목	2020결산	2020예산	2019결산
이월금	9,671,427	9,671,427	2,582,117	이 월 금	이월금	1,299,806	4,191,825	9,671,427
사업이월	5,387,298	5,387,298	7,670,990		사업이월	32,220,444	0	5,387,298
소 계	15,058,725	15,058,725	10,253,107		소 계	33,520,250	4,191,825	15,058,725
회원회비	146,580,150	168,000,000	149,809,000	운 영 비	사무용품비	4,009,980	3,000,000	3,159,549
후원회비	9,214,200	4,500,000	4,670,700		전화통신비	936,890	500,000	864,220
후원행사	59,018,833	55,000,000	60,214,448		차량유지비	0	0	516,830
소 계	214,813,183	227,500,000	214,694,148		자료비	264,800	300,000	351,000
기획사업	23,352,600	10,000,000	26,257,700		세금과공과	3,076,520	2,500,000	2,304,290
참가비	2,423,000	2,000,000	2,995,000		임차관리비	10,472,000	10,560,000	10,560,000
소 계	25,775,600	12,000,000	29,252,700		회의비	1,443,090	500,000	605,490
					업무추진비	695,450	500,000	660,600
					교육훈련비	3,999,000	4,000,000	3,601,500
					소 계	24,897,730	21,860,000	22,623,479
				급여	135,327,750	151,260,000	160,685,000	
				상여금	14,250,000	14,500,000	13,346,000	
				기타인건비	0	30,228,000	9,226,000	
				퇴직금	21,474,000	14,581,400	13,948,210	
				사회보험료	14,988,560	16,000,000	16,774,839	
				명절비	4,200,000	4,600,000	4,000,000	
				휴가비	2,200,000	2,200,000	2,000,000	
				소 계	192,440,310	233,369,400	219,980,049	
				소 계	217,338,040	255,229,400	242,603,528	
				사 업 비	회원사업	10,406,477	10,400,000	15,849,488
					후원행사	3,917,662	5,500,000	6,085,370
					생태도시	11,328,700	10,500,000	10,909,831
					4대강사업대응	6,084,364	5,600,000	5,059,913
					야생동물보호	5,327,500	4,000,000	653,680
					에너지 기후변화	161,286,595	3,000,000	103,714,428
				업 비	교육사업	0	4,000,000	748,150
					하천보전	280,500	1,500,000	374,200
					충남현안대응	56,250	200,000	64,400
					연대운동	4,467,200	6,000,000	7,391,950
소 계	166,237,910	30,600,000	131,260,854	소 계	203,155,248	50,700,000	150,851,410	
퇴직적립금	10,377,980	0	0	기 타	기타지출	667,040	0	683,600
기타수입	2,506,840	3,000,000	1,927,804		단기대여금	0	0	0
단기대여금	0	0	2,000,000		차입금상환	0	0	0
고용지원금	19,910,340	21,962,500	23,808,650		퇴직적립 예치금	0	0	5,000,000
대전연대 지원금	0	0	1,000,000	소 계	667,040	0	5,683,600	
소 계	32,795,160	24,962,500	28,736,454	소 계	667,040	0	5,683,600	
계	454,680,578	310,121,225	414,197,263	계	454,680,578	310,121,225	414,197,263	

*2019년 농협 통장 잔액 47,769원이 '2019년 결산 이월금'에 미포함 되어 있어 2020년 회기에서 2019년 결산 이월금에 47,769원을 포함함.

1. 수입보고

구분	계정	항목	2020년 결산	2020년예산	2019년 결산
전년도	운영 이월금	운영이월금	9,671,427	9,671,427	2,582,117
이월금	사업 이월금	집행예정 사업비	5,387,298	5,387,298	7,670,990
소계			15,058,725	15,058,725	10,253,107
사업 수입	회비 및 기부금	일반회비	146,580,150	168,000,000	149,809,000
		후원회비	9,214,200	4,500,000	4,670,700
		후원행사	59,018,833	55,000,000	60,214,448
		소계	214,813,183	227,500,000	214,694,148
	기획사업	기획모금	23,352,600	10,000,000	26,257,700
		참가비	2,423,000	2,000,000	2,995,000
		소계	25,775,600	12,000,000	29,252,700
	사업비	시민참여운동	10,000,000	1,000,000	1,514,500
		생태도시운동	7,000,000	7,000,000	7,000,000
		4대강사업대응운동	6,819,540	7,600,000	4,117,540
		야생동물보호운동	150,000	5,000,000	150,000
		하천보전운동	0	4,000,000	0
		에너지기후변화운동	142,268,370	2,000,000	113,778,814
		교육사업	0	4,000,000	4,700,000
소계		166,237,910	30,600,000	131,260,854	
사업외 수입	기타	퇴직적립금	10,377,980	0	5,000,000
		기타수입	2,506,840	3,000,000	1,927,804
		단기대여금	0	0	2,000,000
		고용지원금	19,910,340	21,962,500	23,808,650
		대전연대지원금	0	0	1,000,000
		소계	32,795,160	24,962,500	33,736,454
총 계			454,680,578	310,121,225	414,149,494



