

2020년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

부산지사

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
합 계	11,164,005	8,274,100	-2,889,905	합 계	11,164,005	8,274,100	-2,889,905
I. 사업수입	6,151,005	6,628,675	477,670	I. 사업수행비용	5,287,866	5,965,935	678,069
회비수입	4,900,000	4,901,000	1,000	재단구호	1,122,172	1,107,159	-15,013
재단구호수입	4,005	7,950	3,945	국민안전교육	484,351	495,488	11,137
안전사업수입	165,000	253,150	88,150	지역사회봉사(희망풍차)	2,310,517	2,905,291	594,774
사회봉사사업수입	16,100	2,500	-13,600	청소년(RCY)육성	496,808	582,301	85,493
RCY사업수입	167,900	120,800	-47,100	홍보활동	156,518	158,708	2,190
기부금수입	694,000	919,049	225,049	공통사업비	717,500	716,988	-512
기부물품수입	150,000	357,026	207,026	II. 모금비용	824,435	1,080,912	256,477
사회단체보조금	6,000	8,000	2,000	모금개발	562,251	826,723	264,472
국고보조금	48,000	59,200	11,200	후원자관리	262,184	254,189	-7,995
II. 사업외수입	1,045,500	1,310,825	265,325	III. 일반관리비용	1,745,932	1,019,237	-726,695
기관간보조금	773,000	1,089,825	316,825	일반관리	1,745,932	1,019,237	-726,695
사업외수입	272,500	221,000	-51,500	IV. 예비비	500	500	0
III. 재무활동	3,967,500	334,600	-3,632,900	일반관리	500	500	0
시설개량적립금	250,000	300,000	50,000	V. 투자활동	35,000	0	-35,000
RCY활동기금	0	34,600	34,600	차량운반구	35,000	0	-35,000
사업발전준비금	3,717,500	0	-3,717,500	VI. 재무활동	3,270,272	207,516	-3,062,756
				기관간대여금	3,000,000	0	-3,000,000
				세계잉여금	270,272	207,516	-62,756

2020년도 수입/지출 자금 계획서(성질별)

부산지사

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
합 계	11,164,005	8,274,100	-2,889,905	합 계	11,164,005	8,274,100	-2,889,905
I. 사업수입	6,151,005	6,628,675	477,670	I. 사업수행비용	5,287,866	5,965,935	678,069
회비수입	4,900,000	4,901,000	1,000	구호물품	209,500	97,250	-112,250
기부금수입	694,000	919,049	225,049	인건비	916,393	880,465	-35,928
기부물품수입	150,000	357,026	207,026	제수당	2,400	2,400	0
안전사업수입	165,000	253,150	88,150	퇴직급여	3,000	3,000	0
재난교육수입	4,005	7,950	3,945	급여성복리후생비	35,885	33,750	-2,135
RCY사업수입	167,900	120,800	-47,100	비급여성복리후생비	13,090	128,132	115,042
사회봉사사업수입	16,100	2,500	-13,600	협회비	500	0	-500
정부보조금수입	48,000	59,200	11,200	급식재료비	283,100	278,720	-4,380
사회단체보조금수입	6,000	8,000	2,000	여비교통비	29,670	30,630	960
II. 사업외수입	1,045,500	1,310,825	265,325	사업운영비	382,025	733,886	351,861
이자수입	150,000	150,000	0	행사비(프로그램진행 등)	643,806	546,974	-96,832
기관간이자수입	120,000	70,000	-50,000	차량비	26,460	28,440	1,980
기관간보조금(수익)	773,000	1,089,825	316,825	지급수수료	295,950	286,676	-9,274
잡이익	2,500	1,000	-1,500	회의비	16,730	19,750	3,020
III. 재무활동	3,967,500	334,600	-3,632,900	소모품비	108,660	161,998	53,338
시설개량적립금	250,000	300,000	50,000	도서인쇄비	34,420	53,602	19,182
RCY활동기금	0	34,600	34,600	통신비	34,595	37,875	3,280
준비금	3,717,500	0	-3,717,500	교육훈련비	2,000	0	-2,000
				광고홍보비	77,710	79,570	1,860
				보험료	13,200	0	-13,200
				기부물품비	150,000	337,026	187,026
				공통사업비(비용)	717,500	716,988	-512
				구호(물품)비	1,157,600	1,332,525	174,925
				지급임차료	0	48,800	48,800
				수선유지비	14,000	6,000	-8,000

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
				퇴직급여부담금	119,672	121,478	1,806
				Ⅱ. 모금비용	824,435	1,080,912	256,477
				인건비	152,008	238,256	86,248
				급여성복리후생비	5,995	7,540	1,545
				비급여성복리후생비	2,040	33,358	31,318
				여비교통비	7,020	7,000	-20
				사업운영비	34,390	36,600	2,210
				행사비(프로그램진행 등)	1,870	11,070	9,200
				차량비	0	2,840	2,840
				지급수수료	155,970	112,704	-43,266
				외주용역비	26,000	44,109	18,109
				회의비	50,700	54,000	3,300
				소모품비	21,298	25,900	4,602
				도서인쇄비	203,912	157,741	-46,171
				통신비	121,796	294,999	173,203
				광고홍보비	19,800	20,000	200
				퇴직급여부담금	21,636	34,795	13,159
				Ⅲ. 일반관리비용	1,745,932	1,019,237	-726,695
				인건비	414,508	389,496	-25,012
				제수당	4,800	0	-4,800
				급여성복리후생비	12,030	12,030	0
				비급여성복리후생비	543,742	58,101	-485,641
				여비교통비	13,220	12,160	-1,060
				사업운영비	60,100	51,460	-8,640
				행사비(프로그램진행 등)	12,000	7,012	-4,988
				차량비	18,230	11,590	-6,640
				제세공과금	1,757	2,200	443

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
				지급수수료	1,200	5,580	4,380
				회의비	10,700	10,700	0
				소모품비	15,333	18,280	2,947
				도서인쇄비	2,000	3,388	1,388
				통신비	15,560	11,420	-4,140
				업무추진비	10,000	10,000	0
				교육훈련비	8,760	4,750	-4,010
				보험료	780	390	-390
				수선유지비	44,130	52,940	8,810
				퇴직급여부담금	57,082	57,740	658
				기관간보조금	500,000	300,000	-200,000
				IV. 예비비	500	500	0
				예비비	500	500	0
				V. 투자활동	35,000	0	-35,000
				차량운반구	35,000	0	-35,000
				VI. 재무활동	3,270,272	207,516	-3,062,756
				기관간대여금	3,000,000	0	-3,000,000
				세계잉여금	270,272	207,516	-62,756

2020년도 수입 예산 총괄표(사업별)

부산지사

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
합	계	7,939,500	100	7,196,505	100	742,995	10.3	
회비수입		4,901,000	61.7	4,900,000	68.1	1,000	0.0	
	회비수입	4,901,000	61.7	4,900,000	68.1	1,000	0.0	
	회비수입	4,901,000	61.7	4,900,000	68.1	1,000	0.0	
사업수입		384,400	4.8	353,005	4.9	31,395	8.9	
	재난구호수입		7,950	0.1	4,005	0.1	3,945	98.5
		재난구호수입	7,950	0.1	4,005	0.1	3,945	98.5
	안전사업수입		253,150	3.2	165,000	2.3	88,150	53.4
		안전사업수입	253,150	3.2	165,000	2.3	88,150	53.4
	사회봉사사업수입		2,500	0.0	16,100	0.2	-13,600	-84.5
		사회봉사사업수입	2,500	0.0	16,100	0.2	-13,600	-84.5
	RCY사업수입		120,800	1.5	167,900	2.3	-47,100	-28.1
RCY사업수입		120,800	1.5	167,900	2.3	-47,100	-28.1	
기부금수입		1,276,075	16.1	844,000	11.7	432,075	51.2	
	기부금수입		919,049	11.6	694,000	9.6	225,049	32.4
		기부금수입	919,049	11.6	694,000	9.6	225,049	32.4
	기부물품수입		357,026	4.5	150,000	2.1	207,026	138.0
		기부물품수입	357,026	4.5	150,000	2.1	207,026	138.0
보조금 수입		67,200	0.9	54,000	0.8	13,200	24.4	

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
보조금 수입	사회단체보조금	8,000	0.1	6,000	0.1	2,000	33.3
		8,000	0.1	6,000	0.1	2,000	33.3
	국고보조금	59,200	0.8	48,000	0.7	11,200	23.3
		59,200	0.8	48,000	0.7	11,200	23.3
기관간보조금 수입		1,089,825	13.7	773,000	10.7	316,825	41.0
	기관간보조금	1,089,825	13.7	773,000	10.7	316,825	41.0
		기관간보조금	1,089,825	13.7	773,000	10.7	316,825
사업외수입		221,000	2.8	272,500	3.8	-51,500	-18.9
	사업외수입	221,000	2.8	272,500	3.8	-51,500	-18.9
		사업외수입	221,000	2.8	272,500	3.8	-51,500

2020년도 수입 예산 총괄표(성질별)

부산지사

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	7,939,500	100	7,196,505	100	742,995	10.3
회비수입		4,901,000	61.7	4,900,000	68.1	1,000	0.0
	회비수입	4,901,000	61.7	4,900,000	68.1	1,000	0.0
기부금수입		919,049	11.6	694,000	9.6	225,049	32.4
	기부금수입	919,049	11.6	694,000	9.6	225,049	32.4
기부물품수입		357,026	4.5	150,000	2.1	207,026	138.0
	기부물품수입	357,026	4.5	150,000	2.1	207,026	138.0
교육사업수입		384,400	4.8	353,005	4.9	31,395	8.9
	안전사업수입	253,150	3.2	165,000	2.3	88,150	53.4
	재단교육수입	7,950	0.1	4,005	0.1	3,945	98.5
	RCY사업수입	120,800	1.5	167,900	2.3	-47,100	-28.1
	사회봉사사업수입	2,500	0.0	16,100	0.2	-13,600	-84.5
정부보조금수입		59,200	0.8	48,000	0.7	11,200	23.3
	정부보조금수입	59,200	0.8	48,000	0.7	11,200	23.3
사회단체보조금수입		8,000	0.1	6,000	0.1	2,000	33.3
	사회단체보조금수입	8,000	0.1	6,000	0.1	2,000	33.3

부산지사

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
금융수입		150,000	1.9	150,000	2.1	0	0.0
	이자수입	150,000	1.9	150,000	2.1	0	0.0
기타사업외수입		1,160,825	14.6	895,500	12.4	265,325	29.6
	기관간이자수입	70,000	0.9	120,000	1.7	-50,000	-41.7
	기관간보조금(수익)	1,089,825	13.7	773,000	10.7	316,825	41.0
	잡이익	1,000	0.0	2,500	0.0	-1,500	-60.0

2020년도 지출 예산 총괄표(사업별)

부산지사

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	8,066,584	100	10,893,733	100	-2,827,149	-26.0
재난안전사업		4,507,938	55.9	3,917,040	36.0	590,898	15.1
	재난구호	1,107,159	13.7	1,122,172	10.3	-15,013	-1.3
	사회재난	52,080	0.7	44,445	0.4	7,635	17.2
	자연재난	52,080	0.7	44,445	0.4	7,635	17.2
	재난예방대비	220,757	2.7	311,299	2.9	-90,542	-29.1
	심리지원활동	10,705	0.1	9,733	0.1	972	10.0
	재난심리회복지원센터운영	39,404	0.5	24,503	0.2	14,901	60.8
	구호물자및시설, 장비관리	156,502	1.9	228,089	2.1	-71,587	-31.4
	재난교육	69,413	0.9	45,289	0.4	24,124	53.3
	긴급지원	506,218	6.3	414,369	3.8	91,849	22.2
	국민안전교육	495,488	6.1	484,351	4.5	11,137	2.3
	응급처치교육	271,878	3.4	94,962	0.9	176,916	186.3
	수상안전교육	66,948	0.8	17,914	0.2	49,034	273.7
	안전교육 역량강화(일반운영 조직관리)	156,662	1.9	371,475	3.4	-214,813	-57.8
	지역사회봉사(희망풍차)	2,905,291	36.0	2,310,517	21.2	594,774	25.7
	결연지원	436,734	5.4	586,024	5.4	-149,290	-25.5
	맞춤지원	561,416	7.0	209,635	1.9	351,781	167.8

부산지사

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감			
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)		
재난안전사업	지역사회봉사(희망풍차)	나눔터	287,285	3.6	320,033	2.9	-32,748	-10.2	
		취약계층지원활동	1,168,289	14.5	808,979	7.4	359,310	44.4	
		봉사활동	142,509	1.8	16,472	0.2	126,037	765.2	
		자원봉사지역량강화 등	309,058	3.8	369,374	3.4	-60,316	-16.3	
교육사업			582,301	7.2	496,808	4.6	85,493	17.2	
	청소년(RCY)육성		582,301	7.2	496,808	4.6	85,493	17.2	
		안전활동		3,021	0.0	2,995	0.0	26	0.9
		봉사활동		62,981	0.8	61,781	0.6	1,200	1.9
		교류활동		171,475	2.1	230,748	2.1	-59,273	-25.7
		이념학습활동 및 역량강화		143,747	1.8	91,246	0.8	52,501	57.5
		대학RCY활동		201,077	2.5	110,038	1.0	91,039	82.7
홍보활동			158,708	2.0	156,518	1.4	2,190	1.4	
	홍보활동		158,708	2.0	156,518	1.4	2,190	1.4	
		언론홍보		3,940	0.1	4,084	0.0	-144	-3.5
		브랜드홍보		92,877	1.2	151,128	1.4	-58,251	-38.5
		온라인홍보		1,261	0.0	1,306	0.0	-45	-3.5
		디지털마케팅		60,630	0.8	0	0.0	60,630	0.0
		모금활동		1,080,912	13.4	824,435	7.6	256,477	31.1

구	분	2020년도		2019년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
모금활동	모금개발		826,723	10.3	562,251	5.2	264,472	47.0
		적십자회비	710,532	8.8	459,398	4.2	251,134	54.7
		후원회비	114,234	1.4	101,080	0.9	13,154	13.0
		기부금품	1,714	0.0	1,555	0.0	159	10.2
		사회협력	243	0.0	218	0.0	25	11.5
	후원자관리		254,189	3.2	262,184	2.4	-7,995	-3.1
		일반회원	78,946	1.0	134,577	1.2	-55,631	-41.3
		후원회원	158,251	2.0	124,108	1.1	34,143	27.5
		기부자	15,564	0.2	2,203	0.0	13,361	606.5
		사회협력기관	1,428	0.0	1,296	0.0	132	10.2
일반관리		1,019,737	12.6	1,781,432	16.4	-761,695	-42.8	
	일반관리	1,019,737	12.6	1,781,432	16.4	-761,695	-42.8	
	의사활동	103,349	1.3	79,764	0.7	23,585	29.6	
	기획운영	19,262	0.2	21,840	0.2	-2,578	-11.8	
	기관운영	897,126	11.1	1,679,828	15.4	-782,702	-46.6	
공통사업비		716,988	8.9	717,500	6.6	-512	-0.1	
	공통사업비	716,988	8.9	717,500	6.6	-512	-0.1	
	공통사업비	716,988	8.9	717,500	6.6	-512	-0.1	

부산지사

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
재무운영		0	0.0	3,000,000	27.5	-3,000,000	-100.0
	재무운영	0	0.0	3,000,000	27.5	-3,000,000	-100.0
	재무운영	0	0.0	3,000,000	27.5	-3,000,000	-100.0

2020년도 지출 예산 총괄표(성질별)

부산지사

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
합	계	8,066,584	100	10,893,733	100	-2,827,149	-26.0
일반관리비용		1,019,237	12.6	1,745,932	16.0	-726,695	-41.6
	인건비	389,496	4.8	414,508	3.8	-25,012	-6.0
	제수당	0	0.0	4,800	0.0	-4,800	-100.0
	급여성복리후생비	12,030	0.2	12,030	0.1	0	0.0
	비급여성복리후생비	58,101	0.7	543,742	5.0	-485,641	-89.3
	여비교통비	12,160	0.2	13,220	0.1	-1,060	-8.0
	사업운영비	51,460	0.6	60,100	0.6	-8,640	-14.4
	행사비(프로그램진행 등)	7,012	0.1	12,000	0.1	-4,988	-41.6
	차량비	11,590	0.1	18,230	0.2	-6,640	-36.4
	제세공과금	2,200	0.0	1,757	0.0	443	25.2
	지급수수료	5,580	0.1	1,200	0.0	4,380	365.0
	회의비	10,700	0.1	10,700	0.1	0	0.0
	소모품비	18,280	0.2	15,333	0.1	2,947	19.2
	도서인쇄비	3,388	0.0	2,000	0.0	1,388	69.4
	통신비	11,420	0.1	15,560	0.1	-4,140	-26.6

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
일반관리비용	업무추진비	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	교육훈련비	4,750	0.1	8,760	0.1	-4,010	-45.8
	보험료	390	0.0	780	0.0	-390	-50.0
	수선유지비	52,940	0.7	44,130	0.4	8,810	20.0
	퇴직급여부담금	57,740	0.7	57,082	0.5	658	1.2
	기관간보조금	300,000	3.7	500,000	4.6	-200,000	-40.0
모금비용		1,080,912	13.4	824,435	7.6	256,477	31.1
	인건비	238,256	3.0	152,008	1.4	86,248	56.7
	급여성복리후생비	7,540	0.1	5,995	0.1	1,545	25.8
	비급여성복리후생비	33,358	0.4	2,040	0.0	31,318	1535.2
	여비교통비	7,000	0.1	7,020	0.1	-20	-0.3
	사업운영비	36,600	0.5	34,390	0.3	2,210	6.4
	행사비(프로그램진행 등)	11,070	0.1	1,870	0.0	9,200	492.0
	차량비	2,840	0.0	0	0.0	2,840	0.0
	지급수수료	112,704	1.4	155,970	1.4	-43,266	-27.7

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
모금비용	외주용역비	44,109	0.6	26,000	0.2	18,109	69.7
	회의비	54,000	0.7	50,700	0.5	3,300	6.5
	소모품비	25,900	0.3	21,298	0.2	4,602	21.6
	도서인쇄비	157,741	2.0	203,912	1.9	-46,171	-22.6
	통신비	294,999	3.7	121,796	1.1	173,203	142.2
	광고홍보비	20,000	0.3	19,800	0.2	200	1.0
	퇴직급여부담금	34,795	0.4	21,636	0.2	13,159	60.8
기타사업외비용		500	0.0	500	0.0	0	0.0
	예비비	500	0.0	500	0.0	0	0.0
사업수행직접비용		5,868,685	72.8	5,078,366	46.6	790,319	15.6
	인건비	880,465	10.9	916,393	8.4	-35,928	-3.9
	제수당	2,400	0.0	2,400	0.0	0	0.0
	퇴직급여	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
	급여성복리후생비	33,750	0.4	35,885	0.3	-2,135	-6.0
	비급여성복리후생비	128,132	1.6	13,090	0.1	115,042	878.9

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	협회비	0	0.0	500	0.0	-500	-100.0
	급식재료비	278,720	3.5	283,100	2.6	-4,380	-1.6
	여비교통비	30,630	0.4	29,670	0.3	960	3.2
	사업운영비	733,886	9.1	382,025	3.5	351,861	92.1
	행사비(프로그램진행 등)	546,974	6.8	643,806	5.9	-96,832	-15.0
	차량비	28,440	0.4	26,460	0.2	1,980	7.5
	지급수수료	286,676	3.6	295,950	2.7	-9,274	-3.1
	회의비	19,750	0.2	16,730	0.2	3,020	18.1
	소모품비	161,998	2.0	108,660	1.0	53,338	49.1
	도서인쇄비	53,602	0.7	34,420	0.3	19,182	55.7
	통신비	37,875	0.5	34,595	0.3	3,280	9.5
	교육훈련비	0	0.0	2,000	0.0	-2,000	-100.0
	광고홍보비	79,570	1.0	77,710	0.7	1,860	2.4
	보험료	0	0.0	13,200	0.1	-13,200	-100.0
	기부물품비	337,026	4.2	150,000	1.4	187,026	124.7

부산지사

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	공통사업비(비용)	716,988	8.9	717,500	6.6	-512	-0.1
	구호(물품)비	1,332,525	16.5	1,157,600	10.6	174,925	15.1
	지급임차료	48,800	0.6	0	0.0	48,800	0.0
	수선유지비	6,000	0.1	14,000	0.1	-8,000	-57.1
	퇴직급여부담금	121,478	1.5	119,672	1.1	1,806	1.5
재고자산		97,250	1.2	209,500	1.9	-112,250	-53.6
	구호물품	97,250	1.2	209,500	1.9	-112,250	-53.6
유형자산		0	0.0	35,000	0.3	-35,000	-100.0
	차량운반구	0	0.0	35,000	0.3	-35,000	-100.0
기 관 간		0	0.0	3,000,000	27.5	-3,000,000	-100.0
	기관간대여금	0	0.0	3,000,000	27.5	-3,000,000	-100.0

