

1. 수입지출예산(안)표

회계연도 : 2026.01.01 ~ 12.31

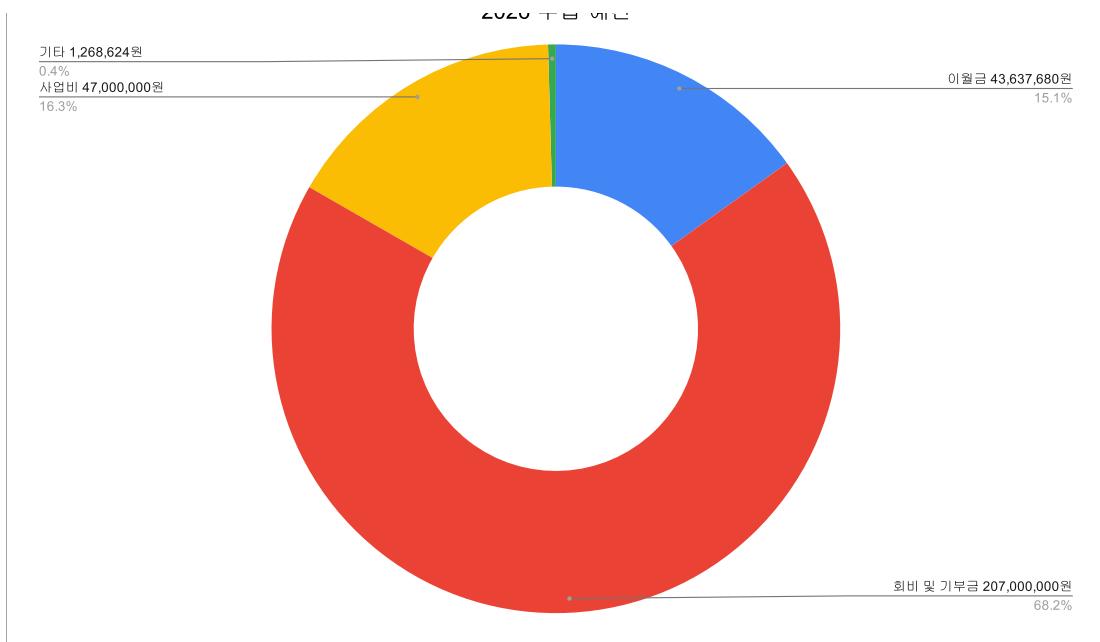
(단위:원)

수입				구분	지출			
항목	2026예산	2025결산	2025예산		항목	2026예산	2025결산	2025예산
이월금	3,578,627	3,216,352	3,216,352	이월금	이월금	1,765,108	3,578,627	3,671,352
사업이월	40,059,053	33,107,582	33,107,582		사업이월	-	40,059,053	0
소 계	43,637,680	36,323,934	36,323,934	소 계	1,765,108	43,637,680	36,323,934	3,671,352
회원회비	132,000,000	135,043,000	132,000,000		회의비	2,000,000	1,622,100	1,500,000
후원회비	15,000,000	14,733,460	15,000,000		여비교통비	300,000	157,960	500,000
창립행사	50,000,000	48,400,000	55,000,000		사무용품비	200,000	45,700	500,000
소 계	197,000,000	198,176,460	202,000,000		통신비	1,000,000	1,006,580	1,000,000
					수도광열비	2,500,000	2,476,300	2,300,000
					차량유지비	500,000	541,230	500,000
					도서인쇄비	300,000	258,000	600,000
					지급수수료	7,000,000	6,497,104	7,000,000
					세금과공과	300,000	242,360	400,000
					임차관리비	11,000,000	10,750,800	11,000,000
					외주비	-	100,000	-
					수선비	-	44,000	-
					업무추진비	-	-	-
					소 계	25,100,000	23,742,134	25,300,000
					급여	138,360,000	134,510,000	130,530,000
					상여금	15,300,000	14,700,000	14,400,000
					퇴직금	-	-	15,130,000
					사회보험료	15,000,000	14,278,650	16,200,000
					복리후생비	6,400,000	5,070,000	5,285,000
					교육훈련비	200,000	135,800	100,000
					소 계	175,260,000	168,694,450	181,645,000
					소 계	200,360,000	192,436,584	206,945,000
시민참여운동	1,500,000	680,500	1,500,000					
녹색사회운동	8,500,000	-	300,000					
기후에너지운동	9,500,000	10,784,500	7,500,000					
생태보전운동	23,000,000	78,245,000	74,100,000					
아생동물보호운동	4,500,000	31,390,000	33,000,000					
생태순환운동	-	-	500,000					
소 계	47,000,000	121,100,000	116,900,000		소 계	74,786,200	93,189,008	145,807,582
퇴직급여적립금	-	-	-					
기타수입	1,000,000	373,636	1,000,000					
차입금	-	20,000,000	-					
미수금	268,624	190,000	200,000					
소 계	1,268,624	20,563,636	1,200,000		소 계	11,994,996	46,900,758	0
총 계	288,906,304	376,164,030	356,423,934		총 계	288,906,304	376,164,030	356,423,934