- 1) 총 수입에서 회비(월 회비와 후원회비) 및 기부금(후원행사 수입)이 차지하는 비율은 총 47%이다.
- 2) 사업비 수입은 기획모금으로 추진한 온라인 모금, 한국에너지공단 공모사업, 대전지속가능발전협의회 3년차 공모사업, 파타고니아 지원사업, 전국녹색연합 3%기금, 대전사회혁신센터 공모사업 등으로 총 수입의 42%를 차지한다.
- 3) 기타수입은 고용지원금(청년공익활동지원금), 도감 및 대안용품 판매금 등으로 전체 수입의 8%를 차지한다.
- 4) 퇴직금 적립은 개인명의 퇴직금 통장(고지현, 박은영)에 별도 적립되어 있던 금액을 다시 회수해 단체명의 통장으로 이전함.
- 5) 회원회비 수입은 총 146,580,150원으로 월별 회비금액은 아래와 같다.

월	일반회비납부					기타	납부자 총수	일반회비 총액
	CMS	CMS신청 건수	계좌 이체	카드 납부	연회비			
1	1,037	1,265	16	33	1	0	1,086	12,653,000
	11,753,000		260,000	440,000				
2	1,023	1,250	16	32	1	0	1,072	12,489,000
	11,744,000		250,000	435,000				
3	1,027	1,248	14	31	0	0	1,073	12,502,000
	11,837,000		250,000	415,000				
4	1,005	1,241	14	31	0	0	1,050	12,031,000
	11,386,000		240,000	405,000				
5	1,007	1,230	16	31	1	0	1,053	12,037,000
	11,332,000		250,000	405,000	50,000			
6	1,002	1,224	16	34	0	0	1,052	12,137,000

	11,382,000		320,000	435,000				
7	995	1,222	13	35	0	0	1,047	12,150,000
	11,505,000		190,000	455,000				
8	992	1,197	13	38	0	0	1,053	12,256,000
	11,606,000		190,000	460,000				
9	992	1,201	13	37	0	0	1,044	12,213,000
	11,533,000		190,000	490,000				
10	985	1,192	12	34	0	0	1,020	12,106,000
	11,461,000		170,000	475,000				
11	1,005	1,203	13	35	0	0	1,052	12,279,000
	11,619,000		220,000	440,000				
12	995	1,203	12	34	0	0	1,041	12,193,000
	11,548,000		220,000	425,000				
평균		1,223			0		1,054	12,253,834