2020년도 수입 예산 세부 명세서

부산지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)				
	정책	단 위	세 부	목	세 목								
합						계			7,939,500,000				
구 호 복 지 팀						1,089,105	1,419,802	330,697					
	사업수입	재난구호수입					20,105	10,450	-9,655				
			재난구호수입					4,005	7,950	3,945			
				재난교육수입					4,005	7,950	3,945		
					심리사회적지지교육수입					4,005	3,450	-555	1. 일반과정참가비 : 60,000원x20명= 1,200,000 2. 강사과정참가비 : 130,000원x15명= 1,950,000 3. 강사보수과정 : 30,000원x10명= 300,000
						재난구호교육수입						4,500	4,500
		사회봉사사업수입						16,100	2,500	-13,600			
			사회봉사사업수입					16,100	2,500	-13,600			
				사회봉사사업수입					16,100	2,500	-13,600		
					사회봉사사업수입					16,100	2,500	-13,600	
													1. 전국 여성봉사특별자문위원회 총회 참가비 : 100,000원x25명= 2,500,000
	기부금수입						357,000	339,327	-17,673				
		기부금수입					357,000	319,327	-37,673				
			기부금수입					357,000	319,327	-37,673			
				기부금수입					357,000	319,327	-37,673		
					사회공헌성금수입					60,000	141,877	81,877	1. (모금연계) 재난대비비상방제작 : 70,000,000원 = 70,000,000 2. (모금연계) 환경정화활동(시민참여프로그램) : 71,877,000원 = 71,877,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
구 호 복 지 팀	기부금수입	기부금수입	기부금수입	기부금수입	기타성금수입	297,000	177,450	-119,550	1. 제9회 회국봉사원 대축제 지원(부산여성봉사특별자문위원회) : 10,000,000원x1회	10,000,000
									2. 제6회 적십자 나눔바자 수입 : 20,000,000원 x 1회 =	20,000,000
									3. 취약계층 지원(부산여성봉사특별자문위원회) : 30,000,000원x1회 =	30,000,000
									4. 뽕나눔터참가비 : 5,000,000원x12월 =	60,000,000
									5. 이동급식활동지원(삼성전기) : 30,000,000원=	30,000,000
									6. 제9차 전국봉사원 대축제 지원(봉사회전국협의회) : 7,150,000원x1회=	7,150,000
									7. 자랑스런 봉사회 시상식 참가자 여비 지원(부산여성봉사특별자문위원회) : 300,000원	300,000
									8. 임원연수 만찬(1일차 석식)비 지원(부산여성봉사특별자문위원회) : 40,000원x130명	5,200,000
									9. 임원연수 2일차 중식비 지원(대한적십자사봉사회 부산시협의회) : 10,000원	1,300,000
									10. 캠프브러리 기부금(한국자산관리공사) : 3,000,000원 =	3,000,000
	11. 활동우수봉사원 제주 연수 지원(부산여성봉사특별자문위원회) : 350,000원x30명 =	10,500,000								
	기부물품수입						20,000	20,000		
		기부물품수입					20,000	20,000		
			기부물품수입				20,000	20,000		
				기타물품수입			20,000	20,000	1. 제6회 적십자 나눔바자 기부물품 수입 : 10,000,000원 x 1회 = 2. 흑서기, 흑한기 물품 지원 : 10,000,000원x1회=	10,000,000 10,000,000
	보조금 수입					6,000	67,200	61,200		
	사회단체보 조금					6,000	8,000	2,000		
		사회단체보조금				6,000	8,000	2,000		
			사회단체보조 금수입			6,000	8,000	2,000		
				사회단체보조금수입		6,000	8,000	2,000	1.(복구청)취약계층급식지원 : 2,000,000원x4분기=	8,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
구 호 복 지 팀	보조금 수입	국고보조금					59,200	59,200		
			국고보조금				59,200	59,200		
			정부보조금수입				59,200	59,200		
			정부보조금수입_지방자치단체				59,200	59,200	1. 재난심리회복지원 지자체 보조금 : 59,200,000원=	59,200,000
	기관간보조금 수입	기관간보조 금				706,000	1,002,825	296,825		
			기관간보조금			706,000	1,002,825	296,825		
			기관간보조금			706,000	1,002,825	296,825		
			기관간보조금 (수익)			706,000	1,002,825	296,825		
			기관간보조금(수익)			706,000	1,002,825	296,825	1. 희망풍차결연세대물품지원 : 332,500,000원=	332,500,000
									2. 희망드림프로젝트(건설공제조합) : 500,000원=	500,000
						3. 4대취약계층추가지원 : 114,425,000원=	114,425,000			
						4. 희망풍차 긴급지원 : 129,000,000원=	129,000,000			
						5. 착한시네마(롯데멤버스) : 9,500,000원=	9,500,000			
						6. 취약계층 지원(혹서기 혹한기, 레드알람) : 52,000,000원=	52,000,000			
						7. 찾아가는 재난안전교실 : 8,500,000원=	8,500,000			
						8. PFA : 5,400,000원=	5,400,000			
						9. 재해구호 전문인력 양성교육(재난관련 공무원, 봉사원) : 9,000,000원=	9,000,000			
						10. 비상식량세트/긴급구호세트 : 42,000,000원=	42,000,000			
						11. 캠프제주가족여행(한국자산관리공사) : 300,000,000원 =	300,000,000			
보건 안전 교육 팀						318,040	387,150	69,110		
	사업수입					165,000	253,150	88,150		
		안전사업수 입				165,000	253,150	88,150		

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
보건 안전 교육 팀	사업수입	안전사업수입	안전사업수입			165,000	253,150	88,150	
				안전사업수입		165,000	253,150	88,150	
				수상안전법교육수입		26,950	63,900	36,950	1.수상안전강사 신규강습 : 150,000원x14명x1회 = 2,100,000 2.수상안전강사 재강습 : 50,000원x10명x4회 = 2,000,000 3.인명구조요원 신규강습 : 250,000원x30명x6회 = 45,000,000 4.인명구조요원 재강습 : 50,000원x30명x8회 = 12,000,000 5.인명구조요원 재평가 : 50,000원x6명 = 300,000 6.생존수영 : 200,000원x5회 = 1,000,000 7.생존수영 강사과정 : 150,000원x10명x1회 = 1,500,000
				응급처치법교육수입		137,750	188,850	51,100	1.현장체험학습안전과정 : 50,000원x25명x52회 = 65,000,000 2.현장체험학습 재교육 : 20,000원x10명x8회 = 1,600,000 3.응급처치 일반과정 : 70,000원x27명x25회 = 47,250,000 4.응급처치강사 신규강습 : 200,000원x20명x3회 = 12,000,000 5.응급처치강사 재강습 : 50,000원x20명x3회 = 3,000,000 6.심폐소생술 : 40,000원x30명x45회 = 54,000,000 7.응급처치 특강 : 100,000원x60회 = 6,000,000
				기타안전사업행정수입(재발급등)		300	400	100	1.기타 자격증 재발급비 등 : 400,000원 = 400,000
기부금수입	기부금수입	기부금수입	기부금수입			70,040	50,000	-20,040	
						70,040	50,000	-20,040	
						70,040	50,000	-20,040	
						70,040	50,000	-20,040	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
보건 안전 교육 팀	기부금수입	기부금수입	기부금수입	기부금수입	기타성금수입	70,040	50,000	-20,040	1.(모금연계)안전사업 강사료 및 수품 지원비 등 : 50,000,000원 = 50,000,000	
	기관간보조금 수입	기관간보조 금					35,000	84,000	49,000	
							35,000	84,000	49,000	
			기관간보조금				35,000	84,000	49,000	
			기관간보조금 (수익)				35,000	84,000	49,000	
			기관간보조금(수익)				35,000	84,000	49,000	1.(기관간보조금)취약계층 대상 안전교육 보급 : 84,000,000원 = 84,000,000
	보조금 수입	국고보조금					48,000	0	-48,000	
							48,000	0	-48,000	
			국고보조금				48,000	0	-48,000	
			정부보조금수 입				48,000	0	-48,000	
			정부보조금수입_중앙정부				24,000	0	-24,000	
			정부보조금수입_지방자치 단체				24,000	0	-24,000	
	RCY 본 부					291,860	250,642	-41,218		
	사업수입	RCY사업수입					167,900	120,800	-47,100	
						167,900	120,800	-47,100		
RCY사업수입						167,900	120,800	-47,100		
RCY사업수입						167,900	120,800	-47,100		
RCY참가비						134,900	107,800	-27,100	1. 대학회원연수(신입, 간부, 대봉) : 20,000원x200명= 4,000,000 2. 지도교사연수 : 50,000원x20명x2회= 2,000,000 3. 부산RCY단원연수(리더십, 봉사캠프) : 30,000원x100명= 3,000,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정책	단 위	세 부	목	세 목					
RCY 본 부	사업수입	RCY사업수입	RCY사업수입	RCY사업수입	RCY참가비				4. 상해교환연수 : 300,000원x20명= 6,000,000 5.RCY캠프 76,500,000 가. RCY봄캠프 : 35,000원x150명 = 5,250,000 나. RCY여름캠프 : 120,000원x300명 = 36,000,000 다.RCY가을캠프 : 35,000원x150명 = 5,250,000 라.RCY겨울캠프 : 200,000원x150명 = 30,000,000 6. 청소년멘토링 해외봉사활동 : 200,000원x10명 = 2,000,000 7. 전국임원단원리더십캠프 : 130,000원x110명 = 14,300,000	
					RCY입단비	33,000	13,000	-20,000	1. RCY 입단비 수입 : 20,000명x650명 = 13,000,000	
	기부금수입	기부금수입	기부금수입	기부금수입	기부금수입		91,960	126,842	34,882	
							87,000	121,722	34,722	
							87,000	121,722	34,722	
							87,000	121,722	34,722	
							87,000	121,722	34,722	
			기부물품수입	기부물품수입	기부물품수입	기타성금수입	87,000	121,722	34,722	1.RCY위원회지원금 : 7,000,000원= 7,000,000 2. (모금연계) 멘토링해외봉사활동 : 104,722,000원= 104,722,000 3. (모금연계) 대학후원부장직접집사후원모집활동 : 10,000,000원= 10,000,000
						4,960	5,120	160		
						4,960	5,120	160		
			기부물품수입	기부물품수입	기부물품수입	기타물품수입	4,960	5,120	160	1. 우정의선물상자 : 16,000원x320개= 5,120,000
						4,960	5,120	160		
	기관간보조금 수입					32,000	3,000	-29,000		

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
RCY 본 부	기관간보조금 수입	기관간보조 금				32,000	3,000	-29,000	
			기관간보조금			32,000	3,000	-29,000	
			기관간보조금 (수익)			32,000	3,000	-29,000	
			기관간보조금(수익)			32,000	3,000	-29,000	1. RCY 임원 리더십 캠프 본사보조금 : 3,000,000원= 3,000,000
총 무 팀	사업외수입	사업외수입				272,500	221,000	-51,500	
			사업외수입			272,500	221,000	-51,500	
			사업외수입			272,500	221,000	-51,500	
			사업외수입			272,500	221,000	-51,500	
			이자수입			150,000	150,000	0	
			이자수입			150,000	150,000	0	1. 정기예금이자수입 : 150,000,000원= 150,000,000
			기관간이자수 입			120,000	70,000	-50,000	
			기관간이자수입			120,000	70,000	-50,000	1. 기관간이자수입 가. 대구지사 : 5,000,000원x12월= 60,000,000 나. 본부병원특별회계 : 10,000,000원= 10,000,000
			잡이익			2,500	1,000	-1,500	
			사업주 직업능력개발훈련 지원금 수입			2,500	1,000	-1,500	1. 사업주직업능력개발비용환급금 : 50,000원x20과목= 1,000,000
사회 협력 팀						5,225,000	5,660,906	435,906	
	회비수입					4,900,000	4,901,000	1,000	
	회비수입					4,900,000	4,901,000	1,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
사 회 협 력 팀	회비수입	회비수입	회비수입			4,900,000	4,901,000	1,000	
				회비수입		4,900,000	4,901,000	1,000	
				일반회비수입		2,600,000	2,593,000	-7,000	1. 일반회비수입 : 2,593,000,000원= 2,593,000,000
				후원회비수입		2,300,000	2,308,000	8,000	1. 후원회비수입 : 2,308,000,000원= 2,308,000,000
	기부금수입	기부금수입	기부금수입			325,000	759,906	434,906	
				기부금수입		179,960	428,000	248,040	
				기부금수입		179,960	428,000	248,040	
				기부금수입		179,960	428,000	248,040	
				사회공헌성금수입		179,960	428,000	248,040	1. 기부금(사회협력활동)수입 : 378,000,000원x1회= 378,000,000 2. (모금연계)기부금(사회협력활동)수입 : 50,000,000원x1회 = 50,000,000
				기부물품수입		145,040	331,906	186,866	
				기부물품수입		145,040	331,906	186,866	
				기부물품수입		145,040	331,906	186,866	1. 기부물품(사회공헌활동)수입 : 331,906,000원= 331,906,000

2020년도 지출 예산 세부 명세서

부산지사

(단위:천원)

부서	사업			계정 과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
합						계			8,066,584,000	
구 호 복 지 팀						2,165,611	2,284,319	118,708		
	재난안전사업	재난구호	사회재난			2,128,226	2,248,564	120,338		
						843,940	866,126	22,186		
						32,650	39,650	7,000		
				급식재료비		24,000	30,000	6,000		
						24,000	30,000	6,000	1. 재난구호급식 : 6,000원x500명x10일=	30,000,000
				여비교통비		650	650	0		
					국내출장비(직원)	650	650	0	1. 타지사구호활동지원 : 20,000원 x 2명 x 5회=	200,000
									2. 통합자원봉사지원단참여	450,000
									가.4급이상(1일) : 25,000원 x 2명 x 5회=	250,000
									나.5급이하(1일) : 20,000원 x 2명 x 5회=	200,000
				사업운영비		3,000	4,000	1,000		
					봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영	3,000	3,000	0	1. 긴급재난구호대책본부및재난구호봉사단운영 : 1,000,000원 x 3회=	3,000,000
					기타 사업운영비		1,000	1,000	1. 통합자원봉사지원단 운영(소모품비) : 1,000,000원x1회=	1,000,000
				지급수수료		2,500	2,500	0		
	용역수수료	2,500	2,500	0	1. 재난지역및유관기관구호품운송등소요경비 : 500,000원 x 5회=	2,500,000				
구호(물품)비		2,500	2,500	0						
	구호물품비	2,500	0	-2,500						

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
구 호 복 지 팀	재난안전사업	재난구호	사회재난	구호(물품)비	구호비(현금)		2,500	2,500	1. 소규모재난피해자임시거주및급식바우처지원 : 250,000원x10세대= 2,500,000	
			자연재난				32,650	39,650	7,000	
				급식재료비			24,000	30,000	6,000	
				급식재료비			24,000	30,000	6,000	1. 재난구호급식 : 6,000원x500명x10일= 30,000,000
				여비교통비			650	650	0	
				국내출장비(직원)			650	650	0	1. 타지사구호활동지원 : 20,000원 x 2명 x 5회= 200,000 2. 통합자원봉사지원단참여 가. 4급이상(1일) : 25,000원 x 2명 x 5회= 250,000 나. 5급이하(1일) : 20,000원 x 2명 x 5회= 200,000
				사업운영비			3,000	3,000	0	
				봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영			3,000	3,000	0	1. 긴급재난구호대책본부및재난구호봉사단운영 : 1,000,000원 x 3회= 3,000,000
				지급수수료			2,500	2,500	0	
				용역수수료			2,500	0	-2,500	
				운송비				2,500	2,500	1. 재난지역및유관기관구호품운송등소요경비 : 500,000원x5회= 2,500,000
				소모품비				1,000	1,000	
				소모품비(기타(현수막 등))				1,000	1,000	1. 통합자원봉사지원단 운영(소모품비) : 1,000,000원x1회= 1,000,000
				구호(물품)비			2,500	2,500	0	
				구호물품비			2,500	0	-2,500	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
구 호 복 지 팀	재난안전사업	재난구호	자연재난	구호(물품)비	구호비(현금)		2,500	2,500	1.소규모재난피해자임시거주및급식바우처지원 : 250,000원x10세대= 2,500,000	
			재난예방대비				241,290	180,480	-60,810	
				구호물품				47,500	52,000	4,500
			구호물품				47,500	52,000	4,500	1.(기관간보조금) 선제적재난대응 가. 흑한기 물품지원 : 500세대x52,000원= 26,000,000 나. 흑서기 물품지원 : 500세대x52,000원= 26,000,000
			여비교통비				1,800	2,340	540	
				국내출장비(직원)			1,800	2,340	540	1. 재난대응봉사회전국총회참가 : 100,000원x2명= 200,000 2. 구호사업업무협의회 : 200,000원 x 4회 x 2명= 1,600,000 3. 심리지원전문봉사회워크샵 : 180,000원x3명= 540,000
			사업운영비				2,890	5,040	2,150	
				봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영			2,890	4,940	2,050	1.재난대응봉사회운영 가. 재난대응봉사회전국총회참가지원 : 70,000원 x 7명= 490,000 나. 재난대응봉사회운영비(교육, 훈련, 활동비) : 100,000원x12개월= 1,200,000 다. 재난대응봉사회통신훈련지원 : 200,000원 x 4분기= 800,000 라. 재난대응봉사회회의및워크숍 : 100,000원 x 4분기= 400,000 2.심리지원전문봉사회 (심지봉사회) 운영 가. 심리지원전문봉사회운영비(회의, 교육, 훈련, 활동비) : 50,000원x12개월= 600,000 나. 심리지원전문봉사회 활동지원비 : 20,000원x20명x3회= 1,200,000 3.구호사업유공자표창 및 대외협력기관 표창 : 50,000원x5명= 250,000
				기타 사업운영비					100	100

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
구 호 복 지 팀	재난안전사업	재난구호	재난예방대비	사업운영비	기타 사업운영비				1. 아마추어부선국운영 연회비 : 100,000원x1회= 100,000	
				행사비(프로그램진행 등)		7,600	7,600	0		
					교육훈련행사비	7,600	7,600	0	1. 재난훈련 7,600,000 가. 재난구호종합훈련 : 3,000,000원= 3,000,000 나. (불시) 비상소집훈련 1,600,000 1)(불시)비상소집훈련운영비 : 1,000,000원 x 1회= 1,000,000 2)(불시)비상소집훈련참가자식대 : 6,000원 x 100명= 600,000 다. 유관기관등재난구호훈련 : 3,000,000원= 3,000,000	
				지급수수료			3,500	3,500		
					강사료			3,500	3,500	1. 혹서기 혹한기정서지원(활동상담비) : 70,000원x50회= 3,500,000
				도서인쇄비		1,500	0	-1,500		
					도서인쇄비(인쇄제본비)	1,500	0	-1,500		
				구호(물품)비		180,000	110,000	-70,000		
					구호물품비	180,000	110,000	-70,000	1. 재난취약계층지원활동 100,000,000 가. 혹서기, 혹한기물품지원 : 1,000세대x100,000원= 100,000,000 2. (기부금품)혹서기, 혹한기물품지원 : 100세대x100,000원= 10,000,000	
				심리지원활동				8,150	8,150	
					행사비(프로그램진행 등)			750	750	
						교육훈련행사비			750	750

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)			
	정책	단위	세부	목	세목							
구 호 복 지 팀	재난안전사업	재난구호	심리지원활동	지급수수료			5,400	5,400				
					강사료			5,400	5,400	1. 상담활동비(PSS강사) : 20,000원x20회 = 400,000 2. 상담활동비(재난심리활동가) : 50,000원x100회= 5,000,000		
				소모품비			2,000	2,000				
					소모품비(기타(현수막 등))		2,000	2,000	1. 활동홍보물품 2,000,000 가. 흑한기 정서지원활동 홍보물품구입비 : 100세대x10,000원= 1,000,000 나. 흑서기 정서지원활동 홍보물품구입비 : 100세대x10,000원= 1,000,000			
				재난심리회복지원센터운영						30,000	30,000	
					여비교통비			1,800	1,800			
						국내출장비(직원)		1,800	1,800	1. 워크샵및회의참가출장비 : 200,000원x3회x3명 = 1,800,000		
					사업운영비			500	500			
						기타 사업운영비		500	500	1. 상담활동가 상해보험료 : 50,000원x10명x1회= 500,000		
					행사비(프로그램진행 등)			5,400	5,400			
						교육훈련행사비		5,400	5,400	1. 워크샵운영비 : 500,000원x6회 = 3,000,000 2. 상담물품비 : 7,500원x320개 = 2,400,000		
					지급수수료			18,450	18,450			
						강사료		18,450	18,450	1. 재난경험자상담활동비 : 50,000원x320회 = 16,000,000 2. 워크샵 강사료 2,450,000		

