

## 2011년도 결산보고

### 1) 수입

■ 수 입 부 문(단위 : 원)								
구 분	계 정		항 목	2010년 결산	2011년 예산	2011년 결산	2010년 결산대비 증감율	2011년 예산대비 달성율
사업수입	회비수입		회원회비수입	114,549,000	134,000,000	122,768,500	7.2%	91.6%
	후 원 금 수 입		후원금	38,453,000	35,000,000	43,366,000	12.8%	123.9%
			더불어참후원금	20,935,000	25,000,000	16,919,000	-19.2%	67.7%
	목 적 사업수입		기획사업수입	4,275,000	10,000,000	5,618,500	31.4%	56.2%
			기타수입	30,000	0	0	-	-
	기타사업 수 입		광고협찬수입	14,045,455	25,000,000	17,118,822	21.9	68.5%
	소 계			192,287,455	229,000,000	205,790,822	7%	89.8%
사 업 외 수 입	사 업 외 수 입		이자수입	7,942	5,000	8,363	5.3%	167.3%
			잡 수 입	1,594,872	100,000	553,730	-65.3%	558%
	소 계			1,602,814	105,000	562,093	-64.9%	535%
	기 타	예수금 수입	18,730	0	1,533,906	-	-	
		차입금 수입	40,655,800	0	16,800,000	-58.9%	-	
	소 계			40,674,530	0	18,333,906	-54.9%	-
	수입총계			234,564,799	229,105,000	224,686,821	-4.2%	98.1%
전년도이월금			21,515,291	21,024,340	21,024,340	-2.3%	-	
합 계			256,080,090	250,129,340	245,711,161	-4%	98.2%	

#### ■ 2011년 수입 전체평가

- 2011년 예산대비 98.2%의 달성율을 이룸. 이는 당초 예산을 세웠던 기획사업수입과 광고협찬수입의 달성이 저조했기 때문
- 이에 따라 2011년 상반기 재정의 어려움으로 인해 차입금 16,800,000원이 발생했고, 하반기 후원회를 통해 상환함.

▶ 회비수입 : 회원배가 및 회비증액 운동을 통해 약 200여명의 회원가입과 증액을 통해 전년도 결산 보다는 회비가 8,219,500원 증가했으나 예산에는 못 미침.

▶ 후원금수입 : 후원금의 경우 예산대로 진행됨, 다만 일반후원금은 예산보다 8,633,000원 증가한 반면, 더불어참후원회 후원금은 8,081,000원 감소함.

#### ▶ 목적사업수입

- 기획사업수입은 어린이날행사 참가비 1,131,500원, 임원단위크샵 참가비 530,000원, 예산분석학교 교육 참가비 200,000원, 2011 연탄나눔행사 참가비 2,900,000원 등 각종 기획사업과 행사에서 발생한 수입을 말함.
- 기획사업수입은 애초 계획을 세웠던 공동사업추진 등을 통해 확보하려 했으나 예산에 못 미침.

▶ **광고협찬수입** : 광고협찬수입은 우리 단체 소식지 광고, 홈페이지 광고, 후원회 리플렛 광고 등을 통해 확보한 수입으로, 2011년에는 1명의 회원과 16개의 기업 및 단체에서 광고협찬 함.

▶ **이자수입** : 우리단체 예금에 상하반기 2번에 걸쳐 발생한 수익

▶ **잡수입** : 잡수입은 사업수익 외에 발생한 수입으로 해피빈 후원금, 급여오지출환급금, 부가세환급금 등의 수입을 말함.

▶ **예수금의발생** : 예수금은 광고협찬으로 인한 부가세예수금임.

▶ **차입금** : 당초 예산에는 책정치 않았으나 상반기 후원회 이전 재정 운영의 어려움으로 인해 집행위원회 의결 이후 5월과 9월 각각 금홍섭 처장과 정진일 본부장에게 차입한 금액을 말함. 이는 올 연말 모두 상환함.