	평균 납부자 수	연 평균 월회비
2020년	1,054	12,253,834
2019년	1,097	12,354,750

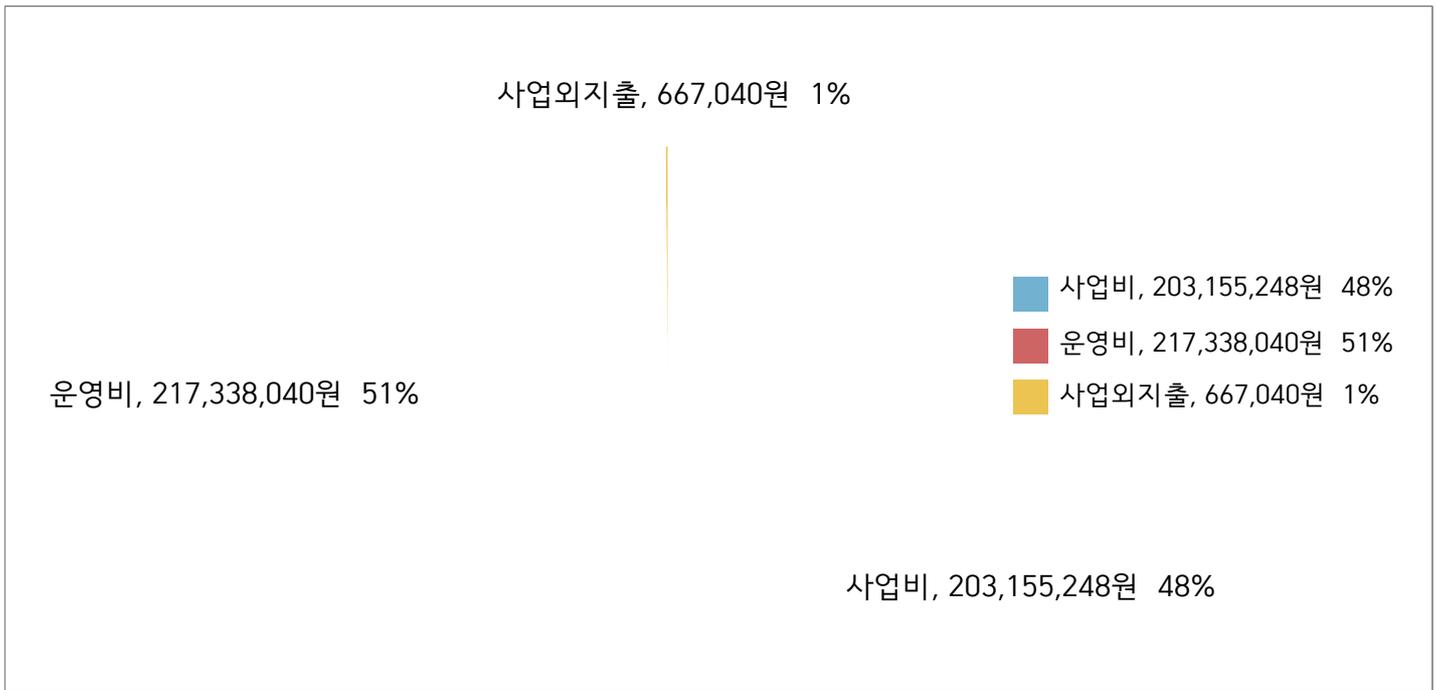
- ① 월 평균 납부자는 2020년 1,054명으로 2019년 1,097명에 비해 43명 감소했다.
- ② 연 평균 월회비는 2020년 12,253,834원으로 2019년 대비 100,916원 감소했다.
- 5) 후원회비는 총 8,954,200원을 달성했고, 후원행사 후원금은 58,808,833원으로 목표인 5,000만원을 달성함.
- 6) 기획모금은 총 23,352,600원으로 기후위기(경비실 태양광, 넷제로 공판장 등), 4대강, 야생동물(보문산 담비, 맹꽁이), 자원순환(미세플라스틱, 일회용품 등), 미세먼지 등을 주제로 한 온라인 모금함 기부금이다.
- 7) 사업비는 한국에너지공단 공모사업으로 1억1천여만원과 파타고니아 지원사업(800만), 지속가능발전협의회 지원사업(3년차 중 2년), 대전사회혁신센터에서 지원사업(1,100만) 등으로 확보했다.
- 8) 기타수입은 총 32,795,160원으로 시간선택제 전환 지원금(고지현 전 활동가) 1,200,000원과 대전광역시 청년공익활동가지원금 19,910,340원, 월평공원 도감 및 대안용품 판매비 등으로 발생되었다.
- 9) 2020년 수입이월금은 총 15,058,725원으로 운영이월금 9,671,427원, 사업이월금 5,387,298원(에너지기후변화대응, 4대강대응, 야생동물 등)이다.

2. 지출보고(*이월금 제외한 순지출액)

구분	계정	항목	2020 결산	2020 예산	2019결산
사업비	시민참여운동	회원확대	13,200	3,000,000	2,297,189
		회원프로그램	3,908,710	3,500,000	3,715,560
		기획사업	3,717,981	500,000	6,816,117
		홍보활동	536,377	900,000	564,232
		회원관리	2,230,209	2,500,000	2,456,390
		후원행사	3,917,662	5,500,000	6,085,370
		소 계	14,324,139	15,900,000	21,934,858