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
구 호 복 지 팀	재난안전사업	재난구호	재난심리회복지원센터운영	지급수수료	강사료				가.(부산광역시 일반강사 1급 기본1시간 250천원/초과120천원, 3시간) : 490,000원x5회= 2,450,000
				회의비			450	450	
					회의비(업무협의/간담회)		450	450	1. 회의운영비 : 150,000원x3회= 450,000
				소모품비			1,600	1,600	
					소모품비(기타(현수막 등))		1,600	1,600	1. 위크샵현수막제작비 : 50,000원x6회 = 300,000 2. 활동소모품비 1,300,000 가. 사무용품비 : 100,000원x5회= 500,000 나. 센터운영물품비 : 200,000x2회= 400,000 다. 재난심리관네티제작 : 400,000x1회= 400,000
				광고홍보비			1,800	1,800	
					광고홍보비(캠페인)		1,800	1,800	1. 홍보물품제작비 : 500원x2,000개 = 1,000,000 2. 캠페인운영비 : 80,000원x10회 = 800,000
					구호물자및시설, 장비관리		210,550	129,950	-80,600
				구호물품			162,000	45,250	-116,750
					구호물품		162,000	45,250	-116,750
			비급여성복지 후생비			1,250	3,400	2,150	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
구 호 복 지 팀	재난안전사업	재난구호	구호물자및시설, 장비관리	비급여성복지 후생비	피복비(직원)	1,250	3,400	2,150	1. 구호요원조끼구입비 : 40,000원x10벌= 400,000 2. 구호요원방한복 : 300,000원x10벌= 3,000,000	
					사업운영비		1,200	1,200	0	
				봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영			1,200	1,200	0	1. 구호물자관리비 1,200,000 가. 구호창고 정비 및 응급구호품제작 봉사원 동원 운영비 : 100,000원x12월= 1,200,000
				소모품비		3,600	4,100	500		
					소모품비(기타(현수막 등))		3,600	4,100	500	1. 특수차량(급식, 세탁)운영재료비 : 300,000원x2대x4분기= 2,400,000 2. 상황실운영비 : 100,000원x12월= 1,200,000 3. 모바일상황보고장비구입비 : 500,000원= 500,000
				구호(물품)비		30,500	70,000	39,500		
					구호물품비		30,500	70,000	39,500	1. (모금연계) 재난대비비상가방제작 : 100,000원x700세대= 70,000,000
				수선유지비		12,000	6,000	-6,000		
					기타 수선비		12,000	6,000	-6,000	1. 구호장비(물품), 시설유지및보수 : 500,000원x12월= 6,000,000
				재난교육		22,400	52,846	30,446		
					여비교통비		2,200	4,000	1,800	
						국내출장비(직원)		2,200	4,000	1,800

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
구 호 복 지 팀	재난안전사업	재난구호	재난교육	여비교통비	국내출장비(직원)				4. 재난구호국제워크숍여비 : 200,000원 x 1명= 200,000 5. 심리사회적지지가사과정여비 (참가비포함) : 500,000원x2명= 1,000,000 6. 심리사회적지지가사워크숍여비(참가비포함) : 300,000원x2명= 600,000	
					행사비(프로그램진행 등)		3,200	34,300	31,100	
				교육훈련행사비		3,200	34,300	31,100		1. 재해구호전문인력양성교육(기본과정)운영비 : 300,000원x6회= 1,800,000 2. 재해구호전문인력양성교육(전문과정)운영비 : 600,000원x3회= 1,800,000 3. 심리적응급처치과정 운영비 : 100,000원x4회= 400,000 4. 심리사회적지지일반과정 운영비 : 300,000원x2회= 600,000 5. 심리사회적지지가사과정 운영비 : 400,000원x1회= 400,000 6. 심리사회적지지가사재교육과정 운영비 : 200,000원x1회= 200,000 7. 심리사회적지지 특강 운영비 : 50,000원x4회= 200,000 8. (기관간보조금)찾아가는 재난안전교실 운영비 : 100,000원x6회= 600,000 9. (기관간보조금)찾아가는 재난안전교실 물품구입비 : 7,900,000원= 7,900,000 10. 재난안전 통합교육 운영비 : 1,000,000원x6회= 6,000,000 11. (기관간보조금)심리적응급처치(PFA) 운영비 : 5,400,000원= 5,400,000 12. (기관간보조금) 재해구호 전문인력 양성교육(재난관련 공무원, 봉사원) : 9,000,000원= 9,000,000
					지급수수료		10,800	5,566	-5,234	
					강사료		10,800	5,480	-5,320	1. 재해구호전문인력양성교육 (기본과정) 강사료 960,000 가. 기본과정 강사료 : 20,000원x8시간x6회 = 960,000 2. 재해구호전문인력양성교육 (전문과정) 강사료 1,260,000 가. 전문과정 강사료 : 20,000원x21시간x3회 = 1,260,000 3. 심리적응급처치 강사료 : 20,000원x4시간x4회= 320,000 4. 심리사회적지지일반과정 강사료 : 20,000원x12시간x2회= 480,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
구 호 복 지 팀	재난안전사업	재난구호	재난교육	지급수수료	강사료				5. 심리사회적지지강사과정 강사료 : 20,000원x40시간x1회= 800,000 6. 심리사회적지지강사재교육과정 강사료 : 20,000원x8시간x1회= 160,000 7. 심리사회적지지 특강 강사료 : 20,000원x2시간x4회= 160,000 8. 심리사회적지지강사 연수 및 워크숍 강사료 가. 외부강사료 : 100,000원x1시간x3회 = 300,000 9. 찾아가는재난안전교실 강사료 : 80,000원x6회= 480,000 10. 대상자별 맞춤형 재난안전 통합교육 강사료 : 20,000원x28시간= 560,000			
					기타지급수수료		86	86	1. 교육비 전자결재시스템 수수료 : 3,450,000원x2.5%= 86,250 2. 계수조정 : - 250원= -250			
				소모품비		1,200	2,000	800				
					소모품비(기타(현수막 등))	1,200	2,000	800	1. 교육재료비등 : 200,000원x10회= 2,000,000			
				도서인쇄비		3,000	6,980	3,980				
					도서인쇄비(인쇄제본비)	3,000	6,980	3,980	1. 재해구호전문인력양성교육 기본과정교재구입비 : 10,000원x320권= 3,200,000 2. 재해구호전문인력양성교육 전문과정교재구입비 : 15,000원x90권= 1,350,000 3. 심리적응급처치 교재구입비(참가자용) : 10,000원x80권= 800,000 4. 심리적응급처치 교재구입비(강사용) : 5,000원x10권= 50,000 5. 심리사회적지지 일반과정 교재구입비 : 7,000원x40권= 280,000 6. 심리사회적지지 강사과정 교재구입비 : 20,000원x15권= 300,000 7. 심리사회적지지 소개 리플렛 : 1,000원x1,000장= 1,000,000			
				교육훈련비		2,000	0	-2,000				
					세미나 및 교육참가비	2,000	0	-2,000				
						긴급지원			304,400	385,400	81,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
				회의비		1,400	1,400	0		
					회의비(업무협의를/간담회)	1,400	1,400	0	1.솔루션(실무)위원회 운영비 : 10,000원x7명x20회= 1,400,000	
				구호(물품)비		303,000	384,000	81,000		
					구호비(현금)	303,000	384,000	81,000	1.희망풍차 긴급지원 : 2,500,000원x74세대 = 185,000,000 2.희망풍차 긴급지원(기부-생명의금고) : 2,500,000원x20세대 = 50,000,000 3.희망풍차 긴급지원(기부-사회협력) : 2,500,000원x8세대 = 20,000,000 4.희망풍차 긴급지원(기관간보조금) : 129,000,000원x1회= 129,000,000	
				지역사회봉사 (희망풍차)	결연지원		1,284,286	1,382,438	98,152	
						구호(물품)비	430,500	332,500	-98,000	
					구호물품비		427,500	332,500	-95,000	
							427,500	332,500	-95,000	1.희망풍차 결연세대 물품지원(기관간보조) : 25,000원 x 1,900세대 x 7개월= 332,500,000
					맞춤지원		154,000	427,425	273,425	
						구호(물품)비	154,000	427,425	273,425	
						구호물품비	99,000	114,425	15,425	1.4대취약계층 추가지원(기관간보조금) : 4,577세대x25,000원= 114,425,000
						구호비(현금)	55,000	313,000	258,000	1.희망드림프로젝트(건설공제조합, 기관간보조금) : 1세대x500,000= 500,000 2.착한시네마 (롯데멤버스, 기관간보조금) : 380세대x25,000= 9,500,000 3.캠코브러리(한국자산관리공사, 기부금) : 3,000,000원 = 3,000,000 4.캠코제주가족여행(한국자산관리공사, 기관간보조금) : 300,000,000원 = 300,000,000
					나눔터		235,100	218,720	-16,380	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
구 호 복 지 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	나눔터	급식재료비		235,100	218,720	-16,380	
				급식재료비		235,100	218,720	-16,380	1.희망맛찬운영 57,000,000 가.희망맛찬운영비 : 6,500원 x 1,900가구 x 4회= 49,400,000 나.희망맛찬재료비 : 1,000원 x 1,900가구 x 4회= 7,600,000 2.(북구청지원금)급식소운영비 : 2,000,000원x4분기= 8,000,000 3.무료급식소운영 63,000,000 가.급식소재료비 : 1,500원x300명x140일= 63,000,000 4.빵나눔터운영 60,000,000 가.빵나눔터운영비 : 5,000,000원 x 12월= 60,000,000 5.이동급식차량운영 : 3,200원x300명x32회= 30,720,000
				취약계층지원활동		190,000	60,000	-130,000	
				사업운영비		35,000	60,000	25,000	
					봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영	35,000	60,000	25,000	1.중점봉사활동지원(자체사업비의 50%범위내 지원) : 4,200,000원x12월= 50,400,000 2.적십자운동 네트워크(지부) 운영 지원 : 500,000원x10회 = 5,000,000 3.새로운 봉사동력(RED, 액티브시니어) 활동지원 : 500,000원 x 10회 = 5,000,000 4.계수조정(중점봉사활동지원) : - 400,000원= -400,000
				봉사활동		3,340	108,497	105,157	
					행사비(프로그램 랩진행 등)		55,497	55,497	
					행사비		55,497	55,497	1.제6회 적십자 나눔바자 운영비 : 2,000,000원x1회 = 2,000,000 2.봉사활동 프로그램 운영 4,620,000 가.정월대보름 봉사활동 : 1,000,000원x1회= 1,000,000 다.현혈캠페인 지원 3,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
구 호 복 지 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	봉사활동	행사비(프로그램 랩진행 등)	행사비				1)재료비 : 100,000원x10회=	1,000,000
									2)운영비 : 200,000원x10회=	2,000,000
									라. 현충일 음료봉사활동	620,000
									1)재료비 : 500,000원x1회=	500,000
								2)운영비 : 6,000원x20명x1회=	120,000	
							3. 시민참여 봉사활동	48,877,000		
							가. 환경정화활동 (시민참여프로그램 - 기부금)	18,877,000		
							1)참가자 운영비 : 6,000원x3,000명 =	18,000,000		
							2)행사인력 운영비 : 6,000원x100명 =	600,000		
							3)내빈 운영비 : 277,000원x1회 =	277,000		
			나.취약계층 사랑의 김장 나누기(부산 여성봉사특별자문위원회 지원) : 35,000원x859세	30,065,000						
			다. 계수조정(김장나누기) : - 65,000원=	-65,000						
			지급수수료				26,000	26,000		
				용역수수료			26,000	26,000	1. 시민참여 봉사활동	26,000,000
									가. 환경정화활동 (시민참여프로그램 - 기부금)	26,000,000
									1)무대설치비 : 12,000,000원=	12,000,000
									2)무대운영비 : 14,000,000원=	14,000,000
				소모품비			27,000	27,000		
					소모품비(기타(현수막 등))		27,000	27,000	1. 시민참여 봉사활동	27,000,000
									가. 환경정화활동 (시민참여프로그램 - 기부금)	27,000,000
									1)참가자 기념품 : 2,000원x3,000명 =	6,000,000
									2)참가자운영 소모품비 : 7,000원x3,000명 =	21,000,000
			자원봉사지역량강화 등			271,346	235,296	-36,050		

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
구 호 복 지 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	자원봉사지역량강화 등	여비교통비		6,000	6,475	475	
					국내출장비(직원)	4,000	4,475	475	1. 교육훈련 가. 사회봉사 담당직원 업무협의회(1일) : 200,000원x4명x1회 = 800,000 나. 사회봉사 담당직원 직무연수(2박3일) : 350,000원x4명x1회= 1,400,000 다. 신규 전입직원 교육 참가 : 200,000원x2명 = 400,000 2. 회의 가. 전국여성봉사특별자문위원회 총회 참가(1박2일) : 200,000원x2명x1회= 400,000 나. 전국여성봉사특별자문위원회 중앙협의회 참가 (1일) : 200,000원x1명x1회= 200,000 다. 봉사회 전국협의회 총회 참가(1박2일) : 200,000원x2명x1회 = 400,000 라. 자랑스러운 적십자봉사회 시상식 참가 : 200,000원x1명x1회= 200,000 마. 제9차 전국봉사원 대회 참가(1일) : 45,000원x15명= 675,000
					국외출장비(직원)	2,000	2,000	0	1. 봉사회 부산시험의회 해외봉사활동 인솔 : 1,000,000원x2명x1회= 2,000,000
				사업운영비	92,080	93,466	1,386		
				봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영	66,080	73,316	7,236	1. 코디네이터운영 4,776,000 가. 봉사원실운영비 : 100,000원x12개월= 1,200,000 나. 활동지원비 3,576,000 1)VIP 전산 입력 코디네이터 : 6,000원x8회x12개월= 576,000 2)희망풍차 결연 수혜자 만족도 조사 코디네이터 : 6,000원x20회x7개월= 840,000 3)빵나눔터 제빵 코디네이터 : 6,000원x30회x12개월= 2,160,000 2. 신규결성지원금 : 300,000원x5개= 1,500,000 3. 적십자유적지순례(전국협의회 주관) : 500,000원x3명= 1,500,000 4. RED봉사회 간담회 : 500,000원x4회= 2,000,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
구 호 복 지 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	자원봉사지역량강화 등	사업운영비	봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영				5. 봉사회 전국협의회 총회 참가비 : 70,000원x12명= 840,000 6. 봉사원 교육(신규, 교육원주관) : 100,000원x3명x1회= 300,000 7. 봉사회 조직운영지원 59,600,000 가. 시험의회 운영비 : 1,500,000원x12월= 18,000,000 나. 지구협의회 운영비 : 550,000원x18조직x4분기= 39,600,000 다. 봉사회 조직운영비 : 2,000,000원= 2,000,000 8. 전국 여성봉사특별자문위원회 참가 : 100,000원x25명x1회= 2,500,000 9. 자랑스러운 봉사회 참가자 여비(부산 자문위 지원) : 100,000원x3명x1회= 300,000	
					표창및 부상	26,000	20,150	-5,850	1. 표창 20,150,000 가. 표창장 제작 : 2,500원x500장= 1,250,000 나. 부상구입 : 35,000원x400명= 14,000,000 다. 시간배지 : 1,000원x400명= 400,000 라. 자원유공장부상 : 100,000원 x 30명= 3,000,000 마. 명예봉사원감사패 : 50,000원x30명= 1,500,000	
				행사비(프로그램 랩진행 등)		163,416	80,225	-83,191		
				행사비	119,750	36,940	-82,810	1. 부산 - 후쿠오카 교환연수 (초청) 9,600,000 가. 운영비 : 30,000원x12명x3일x3식= 3,240,000 나. 숙박비 : 280,000원x4개x3박= 3,360,000 다. 현장체험비 : 1,800,000원x1회= 1,800,000 라. 통역 및 재료비 : 1,200,000원= 1,200,000 2. 상해홍십자 교환연수 (초청) 11,740,000 가. 운영비 : 30,000원x11명x4일x3식= 3,960,000 나. 숙박비 : 280,000원x4개x4박= 4,480,000		

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
구 호 복 지 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	자원봉사지역량강화 등	행사비(프로그램 진행 등)	행사비				다.현장체험비 : 1,800,000원x1회=	1,800,000
									라.통역 및 재료비 : 1,500,000원=	1,500,000
									3.제9차 전국봉사원대회 운영비 지원(부산 자문위) : 10,000,000원x1회 =	10,000,000
									4.제9차 전국봉사원대회 운영비 : 1,000,000원x1회=	1,000,000
									5.2020년도 사회봉사활동평가회	3,000,000
									가.평가회 운영비 : 5,000원x500명x1회=	2,500,000
									나.기타 예비비 : 500,000원=	500,000
									6.인도주의활동가 발대식	1,600,000
									가. 운영비 : 20,000원x80명=	1,600,000
					교육훈련행사비	43,666	43,285	-381	1.기본교육	8,100,000
									가. 기본교육운영비 : 4,000원x100명x3회=	1,200,000
									나.보수교육운영비 : 4,000원x150명x2회=	1,200,000
									다.봉사원수품(봉사원복,배지) : 19,000원x300개 =	5,700,000
									2.리더교육	16,705,000
									가.신입지구협의회장교육 운영비 : 10,000원x20명=	200,000
									나.총무교육운영비 : 4,000원x260명x1회=	1,040,000
									다.임원연수	15,465,000
									1)식비(1일차 중식, 2일차 조식) : 30,000원x130명x2식=	7,800,000
									2)활동체험비 : 800,000원=	800,000
									3)임원연수간식비 : 4,000원x130명x2일=	1,040,000
									4)숙박비 : 150,000원x30객실x1박=	4,500,000
									5)강의장 사용료 : 1,000,000원=	1,000,000
									6) 봉사원보험 가입비 : 2,500원x130명=	325,000
									3.임원연수 1일차 석식비 지원 (부산여성봉사특별자문위원회) : 40,000원x130명=	5,200,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					(원)
구 호 복 지 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	자원봉사지역량강화 등	행사비(프로그램 진행 등)	교육훈련행사비				4.입원연수 2일차 중식비 지원 (대한적십자사봉사회 부산시협의회) : 10,000원	1,300,000
									5.코디네이터교육 운영 : 300,000원x1회=	300,000
									6.안전교육	2,480,000
									가.특강 운영비 : 4,000원x250명x2회=	2,000,000
									나.심폐소생술 (4H)운영비 : 4,000원x20명x4회=	320,000
			다.응급처치일반과정 (12H) 운영비 : 8,000원x20명x1회=	160,000						
			7.재난구호전문인력양성교육	1,520,000						
			가.기본과정 (8H)운영비 : 4,000원x52명x5회=	1,040,000						
			나.전문과정 (12H)운영비 : 8,000원x30명x2회=	480,000						
			8.심리사회적지지 (PSS) 교육	2,800,000						
			가.특강 운영비 : 4,000원x200명x3회=	2,400,000						
			나.심리적 응급처치교육 (PFA 4H)운영비 : 4,000원x20명x3회=	240,000						
			다.일반과정 (12H)운영비 : 8,000원x20명x1회=	160,000						
			9.사회복지서비스 관련 외부 전문교육운영비 : 4,000원x130명x2회=	1,040,000						
			10.인도주의 활동가 양성교육운영비 : 8,000원x80명x6회=	3,840,000						
			지급수수료				3,380	3,380		
			용역수수료				2,500	2,500	1.2020년도 사회봉사활동평가회	2,500,000
									가.이벤트진행비 : 2,000,000원x1회=	2,000,000
									나.축하공연비 : 500,000원x1회=	500,000
				강사료			880	880	1.응급처치 일반과정 강사료 : 20,000원x12시간x1회=	240,000
									2.심리사회적지지(PSS)교육 일반과정 강사료 : 20,000원x12시간x1회=	240,000
									3.사회복지서비스 관련 외부 전문교육 강사료 : 200,000원x2회=	400,000
				회의비		2,000	7,000	5,000		

