

2020년도

세 입 · 세 출 예 산 서 (안)

대한적십자사대구광역시지사

2020년도

세 입 · 세 출 예 산 서 (안)

대한적십자사대구광역시지사

목 차

1. 예 산 총 칙	1
2. 수입/지출 자금 계획서(사업별)	5
3. 수입/지출 자금 계획서(성질별)	9
4. 수입 예산 총괄표(사업별)	15
5. 수입 예산 총괄표(성질별)	19
6. 지출 예산 총괄표(사업별)	23
7. 지출 예산 총괄표(성질별)	29
8. 지출 예산 총괄표(조직별)	37
9. 수입 예산 세부 명세서	41
10. 지출 예산 세부 명세서	53
11. 추정손익계산서	137
12. 추정재무상태표	145

예 산 총 칙

제1조 일반회계 세입세출예산의 명세는 「수입·지출명세서」와 같다.

제2조 직원의 전·출입으로 인하여 예산(인건비, 제수당, 복리후생비)이 부족할 경우에는 재무운영규정 제22조에 의거 동일계정간(인건비, 제수당, 복리후생비) 전용 사용할 수 있다.

제3조 봉사원 및 청소년적십자단원 등이 참가하는 각종 행사 시 참가비 수입이 예산을 초과하는 경우 재무운영규정 제51조에 의거 그 초과수입을 당해 초과수입에 직접 관련되는 경비에 초과 지출할 수 있다.

제4조 지정기부금품 수입과 국고보조사업 지원금 증감, 사용을 승인받은 적립금(기금) 및 준비금의 집행으로 인한 예산액 변경은 재무운영규정 제17조, 제18조 및 제18조의 2에 의거 조정 집행한 후 그 이유와 실정을 운영위원회에 보고하며 이로 인한 결산절차는 제20조 제2항에 따른 추가경정예산으로 한다.

제5조 적립금을 사용하고자 할 경우에는 재무운영규정 제17조의3에 의거 본사 운영위원회의 사전 승인을 받아야 한다. 다만, 구호사업비축적립금의 경우 본사의 승인을 받아 우선 사용하고 당해 연도 결산 시 운영위원회에 보고하여야 한다.

제6조 준비금은 예산에 편성하여 사용함을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 경우 당해 기관장의 승인을 받아 사용할 수 있다.

1. 사업재원조성에 따라 수반되는 제경비
2. 인력의 변동에 따라 추가되는 인건비성 경비
3. 기타 총재 또는 기관장이 지정하는 사업비

제7조 다음 비목에 대하여는 예산에 계상된 금액에도 불구하고 초과 계리할 수 있다.

1. 퇴직급여부담금
2. 퇴직금
3. 감가상각비
4. 무형자산상각비
5. 제세공과금
6. 대손금
7. 지급이자
8. 잡손
9. 공통사업비(분담금)
10. 대손상각비
11. 법인세
12. 국고보조금
13. 기관간보조금

14. 시설보조금
15. 유형자산처분손실
16. 기부물품비
17. 지급임차료

제8조 준비금(적립금)은 재무운영규정 제17조의 규정에 의거 필요한 경우 퇴직충담금(예산)으로 계리할 수 있다.