## 2) 지출

■ 지출 부문							
구분	계정	항목	2010년 결산	2011년 예산	2011년 결산	2010년 결산대비 증감율	2011년 예산대비 달성율
사무운영비	인건비	급여	80,497,000	101,874,000	102,489,300	27.3%	100.6%
		사회보험료	5,627,094	6,940,000	7,491,519	33.1%	107.9%
		상여금	8,572,000	8,127,000	8,527,000	-0.5%	104.9%
		퇴직급여	1,016,000	8,815,000	7,489,320	637%	85%
	소계		95,712,094	125,756,000	125,997,139	72.3%	100.2%
	사무관리비	사무용품비	1,013,420	1,000,000	401,470	-60.4%	40%
		소모품비	1,918,000	1,500,000	2,435,900	27%	162.3%
		통신비	3,194,960	3,500,000	2,528,760	-20.9%	72.3%
		임차료	11,532,381	19,800,000	18,000,000	56.1%	91%
		건물관리비	5,402,447	0	0	-	-
		자료구입비	1,128,900	1,500,000	1,539,000	36.3%	102.6%
		지급수수료	175,090	200,000	49,280	-71.9%	24.7%
		기기구입비	5,668,550	2,000,000	575,900	-89.8%	28.2%
		잡비	553,810	500,000	75,590	-86.4%	15.1%
	소계		30,587,558	30,000,000	25,605,900	-16.3%	85.4%
	소계		126,299,652	155,756,000	151,603,039	50.9%	122.3%
사업비	회원사업비	회원행사비	17,821,215	15,000,000	17,036,140	-4.4%	113.6%
		출판홍보비	3,990,000	8,400,000	9,558,000	139.5%	113.8%
		발송비	1,093,120	2,400,000	1,380,210	26.3%	57.5%
		회원서비스비	11,848,380	12,000,000	13,108,300	10.6%	109.2%
	소계		34,752,715	37,800,000	41,082,650	18.2%	108.7%
	연대사업비	참여지역운동연대	2,388,700	2,000,000	2,105,100	-11.9%	105.3%
		대전연대	2,400,800	2,000,000	3,380,000	40.8%	169%
		기타연대	1,760,730	2,000,000	1,997,200	13.4%	99.9%
	소계		6,550,230	6,000,000	7,482,300	14.2%	124.7%

	기획사업비	기획사업진행비	14,096,530	11,000,000	8,193,970	-41.9	74.5%
	업무추진비	업무추진비	3,772,680	3,500,000	1,037,000	-72.5%	29.6%
	소 계		17,869,210	14,500,000	9,230,970	-48.3%	63.7.3%
소 계			59,172,155	58,300,000	57,795,920	-2.3%	90.1%
사 업 외 비 용	사업외비용	이자비용	667,278	840,000	801,334	20.1%	95.4%
		기 부 금	1,100,000	1,000,000	1,750,000	59%	175%
		잡 지 출	128,320	100,000	404,360	215%	404%
		누적퇴직금적립	-	10,000,000	0	-	-
	소 계		1,895,598	11,940,000	2,955,694	55.9%	24.8%
	기타	부가세대급금	982,039	-	1,972,728	100.9%	-
		임차보증금	20,000,000	-	0	-	-
		미지급금결제	201,040	-	251,920	25.3%	-
		부가세예수금	657,266	-	-	-	-
		장기차입금상환	25,800,000	14,855,800	16,800,000	-34.9%	113.1%
	소 계		47,640,345	14,855,800	19,024,648	-60.1%	128.1%
소 계			49,535,943	26,795,800	21,980,342	-55.6%	80%
결 산	합 계		235,055,750	240,851,800	231,379,301	-1.6%	96.1%
차기 이월금			21,024,340	9,734,491	14,331,860	-32.1%	146.7%

#### ■ 전체평가

- 2011년 예산대비 96.1%의 달성율을 이룸. 이는 당초 사업비 진행이 속폭 하락했기 때문임.

#### ▶ 인건비

- 급여, 사회보험료, 상여금이 증가한 이유는 사무처 활동가의 급여가 상승하고, 신입간사의 충원으로 인해 발생함.

- 퇴직급여, 매년 지적된 퇴직급여 적립을 2011년에 이룩함. 다만 상근자의 늦은 충원으로 상여금 1회분이 차감됨.

#### ▶ 사무관리비

- 사무용품비는 사무처에서 구입한 문구류 일체로 예산대비 대폭 하락하고, 소모품비의 경우에는 증가함. 소모품 비용으로는 복사기임대료 960,000원(월 8만원), 정수기 관리비 120,000원(월 1만2천원) 등의 고용비용 외에 프린트 잉크 충전비, A4용지 구입비, 커피 등 음료 구입비 등으로 소요됨.

- 통신비는 예산대비 하락했는데, 김상호 이사의 무료 문자메시지 기증으로 월 5~6만원의 예산 절감을 가져옴.