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
구 호 복 지 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	자원봉사지역량강화 등	회의비	회의비(장소임차료및식대)		7,000	7,000	1.여성봉사특별자문위원 총회 운영비 : 2,000,000원x1회=	2,000,000
					2.봉사회 시협의회 총회 운영비 : 2,000,000원x1회=	2,000,000				
				3.봉사회 시협의회 정기간담회 : 500,000원x4회=	2,000,000					
				4.봉사회 시협의회 월례회 운영(5.8 세계적십자의날) : 2,500원x400명=	1,000,000					
				소모품비		7,850	18,950	11,100		
	소모품비(사무용품)		6,200	6,500	300	1.봉사원수첩 구입 : 1,000원x4,000명=	4,000,000			
						2.봉사회 부산시협의회 월례회 운영(회의자료 인쇄) : 250,000원x10월=	2,500,000			
	소모품비(전산용품)				2,000	2,000	1.프린터 토너 구입비 : 500,000원x4회=	2,000,000		
	소모품비(기타(현수막 등))		1,650	10,450	8,800	1.신규봉사회 결성식	2,250,000			
						가. 봉사회기 세트 구입 : 200,000원x5개=	1,000,000			
						나. 현수막 제작 : 50,000원x5개=	250,000			
						다. 기타재료비 : 200,000원x5회=	1,000,000			
						2.인도주의활동가 양성교육 재료비 : 300,000원x6회=	1,800,000			
						3.기본교육	1,000,000			
						가.기본교육재료비 : 200,000원x3회 =	600,000			
						나.보수교육재료비 : 200,000원x2회=	400,000			
						4.리더교육	600,000			
						가.신임지구협의회장교육 재료비 : 200,000원x1회=	200,000			
						나.총무교육 재료비 : 400,000원x1회=	400,000			
						5.안전교육	1,600,000			
						가.특강재료비 : 200,000원x3회=	600,000			

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
구 호 복 지 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	자원봉사지역량강화 등	소모품비	소모품비(기타(현수막 등))				나. 심폐소생술(4시간)재료비 : 200,000원x4회= 800,000 다. 응급처치 일반과정(12시간)재료비 : 200,000원x1회= 200,000 6. 재난구호전문인력양성과정 1,400,000 가. 기본과정(8시간) 재료비 : 200,000원x5회= 1,000,000 나. 전문과정(12시간) 재료비 : 200,000원x2회= 400,000 7. 심리사회적지지 (PSS) 교육 1,400,000 가. 특강재료비 : 200,000원x3회= 600,000 나. 심리적응급처치교육(PFA,4시간)재료비 : 200,000원x3회= 600,000 다. 일반과정(12시간)재료비 : 200,000원x1회= 200,000 8. 사회복지서비스 관련 외부 전문교육 재료비 : 200,000원x2회= 400,000		
						도서인쇄비		3,700	3,700		
							도서인쇄비(인쇄제본비)		3,700	3,700	1. 봉사원(기본,보수) 교본 구입 : 3,500원x600권= 2,100,000 2. 봉사회 총무교육 교재비 : 4,000원x400권= 1,600,000
						지급입차료		22,100	22,100		
							기타 지급입차료		22,100	22,100	1. 부산-후쿠오카 교환연수 차량대절료 : 1,000,000원x1회= 1,000,000 2. 상해홍십자 교환연수 차량대절료 : 1,000,000원x1회= 1,000,000 3. 제9차 전국봉사원대회 차량(전첩) 지원 : 550,000원x13대= 7,150,000 4. 제9차 전국봉사원대회 차량대절료(차액) : 650,000원x13대= 8,450,000 5. 임원연수 차량비 : 1,500,000원x3대 = 4,500,000
						결연지원	도서인쇄비		3,000	0	-3,000
							도서인쇄비(인쇄제본비)		3,000	0	-3,000
						취약계층지원활동	행사비(프로그 램진행 등)		155,000	0	-155,000
								행사비	155,000	0	-155,000

부서	사 업		계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목 세 목						
사업운영			봉사활동	사업운영비	3,340	0	-3,340			
				봉사회 및 현혈단체등 조직관리	3,340	0	-3,340			
			자원봉사지역량강화 등	회의비	2,000	0	-2,000			
	사업운영	사업운영	행정운영			37,385	35,755	-1,630		
						37,385	35,755	-1,630		
				차량비		26,460	24,640	-1,820		
				유류비		9,840	8,880	-960	1. 유류비 가. 재난대응차량 : 50,000원 x 1대 x 12월= 600,000 나. 스타렉스밴 : 70,000원 x 1대 x 12월= 840,000 다. 포터탑차 : 50,000원 x 1대 x 12월= 600,000 라. 이동세탁차량 : 150,000원대 x 2대 x 12월= 3,600,000 마. 이동급식차량 : 100,000원 x 2대 x 12월= 2,400,000 바. 스타렉스 : 70,000원x1대x12월= 840,000	
				차량수리비		5,400	4,800	-600	1. 수리비 가. 차량검사 및 수리비 : 600,000원x8대 = 4,800,000	
				자동차보험료		6,750	6,400	-350	1. 차량보험료 가. 차량보험료 : 800,000원x8대= 6,400,000	
				환경개선부담금(차량)		1,350	1,360	10	1. 환경개선부담금 가. 구호사업차량환경개선부담금 : 170,000원x8대= 1,360,000	

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
구 호 복 지 팀	사업운영	사업운영	행정운영	차량비	자동차세	720	800	80	1.자동차세 가. 구호사업차량 자동차세 : 100,000원x8대= 800,000
					통행료 및 주차료	2,400	2,400	0	1.통행료및주차료 가.통행료 및 주차료 : 200,000원x12월= 2,400,000
				지급수수료		700	3,240	2,540	
					기타지급수수료	700	3,240	2,540	1. 근태기록기비용 : 15,000원x12월 = 180,000 2. 복합기 렌탈료 : 55,000원x12월 = 660,000 3. 정수기 렌탈료 : 200,000원x12월 = 2,400,000
				소모품비		5,400	2,400	-3,000	
					소모품비(사무용품)	2,400	2,400	0	1.기본행정경비 (사회봉사) 2,400,000 가. 복사지및사무용품구입 : 200,000원x12월= 2,400,000
				도서인쇄비			3,000	3,000	
					도서인쇄비(인쇄제본비)		3,000	3,000	1.희망풍차 사업홍보 스티커 제작 : 3,000,000원x1회 = 3,000,000
				통신비		2,475	2,475	0	
					유무선통신비	1,800	1,800	0	1.전화요금 : 150,000원x12월= 1,800,000
					SMS 및 우편발송료	675	675	0	1.우편요금 : 50,000원x12월= 600,000 2.SMS이용료 : 15원x5,000건= 75,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	(원)				
	정 책	단 위	세 부	목	세 목									
구 호 복 지 팀	사업운영	사업운영	행정운영	사업운영비		250	0	-250						
					표창및 부상	250	0	-250						
				회의비		2,100	0	-2,100						
					회의비(업무협의/간담회)	2,100	0	-2,100						
				소모품비	소모품비(전산용품)	3,000	0	-3,000						
보 건 안 전 교 육 팀	재난안전사업	재난구호				415,105	387,150	-27,955						
						410,475	377,232	-33,243						
						심리지원활동	행사비(프로그램진행 등)		7,150	0	-7,150			
								교육훈련행사비	750	0	-750			
								지급수수료	4,400	0	-4,400			
							강사료		4,400	0	-4,400			
								소모품비	2,000	0	-2,000			
							소모품비(기타(현수막 등))	2,000	0	-2,000				
							재난심리회복지원센터운영	여비교통비		18,000	0	-18,000		
									국내출장비(직원)	1,500	0	-1,500		
									행사비(프로그램진행 등)	1,200	0	-1,200		
								교육훈련행사비	1,200	0	-1,200			
								지급수수료		12,600	0	-12,600		
									강사료	12,600	0	-12,600		
								회의비		450	0	-450		

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
보 건 안 전 교 육 팀	재난안전사업	재난구호	재난심리회복지원센터운영	회의비	회의비(업무협의/간담회)	450	0	-450		
				소모품비		950	0	-950		
					소모품비(기타(현수막 등))	950	0	-950		
				광고홍보비		800	0	-800		
					광고홍보비(캠페인)	800	0	-800		
				보험료		500	0	-500		
			기타 보험료		500	0	-500			
			재난교육		10,870	0	-10,870			
			여비교통비		1,730	0	-1,730			
				국내출장비(직원)	965	0	-965			
				국내출장비(기타)	765	0	-765			
			사업운영비		600	0	-600			
				봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영	600	0	-600			
			행사비(프로그램 랩진행 등)		800	0	-800			
		교육훈련행사비		800	0	-800				
		지급수수료		5,220	0	-5,220				
			강사료	5,120	0	-5,120				
			기타지급수수료	100	0	-100				
		도서인쇄비		2,520	0	-2,520				
			도서인쇄비(인쇄제본비)	2,520	0	-2,520				
		국민안전교육		355,810	377,232	21,422				
		응급처치교육		69,760	206,990	137,230				
			사업운영비	23,800	1,400	-22,400				

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
보건 안전 교육 팀	재난안전사업	국민안전교육	응급처치교육	사업운영비	봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영	23,000	1,400	-21,600	1.(봉사회)응급강사봉사회 활동비 : 100,000원x12월 = 1,200,000 2.(봉사회)응급강사봉사회 총회 : 200,000원x1회 = 200,000
					기타 사업운영비	800	0	-800	
				행사비(프로그램 진행 등)		5,510	47,900	42,390	
					교육훈련행사비	5,510	47,900	42,390	1.(운영비)응급처치 강사과정 : 300,000원x3회 = 900,000 2.(운영비)응급처치 일반과정 : 200,000원x12월 = 2,400,000 3.(운영비)심폐소생술 과정 : 50,000원x12월 = 600,000 4.(운영비)응급처치 경연대회 : 2,000,000원x1회 = 2,000,000 5.(기관간보조금) 취약계층대상 안전교육 (응급처치 일반과정)보급 : 70,000원 16,800,000 6.(기관간보조금)취약계층대상 안전교육(심폐소생술)보급 : 40,000원x630명= 25,200,000
				지급수수료		37,000	153,940	116,940	
					강사료			151,440	151,440

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
보건 안전 교육 팀	재난안전사업	국민안전교육	응급처치교육	지급수수료	강사료				12.(기관간보조금)(강사료)취약계층 대상 안전교육 보급 : 42,000,000 = 42,000,000	
					기타지급수수료	37,000	2,500	-34,500	1.(보험료)안전강사_응급처치 : 40,000원x40명 = 1,600,000 2.(보험료)강습생_응급처치강사과정 : 10,000원x30명x3회 = 900,000	
				소모품비		3,000	3,000	0		
					소모품비(기타(현수막 등))	3,000	3,000	0	1.(소모품비)응급처치 경연대회 행사장 준비 및 설치 등 : 2,800,000원x1회 = 2,800,000 2.(소모품비)안전행사 진행 재료비 등 : 200,000원x1회 = 200,000	
				광고홍보비		450	750	300		
					광고홍보비(캠페인)	450	750	300	1.응급처치 캠페인 : 150,000원x5회 = 750,000	
				수상안전교육			13,160	50,970	37,810	
					사업운영비		2,000	1,600	-400	
						봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영	2,000	1,600	-400	1.(봉사회)수상강사봉사회 운영비 : 100,000원x12월 = 1,200,000 2.(봉사회)수상강사봉사회 총회 : 200,000원x1회 = 200,000 3.(봉사회)수상강사봉사회 하계연수 : 200,000원x1회 = 200,000
					행사비(프로그램진행 등)		6,760	8,540	1,780	
			교육훈련행사비	6,760		8,540	1,780	1.(운영비)인명구조요원 평가관 : 100,000원x4명x6회 = 2,400,000 2.(운영비)인명구조요원 진행요원 : 40,000원x4명x6회 = 960,000 3.(운영비)인명구조요원 감독위원 : 40,000원x2명x6회 = 480,000 4.(운영비)인명구조요원 평가 운영 : 200,000원x6회 = 1,200,000 5.(운영비)인명구조요원 신규과정 운영 : 400,000원x6회 = 2,400,000		

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
보건 안전 교육 팀	재난안전사업	국민안전교육	수상안전교육	행사비(프로그램진행 등)	교육훈련행사비				6.(운영비)인명구조요원 재강습 운영 : 50,000원x8회 = 400,000 7.(운영비)수상안전강사 신규과정 운영 : 600,000원x1회 = 600,000 8.(운영비)수상안전강사 재강습 운영 : 50,000원x2회 = 100,000		
					지급수수료		3,200	38,580	35,380		
				강사료				30,280	30,280		1.(강사료)특강 지원비 : 20,000원x1명x5회 = 100,000 2.(강사료)안전사업특강비 : 100,000원x1명x5회 = 500,000 3.(강사료)인명구조요원 신규강습 : 20,000원x3명x6회x48시간 = 17,280,000 4.(강사료)인명구조요원 재강습 : 20,000원x2명x8회x8시간 = 2,560,000 5.(강사료)수상안전강사 신규강습 : 20,000원x2명x1회x60시간 = 2,400,000 6.(강사료)수상안전강사 재강습 : 20,000원x2명x4회x8시간 = 1,280,000 7.(강사료)수상교육 안전요원 지원비 : 20,000원x1명x6회x40명 = 4,800,000 8.(강사료)생존수영 : 20,000원x2명x5회x2시간 = 400,000 9.(강사료)생존수영 강사과정 : 20,000원x2명x1회x24시간 = 960,000
					기타지급수수료		3,200	8,300	5,100		1.(보험료)안전강사_수상안전 : 40,000원x20명 = 800,000 2.(보험료)강습생_수상강습 : 10,000원x30명x25회 = 7,500,000
					회의비		1,200	2,100	900		
				광고홍보비	회의비(장소임차료및식대)		1,200	2,100	900		1.수상안전강습 장소 사용료 : 50,000원x7일x6회 = 2,100,000
					광고홍보비(캠페인)			150	150		1.(운영비)수상안전 캠페인 등 : 150,000원x1회 = 150,000
						안전교육 역량강화(일반운영 조직관리)		272,890	119,272	-153,618	

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
보건 안전 교육 팀	재난안전사업	국민안전교육	안전교육 역량강화(일반 운영 조직관리)	여비교통비		4,140	3,740	-400	
					국내출장비(직원)	4,140	3,740	-400	1.(여비)관내 출장비 : 20,000원x2명x6회 = 240,000 2.(여비)담당자 업무협의회의(비정기) : 240,000원x1회 = 240,000 3.(여비)안전사업 직무연수 : 500,000원x2명x2회 = 2,000,000 4.(여비)안전사업 업무협의회의 : 240,000원x2명x2회 = 960,000 5.(여비)안전사업 발전 TF회의 등 : 300,000원x1회 = 300,000
				사업운영비		500	640	140	
					표창및 부상	500	440	-60	1.(부상)회장 표창 : 50,000원x4명 = 200,000 2.(부상)지사회장 표창 : 40,000원x6명 = 240,000
					기타 사업운영비		200	200	1.평생교육시설 영업배상 책임보험료 : 200,000원x1회= 200,000
				행사비(프로그램 진행 등)			3,050	3,050	
					교육훈련행사비		3,050	3,050	1.(지사)안전강사 역량강화 워크숍 : 300,000원x3회 = 900,000 2.(본사)안전강사 역량강화과정 참가비 : 150,000원x5명 = 750,000 3.안전강사봉사회 지사 대표자 회의 : 200,000원x2명 = 400,000 4.안전강사 강의능력향상 온라인 강의료 : 100,000원x10명 = 1,000,000
				지급수수료		170,250	9,600	-160,650	
					강사료	159,090	600	-158,490	1.(외부강사료)안전강사 역량강화 워크숍 : 200,000원x3회 = 600,000
					기타지급수수료	11,160	9,000	-2,160	1.교육비 전자결제 대행 수수료 : 6,000,000원 = 6,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
보건 안전 교육 팀	재난안전사업	국민안전교육	안전교육 역량강화(일반 운영 조직관리)	지급수수료	기타지급수수료				2. 안전강습관리시스템(RUN)의 통신수수료 : 3,000,000 = 3,000,000
				소모품비		76,420	77,870	1,450	
				소모품비(사무용품)		600	600	0	1. 사업용 비품 구입비 : 50,000원x12월 = 600,000
				소모품비(전산용품)		8,200	0	-8,200	
				소모품비(기타(현수막 등))		67,620	77,270	9,650	1. 봉사원 수첩 : 1,400원x50권 = 70,000 2. (수품)응급처치 키트 : 8,000원x3,000개 = 24,000,000 3. (수품) 심폐소생술 키트 : 3,000원x2,000개 = 6,000,000 4. (수품)포켓마스크 : 30,000원x60개 = 1,800,000 5. (수품)마네킹 페이스, AED패드 등 : 20,000원x40개 = 800,000 6. (수품)미니 구급함, 삼각건 등 : 20,000원x80개 = 1,600,000 7. (수품)수영모(인명구조요원, 강사) : 6,000원x200개 = 1,200,000 8. (수품)자격증 및 수료증 등 재료비 : 800,000원 = 800,000 9. (수품)산소공급장치 : 500,000원 = 500,000 10. 실기평가용 마네킹 등 : 250,000원x10대 = 2,500,000 11. 교육장 개선비(책상 등) : 10,000,000원 = 10,000,000 12. 교육장비 구입비(노트북 등) : 3,000,000원 = 3,000,000 13. (모금연계)안전교육 수품 구입비(성인 마네킹) : 500,000원x10개 = 5,000,000원 5,000,000 14. (모금연계)안전교육 수품 구입비(어린이 마네킹 1세트당 4개) : 1,000,000원x3세트 = 3,000,000 15. (모금연계)안전교육 수품 구입비(영아 마네킹 1세트당 4개) : 800,000원x3세트 = 2,400,000 16. (모금연계)안전교육 수품 구입비(성인 마네킹 전자장비) : 1,500,000원x2개 = 3,000,000 17. (모금연계)안전교육 수품 구입비(실습용 자동심장충격기) : 700,000원x10개 = 7,000,000 18. (모금연계)안전교육 수품 구입비(실전 자동심장충격기) : 2,300,000원x2개 = 4,600,000원 4,600,000
도서인쇄비		17,260	22,172	4,912					

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
보건 안전 교육 팀	재난안전사업	국민안전교육	안전교육 역량강화(일반 운영 조직관리)	도서인쇄비	도서인쇄비(도서구입)	17,260	22,172	4,912	1.(교재)청소년 응급처치 : 2,200원x360권 = 792,000 2.(교재)응급처치 일반과정 : 4,500원x3,000권 = 13,500,000 3.(교재)응급처치 강사 지침서 : 4,500원x60권 = 270,000 4.(교재)심폐소생술 : 3,000원x2,000권 = 6,000,000 5.(교재)안전수영 : 3,500원x180권 = 630,000 6.(교재)인명구조 : 3,500원x180권 = 630,000 7.(교재)공통 강사 지침서 : 2,500원x80권 = 200,000 8.(교재)수상안전 강사 지침서 : 10,000원x15권 = 150,000	
					통신비	4,120	2,200	-1,920		
					유무선통신비	1,320	0	-1,320		
					SMS 및 우편발송료	600	0	-600		
					무선인터넷 사용료	2,200	2,200	0	1.내부 강의장 무선인터넷 통신 사용료 : 250,000원x4개소 = 1,000,000 2. 외부 강의장용 포켓와이파이 사용료 : 300,000원x4개소 = 1,200,000	
					보험료	200	0	-200		
					기타 보험료	200	0	-200		
					지역사회봉사 (희망풍차)		18,645	0	-18,645	
					취약계층지원활동		9,885	0	-9,885	
					사업운영비		4,455	0	-4,455	
					표창및 부상		4,455	0	-4,455	
					행사비(프로그 램진행 등)		2,500	0	-2,500	
					교육훈련행사비		2,500	0	-2,500	
					소모품비		2,930	0	-2,930	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
보 건 안 전 교 육 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	취약계층지원활동	소모품비	피복비	2,430	0	-2,430			
					소모품비(기타(현수막 등))	500	0	-500			
				봉사활동			8,760	0	-8,760		
					사업운영비			3,000	0	-3,000	
							봉사회 및 현혈단체등 조직관리	2,400	0	-2,400	
							운영 표창및 부상	600	0	-600	
					행사비(프로그램 진행 등)			2,050	0	-2,050	
							행사비	850	0	-850	
							교육훈련행사비	1,200	0	-1,200	
					지급수수료			1,200	0	-1,200	
							강사료	1,200	0	-1,200	
					회의비			1,800	0	-1,800	
							회의비(업무협의/간담회)	1,800	0	-1,800	
					소모품비			710	0	-710	
							소모품비(기타(현수막 등))	710	0	-710	
				사업운영				4,630	9,918	5,288	
				사업운영				4,630	9,918	5,288	
					행정운영			3,680	9,918	6,238	
						차량비				2,000	2,000
			유류비					1,200	1,200	1. 스파크 : 100,000원x12월 = 1,200,000	
		자동차보험료					700	700	1. 스파크 : 700,000원x1대 = 700,000		