2. 수입예산

(단위:원)

수입예산	구분	계정	항목	2026년 예산	내 역	2025년 결산
	전년도 이월금	운영 이월금	운영이월금	3,578,627		3,216,352
		사업 이월금	집행예정 사업비	40,059,053	전년도 지원사업비 및 모금액 등	33,107,582
			이월금 합계	43,637,680		36,323,934
	사업수입	회비및기부금	회원회비	132,000,000	회원회비 월 1,100만원	135,043,000
			후원회비	15,000,000	비정기기부금	14,733,460
			창립행사	50,000,000	창립기념행사	48,400,000
		소계		197,000,000		198,176,460
		사업비	시민참여운동	1,500,000	모금, 참가비, 기획사업 등	680,500
			녹색사회운동	8,500,000	대전연대 간사단체 지원금(80만원*10개월)	-
			기후에너지운동	9,500,000	타리재단 지원금 900만원 에너지전환활동 온라인모금 50만원	10,784,500
			생태계보전운동	23,000,000	금강보전 파타고니아 지원금 2,200만 원 충남도 수환경 모니터링 인건비 100만원	78,245,000
			아생동물보호운동	4,500,000	전시동물보호 온라인 모금 400만원 아생동물보호 온라인 모금 50만원	31,390,000
		소계		47,000,000		121,100,000
			사업수입 합계	244,000,000		319,276,460
	사업외수입	기타	퇴직급여적립금	-	2025년 퇴직연금 가입(퇴직금 추계액)	-
			기타수입	1,000,000	이자수입, 판매금 등	373,636
			차입금	-		20,000,000
			미수금	268,624	2025년도 신용카드 12월 결제분(2026년 1월 입금)	190,000
		소계		1,268,624		20,563,636
			사업외수입 합계	1,268,624		20,563,636
		총 계		288,906,304	이월금 제외	245,268,624 원
						376,164,030



1) 2026년 수입계획

- 회비 및 기부금 수입목표는 회원회비 132,000,000원으로 신규회원 100명 가입과 월 1,100만원 이상 회비 수입을 목표. 임원 및 활동가 권유가입 목표 상향, 회원 확대 캠페인 확대, 시민참여 프로그램을 추진하여 회비 수입을 충당할 계획임.
- 사업비는 친환경기업 및 재단 지원사업, 온라인 기획모금, 프로그램 참가비를 통해 마련하여 사업비를 충당할 계획. 사업비는 기후에너지운동, 애생동물보호운동의 이월된 사업비와 올해 지원받는 사업비에서 진행될 계획.
- 운동영역별 온라인 모금과 비정기 프로그램 참가비로 수입의 일부를 충당할 계획임.
- 사업 외 수입은 퇴직급여적립금, 판매금, 이자수입 등 수입의 일부를 충당할 계획임.

2) 세부예산계획

① 전년도 이월금

- 운영이월금 3,578,627원과 집행예정사업비 40,059,053원으로 전체 수입의 15.3%임.
- 이월된 집행예정사업비 40,059,053원은 파타고니아 지원금, 세상과함께 상금, 온라인 모금 임.

② 기부금

- 신규회원(정기기부자) 모집 및 기존 회원 유지를 통해 월 1,100만원 회비수입 목표를 설정함.
- 청립기념행사를 통해 50,000,000원 모금과 비정기 기부금으로 15,000,000원을 모금할 계획임

③ 사업비

- 운동영역별 사업비 확보를 위해 기업(파타고니아) 및 재단(타라재단)의 지원사업과 온라인 모금(해피빈, 같이가치)을 활용할 계획임
- 운동영역별 연대활동 분담금 수입을 통해 사업비를 확보하여 진행할 계획임.
- 녹색사회운동에 대전연대 간사단체 맡게되면서 지원금 8,000,000원 확보 예정

