

## 2012년도 결산보고

### 1) 수입

							(단위 : 원)
구분	계정	항목	2011년 결산	2012년 예산	2012년 결산	2011년 결산대비 증감율	2012년 예산대비 달성율
사업수입	회비수입	회원회비수입	122,768,500	140,000,000	132,478,000	7.3%	95.3%
	후원금수입	후원금	43,366,000	40,000,000	38,860,000	-11.6%	97.2%
		더불어참후원금	16,919,000	20,000,000	13,700,000	-23.5%	81.0%
	목적사업수입	기획사업수입	5,618,500	20,000,000	9,014,000	37.7%	45.1%
		기타수입	0	0	0	-	-
	기타사업수입	광고협찬수입	17,118,822	15,000,000	19,728,185	13.2%	131.5%
소계			205,790,822	235,000,000	213,780,185	3.7%	91.0%
사업외수입	사업외수입	이자수입	8,363	10,000	7,305	-14.5%	73.1%
		잡수입	553,730	600,000	2,487,110	77.7%	414.5%
	소계		562,093	610,000	2,494,415	77.5%	409.0%
	기타	부가세 예수금	1,533,906	1,500,000	863,385	22.2%	131.5%
		미지급금	0	0	0	-	-
		차입금 수입	16,800,000	10,000,000	16,400,000	-2.4%	164%
		퇴직급여충당금의발생	7,490,361	0	9,304,089	19.5%	-
	소계		25,824,267	11,500,000	26,567,474	2.8%	43.3%
	수입총계		232,177,182	247,110,000	242,842,074	4.4%	98.3%
전년도이월금		21,024,340	14,281,853	14,331,860	-46.7%	100.4%	
합계		253,201,522	261,391,853	257,173,934	1.5%	98.4%	

#### - 2012년 수입 총평

2012년 예비대비 98.4%의 달성율을 이룸. 당초 계획했던 회원배가를 통한 회원회비와 기획사업수입이 저조했음.

#### - 부문별 평가

- + 회비수입 : 2012년 4월부터 회원배가운동을 통해 120여명의 회원이 가입함. 이를 통해 2011년에 비해 회비가 증가, 그러나 애초 계획했던 예산에는 못 미침.
- + 후원금수입 : 예산대로 진행됐지만, 더불어참 후원금은 감소, 이는 이사진의 감소에 따른 결과임.
- + 목적사업수입 : 기획사업수입은 각종 회의 및 워크샵 참가비와 어린이날 행사, 연탄나눔 행사 참여 등의 수입으로 이루어짐. 당초 공동사업 추진 등을 통한 수입을 확보하려 했지만 예산에 미치지 못함.
- + 기타사업수입(광고협찬수입) : 2011년과 예산에 비해 광고가 증가함. 회보를 통한 지속적

인 광고 섭외와 노력이 있었지만, 여전히 후원회에 집중된 광고협찬이 발생함.

- + 이자수입 : 단체 통장에 발생한 이자 수입
- + 잡수입 : 사업 외에 발생한 비용으로 정기총회 투표물 우편요금 환급금과 부가세대급금 환급금 등의 수입
- + 예수금 수입 : 광고협찬으로 인한 부가세 예수금 발생
- + 퇴직급여충당금의발생 : 2012년 적립한 퇴직급여와 그에 따른 이자수익의 합계
- + 차입금 수입 : 당초 예산보다 상반기 재정 악화로 인한 차입금이 늘어남. 후원회 이후 모두 상환함.

## 2) 지출

(단위 : 원)							
구분	계정	항목	2011년 결산	2012년 예산	2012년 결산	2011년 결산 대비 증감율	2011년 예산 대비 달성율
사무운영비	인건비	급여	102,489,300	111,540,000	111,540,000	8.1%	100.0%
		사회보험료	7,491,519	10,564,728	10,272,570	27.1%	97.2%
		상여금	8,527,000	10,570,000	10,690,000	20.2%	101.1%
		퇴직급여	7,489,320	9,295,000	9,294,960	19.4%	99.9%
		퇴직급여적립금	0	10,000,000	0	-	-
	소계		125,997,139	151,969,728	141,797,530	11.1%	93.3%
	사무관리비	사무용품비	401,470	1,000,000	578,500	30.6%	57.9%
		소모품비	2,435,900	2,000,000	2,147,280	-13.4%	107.4%
		통신비	2,528,760	3,000,000	2,498,160	-1.2%	83.3%
		임차료	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0%	100.0%
		자료구입비	1,539,000	1,500,000	1,812,000	15.1%	120.8%
		지급수수료	49,280	100,000	88,280	44.2%	88.3%
		기기구입비	575,900	1,000,000	673,290	14.5%	67.3%
		잡비	75,590	100,000	0	-	-
	소계		25,605,900	26,700,000	25,797,510	0.7%	96.6%
소계		151,603,039	178,669,728	167,595,040	9.5%	93.8%	
사업비	회원사업비	회원행사비	17,036,140	17,000,000	13,157,450	-29.9%	77.4%
		출판홍보비	9,558,000	8,500,000	11,268,200	15.2%	132.6%
		발송비	1,380,210	1,500,000	1,731,410	20.3%	115.4%
		회원서비스비	13,108,300	13,500,000	11,233,860	-13.7%	85.4%
	소계		41,082,650	40,500,000	37,390,920	-9.9%	92.3%
	연대사업비	참여지역운동연대	2,105,100	2,000,000	1,956,840	-7.6%	97.8%
		대전연대	3,380,000	2,000,000	1,761,100	-91.9%	88.1%
		기타연대	1,997,200	2,000,000	1,563,700	-27.7%	78.2%
	소계		7,482,300	6,000,000	5,281,640	-41.7%	88.0%
	기획사업비	기획사업진행비	8,193,970	12,000,000	7,953,340	-3.0%	66.3%
	업무추진비	업무추진비	1,037,000	1,200,000	695,080	-49.2%	57.9%
	소계		9,230,970	13,200,000	8,648,420	-6.7%	65.5%
소계		57,795,920	59,700,000	51,320,980	-12.6%	86.0%	

