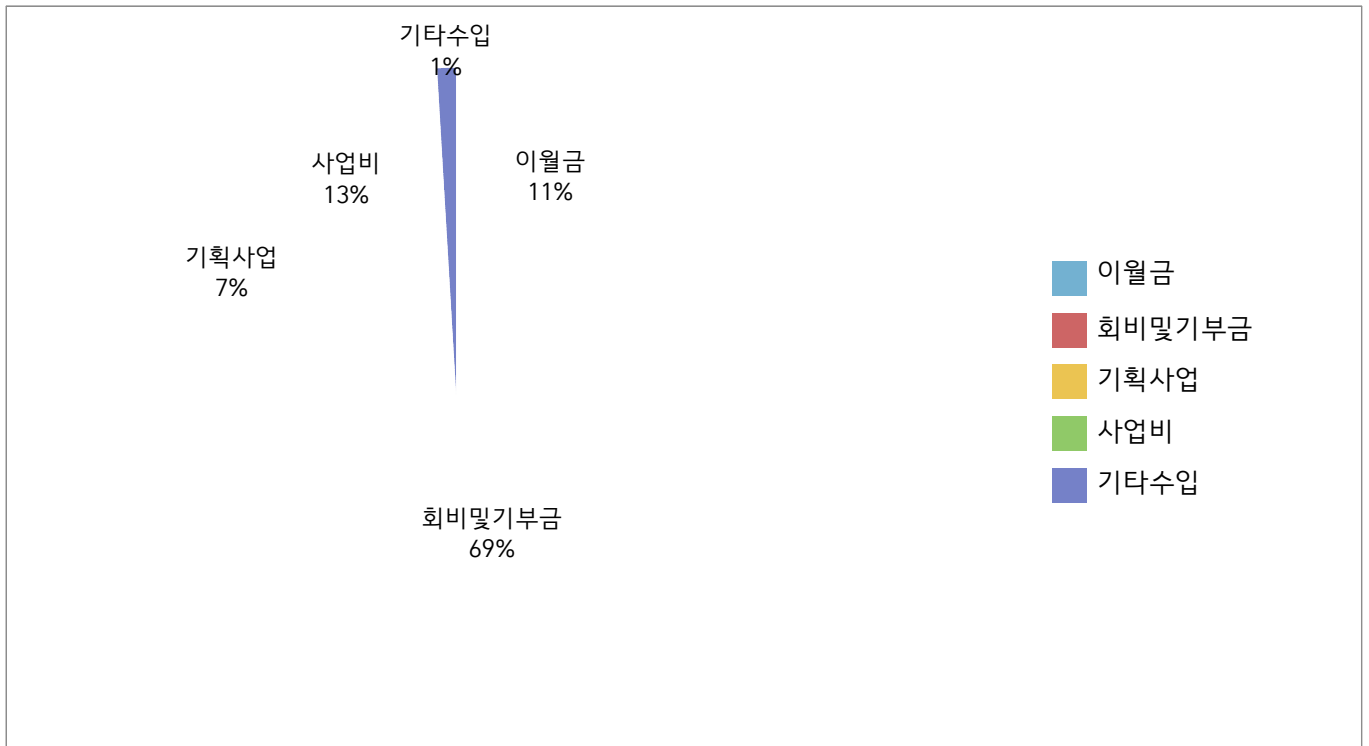


IV. 2021년도 예산(안)

1. 수입예산

구분	계정	항목	2020년 예산	내역	2019년 결산
전년도 이월금	운영 이월금	운영이월금	1,246,811		9,623,658
	사업 이월금	집행예정 사업비	32,220,444	전년도 공모사업 이월금 등	5,387,298
소계			33,467,255		15,010,956
사업수 입	회비및 기부금	정기기부금	153,000,000	회원회비	146,580,150
		비정기기부금	8,000,000	비정기기부금 500만원 차량구입특별후원 300만원	9,214,200
		후원행사	50,000,000		59,018,833
		소계	211,000,000		214,813,183
	기획 사업	기획모금	20,000,000	녹색실천활동 온라인 모금 등	23,352,600
		참가비	1,500,000	비정기 프로그램 참가비 등	2,423,000
		소계	21,500,000		25,775,600
	사업비	시민참여운동	4,000,000	온라인모금, 기획사업 등	10,000,000
		생태도시운동	7,000,000	대전지속가능발전협의회 공모사업 700만원	7,000,000
		금강보전운동	6,000,000	금강 수환경모니터링 300만원 온라인모금 300만원	6,819,540
		자연생태 보전운동	5,150,000	온라인모금 200만원 공모사업 300만원 한국양파네트워크지원금 15만원	150,000
		3대하천 보전운동	5,000,000	온라인모금 200만원 공모사업 300만원	0
		에너지 기후변화운동	11,500,000	온라인 모금 150만원 공모사업 100만원	142,268,370
		소계	38,650,000		166,237,910
	사업외 수입	기타	퇴직적립금	0	
기타수입			1,000,000	이자수입, 판매금 등	2,501,614
고용지원금			1,875,000	청년고용지원금 1개월분	19,910,340
소계			2,875,000		32,789,934
총 계			307,492,255	이월금 제외 274,025,000원	454,627,583