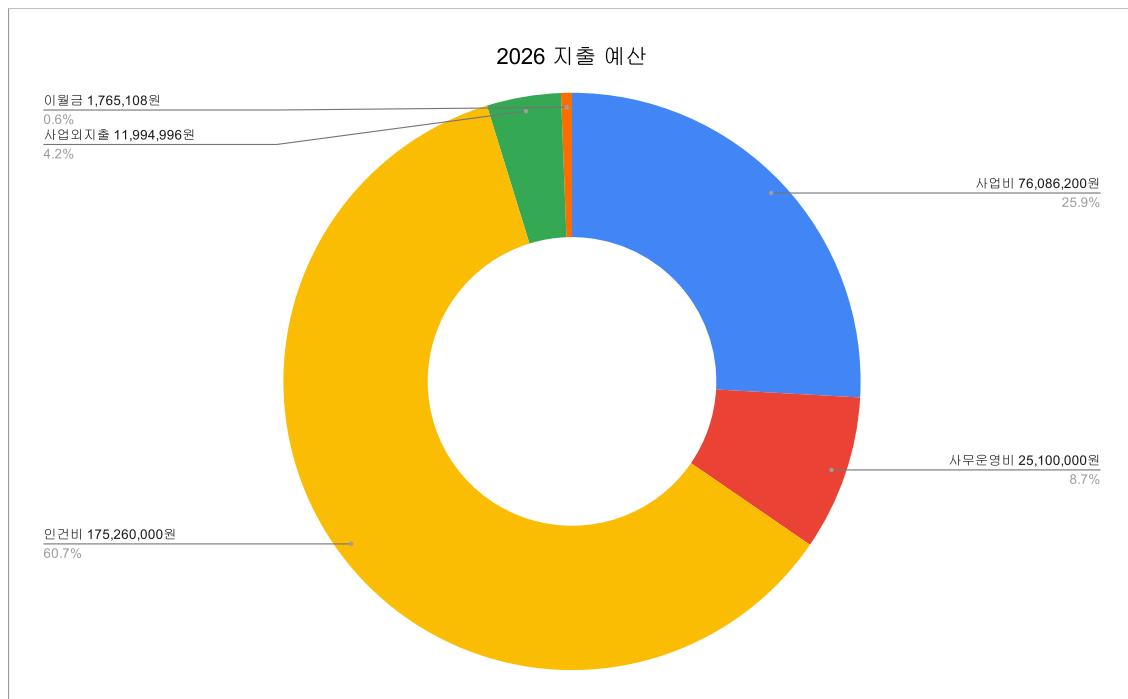
④ 사업 외 수입

- 기타수입은 판매비, 이자수입 등으로 1,000,000원을 확보할 예정임

3. 지출예산

지출예산	구분	계정	항목	2026년예산	(단위: 원)	
					내 역	2025년 결산
사업비	시민참여운동	회원확대	회원확대	1,000,000	회원확대 프로그램 등	1,098,345
			회원관리	2,000,000	회원 문자 발송, 신입회원 웰컴 우편 발송 등	1,847,390
			창립기념행사	5,000,000	창립기념행사	4,915,550
		소 계		8,000,000		7,861,285
	녹색사회운동	회원프로그램	3,000,000	회원총회, 회원모임, 승년의밤 등		3,350,030
		연대활동	9,000,000	대전 및 충남 지역 활동, 분담금 등		9,190,020
	소 계			12,000,000		12,540,050
	기후에너지운동	기후위기대응	6,015,943	기후위기 정책대응/캠페인/홍보 300만 2025 계속진행 사업비 3,015,943원		2,889,161
		에너지전환	500,000	에너지전환, 탈핵정책대응		569,100
		시민기후행동	-	기후운동 기획사업		6,000
	소 계			6,515,943		3,464,261
생태보전운동	금강생태보전	금강생태보전	43,442,617	금강 개발 정책 대응 및 모니터링, 보 해체 및 자연성회복 촉구 등 1,200만원 2025년 계속사업 이월금 원 31,442,617		40,448,302
		하천생태보전	100,000	3대하천 정책 대응 및 모니터링 등		3,200
		산림생태보전	100,000	산림훼손 사업 협약 대응, 그린벨트 정책 대응 등		-
	소 계			43,642,617		40,451,502
	야생동물 보호운동	야생동물보호	500,000	야생생물 서식지 보전 및 개선 활동, 야생생물 모니터링		20,910,760