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
보건 안전 교육 팀	사업운영	사업운영	행정운영	차량비	자동차세		100	100	1. 스파크 : 100,000원x1대 = 100,000	
				지급수수료		1,160	2,460	1,300		
					기타지급수수료	1,160	2,460	1,300	1. (안전)복합기 : 60,000원x12월 = 720,000 2. (안전)정수기 : 130,000원x12월 = 1,560,000 3. 근태기록기 : 15,000원x12월 = 180,000	
				소모품비		600	3,178	2,578		
					소모품비(사무용품)	600	578	-22	1. 사무용품 구입비 : 144,500원x4월 = 578,000	
					소모품비(전산용품)		2,600	2,600	1. 업무용 컴퓨터(모니터 포함) 구입비 : 1,300,000원x2대 = 2,600,000	
				통신비		1,920	2,280	360		
					유무선통신비	1,440	1,320	-120	1. (안전)전화요금 : 110,000원x12월 = 1,320,000	
					SMS 및 우편발송료	480	960	480	1. 후납 우편요금 : 50,000원x12월 = 600,000 2. (전산프로그램)SMS 발송료 : 30,000원x12월 = 360,000	
				대외협력			500	0	-500	
					여비교통비		500	0	-500	
						국내출장비(직원)		500	0	-500
				교육훈련			450	0	-450	
					여비교통비		450	0	-450	
						국내출장비(직원)		450	0	-450

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
RCY 본 부						368,080	438,367	70,287	
	교육사업					341,960	420,327	78,367	
		청소년 (RCY)육성				341,960	420,327	78,367	
			안전활동			2,200	2,300	100	
				행사비(프로그램 랩진행 등)		2,200	1,500	-700	
					교육훈련행사비	2,200	1,500	-700	1. 재난안전교실 가. 운영비 : 3,000원x20명x20회= 1,200,000 2. 응급처치경연대회운영비 : 300,000원x1회= 300,000
				지급수수료			800	800	
					강사료		800	800	1. 재난안전교교실 가. 강사료 : 20,000원x2명x20회= 800,000
			봉사활동			22,385	24,950	2,565	
				여비교통비		25	30	5	
					국내출장비(직원)	25	30	5	1. 스승의날기념 행사(1일) : 30,000원x1명x1회= 30,000
				사업운영비			10,800	10,800	
					봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영		10,800	10,800	1. (RCY활동기금) 조직별 단체봉사활동 운영비 : 500,000원x6조직x2회= 6,000,000 2. (RCY활동기금) 우수봉사프로그램 지원비 : 400,000원x3개교x4교급= 4,800,000
				행사비(프로그램 랩진행 등)		21,320	12,320	-9,000	
					교육훈련행사비	21,320	12,320	-9,000	1. 현충일봉사활동 900,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	봉사활동	행사비(프로그램 램진행 등)	교육훈련행사비				가. 활동비 : 1,500원 x 40명 x 1회= 600,000 나. 지도교사운영비 : 15,000원x20명x1회= 300,000		
								2. 우리학교푸르게가꾸기식목행사 가. 묘목구입비 : 60,000원x40개교= 2,400,000			
								3. 스승의날기념전국행사 (1일) 가. 활동운영비 : 10,000원 x 40명 x 1회= 400,000 나. 활동비 : 3,000원 x 40명 x 1회= 120,000 다. 지도자운영비 : 20,000원 x 5명 x 1회= 100,000			
								4. 스승의날행사 가. 행사진행비 : 600,000원x1회= 600,000 나. 스승의날기념행사재료비 : 150,000원x20개소= 3,000,000			
								5. (RCY활동기금) 우수봉사프로그램 지원비 : 400,000원x3개교x4교급 = 4,800,000			
					지급수수료		1,040	800	-240		
					운송비		1,040	800	-240	1. 우리학교푸르게가꾸기식목행사 가. 용달비 : 160,000원x5대= 800,000	
					지급입차료			1,000	1,000		
					기타 지급입차료			1,000	1,000	1. 스승의날 기념행사 차량 대절료 : 1,000,000원x1대x회= 1,000,000	
					교류활동		169,510	130,550	-38,960		
	여비교통비		5,070	5,730	660						
		국내출장비(직원)	970	1,730	760	1. RCY봄캠프 (1일x2회) 가. 4급이상 : 25,000원x2명x2회= 100,000 나. 5급이하 : 20,000원x1명x2회= 40,000					

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	교류활동	여비교통비	국내출장비(직원)				2.RCY여름캠프 (1박2일)	770,000
									가.4급이상 : 100,000원x2명x3회=	600,000
									나.5급이하 : 85,000원x1명x2회=	170,000
									3.RCY가을캠프 (1일x2회)	140,000
									가.4급이상 : 25,000원x2명x2회=	100,000
							나.5급이하 : 20,000원x1명x2회=	40,000		
							4.RCY겨울캠프 (2박3일)	635,000		
							가.4급이상 : 250,000원x2명x1회=	500,000		
							나.5급이하 : 135,000원x1명x1회=	135,000		
							5.일적 후쿠오카 지사 교환연수 (3박 4일)	45,000		
			가. 4급이상 : 25,000원x1명x1회=	25,000						
			나. 5급 이하 : 20,000원x1명x1회=	20,000						
				국외출장비(직원)	4,100	4,000	-100	1. 상해홍십자 교환연수 : 2,000,000원x2명x1회=	4,000,000	
			사업운영비				11,250	11,250		
				기타 사업운영비			11,250	11,250		
									1. 청소년단체협의회 연회비 : 500,000원x1회=	500,000
									2.RCY 단(회)원 지도자 연보료료 : 2,150원x5,000명x1회=	10,750,000
				행사비(프로그램진행 등)		135,380	86,300	-49,080		
					교육훈련행사비	135,380	86,300	-49,080		
									1.RCY봄캠프 (1일x2회)	4,840,000
									가. 캠프비 : 35,000원x60명x2회=	4,200,000
									나. 운영비 : 200,000원 x 2회=	400,000
									다. 활동비 : 2,000원 x 60명 x 2회=	240,000
									2.RCY여름캠프 (1박2일)	27,380,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	교류활동	행사비(프로그램진행 등)	교육훈련행사비				가. 캠프비 : 100,000원x260명x1회=	26,000,000
									나. 활동비 : 3,000원x260명x1회=	780,000
								라. 지도자운영비 : 20,000원 x 5명 x 1회=	100,000	
								3.RCY가을캠프 (1일x2회)	4,840,000	
								가. 캠프비 : 35,000원 x 60명 x 2회=	4,200,000	
								나. 활동비 : 2,000원 x 60명 x 2회=	240,000	
								다. 운영비 : 200,000원 x 2회=	400,000	
								4.RCY동계스포츠택침캠프 (2박3일)	32,740,000	
								가. RCY겨울캠프캠프비 : 150,000원 x 210명 x 1회=	31,500,000	
								나. RCY겨울캠프활동비 : 4,000원x210명x1회=	840,000	
								다. RCY겨울캠프운영비 : 400,000원 x 1회=	400,000	
								5.대학적십자부산 - 상해교환연수 (방문)	12,000,000	
								가. 항공료 : 500,000원x22명=	11,000,000	
								나. 운영비 : 25,000원x20명=	500,000	
								다. 기관방문 운영비 : 500,000원=	500,000	
								6.어린이적십자부산 - 후쿠오카교환연수 (방문)	4,500,000	
								가. 항공료 : 500,000원x7명=	3,500,000	
								나. 운영비 : 120,000원x5명=	600,000	
								다. 기관방문 운영비 : 400,000원=	400,000	
				소모품비			550	550		
				소모품비(기타(현수막 등))			550	550	1.현수막 제작	550,000
								가. 현수막 : 50,000원x5장=	250,000	
								나. 현수막 : 60,000원x5장 =	300,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	교류활동	기부물품비		4,960	5,120	160	
					기부물품비	4,960	5,120	160	1.(기부물품)우정의선물상자 : 16,000원x320개= 5,120,000
				지급입차료			21,600	21,600	
					기타 지급입차료		21,600	21,600	1.RCY봄캠프 차량대절료 : 800,000원x3대x1회= 2,400,000 2.RCY여름캠프(1박2일) 차량대절료 : 1,300,000원x7대x1회= 9,100,000 3.RCY가을캠프 차량대절료 : 700,000원x3대x1회= 2,100,000 4.RCY겨울캠프 차량대절료 : 1,600,000원x5대x1회= 8,000,000
			이념학습활동 및 역량강 화		67,030	109,440	42,410		
				여비교통비		910	2,770	1,860	
					국내출장비(직원)	910	2,770	1,860	1.RCY리더십연수 285,000 가.4급이상 : 100,000원x2명x1회= 200,000 나.5급이하 : 85,000원x1명x1회= 85,000 2.지도교사직무연수 285,000 가.4급이상 : 100,000원x2명x1회= 200,000 나.5급이하 : 85,000원x1명x1회= 85,000 3.직원회의 : 200,000원x2명x3회= 1,200,000 4.직원직무워크샵 1,000,000 가.5급이하 : 300,000원x1명x1회= 300,000 나.4급이상 : 350,000원x2명x1회= 700,000
				사업운영비		6,400	13,240	6,840	
					봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영	6,400	6,400	0	1.지도교사협의회운영비지원 : 1,250,000원 x 4회= 5,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	이념학습활동 및 역량강 화	사업운영비	봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영				2. 지도교수협의회운영비지원 : 350,000원 x 4회=	1,400,000	
					표창및 부상		6,840	6,840	1.RCY홍장 : 2,000원x500개=	1,000,000	
										2. 표창	5,440,000
										가. 지사회장표창 제작(단원) : 4,000원x150명x2회=	1,200,000
								나. 지사회장표창 부상(단원) : 10,000원x100명x2회=	2,000,000		
								다. 지사회장표창 제작(지도교사) : 4,000원x10명x1회=	40,000		
								라. 지사회장표창 부상(지도교사) : 20,000원x10명x1회=	200,000		
								마. 회장표창 부상(단원) : 10,000원x100명x2회=	2,000,000		
								3. 레드벨을 올려라 상품	400,000		
								가. 상품 : 10,000원x40개=	400,000		
				행사비(프로그램 랩진행 등)		44,280	70,230	25,950			
					교육훈련행사비	44,280	70,230	25,950	1. 레드벨퀴즈대회	1,290,000	
								가. 단원 운영비 : 1,500원x300명=	450,000		
								나. 사회자 동원비 : 600,000원=	600,000		
								다. 지도교사 및 운영요원 : 12,000원x20명=	240,000		
								2.RCY진급제 메달 : 15,000원x30개=	450,000		
								3.RCY메이트기자단교육	200,000		
								가. 연수운영비 : 5,000원x40명x1회=	200,000		
								4. 학교단임원리더십연수	3,000,000		
								가. 연수비 : 30,000원x80명x1회=	2,400,000		
								나. 활동비 : 100,000원=	100,000		
								다. 기타진행경비 : 300,000원=	300,000		
								라. 운영비 : 200,000원x1회=	200,000		

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	이념학습활동 및 역량강 화	행사비(프로그 램진행 등)	교육훈련행사비				5. 지역RCY봉사단운영비 : 500,000원= 500,000 6.(기관간보조금) 전국 RCY임원단원리더십연수 3,000,000 가. 체험활동 : 20,000원x120명x1회= 2,400,000 나. 활동운영비 : 600,000원= 600,000 7. 전국 RCY임원단원리더십 연수 15,000,000 가. 교육운영 : 40,000원x120명x1회= 4,800,000 나. 시설사용료(식비포함) : 80,000원x120명x1회= 9,600,000 다. 활동운영비 : 600,000원= 600,000 8. 신입지도교사오리엔테이션 670,000 가. 운영비 : 13,000원x40명x1회= 520,000 나. 강사료 : 50,000원x1명x1회= 50,000 다. 재료비 : 100,000원= 100,000 9. 지도자연수 (특수분야직무연수) 1,400,000 가. 운영비 : 6,000원x20명x5일= 600,000 나. 평가회비 : 15,000원x20명x1회= 300,000 다. 체험활동경비 : 500,000원= 500,000 10. 지도교사직무연수 5,800,000 가. 운영비 : 75,000원x45명x1회= 3,375,000 나. 평가회비 : 15,000원x45명x1회= 675,000 다. 활동비 : 10,000원x45명x1회= 450,000 라. 재료비 : 1,000,000원x1회= 1,000,000 마. 기타진행경비 : 300,000원x1회= 300,000 11. 지역RCY지도자연수 (본사) 600,000 가. 참가비 : 150,000원x4명= 600,000 12. 인도주의 강사 양성 연수 (본사) 1,620,000 가. 참가비 : 150,000원x6명= 900,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	이념학습활동 및 역량강 화	행사비(프로그 램진행 등)	교육훈련행사비				나. 경비지원 : 120,000원x6명= 720,000 13. 전국지도교사 (수) 총회 (본사) 3,000,000 가. 참가비 : 130,000원x12명 = 1,560,000 나. 경비 지원 : 120,000원x12명 = 1,440,000 14. 지도교사협의회총회기념품비 : 15,000원x100개= 1,500,000 15. (RCY활동기금) 합동입단선서식 29,800,000 가. 시설 사용료 : 4,000,000원 = 4,000,000 나. 무대 장치 : 14,000,000원= 14,000,000 다. 홍보물 : 4,500,000원= 4,500,000 라. 재료비 : 2,000,000원= 2,000,000 마. 단원 간식비 : 3,000원x1,500명= 4,500,000 바. 기타 운영비 : 800,000원 = 800,000 16. 명예단장협의회 연수 2,400,000 가. 활동비 : 30,000원x20명= 600,000 나. 숙박비 : 50,000원x10실= 500,000 다. 회의운영비 : 700,000원x1회= 700,000 라. 문화체험비 : 20,000원x20명= 400,000 마. 연수진행재료비 : 10,000원x20명= 200,000		
						지급수수료	4,200	1,400	-2,800		
							강사료	1,000	1,400	400	1. 학교단임원리더십연수강사료 : 200,000원x4명= 800,000 2. 지도자연수(특수분야직무연수)강사료 : 100,000원x6명 = 600,000
						회의비	4,500	4,800	300		
							회의비(장소임차료및식대)	4,500	4,800	300	1. 지도교사협의회임원회의운영비 : 15,000원x40명x4분기= 2,400,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)				
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	이념학습활동 및 역량강 화	회의비	회의비(장소임차료및식대)				2. 지도교사협의회총회운영비 : 30,000원 x 80명 x 1회= 2,400,000				
				소모품비				3,550	3,550				
					피복비				3,250	3,250	1. 활동복 구입비 가. 단원용 : 25,000원x100벌= 2,500,000 가. 지도자용 : 25,000원x30벌= 750,000		
					소모품비(기타(현수막 등))				300	300	1. 레드벨 퀴즈대회 가. 재료비 : 300,000원= 300,000		
				도서인쇄비				6,740	9,350	2,610			
					도서인쇄비(인쇄제본비)			6,740	9,350	2,610	1. 단지 가. 구입비 : 500원x3,000부x2회= 3,000,000 나. 발송료 : 3,000원 x 140개교 x 2회= 840,000 2. 활동안내책자 : 2,000원x300부x1회= 600,000 3. 리플릿 : 100원 x 3,000매 x 1회= 300,000 4. 포스터 : 200원 x 3,000매 x 1회= 600,000 5. 수첩(대) : 5,000원 x 100권 x 1회= 500,000 6. 수첩(소) : 1,000원 x 300권 x 1회= 300,000 7. RCY길라잡이교재 : 5,000원 x 50권= 250,000 8. 신입단원 책자 (휴머니티) 가. 구입비 : 3,000원x800권= 2,400,000 나. 발송료 : 4,000원x140회 = 560,000		
				지급입차료							4,100	4,100	
					기타 지급입차료						4,100	4,100	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	이념학습활동 및 역량강 화	지급입차료	기타 지급입차료				1.지도교사 직무연수 차량대절료 : 2,500,000원x1대x1회= 2.명예단장협의회 연수 차량대절료 : 1,600,000원x1대x1회=	2,500,000 1,600,000		
				대학RCY활동			80,835	153,087	72,252			
			여비교통비			1,515	1,725	210				
				국내출장비(직원)		1,515	1,725	210		1.대학적십자연수 (차기간부대봉연수) 가.4급이상 : 100,000원x2명x2회= 나.5급이하 : 85,000원x1명x2회=	570,000 400,000 170,000	
											2.대학적십자신입회원연수 가.4급이상 : 100,000원x2명x1회= 나.5급이하 : 85,000원x1명x1회=	285,000 200,000 85,000
			사업운영비			4,400	10,800	6,400		3.대학적십자학생지도자연수 가.4급이상 : 150,000원x2명x1회= 나.5급이하 : 135,000원x1명x1회=	435,000 300,000 135,000	
				봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영		4,400	10,800	6,400		4.대학적십자나눔컴퍼런스 (1박2일) 가.4급이상 : 150,000원x2명x1회= 나.5급이하 : 135,000원 x 1명 x 1회=	435,000 300,000 135,000	
											1.대학회원협의회운영비지원 : 800,000원 x 4분기= 2.대학생지역RCY단운영비지원 : 300,000원x4분기x3조직= 3. 대학생 주도활동 지원금 : 200,000원x15조직 =	3,200,000 3,600,000 3,000,000
											4. 회원 모집 홍보활동지원금 : 50,000원x20조직 =	1,000,000
			행사비(프로그 램진행 등)			68,840	133,362	64,522				
교육훈련행사비		68,840		133,362	64,522							

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	대학RCY활동	행사비(프로그램 랩진행 등)	교육훈련행사비				1. 대학적십자차기간부연수	3,100,000
						가. 숙식비 : 30,000원x60명x1회=	1,800,000			
						나. 프로그램 운영비 : 5,000원x60명x1회=	300,000			
						다. 진행재료비 : 1,000,000원x1회=	1,000,000			
						2. 대학적십자신입회원연수	5,000,000			
						가. 숙식비 : 30,000원x120명x1회=	3,600,000			
						나. 프로그램 운영비 : 400,000원x1회=	400,000			
						다. 진행재료비 : 1,000,000원x1회=	1,000,000			
						3. 부산RCY대학생봉사단연수	3,000,000			
						가. 숙식비 및 프로그램 운영비 : 30,000원x100명x1회=	3,000,000			
						4. 대학적십자학생지도자연수	2,380,000			
						가. 숙식비 : 60,000원x30명x1회=	1,800,000			
						나. 프로그램 운영비 : 6,000원x30명x1회=	180,000			
						다. 진행재료비 : 400,000원x1회=	400,000			
5. 대학적십자나눔교육	2,600,000									
가. 숙식비 : 30,000원x40명x1회=	1,200,000									
나. 프로그램 운영비 : 400,000원x1회=	400,000									
다. 진행재료비 : 1,000,000원x1회=	1,000,000									
6. 전국대학RCY나눔컨퍼런스 (본사)	760,000									
가. 참가비 : 70,000원 x 4명=	280,000									
나. 여비 : 120,000원 x 4명=	480,000									
7.(모금연계) 대학생해외멘토링봉사활동	114,722,000									
가. 항공료 : 30,000,000원=	30,000,000									
나. 숙식비 : 20,000,000원=	20,000,000									
다. 봉사활동운영비 : 25,000,000원=	25,000,000									
라. 현지운영비 : 10,000,000원=	10,000,000									

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	대학RCY활동	행사비(프로그램 램진행 등)	교육훈련행사비				마.물품지원비 : 25,000,000원= 25,000,000 바.기타운영비 : 4,722,000원= 4,722,000 8. 제37차 전국대학적십자해외봉사활동 : 200,000원x4명= 800,000 9. 대학 RCY 신입회원 기본교육 : 100,000원x10회= 1,000,000			
					지급수수료	5,000	6,000	1,000				
				강사료	5,000	6,000	1,000	1. 대학적십자연수(차기간부, 대봉)강사료 : 100,000원 x 2명= 200,000 2. 대학적십자신입회원연수강사료 : 100,000원 x 1명= 100,000 3. 대학적십자학생지도자연수강사료 : 100,000원 x 1명= 100,000 4. 대학적십자나눔교육강사료 : 300,000원 x 2명= 600,000 5. 찾아가는 RCY교육 강사 동원비 : 20,000원x250시간= 5,000,000				
					회의비	1,080	1,200	120				
						회의비(장소임차료및식대)	1,080	1,200	120	1. 대학적십자회원회의 운영비 : 3,000원x100명x4회= 1,200,000		
					교류활동	지급수수료	24,100	0	-24,100			
						운송비	24,100	0	-24,100			
				이념학습활동 및 역량강 화	지급수수료	3,200	0	-3,200				
				사업운영	사업운영	행정운영		26,120	18,040	-8,080		
								26,120	18,040	-8,080		
								25,620	18,040	-7,580		
							차량비			1,800	1,800	
								유류비		1,200	1,200	1. 모닝 : 100,000원x12월 = 1,200,000
				자동차보험료		500		500				