1) 2021년 수입계획



- 정기기부금 수입목표는 153,000,000원으로, 2만원 기본회비 동의 및 기후위기 대응 신규기부자 모집을 중점으로 해 전체 수입의 69%를 달성할 계획.
- 기획사업은 녹색실천활동 온라인 기획모금과 비정기 프로그램 참가비로 전체수입의 7%를 달성할 계획임.
- 사업비는 공모사업과 온라인 기획모금을 통해 마련할 계획이며 전체 수입의 13%를 달성할 계획. 일부는 작년에 이어 기진행되는 사업비로 진행됨. (탈석탄 대응, 생태도시 대기부분 등)
- 사업 외 수입은 청년고용고용지원금(2021년 1월로 지원 끝남)과 기타수입(판매금 등) 등으로 1%를 달성할 계획임.

## 2) 세부예산계획

### ① 전년도 이월금

- 전체 수입의 11%로 운영이월금 1,213,811원과 집행예정사업비 32,220,444원이며 집행예정 사업비는 32,220,444원으로 탈석탄 대응활동 지원(전년도 이월), 경비실 태양광 확대 지원사업비 파타고니아 지원사업비 2,348,728원(전년도 이월) 등이다.

### ② 기부금

- 신규 정기기부자(회원) 모집 및 2만원 기본후원 동의 등을 통해 상반기 월 1250만원, 하반기 월 1,300만 수입 목표 설정.
- 후원행사 및 비정기 기부금으로 50,000,000원 모금 계획.

### ③ 기획모금

- 같이가치, 해피빈 등 적극적인 온라인 모금을 통해 일부 활동과 연계된 기획사업을 진행할 계획.

④ 사업비

- 사업비는 가능한 지역 공모사업을 활용하되 정산에 얽매이지 않도록 온라인 모금, 전국녹색연합 공모사업을 적극 활용하는 방향으로 진행할 계획임.
- 운동과제진행비는 전년 이월된 기후대응활동 지원금(파타고니아 지원, 기업후원) 11,500,000원과 온라인 모금을 추가해 마련하며, 생태도시운동은 700만원을 공모사업(지속가능발전협의회)으로 올해 진행할 계획임. 금강보전운동과 자연생태보전활동 등은 가능한 지역공모사업을 활용할 계획임.
- 올해 에너지전환해유 사회적협동조합과 결합해 에너지전환시범사업을 통한 사업비 확보도 노력할 계획임.

⑤ 사업 외 수입

- 기타수입은 도감 및 대안용품 판매비와 이자수입 등으로 약 100만원을 확보할 예정.
- 고용지원금은 청년공익활동지원사업비 1개월 인건비 1,875,000원을 지원받을 예정.