	생태도시	대기질개선활동	10,862,700	10,000,000	9,213,731	
		대청호 대전네트워크	466,000	500,000	1,475,000	
		소계	11,328,700	10,500,000	10,909,831	
	교육운동	야생동물학교	0	1,000,000	0	
		에너지학교	0	3,000,000	0	
		소계	0	4,000,000	748,150	
	에너지기후 변화운동	기후위기비상행동	6,994,316	2,500,000	0	
		에너지전환운동	36,887,159	500,000	4,016,628	
		대덕에너지플랫폼 구축을 위한 민간협력사업	117,405,120	0	99,600,000	
		소계	161,286,595	3,000,000	103,714,428	
	4대강사업	금강보전활동	6,084,364	5,600,000	5,059,913	
		소계	6,084,364	5,600,000	5,059,913	
	야생동물보 호활동	야생동물보호활동	5,327,500	1,000,000	653,680	
		도시숲보전활동	0	3,000,000	0	
		소계	5,327,500	3,000,000	653,680	
	하천보전운 동	3대하천보전활동	280,500	1,500,000	374,200	
		소계	280,500	1,500,000	374,200	
	충남세종현 안대응운동	민원대응활동	56,250	200,000	64,400	
		소계	56,250	200,000	64,400	
연대운동	연대사업	4,467,200	6,000,000	7,391,950		
	소계	4,467,200	6,000,000	7,391,950		
사업비 합계			203,155,248	49,700,000	150,851,410	
운영비	사무운영비	사무용품비	4,009,980	3,000,000	3,159,549	
		전화통신비	936,890	500,000	864,220	
		차량유지비	0	0	516,830	
		자료비	264,800	300,000	351,000	
		세금과공과	3,076,520	2,500,000	2,304,290	
		임차관리비	10,472,000	10,560,000	10,560,000	
		회의비	1,443,090	500,000	605,490	
		업무추진비	695,450	500,000	660,600	
		교육훈련비	3,999,000	4,000,000	3,601,500	
	소계			24,897,730	21,860,000	22,623,479
	인건비	급여	135,327,750	151,260,000	160,685,000	
		상여금	14,250,000	14,500,000	13,346,000	
		기타인건비	0	30,228,000	9,226,000	
퇴직금		21,474,000	14,581,400	13,948,210		
복리후생비	사회보험료	14,988,560	16,000,000	16,774,839		

	명절비	4,200,000	4,600,000	4,000,000
	휴가비	2,200,000	2,200,000	2,000,000
	소 계	192,440,310	233,369,400	219,980,049
	운영비 합 계	217,338,040	255,229,400	242,603,528
운영비+사업비합계		420,493,288	304,929,400	393,454,938
사업외지출	기타지출	667,040	0	683,600
	퇴직적립예치금	0	0	10,000,000
	소 계	667,040	0	10,683,600
총 계		421,160,328		404,138,538



- 1) 총 지출은 사무운영비와 인건비의 비율이 51%, 운동과제 추진비용이 48%를 차지했다.
- 2) 운영비 지출은 일반사무경비와 임차관리비, 회의비, 활동가 교육훈련비 등으로 발생했고 인건비와 사회보험료를 포함한 복리후생비로 발생했다.
- 3) 인건비 지출은 청년공익활동 사업의 인건비 지원과 한국에너지공단 지원사업 인건비 지원으로 예산 대비 지출이 줄었다. 2019년 퇴사한 양흥모 활동가 퇴직금을 2020년에 전액 지불하였고, 고지현 활동가 퇴사로 퇴직금 일부(50%)를 지출했다.
- 4) 시민참여운동은 23차 정기총회, 각종 회원모임 및 프로그램, 기획사업 등으로 14,324,139원이 지출됐다.
- 5) 에너지기후변화운동은 기후위기비상행동, 에너지전환을 위한 탈핵운동, 대덕에너지 플랫폼 구축을 위한 민간협력 사업으로 에너지카페 개소 및 운영, 에너지전환 교육, 넷제로 공판장 개소 등으로 1억 6천만원이 지출됐다.
- 6) 교육사업에 포함되었던 야생동물학교와 에너지학교는 야생동물보호활동과 기후변화운동에서 사업비를 확보해 지출됐다.
- 5) 2021년 이월금은 총 33,520,250원으로 운영이월금 1,299,806원, 사업이월금 32,220,044원(기후위기 및 탈석탄 활동지원비, 4대강 활동 사업비 등)으로 구성되어 있다.