2020년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

2020년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

대구지사

(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	5,682,194	5,950,823	268,629	합 계	5,682,194	5,950,823	268,629
I. 사업수입	4,844,622	4,749,925	-94,697	I. 사업수행비용	3,811,965	3,796,960	-15,005
회비수입	3,700,000	3,700,000	0	재난구호	508,031	645,233	137,202
재난구호수입	6,150	9,300	3,150	국민안전교육(신설)	276,378	365,350	88,972
안전사업수입	153,900	232,075	78,175	지역사회봉사(희망풍차)	1,636,853	1,351,988	-284,865
사회봉사사업수입	45,650	3,400	-42,250	국제교류	13,526	16,544	3,018
RCY사업수입	337,922	270,950	-66,972	청소년(RCY)육성	643,935	639,213	-4,722
국제활동수입	4,000	0	-4,000	인도주의_인도법 연구보급	0	4,600	4,600
기부금수입	310,000	310,000	0	홍보활동	188,242	229,032	40,790
기부물품수입	120,000	120,000	0	공통사업비	545,000	545,000	0
사회단체보조금	123,000	47,000	-76,000	II. 모금비용	887,579	904,158	16,579
국교보조금	44,000	57,200	13,200	모금개발	631,519	604,491	-27,028
II. 사업외수입	587,302	609,477	22,175	후원자관리	256,060	299,667	43,607
기관간보조금	447,680	439,500	-8,180	III. 일반관리비용	851,466	678,734	-172,732
사업외수입	139,622	169,977	30,355	일반관리	851,466	678,734	-172,732
III. 재무활동	250,270	591,421	341,151	IV. 사업외비용	0	130,000	130,000
시설개량적립금	0	250,000	250,000	기관간이자비용	0	130,000	130,000
RCY활동기금	30,000	28,000	-2,000	V. 투자활동	5,000	421,300	416,300
사업발전준비금	0	150,000	150,000	집기비품	5,000	21,300	16,300
고유목적사업준비금	220,270	163,421	-56,849	차량운반구	0	150,000	150,000
				건설중인자산	0	250,000	250,000
				VI. 재무활동	126,184	19,671	-106,513
				세계잉여금	126,184	19,671	-106,513

2020년도 수입/지출 자금 계획서(성질별)

2020년도 수입/지출 자금 계획서(성질별)

대구지사

(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	5,682,194	5,950,823	268,629	합 계	5,682,194	5,950,823	268,629
I. 사업수입	4,844,622	4,749,925	-94,697	I. 사업수행비용	3,811,965	3,796,960	-15,005
회비수입	3,700,000	3,700,000	0	구호물품	155,430	33,000	-122,430
기부금수입	310,000	310,000	0	인건비	700,146	801,285	101,139
기부물품수입	120,000	120,000	0	제수당	2,400	4,800	2,400
안전사업수입	153,900	232,075	78,175	퇴직급여	2,508	7,700	5,192
재단교육수입	6,150	9,300	3,150	급여성복리후생비	23,310	24,980	1,670
RCY사업수입	337,922	270,950	-66,972	비급여성복리후생비	4,845	82,062	77,217
국제활동수입	4,000	0	-4,000	협회비	400	400	0
사회봉사사업수입	45,650	3,400	-42,250	급식재료비	111,320	117,095	5,775
정보보호조금수입	44,000	57,200	13,200	여비교통비	25,182	23,311	-1,871
사회단체보조금수입	123,000	47,000	-76,000	사업운영비	351,183	240,368	-110,815
II. 사업외수입	587,302	609,477	22,175	행사비(프로그램진행 등)	385,757	382,475	-3,282
이자수입	129,062	159,257	30,195	장학사업비	25,000	28,000	3,000
기관간이자수입	9,840	10,000	160	차량비	15,130	15,130	0
기관간보조금(수익)	447,680	439,500	-8,180	지급수수료	141,505	186,927	45,422
잡이익	720	720	0	외주용역비	0	39,600	39,600
III. 재무활동	250,270	591,421	341,151	회의비	7,480	10,690	3,210
시설개량적립금	0	250,000	250,000	전기수도료	7,080	7,080	0
RCY활동기금	30,000	28,000	-2,000	연료비	3,920	3,920	0
준비금	220,270	313,421	93,151	소모품비	101,722	111,295	9,573
				도서인쇄비	45,672	45,164	-508
				통신비	32,742	41,410	8,668
				교육훈련비	1,000	500	-500
				광고홍보비	56,500	56,000	-500
				보험료	24,855	1,200	-23,655
				환경관리비	0	480	480