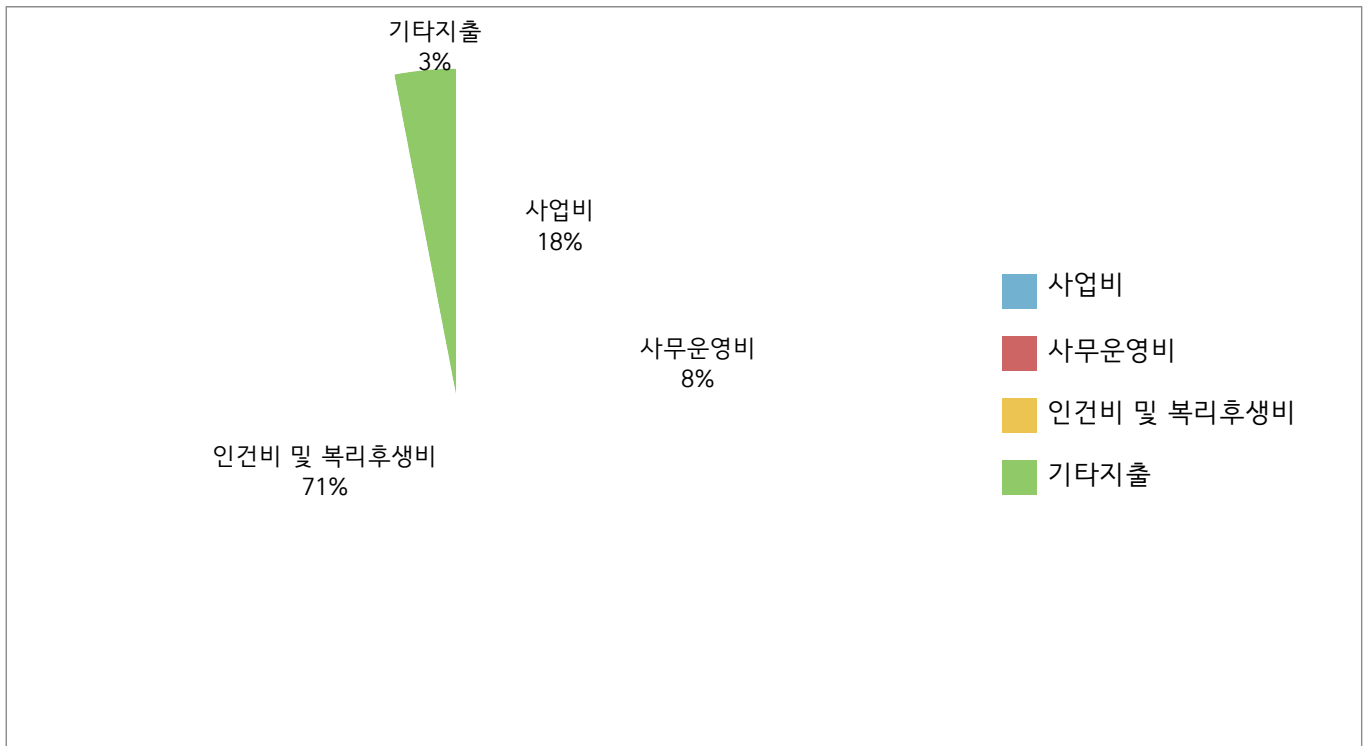
2. 지출예산

사업비	운영비	사업 외 지출	2021년 예비비
60,400,000원	236,032,000원	10,050,000원	1,010,255원
지출총액 306,482,000원			

구분	계정	항목	2021년예산	내역	2020년 결산
사업비	시민참여운동	회원확대	3,000,000	회원모집캠페인 진행 회비출금수수료	13,200
		회원프로그램	3,000,000	송년의밤, 회원총회 등 각종 프로그램	3,908,710
		기획사업	4,000,000	일회용품안쓰기 캠페인 등	3,717,981
		홍보활동	1,000,000	회원프로그램 이용료 등	536,377
		회원관리	2,000,000	운영위원회, 회원상조, 신입회원 선물 발송 등	2,230,209
		후원행사	4,000,000	후원행사 진행	3,917,642
		소계	17,000,000		14,324,119
	생태도시	대기질 개선 활동	7,000,000	대기오염모니터링 정책 대응(토론회, 워크샵 등) 캠페인, 홍보, 영상 제작 등	10,862,700
		대청호대전 네트워크	0	대청호 연대사업 진행비	466,000
		소계	7,000,000		11,328,700
	기후에	기후위기시민행동	500,000	기후위기 정책대응/캠페인/홍보	6,994,316