사 업 외 비 용	사업외비용	이자비용	801,334	840,000	934,805	14.3%	111.3%
		기 부 금	1,750,000	1,800,000	1,430,000	-22.4%	79.4%
		잡 지 출	404,360	500,000	798,720	78.8%	381.4%
	소계		2,955,694	3,140,000	3,163,525	30.8%	136.0%
	기타	부가세대급금	1,972,728	2,000,000	2,256,320	12.6%	112.8%
		퇴직적립금의 취득	7,490,361	-	9,304,089	-	-
		미지급금결제	251,920	-	357,050	-275.7%	-
		예수금의 결제	0	-	95,770	-	-
		장기차입금상환	16,800,000	14,855,800	16,400,000	-2.4%	110.3%
	소 계		26,515,009	16,855,800	28,413,229	6.7%	159.3%
소 계		29,470,703	19,995,800	31,576,754	6.7%	163.3%	
결 산	합 계		238,874,662	258,365,528	250,492,774	4.6%	97.0%
	차기 이월금		14,331,860	3,026,325	6,726,520	-113.1%	222.2%

- 2012년 지출 평가

예산 대비 97%의 달성율을 이룸.

- 부문별 평가

+ 인건비 : 예산대로 대부분 이루어짐, 다만 누적된 퇴직급여충당부채를 4년에 걸쳐 적립해 상환하려했지만, 애초 계획대로 이루어지지 못함.

+ 사무관리비

사무용품비는 사무처에서 구입한 문구류 일체를 말함, 재정의 어려움을 고려하여 최소화함

소모품비는 복사기임대료, 정수기 관리비 등의 고정비용 외에 음료, 잉크 충전 등에 발생한 비용, 예산 대비 소폭 증가함.

통신비는 2011년 결산과 동일한 수준을 이루고, 예산보다 감소함. 김상호 더불어민주당 이사의 무료문자메시지발송 기부로 인한 비용 감소를 이룸.

자료구입비는 신문대 등을 포함하여 잡지와 책자 구입에 지출된 비용

기기구입비는 컴퓨터 본체와 모니터에 소모된 비용임

+ 회원사업비

회원행사비는 정기총회, 후원회, 어린이날 행사 등에 쓰인 비용으로 예산 대비 감소함.

출판홍보비는 회보(6회) 제작과 전산봉투 제작 등에 쓰인 비용으로 예산 대비 15.2%가 증가했는데, 이는 우리 단체 라디오 광고에 쓰인 비용이 발생했기 때문임

발송비는 회보발송 비용으로 회원과 수신처의 증가로 인해 예산 대비 증가함.

회원서비스비는 CMS 관리, 홈페이지, 회원 애경사 등에 지출된 비용임.

+ 연대사업비

참여지역운동연대 비용은 분담금 1,200,000원 외에 회의비, 워크샵, 출장비 등에 쓰인 비용으로 예산과 적정한 수준으로 지출됨.

대전연대 비용 또한 분담금 1,200,000원 외에 대전연대 공통 사업 등에 지출된 비용임.

기타연대 비용은 타 단체와 연대하여 진행하는 비용으로 유권자 연대활동, 지역복지네트워크 등 대전과 타 지역 등 연대사업에 지출된 비용으로 예산 대비 감소함.

+ 기획사업비 : 연대기획팀에서 주로 지출한 비용으로 집행위원회 및 더불어참 활동, 정보공개 청구 비용, 지방자치행정보론회, 2012 사랑의 연탄나눔 행사 등에 지출된 비용의 총액임.

+ 업무추진비 : 업무추진비는 사업 외에 외부 인사 만남, 사무처 내부 회의 등에 쓰이는 비용으로 최대한 비용을 절감해 지출함.

+ 사업외비용

이자비용은 2010년 차입했던 14,855,000원 대한 발생 비용

기부금은 대전 및 타 지역에 활동하는 단체들의 후원회 등에 기부금으로 쓰인 비용으로 소폭 감소됨.

잡지출은 부가세, 법인세 등에 납부된 비용, 예산 대비 대폭 증가. 2013년 예산에는 적정 산출을 요함.

+ 기타

부가세대급금은 나눔과셈, 금융결제원, 통신료, 임차료 등에서 발생한 부가세의 합산

퇴직적립금의 취득 : 2012년 차입한 퇴직적립금과 그 이자수익

장기차입금상환은 2012년 차입한 16,400,000원을 상환한 비용임.