대구지사

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
				기부물품비	130,000	120,000	-10,000
				공통사업비(비용)	545,000	545,000	0
				구호(물품)비	725,700	685,975	-39,725
				지급임차료	90,700	75,730	-14,970
				수선유지비	4,180	5,960	1,780
				퇴직급여부담금	91,298	99,423	8,125
				Ⅱ. 모금비용	887,579	904,158	16,579
				인건비	306,018	307,119	1,101
				제수당	6,000	6,000	0
				잡급	5,250	0	-5,250
				퇴직급여	0	2,000	2,000
				급여성복리후생비	8,950	8,950	0
				비급여성복리후생비	1,800	33,239	31,439
				여비교통비	6,333	5,872	-461
				사업운영비	77,590	81,440	3,850
				행사비(프로그램진행 등)	86,900	77,100	-9,800
				차량비	2,260	2,260	0
				지급수수료	65,974	51,090	-14,884
				외주용역비	63,325	33,300	-30,025
				회의비	14,750	13,150	-1,600
				소모품비	12,756	20,586	7,830
				도서인쇄비	89,237	105,018	15,781
				통신비	96,462	118,975	22,513
				지급임차료	1,390	0	-1,390
				수선유지비	1,000	0	-1,000
				퇴직급여부담금	41,584	38,059	-3,525
				Ⅲ. 일반관리비용	851,466	678,734	-172,732

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
				인건비	325,741	294,435	-31,306
				채수당	2,400	0	-2,400
				급여성복리후생비	9,950	9,950	0
				비급여성복리후생비	175,089	42,351	-132,738
				여비교통비	12,355	12,240	-115
				사업운영비	35,061	35,081	20
				행사비(프로그램진행 등)	11,000	11,500	500
				차량비	3,760	3,760	0
				제세공과금	56,265	56,265	0
				지급수수료	7,244	6,884	-360
				외주용역비	68,940	68,940	0
				회의비	11,820	10,820	-1,000
				전기수도료	21,420	21,420	0
				소모품비	22,705	21,055	-1,650
				도서인쇄비	5,050	5,050	0
				통신비	9,600	9,480	-120
				업무추진비	8,000	8,000	0
				교육훈련비	3,020	3,560	540
				보험료	1,000	1,050	50
				환경관리비	2,400	2,400	0
				수선유지비	14,120	14,140	20
				퇴직급여부담금	44,526	40,353	-4,173
				IV. 사업외비용	0	130,000	130,000
				기관간이자비용	0	130,000	130,000
				V. 투자활동	5,000	421,300	416,300
				집기비품	5,000	21,300	16,300
				차량운반구	0	150,000	150,000

대구지사

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
				건설증인자산	0	250,000	250,000
				VI. 재무활동	126,184	19,671	-106,513
				세계잉여금	126,184	19,671	-106,513

2020년도 수입 예산 총괄표(사업별)

2020년도 수입 예산 총괄표(사업별)

대구지사

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
합	계	5,359,402	100	5,431,924	100	-72,522	-1.3	
회비수입		3,700,000	69.0	3,700,000	68.1	0	0.0	
	회비수입	3,700,000	69.0	3,700,000	68.1	0	0.0	
	회비수입	3,700,000	69.0	3,700,000	68.1	0	0.0	
사업수입		515,725	9.6	547,622	10.1	-31,897	-5.8	
	재난구호수입		9,300	0.2	6,150	0.1	3,150	51.2
		재난구호수입	9,300	0.2	6,150	0.1	3,150	51.2
	안전사업수입		232,075	4.3	153,900	2.8	78,175	50.8
		안전사업수입	232,075	4.3	153,900	2.8	78,175	50.8
	사회봉사사업수입		3,400	0.1	45,650	0.8	-42,250	-92.6
		사회봉사사업수입	3,400	0.1	45,650	0.8	-42,250	-92.6
	RCY사업수입		270,950	5.1	337,922	6.2	-66,972	-19.8
		RCY사업수입	270,950	5.1	337,922	6.2	-66,972	-19.8
	국제활동수입		0	0.0	4,000	0.1	-4,000	-100.0
국제활동수입		0	0.0	4,000	0.1	-4,000	-100.0	
기부금수입		430,000	8.0	430,000	7.9	0	0.0	
	기부금수입		310,000	5.8	310,000	5.7	0	0.0
		기부금수입	310,000	5.8	310,000	5.7	0	0.0
	기부물품수입	120,000	2.2	120,000	2.2	0	0.0	

대구지사

(단위:천원)