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
RCY 본부	사업운영	사업운영	행정운영	차량비	자동차보험료				1. 모닝 : 500,000원x1대 = 500,000
					자동차세		100	100	1. 모닝 : 100,000원x1대 = 100,000
				지급수수료		1,480	1,960	480	
					기타지급수수료	1,480	1,960	480	1. 사무기기유지보수비 : 40,000원 x 10회= 400,000 2. 정수기렌탈료 : 65,000원x12월= 780,000 3. 복합기렌탈료 : 50,000원 x 12월= 600,000 4. 근태기록기 : 15,000원x12월 = 180,000
				소모품비		1,000	9,800	8,800	
					소모품비(사무용품)	600	600	0	1. 사무용품구입비 : 50,000원 x 12개월= 600,000
					소모품비(전산용품)	400	9,200	8,800	1. 복사용지구입비 : 40,000원 x 10회= 400,000 2. 프린터 토너 : 200,000원x4회= 800,000 3. 컴퓨터 구입 : 3,000,000원x2대= 6,000,000 4. 프린터 구입 : 2,000,000원x1대= 2,000,000
				도서인쇄비		400	400	0	
					도서인쇄비(인쇄제본비)	400	400	0	1. 회의자료 제작 : 5,000원 x 80명 x 1회= 400,000
				통신비		4,080	4,080	0	
					유무선통신비	1,440	1,440	0	1. 전화요금 : 120,000원 x 12개월= 1,440,000
					SMS 및 우편발송료	2,640	2,640	0	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
RCY 본부	사업운영	사업운영	행정운영	통신비	SMS 및 우편발송료				1.RCY프로그램운영SMS발송비용 : 100,000원 x 12개월= 2.우편발송료 : 120,000원 x 12개월=	1,200,000 1,440,000	
					여비교통비		1,810	0	-1,810		
				국내출장비(직원)			1,810	0	-1,810		
				사업운영비			4,350	0	-4,350		
					봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영		4,350	0	-4,350		
				보험료			12,500	0	-12,500		
					기타 보험료		12,500	0	-12,500		
				대의협력				500	0	-500	
					협회비			500	0	-500	
						협회비			500	0	-500
총 무 팀						6,052,301	2,499,511	-3,552,790			
	일반관리					1,305,042	572,501	-732,541			
		일반관리	의사활동				1,305,042	572,501	-732,541		
				여비교통비			58,000	58,000	0		
					국내출장비(임원)			6,100	6,100	0	
								6,100	6,100	0	1. 지사회장교통보조비 : 400,000원x1명x12월 = 2. 지사회장회의 가. 회의 : 250,000원x2회 = 나. 창립기념식등 행사 참석 : 200,000원 x 4회 =
				사업운영비			27,000	27,000	0		
					임원활동지원비			25,200	25,200	0	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
총 무 팀	일반관리	일반관리	의사활동	사업운영비	임원활동지원비				1. 임원업무활동비	25,200,000	
								가. 회장 : 1,100,000원x1명x12월=	13,200,000		
							나. 부회장 : 500,000원x2명x12월=	12,000,000			
					기타 사업운영비	1,800	1,800	0	1. 임원실 운영	1,800,000	
									가. 임원실 운영 음료등 : 150,000원x12월 =	1,800,000	
					행사비(프로그램진행 등)	12,000	7,012	-4,988			
					행사비	12,000	7,012	-4,988	1. 연차대회운영제경비	7,012,000	
									가. 연차대회 기념품 : 8,000원x800개 =	6,400,000	
									나. 연차대회 참석자 식대 : 12,000원x51명 =	612,000	
					지급수수료			3,000	3,000		
					용역수수료			3,000	3,000	1. 연차대회 용역 수수료	3,000,000
										가. 사회자 운영비 : 500,000원x1명 =	500,000
						나. 합창단 동원비 : 500,000원x1명 =	500,000				
						다. 음향 및 조명 등 용역 : 2,000,000원x1명 =	2,000,000				
		회의비		10,700	10,700	0					
		회의비(장소임차료및식대)		5,600	5,600	0	1. 법정회의	5,600,000			
							가. 상임위원회	3,500,000			
							1) 회의운영비 : 1,000,000원 x 3회=	3,000,000			
							2) 재정감독결산서감수비 : 500,000원x1회 =	500,000			
							나. 운영위원회	600,000			
							1) 회의운영비 : 300,000원 x 2회=	600,000			

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	일반관리	일반관리	의사활동	회의비	회의비(장소임차료및식대)				다.지사대의원총회	1,500,000
					1)회의운영비 : 1,500,000원x1회 =	1,500,000				
					회의수당	5,100	5,100	0	1.법정회의	5,100,000
								가.상임위원회 : 50,000원 x 18명 x 3회=	2,700,000	
								나.지사운영위원회 : 50,000원 x 6명 x 2회=	600,000	
								다.지사대의원총회 : 50,000원 x 36명 x 1회=	1,800,000	
					소모품비	2,200	2,640	440		
					소모품비(기타)	2,200	2,640	440	1.상임위원회	1,500,000
								가.현수막, 회의자료인쇄비등 : 500,000원 x 3회 =	1,500,000	
								2.지사운영위원회	200,000	
				가. 현수막, 회의자료인쇄비등 : 100,000원x2회 =	200,000					
				3.지사대의원총회	500,000					
				가.현수막, 회의자료인쇄비등 : 500,000원x1회=	500,000					
				4.연차대회	440,000					
				가. 연차대회 현수막 : 400,000원x1회 =	400,000					
				나. 연차대회 표창부상 : 20,000원x2명 =	40,000					
			도서인쇄비			1,548	1,548			
			도서인쇄비(인쇄제본비)			1,548	1,548	1.연차대회 책자 및 표창	1,548,000	
								가. 표창 : 4,000원x2개 =	8,000	
								나. 연차대회 책자 : 2,200x700명 =	1,540,000	
			기획운영			15,880	10,810	-5,070		
			여비교통비			7,120	6,060	-1,060		

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	일반관리	일반관리	기획운영	여비교통비	국내출장비(직원)	7,120	6,060	-1,060	1.기관장회의등 가.사무처장 회의등 1)회의 : 260,000원x4회 = 2)업무협의회의등 : 170,000원x6회= 2. 교육참가여비 가. 직무교육(내,외부)참가여비 : 200,000원x20회=	2,060,000 2,060,000 1,040,000 1,020,000 4,000,000 4,000,000
					교육훈련비	8,760	4,750	-4,010		
					세미나 및 교육참가비	6,360	2,050	-4,310	1.교육원기본연수과정참가비 가.기초과정 : 650,000원x1명x1회= 나. 업무능력향상과정등기타과정 : 200,000원x2명= 2.직원직무능력향상교육 (내외부) 가. 직원교육(강습, 시험응시등)지원비 : 100,000원x10회=	1,050,000 650,000 400,000 1,000,000 1,000,000
					사이버교육 훈련비	2,400	2,700	300	1.직원 사이버교육 훈련비 가.사이버교육등 : 90,000원x30회 =	2,700,000 2,700,000
			기관운영		1,231,162	503,691	-727,471			
			급여성복리후생비		12,030	12,030	0			
			건강진단비		2,010	2,010	0	1.건강검진비 가.진단비(40세이상) : 300,000원 x 6명= 2.독감예방접종지원 : 35,000원 x 6명=	1,800,000 1,800,000 210,000	
			단체보험가입비		780	780	0	1. 단체보험료 가입비	780,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	일반관리	일반관리	기관운영	급여성복리후생비	단체보험가입비				가. 직원 암 및 상해보험료 : 130,000원 x6명=	780,000
					급식보조비(현금)	8,640	8,640	0	1. 중식대지원 가. 직원 중식대 지원 : 120,000 x 6명 x 12월=	8,640,000 8,640,000
					문화생활지원비	600	600	0	1. 문화생활지원비 가. 문화활동비 : 100,000원x6명=	600,000 600,000
					비급여성복리후생비	543,742	58,101	-485,641		
				국민연금	67,054	20,125	-46,929	1. 국민연금(일반관리비용) : 447,236,000원x4.5 / 100= 2. 계수조정 : - 620원=	20,125,620 -620	
				건강보험	45,597	14,445	-31,152	1. 건강보험료(일반관리비용) : 447,236,000원x3.23 / 100= 2. 계수조정 : - 723원=	14,445,723 -723	
				장기요양보험	2,986	1,229	-1,757	1. 장기요양보험(일반관리비용) : 14,445,000원x8.51 / 100= 2. 계수조정 : - 270원=	1,229,270 -270	
				고용보험	320,373	6,708	-313,665	1. 고용보험(일반관리비용) : 447,236,000원x15 / 1,000= 2. 계수조정 : - 540원=	6,708,540 -540	
				산재보험	85,532	3,354	-82,178	1. 산재보험(일반관리비용) : 447,236,000원x7.5 / 1,000= 2. 계수조정 : - 270원=	3,354,270 -270	
				특별근무자매식비(현물)	1,080	720	-360			

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
총 무 팀	일반관리	일반관리	기관운영	비급여성복지 후생비	특별근무자매식비(현물)				1.특별근무자 매식비 가.특별근무자매식비 : 6,000원x5회x2명x12월=	720,000 720,000			
					직무워크숍등 행사지원	12,000	2,400	-9,600	1. 직무워크숍등행사진행(워크숍, 송년행사등) : 2,400,000원 =	2,400,000			
					기념일등 복지지원(현물)	6,400	6,400	0	1.기념일등 복지지원 가. 직원기념일비용등 : 50,000원 x 32명= 나. 직원대상명절답례품 : 50,000원 x 32명 x 2회= 다. 창립기념일 기념품지원 : 50,000원 x 32명=	6,400,000 1,600,000 3,200,000 1,600,000			
					보훈자녀지원	200	400	200	1. 보훈자녀지원 가.보훈자녀지원 : 200,000원x2명x1회=	400,000 400,000			
					을지훈련(연습)식대	600	400	-200	1.을지훈련 (연습) 식대 가.을지훈련 식대 및 운영비 : 400,000원x1회=	400,000 400,000			
					청렴동아리활동경비	600	600	0	1.청렴동아리활동지원 가.청렴동아리활동경비 : 50,000원x12월=	600,000 600,000			
					피복비(직원)	1,200	1,200	0	1.직원근무복 : 200,000원 x 6명=	1,200,000			
					직원취미활동지원비	120	120	0	1.직원취미활동지원비 가.동호회활동지원금 : 10,000원 x 3명 x 4회 x 1개동호회=	120,000 120,000			
					사업운영비					33,100	24,460	-8,640	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	일반관리	일반관리	기관운영	사업운영비	사회복무요원 유지비용	33,100	24,460	-8,640	1.사회복무요원 유지비용 가.급여등 : 660,000원x3명x12월= 나.피복비등 : 350,000원x2회=	24,460,000 23,760,000 700,000
					차량비	18,230	11,590	-6,640		
				유류비	8,040	4,200	-3,840	1.유류비 가.SM7 : 250,000원 x 12월= 나.K5 : 100,000원 x 12월=	4,200,000 3,000,000 1,200,000	
				차량수리비	3,360	3,360	0	1.기관차량수리비 : 280,000원 x 12월=	3,360,000	
				자동차보험료	3,730	1,730	-2,000	1.자동차보험료 가.SM7 : 950,000원x1대= 나.K5 : 780,000원x1대=	1,730,000 950,000 780,000	
				자동차세	1,900	1,100	-800	1.자동차세 가.SM7 : 550,000원x1대= 나.K5 : 550,000원x1대=	1,100,000 550,000 550,000	
				통행료 및 주차료	1,200	1,200	0	1.통행료 및 주차료 가.통행료및주차료 : 50,000원 x 12월= 나.후불하이패스 : 50,000원x12월=	1,200,000 600,000 600,000	
				체세공과금	1,757	2,200	443			
				재산분주민세	900	900	0			

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	일반관리	일반관리	기관운영	제세공과금	재산분주민세				1. 재산분주민세 : 900,000원x1회= 900,000
					법인세균등할주민세	100	100	0	1. 균등할 주민세 : 100,000원x1회= 100,000
					기타제세공과금	757	1,200	443	1. 장애인고용부담금 : 1,200,000원x1회= 1,200,000
				지급수수료		1,200	2,580	1,380	
					기타지급수수료	1,200	2,580	1,380	1. 복합기렌탈비용 : 100,000원x12월= 1,200,000 2. 정수기렌탈비용 : 100,000원x12월= 1,200,000 3. 근태기록기비용 : 15,000원x12월 = 180,000
				소모품비		13,133	15,640	2,507	
					소모품비(사무용품)	3,081	3,000	-81	1. 소모품비 (사무용품) 3,000,000 가. 복사용지, 문구류등구입비용 : 250,000원x12월= 3,000,000
					소모품비(전산용품)	9,200	12,140	2,940	1. 소모품비 (전산용품) 7,200,000 가. 프린터토너 : 250,000원x12개= 3,000,000 나. 전산소모품등 : 100,000원x12월 = 1,200,000 다. 신규PC : 1,500,000원x2대 = 3,000,000 2. 소프트웨어 업그레이드 비용 4,940,000 가. MS오피스 및 한컴 오피스 : 380,000원x13카피= 4,940,000
					소모품비(기타)	852	500	-352	1. 현수막등각종기타소모품비용 : 500,000원= 500,000
				도서인쇄비		2,000	1,840	-160	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	일반관리	일반관리	기관운영	도서인쇄비	도서인쇄비(도서구입)	2,000	1,840	-160	1.간행물 등 구입 가.신문구독료 : 120,000원x12월= 나. 기타 도서구입비 : 400,000원x1회=	1,840,000 1,440,000 400,000
				통신비		15,560	11,420	-4,140		
				유무선통신비		2,700	2,400	-300	1.유무선통신비 가.전화요금 : 150,000원 x 12월 = 나.케이블방송수신료 : 50,000원x12월=	2,400,000 1,800,000 600,000
				SMS 및 우편발송료		2,400	2,400	0	1.SMS 및 우편발송료 가. SMS발송비용 : 100,000원x12월= 나.후납우편료 : 100,000원x12월=	2,400,000 1,200,000 1,200,000
				백분장비 임대료 및 회선사용료		10,460	6,620	-3,840	1.백분장비임대료및회선사용료 가.백분장비 임대료 및 회선사용료 : 500,000원x12월= 나. NAC유지관리 비용 : 200원x50대x12개월 = 다.업무테스트용인터넷회선사용료 : 500,000원=	6,620,000 6,000,000 120,000 500,000
				업무추진비		10,000	10,000	0		
				경조사비		2,000	2,000	0	1.경조사비 가.경조사비 : 100,000원 x 20회=	2,000,000 2,000,000
				기관운영관공비		7,000	7,000	0	1.업무추진비 가.사업추진관공비 : 7,000,000원=	7,000,000 7,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
총 무 팀	일반관리	일반관리	기관운영	업무추진비	기타 업무추진비	1,000	1,000	0	1. 업무추진비 가. 업무추진비 : 200,000원 x 5회 = 1,000,000		
				보험료		780	390	-390			
					사회복무요원관리비(보험료)	780	390	-390	1. 사회복무요원관리비(보험) : 130,000원x3명= 390,000		
				수선유지비		44,130	52,940	8,810			
					각종 유지보수료	44,130	52,940	8,810	1. 전산장비 유지보수료 가. VPN/방화벽 유지보수 : 300,000원x1회= 300,000 2. PC및PC용출력선유지보수비용 가. 소프트웨어자산관리(iMON)유지보수 : 300원x50대x12월= 180,000 나. PC개인정보보호솔루션(Privacy-i)유지보수 : 300원x50대x4월= 60,000 다. PC유지보수비용 : 10,000원x20대x12월= 2,400,000 3. 건물, 사무공간정비및디자인사업반영 : 50,000,000원= 50,000,000		
				기관간보조금		500,000	300,000	-200,000			
					기관간보조금	500,000	300,000	-200,000	1. 부산회관보조금 가. 시설 및 운영보조금 : 300,000,000원= 300,000,000		
				예비비		500	500	0			
					예비비	500	500	0	1. 예비비 : 500,000원= 500,000		
				차량운반구		35,000	0	-35,000			
					차량운반구	35,000	0	-35,000			

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
총무팀	사업운영					55,760	199,380	143,620	
			사업운영			55,760	199,380	143,620	
			복리후생비			55,760	199,380	143,620	
			급여성복리후생비			5,995	7,540	1,545	
			건강진단비			905	740	-165	1. 재원조성담당직원건강진단비 740,000 가. 40세이상 : 300,000원x1명= 300,000 나. 40세미만 : 100,000원x3명= 300,000 다. 독감예방접종 : 35,000원x4명= 140,000
			직원취미활동지원비			80	120	40	1. 직원취미활동지원비 120,000 가. 동호회활동지원금 : 10,000원x3명x4회x1개동호회= 120,000
			단체보험가입비			390	520	130	1. 재원조성담당직원단체보험가입비 : 130,000원x4명 = 520,000
			급식보조비(현금)			4,320	5,760	1,440	1. 재원조성담당직원 중식대 : 6,000원x20일x12월x4명= 5,760,000
			문화생활지원비			300	400	100	1. 문화생활지원비(재원조성) : 100,000원x4명= 400,000
			비급여성복리후생비			2,040	33,358	31,318	
			국민연금				12,287	12,287	1. 국민연금(모금비용) : 273,051,000원x4.5 / 100= 12,287,295 2. 계수조정 : - 295원= -295
			건강보험				8,819	8,819	1. 건강보험료(모금비용) : 273,051,000원x3.23 / 100= 8,819,547

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
총무팀	사업운영	사업운영	복리후생비	비급여성복리후생비	건강보험				2. 계수조정 : - 547원=	-547
					장기요양보험		750	750	1. 장기요양보험료(모금비용) : 8,819,000원x8.51 / 100= 2. 계수조정 : - 497원=	750,497 -497
					고용보험		4,095	4,095	1. 고용보험료(모금비용) : 273,051,000원x15 / 1,000= 2. 계수조정 : - 765원=	4,095,765 -765
					산재보험		2,047	2,047	1. 산재보험료(모금비용) : 273,051,000원x7.5 / 1,000= 2. 계수조정 : - 883원=	2,047,883 -883
					특별근무자매식비(현물)	1,440	2,160	720	1. 재원조성담당직원 특근매식비 : 6,000원x10일x12월x3명=	2,160,000
					직무위크숍등 행사지원		2,400	2,400	1. 사회협력팀 직무위크숍등행사진행(워크숍, 송년행사등) : 2,400,000원 =	2,400,000
					피복비(직원)	600	800	200	1. 직원근무복 : 200,000원x4명=	800,000
					급여성복리후생비		35,885	33,750	-2,135	
				건강진단비	4,935	4,760	-175	1. 구호복지팀건강진단비 가. 40세이상 : 300,000원x8명= 나. 40세미만 : 100,000원x1명= 다. 독감예방접종 : 35,000원x9명= 2. 보건안전교육팀건강진단비 가. 40세이상 : 300,000원x2명= 나. 40세미만 : 100,000원x1명=	2,815,000 2,400,000 100,000 315,000 805,000 600,000 100,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	사업운영	사업운영	복리후생비	급여성복리후 생비	건강진단비				다.독감예방접종 : 35,000원x3명= 105,000 3.RCY본부건강진단비 805,000 가.40세이상 : 300,000원x2명= 600,000 나.40세미만 : 100,000원x1명= 100,000 다.독감예방접종 : 35,000원 x 3명= 105,000 4.홍보사업건강진단비 335,000 가.40세이상 : 300,000원x1명= 300,000 나.독감예방접종 : 35,000원x1명= 35,000
					단체보험가입비	2,730	2,210	-520	1.구호복지팀단체보험가입비 : 130,000원x10명= 1,300,000 2.보건안전교육팀단체보험가입비 : 130,000원x3명= 390,000 3.RCY본부단체보험가입비 : 130,000원 x 3명= 390,000 4.홍보사업단체보험가입비 : 130,000원x1명= 130,000
					급식보조비(현금)	25,920	24,480	-1,440	1.구호복지팀직원중식대 : 6,000원 x 20일 x 12월 x 10명= 14,400,000 2.보건안전교육팀직원중식대 : 6,000원x20일x12월x3명= 4,320,000 3.RCY본부직원중식대 : 6,000원 x 20일 x 12월 x 3명= 4,320,000 4.홍보담당직원중식대 : 6,000원x20일x12월x1명= 1,440,000
					문화생활지원비	2,300	2,300	0	1. 문화생활지원비(구호, 보건안전,RCY,홍보) : 100,000원x23명= 2,300,000
					비급여성복리 후생비	11,840	124,732	112,892	
				국민연금		45,330	45,330	1.국민연금(사업수행직접비용) : 1,007,343,000원x4.5 / 100= 45,330,435 2.계수조정 : - 435원= -435	
				건강보험		32,537	32,537		