- 임차료는 애초 예산 계획에 부가세대급금인 1,800,000원을 합산한 금액이었으나, 사업외비용의 부가세대급금으로 산정하는 게 마땅해 예산대비 감소함.

- 자료구입비는 신문대 등 자료구입에 비용한 지출임.

- 지급수수료는 은행 이체수수료 외에 4대보험 연체 수수료 등의 합산임.

- 기기구입비는 당초 빔프로젝트를 구입하려 했으나 재정의 어려움으로 진행치 못하고, 컴퓨터 노후로 인해 교체함 비용임.

- 잡비는 사무운영비와 사업비의 외에 소요된 비용으로 사무용품 기증받는데 소요된 용달비용으로 쓰인 금액임.

#### ▶ 회원사업비

- 회원행사비는 정기총회, 후원회, 어린이날 행사, 강좌, 소모임, 임원워크샵, 회원프로그램, 회원만남의 날에 지출된 비용으로 예산대비 13.6%가 증가했으나, 전년 결산대비 수준으로 집행됨.
- 출판홍보비가 예산보다 13.8% 증가한 이유는 소식지 6회 제작 외에 리플렛 제작비 870,000원, 소식지 봉투 제작비 250,000원, 대전의제전국대회홍보비 100,000원이 추가 집행됐기 때문.
- 발송비는 월간지 할인율을 다시 받아 예산 대비 감소함.
- 회원서비스비는 회원행사에 직접 집행된 비용 외 회원서비스 비용으로 CMS 관리, 홈페이지, 오즈메 일러 소요된 비용, 또한 회원이 증가함에 따라 그에 따른 비용이 예산보다 늘어남.

#### ▶ 연대사업비

- 참여지역운동연대 비용은 연분담금 1,200,000원 외에 회의비, 워크샵비용, 출장비등으로 예산과 같이 지출됨
- 대전연대 비용은 연분담금 1,200,000원에 외에 회의비 등에 소요된 비용임. 다만 예산보다 크게 늘어난 이유는 금홍섭 처장과 염대형 팀장의 대전연대해외연수 태국 방문으로 인해 1,800,000원이 지원됐기 때문.
- 기타연대 비용은 타 단체와 연대하여 진행하는 비용으로 시민정치운동 기획모임, 금강을지키는사람들, 반값등록금대책회의, 최저임금비상대책위원회 분담금, 풀뿌리정치포럼, 지역복지네트워크 연대 활동, 한미FTA비대위, 전국분권연대 등에 지출된 비용.

#### ▶ 기획사업비

- 기획사업진행비는 연대기획팀의 소요 비용으로 더불어참 활동, 민선5기 복지평가, 과학벨트 대책활동, 복지정책아카데미, 지방자치20주년토론회, 예산학교, 각종 정보공개 청구 비용, 조직진단 워크샵 등에 지출된 비용임
- 다만, 기획했던 참토크의 미개최로 인해 예산대로 발생하지 못함.

#### ▶ 업무추진비

- 업무추진비는 외부인사 만남, 외부 회의비 등으로 소요되는 비용으로 상반기 재정난으로 인해 최대한 지출을 자제했음.

#### ▶ 사업외비용

- 이자비용은 2010년 차입했던 14,855,000원에 대한 발생 비용.
- 기부금은 예산 대비 크게 증가했는데, 대전 지역에 활동하는 단체들의 후원회 등에 기부금으로 쓰인 비용임.
- 잡지출은 사업외비용에서 이자비용, 기부금으로 쓰인 비용 외에 집행된 지출로 급여 오지출, 택배 수령비, 회원 회비 반납금으로 집행됨.

▶ 기타

- 부가세대급금은 나눔과샘, 금융결제원 수수료 등 회원 CMS 관리에 지출되는 비용에 대한 대급금과 월 임차료에서 발생한 부가세 대급금의 합산임.
- 퇴직적립금의 취득은 2011년 발생한 활동가 4인의 퇴직적립금을 적립한 총액
- 미지급금은 2012년 1월 납부될 법인 카드 비용.
- 장기차입금상환은 2011년 차입한 16,800,000원을 상환한 비용임, 다만 2010년 발생한 금홍섭 처장 대출금 14,855,800원은 2011년에 상환하려 했으나, 추가 차입금이 발생하면서 예산대로 집행하지 못함.