

23기 본부 예산서  
(2020.01.01.~2020.12.31.)

(단위: 원)

세입 예산					세출 예산							
관	항	목	2020 예산액	2019 결산액	예산대비	관	항	목	세목	2020 예산액	2019 결산액	예산대비
사업수익			37,100,000	70,952,848	52%	사업비용				36,827,406	51,316,960	72%
	기부금수익		11,700,000	13,520,000	87%	사업수행비용				8,644,000	14,413,890	60%
		일반기부금	500,000	3,340,000		기타비용				8,644,000	14,413,890	60%
		회원기부금	11,200,000	10,180,000				여비교통비(사업수행비용)		240,000	222,200	108%
	기타사업수익		25,400,000	57,432,848	44%			도서인쇄비(사업수행비용)		2,500,000	7,592,550	33%
		기타사업수익	25,400,000	57,432,848				통신비(사업수행비용)		30,000	16,150	186%
사업외수익			40,000	31,571	127%			운반비(사업수행비용)		330,000	438,390	75%
	기타사업외수익		40,000	31,571	127%			지급수수료(사업수행비용)		24,000	42,500	56%
		이자수익	40,000	31,571				회의비(사업수행비용)		2,520,000	2,297,380	110%
								기타사업수행비(사업수행비용)		3,000,000	3,804,720	79%
						일반관리비용				24,463,406	33,270,840	74%
						인력비용				13,914,826	25,101,080	55%
								급여(일반관리비용)		10,823,400	19,374,010	56%
								상여금(일반관리비용)		901,950	1,254,800	72%
								퇴직급여(일반관리비용)		977,160	2,078,000	47%
								복리후생비(일반관리비용)		1,112,316	2,394,270	46%
								교육훈련비(일반관리비용)		100,000	-	
						시설비용				3,840,000	3,000,000	128%
								지급임차료(일반관리비용)		2,340,000	1,500,000	156%
								시설유지관리비(일반관리비용)		1,500,000	1,500,000	100%
						기타비용				6,708,580	5,169,760	130%
								소모품비(일반관리비용)		240,000	218,560	110%
								통신비(일반관리비용)		267,180	383,630	70%
								지급수수료(일반관리비용)		36,000	555,800	6%
								업무추진비(일반관리비용)		3,947,400	3,947,400	100%
								기타일반운영비(일반관리비용)		2,218,000	64,370	3446%
						모금비용				3,720,000	3,632,230	102%
								기타비용		3,720,000	3,632,230	102%
								지급수수료(모금비용)		3,720,000	3,632,230	102%
사업외비용						0						
수입계			37,140,000	70,984,419	52%	지출계				36,827,406	51,316,960	72%
전기이월금			20,530,659	1,415,800		차기이월금				20,843,253	20,530,659	
총 수입계			57,670,659	72,400,219	80%	총 지출계				57,670,659	71,847,619	80%

\*기타사업수익: 지부분담금수입, CMS수수료수입, 주민자치심사비

\*지급수수료(모금비용): CMS관련지급수수료, HUCA프로그램사용료

●본 예산안은 열린사회시민연합 본부 사무처의 일상재정 예산자료입니다.