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	사업운영	사업운영	복리후생비	비급여성복리 후생비	건강보험				1. 건강보험료(사업수행직접비용) : 1,007,343,000원x3.23 / 100= 2. 계수조정 : - 179원=	32,537,179 -179
					장기요양보험		2,768	2,768	1. 장기요양보험료(사업수행직접비용) : 32,537,000원x8.51 / 100= 2. 계수조정 : - 899원=	2,768,899 -899
					고용보험		15,110	15,110	1. 고용보험(사업수행직접비용) : 1,007,343,000원x15 / 1,000= 2. 계수조정 : - 145원=	15,110,145 -145
					산재보험		7,555	7,555	1. 산재보험(사업수행직접비용) : 1,007,343,000원x7.5 / 1,000= 2. 계수조정 : - 73원=	7,555,073 -73
					특별근무자매식비(현물)	6,840	6,840	0	1. 구호복지팀특별근무자매식비 : 6,000원 x 10일 x 12월 x 5명= 2. 보건안전교육팀특별근무자매식비 : 6,000원 x 10일 x 12월 x 2명= 3. RCY본부특별근무자매식비 : 6,000원 x 10일 x 12월 x 2명= 4. 사회협력팀(홍보)특별근무자매식비 : 6,000원 x 5일 x 12월 x 1명=	3,600,000 1,440,000 1,440,000 360,000
					직무위크숍등 행사지원		7,200	7,200	1. 구호복지팀 직무위크숍등행사진행(위크숍, 송년행사등) : 2,400,000원 = 2. 보건안전 교육팀 직무위크숍등행사진행(위크숍, 송년행사등) : 2,400,000원 = 3. RCY본부 직무위크숍등행사진행(위크숍, 송년행사등) : 2,400,000원 =	2,400,000 2,400,000 2,400,000
					피복비(직원)	4,600	5,000	400	1. 직원근무복 : 200,000원x25명=	5,000,000
					직원취미활동지원비	400	400	0	1. 직원취미활동지원비 가. 동호회활동지원금 : 10,000원x10명x4회x1개동호회=	400,000 400,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	사업운영	사업운영	복리후생비	비급여성복리 후생비	기타지원비(월세 등)		1,992	1,992	1. 원거리전보직원 월세(RCY 본부장) : 166,000원x1명x12월= 1,992,000
	인건비					1,691,499	1,727,630	36,131	
						1,691,499	1,727,630	36,131	
						1,691,499	1,727,630	36,131	
						414,508	389,496	-25,012	
						414,508	389,496	-25,012	1. 봉급 가. 1급 36호봉 : 3,567,000원x12월= 42,804,000 나. 2급 35호봉 : 3,260,000원x12월= 39,120,000 다. 4급 24호봉 : 2,500,000원x12월= 30,000,000 라. 4급 14호봉 : 2,200,000원x12월= 26,400,000 마. 5급 41호봉 : 2,630,000원x12월= 31,560,000 2. 정액수당 등 가. 업무수당 8,400,000 1) 1급 : 310,000원x1명x12월= 3,720,000 2) 2급 : 150,000원x1명x12월= 1,800,000 3) 4급 : 80,000원x2명x12월= 1,920,000 4) 5급 : 80,000원x1명x12월= 960,000 나. 출납수당 1,320,000 1) 출납원 : 60,000원x1명x12월= 720,000 2) 출납보조 : 50,000원x1명x12월= 600,000 다. 장기근속수당 7,320,000 1) 25년이상 : 140,000원x3명x12월= 5,040,000 2) 20년이상~25년미만 : 120,000원x1명x12월= 1,440,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	인건비	인건비	인건비	인건비	인건비_정규직				3) 10년이상~15년미만 : 70,000원x1명x12월= 840,000
									라. 직급보조비 7,080,000
									1) 1급 : 140,000원x1명x12월= 1,680,000
									2) 2급 : 130,000원x1명x12월= 1,560,000
									3) 4급 : 110,000원x2명x12월= 2,640,000
									4) 5급 : 100,000원x1명x12월= 1,200,000
									마. 가족수당 4,560,000
									1) 배우자 : 40,000원x4명x12월= 1,920,000
									2) 첫째자녀 : 20,000원x2명x12월= 480,000
									3) 둘째자녀 : 60,000원x3명x12월= 2,160,000
									바. 특별근무수당 : 8,270,000원 / 209x150%x5시간x12월= 3,561,244
									사. 직책보조비 17,160,000
									1)1급 : 500,000원x1명x12월= 6,000,000
									2)2급 : 410,000원x1명x12월= 4,920,000
									3)4급 : 260,000원x2명x12월= 6,240,000
									아. 상여금 155,016,500
									1) 정기상여금 : 16,167,000원x50%x12회= 97,002,000
									2) 하계.중추절.효도상여금 : 16,167,000원x50%x3회= 24,250,500
									3) 연가보상비 : 17,597,000원x100%= 17,597,000
									4) 실적평가급 : 16,167,000원x100%= 16,167,000
									자. 치우개선예정액 15,194,272
									1)2019년도 인상분 반영 : 419,579,364원x1%= 4,195,794
									2)2020년도 인상분 반영 : (388,607,000원 + 4,195,794원)x2.8%= 10,998,478
									자. 계수조정 : - 16원= -16
				퇴직급여부담 금		57,082	57,740	658	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	인건비	인건비	인건비	퇴직급여부담금	퇴직급여부담금	57,082	57,740	658	1. 퇴직급여부담금 57,740,400 가. 일반관리(총무팀) : 384,936,000원x15 / 100= 57,740,400 2. 계수조정 : - 400원= -400
				인건비		152,008	238,256	86,248	
				인건비_정규직		152,008	238,256	86,248	1. 봉급 (재원조성 3명) 106,920,000 가. 3급 33호봉 : 2,962,000원x1명x12월= 35,544,000 나. 4급 22호봉 : 2,445,000원x1명x12월= 29,340,000 다. 5급 13호봉 : 1,963,000원x1명x12월= 23,556,000 라. 6급 4호봉 : 1,540,000원x1명x12월= 18,480,000 2. 수당등 131,336,000 가. 업무수당 4,560,000 1) 3급 보직 : 140,000원x1명x12월= 1,680,000 2) 3급이하 비보직 : 80,000원x3명x12월= 2,880,000 나. 장기근속수당 3,480,000 1) 25년이상 : 140,000원x1명x12월= 1,680,000 2) 15년이상~20년미만 : 90,000원x1명x12월= 1,080,000 3) 5년이상~10년미만 : 60,000원x1명x12월= 720,000 다. 직급보조비 5,040,000 1) 3급 : 120,000원x1명x12월= 1,440,000 2) 4급 : 110,000원x1명x12월= 1,320,000 3) 5급 : 100,000원x1명x12월= 1,200,000 4) 6급 : 90,000원x1명x12월= 1,080,000 라. 가족수당 2,880,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	인건비	인건비	인건비	인건비	인건비_정규직				1)배우자 : 40,000원x2명x12월= 960,000 2) 첫째자녀 : 20,000원x2명x12월= 480,000 3) 둘째자녀 : 60,000원x1명x12월= 720,000 4) 직계존속 : 20,000원x3명x12월= 720,000 마. 특별근무수당 : 10,000,000원 / 209x150%x5시간x12월= 4,306,220 바. 직책보조비 7,440,000 1)3급 : 360,000원x1명x12월= 4,320,000 2)4급 비보직 : 260,000원x1명x12월= 3,120,000 사. 상여금 95,620,000 1)정기상여금 : 10,000,000원x50%x12회= 60,000,000 2) 하계. 중추절. 효도상여금 : 10,000,000원x50%x3회= 15,000,000 3)연가보상비 : 10,620,000원x100%= 10,620,000 4) 실적평가급 : 10,000,000원x100%= 10,000,000 아. 처우개선에정액 8,010,547 1)2019년도 인상분 반영 : 152,106,300원x1%= 1,521,063 2)2020년도 인상분 반영 : (230,246,220원+1,521,063원)*2.8%= 6,489,484 자. 계수조정 : - 767원= -767	
						퇴직급여부담금	21,636	34,795	13,159	
						퇴직급여부담금	21,636	34,795	13,159	1. 재원조성팀퇴직급여부담금(4명) : 231,971,000원x15 / 100= 34,795,650 2. 계수조정 : - 650원= -650
						인건비	916,393	880,465	-35,928	
						인건비_정규직	886,393	850,465	-35,928	1. 구호복지팀 (8명) 413,702,962 가. 봉급 193,968,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	인건비	인건비	인건비	인건비	인건비_정규직				1)3급 33호봉 : 2,962,000원x1명x12월= 35,544,000 2) 4급 34호봉 : 2,731,000원x1명x12월= 32,772,000 3) 5급 16호봉 : 2,053,000원x1명x12월= 24,636,000 4) 5급 9호봉 : 1,844,000원x1명x12월= 22,128,000 5) 6급 6호봉 : 1,589,000원x1명x12월= 19,068,000 6)기술직(갑류 13호봉) : 1,759,000원x1명x12월= 21,108,000 7)기술직(갑류 11호봉) : 1,684,000원x1명x12월= 20,208,000 8)기술직(갑류 7호봉) : 1,542,000원x1명x12월= 18,504,000 나. 정액수당 등 219,734,962 1)업무수당 8,400,000 가)3급 보직 : 140,000원x1명x12월= 1,680,000 나) 3급이하 비보직 : 80,000x7명x12월= 6,720,000 2)장기근속수당 6,960,000 가)25년이상 : 140,000원x2명x12월= 3,360,000 나) 5년이상~10년미만 : 60,000원x5명x12월= 3,600,000 3)직급보조비 9,480,000 가)3급 : 120,000원x1명x12월= 1,440,000 나) 4급 : 110,000원x1명x12월= 1,320,000 다) 5급 : 100,000원x2명x12월= 2,400,000 라) 6급 : 90,000원x1명x12월= 1,080,000 마) 기술직 10년미만 : 90,000원x3명x12월= 3,240,000 4)가족수당 5,760,000 가)배우자 : 40,000원x3명x12월= 1,440,000 나) 직계존속 : 20,000원x8명x12월= 1,920,000 다) 첫째자녀 : 20,000원x1명x12월= 240,000 라) 둘째자녀 : :60000원x3명x12월= 2,160,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	인건비	인건비	인건비	인건비	인건비_정규직				5)특별근수당 : 18,234,000 / 209x150%x5시간x12월= 7,851,962
									6)직책보조비 7,440,000
									가)3급 보직 : 360,000원x1명x12월= 4,320,000
									나)4급 비보직 : 260,000원x1명x12월= 3,120,000
									7)상여금 173,843,000
									가)정기상여금 : 18,234,000원x50%x12회= 109,404,000
									나)하계.중추절.효도상여금 : 18,234,000원x50%x3회= 27,351,000
									다)연가보상비 : 18,854,000원x100%= 18,854,000
									라)실적평가급 : 18,234,000원x100%= 18,234,000
									2.안전교육팀 (3명) 156,077,904
									가.봉급 71,868,000
									1)3급 34호봉 : 2,962,000원x1명x12월= 35,544,000
									2)6급 6호봉 : 1,589,000원x1명x12월= 19,068,000
									3)7급4호봉 : 1,438,000원x1명x12월= 17,256,000
									나.정액수당 등 84,209,904
									1)업무수당 3,600,000
									가)3급 보직 : 140,000원x1명x12월= 1,680,000
									나)3급이하 비보직 : 80,000원x2명x12월= 1,920,000
									2)장기근속수당 1,680,000
									가)25년이상 : 140,000원x1명x12월= 1,680,000
									3)직급보조비 3,540,000
									가)3급 : 120,000원x1명x12월= 1,440,000
									나)6급 : 90,000원x1명x12월= 1,080,000
다)7급 : 85,000원x1명x12월= 1,020,000									
4)가족수당 1,440,000									
가)배우자 : 40,000원x2명x12월= 960,000									

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	인건비	인건비	인건비	인건비	인건비_정규직				나)직계존속 : 20,000x2명x12월= 480,000 5)특별근무수당 : 6,724,000원 / 209x150%x9시간x12월= 5,211,904 6)직책보조비(3급보직) : 360,000원x1명x12월= 4,320,000 7)상여금 64,418,000 가)정기상여금 : 6,724,000원x50%x12회= 40,344,000 나)하계.중추절.효도상여금 : 7,084,000원x50%x3회= 10,626,000 다)연가보상비 : 6,724,000원x100%= 6,724,000 라)실적평가급 : 6,724,000원x100%= 6,724,000 3.RCY본부 (3명) 204,906,022 가.봉급 92,892,000 1)2급 28호봉 : 3,108,000원x1명x12월= 37,296,000 2)4급 34호봉 : 2,731,000원x1명x12월= 32,772,000 3)5급 11호봉 : 1,902,000원x1명x12월= 22,824,000 나.정액수당 등 112,014,022 1)업무수당 3,720,000 가)2급 보직 : 150,000원x1명x12월= 1,800,000 나)3급이하 비보직 : 80,000원x2명x12월= 1,920,000 2)장기근속수당 4,080,000 가)25년이상 : 140,000원x2명x12월= 3,360,000 나)5년이상~10년미만 : 60,000원x1명x12월= 720,000 3)직급보조비 4,080,000 가)2급 : 130,000원x1명x12월= 1,560,000 나)4급 : 110,000원x1명x12월= 1,320,000 다)5급 : 100,000원x1명x12월= 1,200,000 4)가족수당 960,000 가)직계존속 : 20,000원x4명x12월= 960,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	인건비	인건비	인건비	인건비	인건비_정규직				5)특별근무수당 : 8,731,000원 / 209x150%x10시간x12월= 7,519,522 6)직책보조비 가)2급 : 410,000원x1명x12월= 4,920,000 나)4급 비보직 : 260,000원x1명x12월= 3,120,000 7)상여금 가)정기상여금 : 8,731,000원x50%x12회= 52,386,000 나)하계.중추절.효도상여금 : 8,731,000원x50%x3회= 13,096,500 다)연가보상비 : 9,401,000원x100%= 9,401,000 라)실적평가급 : 8,731,000원x100%= 8,731,000 4.사회협력팀 (홍보 1명) 가. 봉급(5급 7호봉) : 1,788,000원x1명x12월= 21,456,000 나. 업무수당(3급이하 비보직) : 80,000원x1명x12월= 960,000 다. 직급보조비(5급) : 100,000원x1명x12월= 1,200,000 라. 가족수당(직계존속) : 20,000원x2명x12월= 480,000 마. 특별근수당 : 1,968,000원 / 209x150%x6시간x12월= 1,016,957 바. 상여금 1)정기상여금 : 1,968,000원x50%x12회= 11,808,000 2)하계.중추절.효도상여금 : 1,968,000원x50%x3회= 2,952,000 3)연가보상비 : 1,968,000원x100%= 1,968,000 4)실적평가급 : 1,968,000원x100%= 1,968,000 5.처우개선예정액 가.2019년도 인상분 반영 : 880,497,100원x1%= 8,804,971 나.2020년도 인상분 반영 : (818,495,845원+8,804,971원)*2.8%= 23,164,423 6.계수조정 : - 239원= -239
					인건비_비정규직(정원외)	30,000	30,000	0	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
총 무 팀	인건비	인건비	인건비	인건비	인건비_비정규직(정원외)				1.(국고보조금) 재난심리회복지원센터상담사	30,000,000	
									가.계약직 : 2,500,000원x1명x12월=	30,000,000	
				제수당		2,400	2,400	0			
					제수당_정규직	2,400	2,400	0		1.(RCY본부) : 200,000원x1명x12월=	2,400,000
				퇴직급여		3,000	3,000	0			
					퇴직급여_비정규직(정원외)	3,000	3,000	0		1. 퇴직급여	3,000,000
										가. 지역보건(재난심리지원센터상담사) : 3,000,000원=	3,000,000
				퇴직급여부담금		119,672	121,478	1,806			
					퇴직급여부담금	119,672	121,478	1,806		1. 퇴직급여부담금	121,478,400
										가. 구호복지팀(8명) : 407,943,000원x15 / 100=	61,191,450
										나. 안전교육팀(3명) : 154,638,000원x15 / 100=	23,195,700
										다. RCY본부(3명) : 203,946,000원x15 / 100=	30,591,900
										라. 사회협력팀(1명-홍보) : 43,329,000원x15 / 100=	6,499,350
										2. 계수조정 : - 400원=	-400
			제수당			4,800	0	-4,800			
				제수당_정규직		4,800	0	-4,800			
재무운영	재무운영	재무운영				3,000,000	0	-3,000,000			
						3,000,000	0	-3,000,000			
						3,000,000	0	-3,000,000			
				기관간대여금		3,000,000	0	-3,000,000			
				기관간대여금		3,000,000	0	-3,000,000			

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
사 회 협 력 팀						1,892,636	2,457,237	564,601	
	재난안전사업					394,400	829,456	435,056	
	지역사회봉사 (희망풍차)	취약계층지원활동	사업운영비			394,400	829,456	435,056	
						394,400	829,456	435,056	
						191,760	493,950	302,190	
						191,760	493,950	302,190	1. 사회협력활동(기부금)사업비 : 374,400,000원x1회= 374,400,000 2. (모금연계)사회협력활동(기부금)사업비 : 50,000,000원x1회= 50,000,000 3. 적십자회비모금독려활동지원금 : 30,000원x185개동= 5,550,000 4. 후원회원추천봉사회지원금(운영비) : 64,000,000원x10%= 6,400,000 5. 후원회원추천봉사회지원금(봉사활동) : 64,000,000원x90%= 57,600,000
						145,040	331,906	186,866	
						145,040	331,906	186,866	1. 사회공헌활동(기부물품)사업비 : 331,906,000원= 331,906,000
						57,600	3,600	-54,000	
						57,600	3,600	-54,000	1. 사회협력활동(기부금)사업비 : 150,000원x2명x12월= 3,600,000
	교육사업					23,000	23,000	0	
	청소년 (RCY)육성	봉사활동	사업운영비			23,000	23,000	0	
					23,000	23,000	0		
						23,000	23,000	1. 천사학교지원금 : 23,000,000원= 23,000,000	
					23,000	0	-23,000		

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
사 회 협 력 팀	교육사업	청소년 (RCY)육성	봉사활동	행사비(프로그램 램진행 등)	행사비	23,000	0	-23,000				
	홍보활동	홍보활동					114,980	120,830	5,850			
						언론홍보		114,980	120,830	5,850		
							회의비		3,000	3,000	0	
						회의비(업무협의를/간담회)			1,000	1,000	0	
									1,000	1,000	0	1. 대외업무활동비 : 500,000원x1회= 500,000 2. 언론보도섭외비 : 500,000원x1회= 500,000
						소모품비			2,000	2,000		
							소모품비(기타(현수막 등))			2,000	2,000	1. 홍보소모품구입및수리비 : 2,000,000원x1회= 2,000,000
						브랜드홍보			111,020	70,710	-40,310	
							여비교통비		720	720	0	
								국내출장비(직원)		720	720	0
							지급수수료		8,600	600	-8,000	
								강사료		600	600	0
							회의비		1,200	1,800	600	
								회의비(장소임차료및식대)		1,200	1,800	600
							소모품비		3,000	3,000	0	
								소모품비(기타(현수막 등))		3,000	3,000	0