에너지 운동	에너지전환활동	16,000,000	에너지전환, 탈핵 정책 대응 마을 에너지전환 교육 경비실, 소외계층 미니태양광 보급 및 에너지 취약계층 실태조사	36,887,159	
	탈석탄운동	5,000,000	탈석탄 정책대응, 모니터링	0	
	에너지플랫폼 구축을 위한 민간협력사업	0	(미정)	117,405,120	
	소계	21,500,000		161,286,595	
	4대강 사업	금강보전활동	3,000,000	현장모니터링 및 정책대응 물고기이동의날캠페인 하굿둑 해수유통 정책활동	6,084,364
		소계	3,000,000		6,084,364
	자연생 태보전 운동	자연생태보전활동	5,000,000	야생동물보호구역 지정활동 양서파충류모니터링 녹지훼손 현장 모니터링	5,327,500
		소계	5,000,000		5,327,500
	하천보 전운동	3대하천보전활동	3,000,000	현장모니터링, 시민조사활동 하천횡단시설물 대응	280,500
		소계	3,000,000		280,500
충남세 종현안 대응	민원대응활동	100,000	민원대응	56,250	
	소계	100,000		56,250	
연대 운동	대전연대등	3,800,000	대전연대 및 연대 후원금	4,467,200	
	소계	3,800,000		4,467,200	
사업비 합계		60,400,000		162,158,140	
운영비	사무 운영비	사무용품비	1,000,000	사무용품 구입비	4,009,980
		전화통신비	1,000,000	사무실 핸드폰, 통신료 등	936,890
		차량유지비	7,000,000	차량구입비	0
		자료비	100,000		264,800
		세금과공과	1,000,000		3,076,520
		임차관리비	10,500,000	사무실 임대료	10,472,000
		회의비	200,000		1,443,090
		업무추진비	300,000		695,450
		교육훈련비	4,000,000	전국녹색연합 3% 기금 등	3,999,000
	소계	25,000,000		24,897,730	

	인건비	급여	170,832,000	6인활동가	170,832,000
		상여금	15,000,000	기본급 200%	14,250,000
		퇴직금	6,000,000	고지현 미지급퇴직금	21,474,000
	복리후생비	사회보험료	13,000,000	활동가 5인	16,774,839
		명절비	4,000,000	6인 활동가	4,000,000
		휴가비	2,200,000	6인 활동가	2,200,000
		소 계	211,032,000		192,440,310
운영비 합 계		236,032,000		217,338,040	
운영비+사업비 합 계		296,432,000		233,553,854	
사업외지출	기타지출	0		667,040	
	퇴직적립예치금	10,050,000	월 임금 10%	0	
	소 계	0		667,040	
총 계		306,482,000	2022년 1,010,255원 이월	404,138,538	



### 1) 사업비 지출계획

① 사업비는 운동과제 및 연대운동으로 사용되며 전년도에 이어 지속추진될 예정으로 전체 지출예산의 18%를 차지함.

### 2) 운영비 지출계획

① 인건비 및 복리후생비는 전체 지출예산의 71%를 차지하고 활동가 5명의 급여와 보험료, 2020

년 발생한 퇴직금 지급, 보험료 등으로 계획.

② 사무운영비는 임차관리비와 사무운영에 필요한 비용이며 올해 사무처 차량구입비가 추가됨. 전체 지출 예산의 8%를 차지하며 교육훈련비는 전국녹색연합 교육기금과 활동가 교육기금으로 지출됨.

② 인건비

- 인건비는 작년 급여에 연호봉 3만원 자연승급분 적용해 산출함.
- 전년도부터 지원받은 대전NGO청년공익활동지원을 1월까지 받게되어 올해 1월분 인건비 확보.
- 2021년은 활동가 5인과 에너지전환활동가 1인 체계(1월~8월)로 활동할 계획이며 연간 총 192,032,000원이 지출될 것으로 예상.(최저임금 1,822,480원은 상향하는 수준임.)

- 2021년 사무처 활동가 임금(안)

이름	연차	직책	기본급	연호봉	직책수당	상여금	가족수당	교육수당	식비보조	교통수당	지급총액
박은영	18	처장	1,500,000	540,000	400,000	250,000	150,000	100,000	150,000	100,000	3,090,000
김성중	9	국장	1,500,000	390,000	250,000	250,000	150,000	100,000	150,000	100,000	2,790,000
임종윤	7	부장	1,500,000	300,000	200,000	250,000	50,000	100,000	150,000	100,000	2,550,000
임도훈	3	간사	1,500,000	210,000	100,000	250,000	250,000	100,000	150,000	100,000	2,560,000
최윤영	2	간사	1,500,000	150,000	100,000	250,000	0	100,000	150,000	100,000	2,250,000
소 계			7,500,000	1,590,000	1,050,000	1,250,000	600,000	500,000	750,000	500,000	13,240,000
양흥모	-	국장									2,619,000
합 계			7,500,000	1,590,000	1,050,000	1,250,000	600,000	500,000	750,000	500,000	15,859,000

- 상여금은 기본급의 200%로 책정.
- 퇴직금은 2020년 고지현 활동가 퇴사로 미지급한 비용 600만원 지급 예정.
- 올해 인건비가 포함된 공모사업, 연구사업 등을 통해 일부 확보할 계획임.