		전시동물보호	4,127,640	동물원 모니터링, 동물권 강연회, 400만원 전시동물보호운동 2024년 계속사업비 127,640원	7,961,150
		소계	4,627,640		28,871,910
생태순환운동	자원순환		-	축제모니터링 등 기획사업 진행	-
		소계	-		-
		사업비 합계	74,786,200		93,189,008
운영비	사무운영비	회의비	2,000,000	운영위원회, 사무처 계획 및 평가회의 등	1,622,100
		여비교통비	300,000	대중교통 및 숙박비 등	157,960
		사무용품비	200,000	사무용품 구입비 등	45,700
		통신비	1,000,000	사무실 핸드폰, 통신료, 우편 발송비 등	1,006,580
		수도광열비	2,500,000	수도세, 전기료, 난방비	2,476,300
		차량유지비	500,000	보험료, 주유비, 경정비 등	541,230
		도서인쇄비	300,000	도서구입, 구독료 등	258,000
		지급수수료	7,000,000	회계 기장료, 외부검사, 렌탈료 등	6,497,104
		세금과공과	300,000	등록세 등	242,360
		임차관리비	11,000,000	사무실 임대료	10,750,800
		외주비	-		100,000
		수선비	-		44,000
		업무추진비	-		-
		소계	25,100,000		23,742,134
인건비 및 복리후생비	급여	138,360,000	상근활동가 4인 / 신입활동가 1인(10월~12월)	134,510,000	
	상여	15,300,000	상여금	14,700,000	
	퇴직금	-		-	
	사회보험료	15,000,000	4대보험료	14,278,650	
	복리후생비	6,400,000	명절비, 휴가비, 활동가조합비	5,070,000	
	교육훈련비	200,000	활동가 교육비	135,800	
소 계		175,260,000		168,694,450	
운영비 합계		200,360,000		192,436,584	
사업외지출	퇴직급여적립비용	11,694,996	2025년 퇴직연금 가입	26,362,134	
	기타지출	300,000		270,000	
	차입금 상환	-		20,000,000	
	예수금	-		268,624	
	사업외지출 합계	11,994,996		46,900,758	
차년도 이월금		1,765,108		43,637,680	
총 계		288,906,304	이월금 제외 합계 288,441,196원	376,164,030	



1) 사업비 지출계획

① 사업비는 시민참여운동, 녹색사회운동, 기후에너지운동, 생태보전운동, 아생동물보호운동에서 사용되며 전년도에서 이월된 사업비와 금년도에 추진되는 기획사업의 사업비(지원사업, 온라인모금)를 확보하여 지출할 계획임.

2) 운영비 지출계획

① 사무운영비는 경상비(전화통신비, 수도광열비, 차량유지비, 지급수수료, 세금과공과, 임차관리비)와 회의비 등에 지출할 계획임.

② 인건비 및 복리후생비는 활동가 4명의 급상여, 사회보험료, 명절비, 휴가비, 활동가조합비로 지출할 계획임. 전체 예산의 60.1%를 차지함.

▶ 인건비 산출내역

- 상근 활동가 4인의 급여는 기본급 180만원과 연호봉 3만원 자연승급분 적용하여 산출하였고, 신입활동가 1인은 3개월(10월~12월)분의 급여를 적용하여 산출
- 상근 활동가 5인의 상여금은 기본급의 200%로 산정하여 1인 3,600,000원 산출. 다만 육아휴직자, 신입활동가의 경우는 근무월수에 맞춰 지급.

[2026년 사무처 활동가 인건비 산출 내역]

										(단위 : 원)
이름	연차	직책/직급	기본급	연호봉	상여금	직책수당	교육수당	식비보조	교통수당	월 지급액
박*영	23	사무처장	1,800,000	690,000	300,000	400,000	100,000	150,000	100,000	3,540,000
임*훈	7(+5)	부장	1,800,000	360,000	300,000	200,000	100,000	150,000	100,000	3,010,000
송*이	3(+8)	활동가	1,800,000	330,000	300,000	100,000	100,000	150,000	100,000	2,880,000
김*윤	2(+5)	활동가	1,800,000	180,000	300,000	100,000	100,000	150,000	100,000	2,730,000
신입	1	활동가	1,800,000	30,000	300,000	100,000	100,000	150,000	100,000	2,580,000
소 계			9,000,000	1,590,000	1,500,000	900,000	500,000	750,000	500,000	12,160,000
합 계					14,740,000					