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
사 회 협 력 팀	홍보활동	홍보활동	브랜드홍보	소모품비	소모품비(기타(현수막 등))				1. 홍보툴킷제작 : 15,000원 x 200개= 3,000,000		
				도서인쇄비			8,000	8,000			
					도서인쇄비(인쇄제본비)			8,000	8,000		1. 사업보고서 제작비 : 8,000원x1,000부= 8,000,000
				통신비			22,000	26,840	4,840		
					SMS 및 우편발송료		22,000	26,840	4,840		1. 소식지DM발송료 : 550원x11,000부x4회= 24,200,000 2. 소식지DM용역비 : 60원x11,000부x4회= 2,640,000
				광고홍보비			75,500	29,750	-45,750		
					광고홍보비(미디어)		1,000	4,000	3,000		1. 기획보도섭외비 : 1,000,000원x4회= 4,000,000
					광고홍보비(캠페인)		74,500	25,750	-48,750		1. 브랜드홍보비 : 2,475,000,000원x1%= 24,750,000 2. 디자인개선(현수막등) : 500,000원 x 2회= 1,000,000
				온라인홍보			960	960	0		
					광고홍보비		960	960	0		
						광고홍보비(미디어)		960	960	0	
				디지털마케팅				46,160	46,160		
					광고홍보비			46,160	46,160		
						광고홍보비(미디어)			46,160	46,160	
				모금활동				636,196	756,983	120,787	
					모금개발			433,876	578,970	145,094	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
사 회 협 력 팀	모금활동	모금개발	적십자회비			354,506	497,600	143,094	
				여비교통비		7,020	7,000	-20	
				국내출장비(직원)		7,020	7,000	-20	1. 회비자료수령및자료편집출장 : 250,000원 x 1명 x 3회= 750,000 2. 모금계획설명회(1박2일) : 250,000원 x 2명= 500,000 3. 재원조성담당자업무협의회의(1박2일) : 250,000원 x 2명= 500,000 4. 신규전입직원교육(1박2일) : 250,000원 x 1명 x 2회= 500,000 5. 모금실무자교육(4박5일) : 550,000원 x 3명= 1,650,000 6. 재원조성업무협의회의 : 170,000원 x 2명 x 2회= 680,000 7. 고액기부자모금과정(1박2일) : 350,000원x2명= 700,000 8. RedCrossskillshare(2박3일) : 350,000원 x 2명= 700,000 9. 사회협력담당자간담회 : 170,000원 x 1명= 170,000 10. RCHC전국총회 : 170,000원 x 1명= 170,000 11. RedCrossGala : 170,000원 x 2명= 340,000 12. 인도주의스타트업공모전 : 170,000원 x 2명= 340,000
				사업운영비		540	600	60	
				기타 사업운영비		540	600	60	1. 기관방문및후원자예우운영비 : 50,000원x12월 = 600,000
				지급수수료		69,400	68,500	-900	
				용역수수료		17,700	10,100	-7,600	1. 회원전산자료출력비 및 삽지삽입 : 10원x950,000건 = 9,500,000 2. 반송지로용지파쇄료 : 600,000원 x 1회= 600,000
				집금수수료(수납)		43,700	52,000	8,300	1. 지로수수료(통합) : 260원x200,000건 = 52,000,000
				운송비		8,000	6,400	-1,600	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
사 회 협 력 팀	모금활동	모금개발	적십자회비	지급수수료	운송비				1. 지로배부용달비 : 160,000원x40대=	6,400,000
				회의비		47,700	51,000	3,300		
					회의비(업무협의/간담회)	47,700	51,000	3,300	1. 회비담당관계자회의(구군청 및 통장) : 50,000원x50명x2회 = 5,000,000 2. 재원조성활동비(지자체지원) : 46,000,000= 46,000,000	
				도서인쇄비		133,522	92,850	-40,672		
					도서인쇄비(인쇄제본비)	133,522	92,850	-40,672	1. 업무매뉴얼제작 : 6,000원x250부 = 1,500,000 2. 지로용지제작 : 30,000원x1,200박스 = 36,000,000 3. 지로용지출력 : 10원x2,400,000건= 24,000,000 4. 창봉투제작 : 20원x950,000건= 19,000,000 5. 삽지제작 : 13원x950,000건 = 12,350,000	
				통신비		76,524	257,650	181,126		
					SMS 및 우편발송료	76,524	257,650	181,126	1. 지로용지우편발송 : 400원x642,625건 (285원,901,929건) = 257,050,000 2. 후납우편료 : 50,000원 x 12월= 600,000	
				광고홍보비		19,800	20,000	200		
					광고홍보비(홍보물)	19,800	20,000	200	1. 회비모금홍보(신문) : 10,000,000 = 10,000,000 2. 회비모금홍보비(현수막, 육교현판등) : 10,000,000= 10,000,000	
				후원회비		78,000	80,000	2,000		
				사업운영비		26,000	28,000	2,000		
					표창및부상	3,000	4,000	1,000	1. 후원회원개발우수봉사원(봉사회)포상 : 1,000,000원x4회= 4,000,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
사 회 협 력 팀	모금활동	모금개발	후원회비	사업운영비	기타 사업운영비	23,000	24,000	1,000	1. 정기후원개발(지사) : 500,000원x8회= 4,000,000 2. 캠페인운영 : 20,000,000원x1회= 20,000,000	
					지급수수료	21,000	21,000	0		
				집금수수료(수납)	21,000	21,000	0	1. 후원회비 지급수수료 : 300원 x 17,500명 x 4분기= 21,000,000		
				회의비		2,000	2,000	0		
					회의비(장소임차료및식대)	2,000	2,000	0	1.모금봉사원회의및교육 : 1,000,000원 x 2회 = 2,000,000	
				소모품비		1,000	1,000	0		
					소모품비(기타)	1,000	1,000	0	1. 후원개발 물품(기념품 등) : 5,000원 x 200명= 1,000,000	
				도서인쇄비		28,000	28,000	0		
					도서인쇄비(인쇄제본비)	28,000	28,000	0	1. 정기후원신청서 : 20원 x 1,400,000장= 28,000,000	
				기부금품		1,200	1,200	0		
			소모품비			1,200	1,200	0		
					소모품비(기타)	1,200	1,200	0	1. 명예의전당운영비 : 100,000원 x 12월= 1,200,000	
			사회협력		170	170	0			
				행사비(프로그 램진행 등)		170	170	0		
					행사비	170	170	0	1. 고액기부 개발운영비 : 170,000원= 170,000	
				후원자관리			202,320	178,013	-24,307	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
사 회 협 력 팀	모금활동	후원자관리	일반회원			103,850	55,287	-48,563	
				사업운영비		5,850	6,000	150	
					표창및부상	5,850	6,000	150	1. 회비모금유공자표창 : 30,000원x200명x1회 = 6,000,000
				지급수수료		14,400	5,190	-9,210	
					용역수수료	14,400	5,190	-9,210	1. (일반회원)감사카드 : 200원x25,950건= 5,190,000
				외주용역비		26,000	23,337	-2,663	
					외주용역비	26,000	23,337	-2,663	1. (일반회비)통합CRM콜센터운영비 : 2,593,000,000원x0.9%= 23,337,000
				도서인쇄비		27,360	9,861	-17,499	
					도서인쇄비(인쇄제본비)	27,360	9,861	-17,499	1. (일반회원)감사카드제작 : 380원x25,950건= 9,861,000
			통신비		30,240	10,899	-19,341		
				SMS 및 우편발송료	30,240	10,899	-19,341	1. (일반회원)감사카드발송 : 420원x25,950건= 10,899,000	
			후원회원			95,770	110,826	15,056	
				사업운영비		2,000	2,000	0	
					기타 사업운영비	2,000	2,000	0	1. 정기후원자관리(행사및이벤트등) : 500,000원 x 4회= 2,000,000
				지급수수료		49,970	16,454	-33,516	
					용역수수료	48,620	15,104	-33,516	1. 후원회원웹킵키트 : 350원x1,000건= 350,000 2. 후원회원연말DM(수첩) : 200원x8,000건= 1,600,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
사 회 협 력 팀	모금활동	후원자관리	후원회원	지급수수료	용역수수료				3. 후원회원연말DM(안내문) : 200원x8,000건= 1,600,000 4. 정기후원회원예우(1·5·10주년) : 350원x2,300건= 805,000 5. 정기후원회원예우(15·20주년) : 350원x1,500건= 525,000 6. 정기후원개발(본사일괄수행) : 2,308,000,000원x0.3%= 6,924,000 7. 후원회원 기부금영수증DM : 200원x16,500명 = 3,300,000	
					운송비	1,350	1,350	0	1. 희망풍차나눔명패운송비 : 3,500원 x 300개= 1,050,000 2. 희망풍차나눔배지운송비 : 3,000원x100개= 300,000	
				외주용역비			20,772	20,772		
					외주용역비		20,772	20,772		1. (후원회비)통합CRM콜센터운영비 : 2,308,000,000원x0.9% = 20,772,000
				소모품비		16,718	21,100	4,382		
					소모품비(기타)	16,718	21,100	4,382	1. 후원회원웹킵키트제작 : 1,000원x1,000개= 1,000,000 2. 희망풍차나눔명패제작 : 20,000원 x 300개= 6,000,000 3. 희망풍차나눔배지제작 : 2,000원 x 100개= 200,000 4. 씬스이가바른기업명패제작 : 165,000원x40건= 6,600,000 5. 정기후원회원예우(1·5·10주년) : 1,000원x2,300개= 2,300,000 6. 정기후원회원예우(15·20주년) : 2,000원x1,500개= 3,000,000 7. 후원회원예우물품 : 10,000원 x 200개= 2,000,000	
				도서인쇄비		14,930	26,930	12,000		
					도서인쇄비(인쇄제본비)	14,930	26,930	12,000	1. 후원회원웹킵키트 : 2,000원x1,000건= 2,000,000 2. 희망풍차나눔명패 : 2,000원x300건= 600,000 3. 희망풍차나눔배지 : 2,000원x100건= 200,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
사 회 협 력 팀	모금활동	후원자관리	후원회원	도서인쇄비	도서인쇄비(인쇄제본비)				4. 후원회원연말DM(수첩) : 1,500원 x 7,000건=	10,500,000		
									5. 후원회원연말DM(안내문) : 350원x8,000건=	2,800,000		
										6. 정기후원회원예우(1·5·10주년) : 1,200원x2,300건=	2,760,000	
										7. 정기후원회원예우(15·20주년) : 1,200원x1,500건=	1,800,000	
										8. 후원회원 기부금영수증DM : 380원x16,500건 =	6,270,000	
						통신비		12,152	23,570	11,418		
							SMS 및 우편발송료	12,152	23,570	11,418	1. 후원회원웹캠키트 : 550원x1,000건=	550,000
											2. 후원회원연말DM(수첩) : 700원x7,000건=	4,900,000
											3. 후원회원연말DM(안내문) : 700원x8,000건=	5,600,000
											4. 정기후원회원예우(1·5·10주년) : 550원x2,300건=	1,265,000
											5. 정기후원회원예우(15·20주년) : 550원x1,500건=	825,000
											6. 정기후원회원문자발송비 : 700원 x 5,000명=	3,500,000
								7. 후원회원 기부금영수증DM : 420원x16,500명 =	6,930,000			
			기부자		1,700	10,900	9,200					
			행사비(프로그램진행 등)	행사비	1,700	10,900	9,200					
								1. 고액기부자인증패 : 300,000원x8명=	2,400,000			
								2. 고액기부자영상제작비 : 500,000원x1회=	500,000			
								3. 고액기부자 Vison Trip 참가비 : 4,000,000원x2명 =	8,000,000			
			사회협력기관		1,000	1,000	0					
			회의비		1,000	1,000	0					
				회의비(업무협의/간담회)	1,000	1,000	0	1. 사회협력기관개발비 : 1,000,000원 x 1회=	1,000,000			

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
사 회 협 력 팀	홍보활동	홍보활동	언론홍보	수선유지비		2,000	0	-2,000			
					유무형자산유지보수비	2,000	0	-2,000			
			브랜드홍보	지급수수료	용역수수료	8,000	0	-8,000			
	사업운영	사업운영	행정운영				6,560	9,980	3,420		
							6,560	9,980	3,420		
							6,560	9,980	3,420		
				차량비				2,840	2,840		
				유류비				1,440	1,440		1. 전기차 : 120,000원x12월 = 1,440,000
				자동차보험료				800	800		1. 전기차 : 800,000원x1대 = 800,000
				자동차세				600	600		1. 전기차 : 600,000원x1대 = 600,000
				지급수수료				1,200	1,560	360	
				기타지급수수료				1,200	1,560	360	1. 복합기렌탈 : 50,000원x12월= 600,000 2. 정수기렌탈 : 65,000원x12월= 780,000 3. 근태기록기 : 15,000원x12월 = 180,000
				소모품비				2,380	2,600	220	
				소모품비(사무용품)				600	600	0	1. 사무용품및소모품 : 50,000원x12월= 600,000
소모품비(전산용품)				1,530	1,500	-30	1. 컴퓨터구입및유지비 : 1,100,000원x1대= 1,100,000 2. 지로프린터유지관리 : 400,000원x1대= 400,000				

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
사 회 협 력 팀	사업운영	사업운영	행정운영	소모품비	소모품비(기타)	250	500	250	1. 전시사진인화료 : 5,000원x100매= 500,000
				도서인쇄비		100	100	0	
					도서인쇄비(도서구입)	100	100	0	1. 참고도서구입 : 100,000원 x 1회= 100,000
				통신비		2,880	2,880	0	
					유무선통신비	1,440	1,440	0	1. 전화요금 : 120,000원 x 12월= 1,440,000
					SMS 및 우편발송료	1,440	1,440	0	1. 후납우편발송료 : 120,000원 x 12회= 1,440,000
	공통사업비				717,500	716,988	-512		
		공통사업비			717,500	716,988	-512		
			공통사업비(비용)			717,500	716,988	-512	
				공통사업비		717,500	716,988	-512	1. 일반회비분담금납부 : 2,593,000,000원x18.75%= 486,187,500 2. 후원회비분담금납부 : 2,308,000,000원x10%= 230,800,000 3. 계수조정 : 500= 500

2020년도 추정손익계산서

부산지사

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
I.	사업수입	6,628,675	6,151,005	477,670
1.	회비수입	4,901,000	4,900,000	1,000
1)	회비수입	4,901,000	4,900,000	1,000
2.	기부금수입	919,049	694,000	225,049
1)	기부금수입	919,049	694,000	225,049
3.	기부물품수입	357,026	150,000	207,026
1)	기부물품수입	357,026	150,000	207,026
4.	교육사업수입	384,400	353,005	31,395
1)	안전사업수입	253,150	165,000	88,150
2)	재난교육수입	7,950	4,005	3,945
3)	RCY사업수입	120,800	167,900	-47,100
4)	사회봉사사업수입	2,500	16,100	-13,600
5.	정부보조금수입	59,200	48,000	11,200
1)	정부보조금수입	59,200	48,000	11,200
6.	사회단체보조금수입	8,000	6,000	2,000
1)	사회단체보조금수입	8,000	6,000	2,000
II.	사업수행비용	6,022,771	5,346,507	676,264
1.	국내사업	4,561,074	3,978,079	582,995

부산지사

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
1)	재난구호	1,143,322	1,193,464	-50,142
2)	국민안전교육	497,961	482,575	15,386
3)	지역사회봉사	2,919,791	2,302,040	617,751
2.	교육사업	585,209	494,984	90,225
1)	청소년(RCY)육성	585,209	494,984	90,225
3.	홍보활동	159,500	155,944	3,556
1)	홍보활동	159,500	155,944	3,556
4.	감가상각비	0	0	0
1)	감가상각비	0	0	0
5.	공동사업비	716,988	717,500	-512
1)	공동사업비	716,988	717,500	-512
6.	사업운영	0	0	0
1)	사업운영	0	0	0
7.	인건비	0	0	0
1)	인건비	0	0	0
Ⅲ.	일반관리비용	1,019,237	1,745,932	-726,695
1.	일반관리비용	1,019,237	1,745,932	-726,695
1)	인건비	389,496	414,508	-25,012

부산지사

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
2)	제수당	0	4,800	-4,800
3)	급여성복리후생비	12,030	12,030	0
4)	비급여성복리후생비	58,101	543,742	-485,641
5)	여비교통비	12,160	13,220	-1,060
6)	사업운영비	51,460	60,100	-8,640
7)	행사비(프로그램진행 등)	7,012	12,000	-4,988
8)	차량비	11,590	18,230	-6,640
9)	제세공과금	2,200	1,757	443
10)	지급수수료	5,580	1,200	4,380
11)	회의비	10,700	10,700	0
12)	소모품비	18,280	15,333	2,947
13)	도서인쇄비	3,388	2,000	1,388
14)	통신비	11,420	15,560	-4,140
15)	업무추진비	10,000	10,000	0
16)	교육훈련비	4,750	8,760	-4,010
17)	보험료	390	780	-390
18)	수선유지비	52,940	44,130	8,810
19)	퇴직급여부담금	57,740	57,082	658

부산지사

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
20)	기관간보조금	300,000	500,000	-200,000
IV.	모금비용	1,080,912	824,435	256,477
1.	모금비용	1,080,912	824,435	256,477
1)	인건비	238,256	152,008	86,248
2)	급여성복리후생비	7,540	5,995	1,545
3)	비급여성복리후생비	33,358	2,040	31,318
4)	여비교통비	7,000	7,020	-20
5)	사업운영비	36,600	34,390	2,210
6)	행사비(프로그램진행 등)	11,070	1,870	9,200
7)	차량비	2,840	0	2,840
8)	지급수수료	112,704	155,970	-43,266
9)	외주용역비	44,109	26,000	18,109
10)	회의비	54,000	50,700	3,300
11)	소모품비	25,900	21,298	4,602
12)	도서인쇄비	157,741	203,912	-46,171
13)	통신비	294,999	121,796	173,203
14)	광고홍보비	20,000	19,800	200
15)	퇴직급여부담금	34,795	21,636	13,159

부산지사

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
V.	사업외수입	1,310,825	1,045,500	265,325
1.	금융수입	150,000	150,000	0
1)	이자수입	150,000	150,000	0
2.	기타사업외수입	1,160,825	895,500	265,325
1)	기관간이자수입	70,000	120,000	-50,000
2)	기관간보조금(수익)	1,089,825	773,000	316,825
3)	잡이익	1,000	2,500	-1,500
VI.	사업외비용	500	500	0
1.	기타사업외비용	500	500	0
1)	예비비	500	500	0
VII.	당기순이익/손실	-183,920	-720,869	536,949
	수 입 합 계	7,939,500	7,196,505	742,995
	비 용 합 계	7,939,500	7,196,505	742,995

2020년도 추정재무상태표

부산지사

(단위:천원)

구		분		2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
자산				11,579,767	14,283,227	-2,703,460
		유동자산		7,822,672	7,621,573	201,099
			현금및현금성자산	480,000	7,504,556	-7,024,556
			제예금	480,000	7,504,556	-7,024,556
			유동금융자산	7,200,000	0	7,200,000
			단기금융자산	7,200,000	0	7,200,000
			매출채권및기타채권	100,000	100,000	0
			미수수익	100,000	100,000	0
			당기법인세자산	42,672	17,017	25,655
			당기법인세자산	42,672	17,017	25,655
		비유동자산		257,095	161,654	95,441
			비유동금융자산	0	70,000	-70,000
			장기보증금	0	70,000	-70,000
			유형자산	209,635	44,194	165,441
			시설	314	514	-200
			집기비품	292,168	6,982	285,186
			차량운반구	-82,847	36,698	-119,545
			무형자산	47,460	47,460	0
			회원권	47,460	47,460	0
		기관간		3,500,000	6,500,000	-3,000,000

구		분		2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감		
장	관	항	목					
자산	기관간	기관간		3,500,000	6,500,000	-3,000,000		
			기관간대여금	3,500,000	6,500,000	-3,000,000		
부채	유동부채	기타유동부채		66,300	66,300	0		
			예수금	66,300	66,300	0		
				66,300	66,300	0		
				66,300	66,300	0		
기금	기본금	기본금		11,513,467	14,216,927	-2,703,460		
				2,387,162	2,387,162	0		
				2,387,162	2,387,162	0		
				2,387,162	2,387,162	0		
			적립금		4,574,214	3,900,849	673,365	
				구호사업비축적립금		2,416,728	1,927,167	489,561
						2,416,728	1,927,167	489,561
				시설개량적립금		1,803,970	1,447,019	356,951
					1,803,970	1,447,019	356,951	
			국제협력기금		23,593	16,364	7,229	
					23,593	16,364	7,229	
			RCY활동기금		329,923	510,299	-180,376	
					329,923	510,299	-180,376	
			준비금			4,552,091	7,928,916	-3,376,825

부산지사

(단위:천원)

구			분	2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감	
장	관	항	목				
기금	준비금	준비금		4,552,091	7,928,916	-3,376,825	
			준비금	4,552,091	7,928,916	-3,376,825	
자	산	합	계	11,579,767	14,283,227	-2,703,460	
부	채	와	기 금 합	계	11,579,767	14,283,227	-2,703,460