구	분		2020년도		2019년도		증 감	
			예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
기부금수입	기부물품수입	기부물품수입	120,000	2.2	120,000	2.2	0	0.0
보조금 수입			104,200	1.9	167,000	3.1	-62,800	-37.6
	사회단체보조금		47,000	0.9	123,000	2.3	-76,000	-61.8
		사회단체보조금	47,000	0.9	123,000	2.3	-76,000	-61.8
	국고보조금		57,200	1.1	44,000	0.8	13,200	30.0
		국고보조금	57,200	1.1	44,000	0.8	13,200	30.0
기관간보조금 수입			439,500	8.2	447,680	8.2	-8,180	-1.8
	기관간보조금		439,500	8.2	447,680	8.2	-8,180	-1.8
		기관간보조금	439,500	8.2	447,680	8.2	-8,180	-1.8
사업외수입			169,977	3.2	139,622	2.6	30,355	21.7
	사업외수입		169,977	3.2	139,622	2.6	30,355	21.7
		사업외수입	169,977	3.2	139,622	2.6	30,355	21.7

2020년도 수입 예산 총괄표(성질별)

2020년도 수입 예산 총괄표(성질별)

대구지사

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	5,359,402	100	5,431,924	100	-72,522	-1.3
회비수입		3,700,000	69.0	3,700,000	68.1	0	0.0
	회비수입	3,700,000	69.0	3,700,000	68.1	0	0.0
기부금수입		310,000	5.8	310,000	5.7	0	0.0
	기부금수입	310,000	5.8	310,000	5.7	0	0.0
기부물품수입		120,000	2.2	120,000	2.2	0	0.0
	기부물품수입	120,000	2.2	120,000	2.2	0	0.0
교육사업수입		515,725	9.6	547,622	10.1	-31,897	-5.8
	안전사업수입	232,075	4.3	153,900	2.8	78,175	50.8
	재단교육수입	9,300	0.2	6,150	0.1	3,150	51.2
	RCY사업수입	270,950	5.1	337,922	6.2	-66,972	-19.8
	국제활동수입	0	0.0	4,000	0.1	-4,000	-100.0
	사회봉사사업수입	3,400	0.1	45,650	0.8	-42,250	-92.6
정부보조금수입		57,200	1.1	44,000	0.8	13,200	30.0
	정부보조금수입	57,200	1.1	44,000	0.8	13,200	30.0
사회단체보조금수입		47,000	0.9	123,000	2.3	-76,000	-61.8

대구지사

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
사회단체보조금수입	사회단체보조금수입	47,000	0.9	123,000	2.3	-76,000	-61.8
금융수입		159,257	3.0	129,062	2.4	30,195	23.4
	이자수입	159,257	3.0	129,062	2.4	30,195	23.4
기타사업외수입		450,220	8.4	458,240	8.4	-8,020	-1.8
	기관간이자수입	10,000	0.2	9,840	0.2	160	1.6
	기관간보조금(수익)	439,500	8.2	447,680	8.2	-8,180	-1.8
	잡이익	720	0.0	720	0.0	0	0.0

2020년도 지출 예산 총괄표(사업별)

2020년도 지출 예산 총괄표(사업별)

대구지사

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	5,931,152	100	5,556,010	100	375,142	6.8
재난안전사업		2,519,871	42.5	2,421,262	43.6	98,609	4.1
	재난구호	797,533	13.5	508,031	9.1	289,502	57.0
	사회재난	9,275	0.2	7,808	0.1	1,467	18.8
	자연재난	24,033	0.4	24,314	0.4	-281	-1.2
	재난예방대비	313,278	5.3	18,080	0.3	295,198	1632.7
	심리지원활동	767	0.0	2,149	0.0	-1,382	-64.3
	재난심리회복지원센터운영	41,705	0.7	23,344	0.4	18,361	78.7
	구호물자및시설, 장비관리	40,973	0.7	162,200	2.9	-121,227	-74.7
	재난교육	53,487	0.9	23,968	0.4	29,519	123.2
	긴급지원(신설)	314,015	5.3	246,168	4.4	67,847	27.6
	국민안전교육(신설)	365,350	6.2	276,378	5.0	88,972	32.2
	응급처치교육(신설)	280,820	4.7	100,220	1.8	180,600	180.2
	수상안전교육(신설)	70,730	1.2	23,449	0.4	47,281	201.6
	안전교육 역량강화(일반운영 조직관리)	13,800	0.2	152,709	2.8	-138,909	-91.0
	지역사회봉사(희망풍차)	1,356,988	22.9	1,636,853	29.5	-279,865	-17.1
	결연지원(신설)	242,243	4.1	271,128	4.9	-28,885	-10.7
	맞춤지원(신설)	479,514	8.1	659,968	11.9	-180,454	-27.3

대구지사

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
재난안전사업	지역사회봉사(희망풍차)	나눔터	216,296	3.7	184,325	3.3	31,971	17.3
		취약계층지원활동	147,195	2.5	83,107	1.5	64,088	77.1
		봉사활동	75,898	1.3	70,927	1.3	4,971	7.0
		자원봉사지역량강화 등	195,842	3.3	367,398	6.6	-171,556	-46.7
국제사업			16,544	0.3	13,526	0.2	3,018	22.3
	국제교류		16,544	0.3	13,526	0.2	3,018	22.3
	국제교류협력활동		16,544	0.3	13,526	0.2	3,018	22.3
교육사업			643,813	10.9	643,935	11.6	-122	0.0
	청소년(RCY)육성		639,213	10.8	643,935	11.6	-4,722	-0.7
	안전활동		45,692	0.8	36,108	0.7	9,584	26.5
	봉사활동		97,027	1.6	63,777	1.2	33,250	52.1
	교류활동		348,085	5.9	422,672	7.6	-74,587	-17.7
	이념학습활동 및 역량강화		96,546	1.6	79,825	1.4	16,721	21.0
	대학RCY활동(신설)		51,863	0.9	41,553	0.8	10,310	24.8
	인도주의_인도법 연구 보급		4,600	0.1	0	0.0	4,600	0.0
	인도주의_인도법 보급		4,600	0.1	0	0.0	4,600	0.0
홍보활동			229,032	3.9	188,242	3.4	40,790	21.7
	홍보활동		229,032	3.9	188,242	3.4	40,790	21.7

구	분	2020년도		2019년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
홍보활동	홍보활동	언론홍보	33,806	0.6	33,971	0.6	-165	-0.5
		브랜드홍보	122,701	2.1	154,127	2.8	-31,426	-20.4
		온라인홍보	20,393	0.3	144	0.0	20,249	14061.8
		디지털마케팅	52,132	0.9	0	0.0	52,132	0.0
모금활동			904,158	15.2	887,579	16.0	16,579	1.9
	모금개발		604,491	10.2	631,519	11.4	-27,028	-4.3
		적십자회비	370,917	6.3	377,854	6.8	-6,937	-1.8
		후원회비	124,626	2.1	140,836	2.5	-16,210	-11.5
		기부금품	102,168	1.7	108,132	2.0	-5,964	-5.5
		사회협력	6,780	0.1	4,697	0.1	2,083	44.4
		후원자관리		299,667	5.1	256,060	4.6	43,607
	일반회원		104,100	1.8	123,358	2.2	-19,258	-15.6
	후원회원		159,826	2.7	125,859	2.3	33,967	27.0
	기부자		28,793	0.5	1,773	0.0	27,020	1524.0
	사회협력기관		6,948	0.1	5,070	0.1	1,878	37.0
	일반관리			1,072,734	18.1	856,466	15.4	216,268
일반관리			1,072,734	18.1	856,466	15.4	216,268	25.3
		의사활동	98,018	1.7	90,063	1.6	7,955	8.8

대구지사

(단위:천원)

구	분		2020년도		2019년도		증 감	
			예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
일반관리	일반관리	기획운영	30,884	0.5	27,119	0.5	3,765	13.9
		기관운영	938,701	15.8	739,284	13.3	199,417	27.0
		기관운영(안전관리)	5,131	0.1	0	0.0	5,131	0.0
공동사업비			545,000	9.2	545,000	9.8	0	0.0
	공동사업비		545,000	9.2	545,000	9.8	0	0.0
	공동사업비		545,000	9.2	545,000	9.8	0	0.0

2020년도 지출 예산 총괄표(성질별)

2020년도 지출 예산 총괄표(성질별)

대구지사

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
합	계	5,931,152	100	5,556,010	100	375,142	6.8
일반관리비용		678,734	11.4	851,466	15.3	-172,732	-20.3
	인건비	294,435	5.0	325,741	5.9	-31,306	-9.6
	제수당	0	0.0	2,400	0.0	-2,400	-100.0
	급여성복리후생비	9,950	0.2	9,950	0.2	0	0.0
	비급여성복리후생비	42,351	0.7	175,089	3.2	-132,738	-75.8
	여비교통비	12,240	0.2	12,355	0.2	-115	-0.9
	사업운영비	35,081	0.6	35,061	0.6	20	0.1
	행사비(프로그램진행 등)	11,500	0.2	11,000	0.2	500	4.6
	차량비	3,760	0.1	3,760	0.1	0	0.0
	제세공과금	56,265	1.0	56,265	1.0	0	0.0
	지급수수료	6,884	0.1	7,244	0.1	-360	-5.0
	외주용역비	68,940	1.2	68,940	1.2	0	0.0
	회의비	10,820	0.2	11,820	0.2	-1,000	-8.5
	전기수도료	21,420	0.4	21,420	0.4	0	0.0
	소모품비	21,055	0.4	22,705	0.4	-1,650	-7.3

대구지사

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
일반관리비용	도서인쇄비	5,050	0.1	5,050	0.1	0	0.0
	통신비	9,480	0.2	9,600	0.2	-120	-1.3
	업무추진비	8,000	0.1	8,000	0.1	0	0.0
	교육훈련비	3,560	0.1	3,020	0.1	540	17.9
	보험료	1,050	0.0	1,000	0.0	50	5.0
	환경관리비	2,400	0.0	2,400	0.0	0	0.0
	수선유지비	14,140	0.2	14,120	0.3	20	0.1
	퇴직급여부담금	40,353	0.7	44,526	0.8	-4,173	-9.4
모금비용		904,158	15.2	887,579	16.0	16,579	1.9
	인건비	307,119	5.2	306,018	5.5	1,101	0.4
	제수당	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
	잡급	0	0.0	5,250	0.1	-5,250	-100.0
	퇴직급여	2,000	0.0	0	0.0	2,000	0.0
	급여성복리후생비	8,950	0.2	8,950	0.2	0	0.0
	비급여성복리후생비	33,239	0.6	1,800	0.0	31,439	1746.6

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
모금비용	여비교통비	5,872	0.1	6,333	0.1	-461	-7.3
	사업운영비	81,440	1.4	77,590	1.4	3,850	5.0
	행사비(프로그램진행 등)	77,100	1.3	86,900	1.6	-9,800	-11.3
	차량비	2,260	0.0	2,260	0.0	0	0.0
	지급수수료	51,090	0.9	65,974	1.2	-14,884	-22.6
	외주용역비	33,300	0.6	63,325	1.1	-30,025	-47.4
	회의비	13,150	0.2	14,750	0.3	-1,600	-10.9
	소모품비	20,586	0.4	12,756	0.2	7,830	61.4
	도서인쇄비	105,018	1.8	89,237	1.6	15,781	17.7
	통신비	118,975	2.0	96,462	1.7	22,513	23.3
	지급입차료	0	0.0	1,390	0.0	-1,390	-100.0
	수선유지비	0	0.0	1,000	0.0	-1,000	-100.0
	퇴직급여부담금	38,059	0.6	41,584	0.8	-3,525	-8.5
금융비용		130,000	2.2	0	0.0	130,000	0.0
	기관간이자비용	130,000	2.2	0	0.0	130,000	0.0

대구지사

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용		3,763,960	63.5	3,656,535	65.8	107,425	2.9
	인건비	801,285	13.5	700,146	12.6	101,139	14.5
	제수당	4,800	0.1	2,400	0.0	2,400	100.0
	퇴직급여	7,700	0.1	2,508	0.1	5,192	207.0
	급여성복리후생비	24,980	0.4	23,310	0.4	1,670	7.2
	비급여성복리후생비	82,062	1.4	4,845	0.1	77,217	1593.8
	협회비	400	0.0	400	0.0	0	0.0
	급식재료비	117,095	2.0	111,320	2.0	5,775	5.2
	여비교통비	23,311	0.4	25,182	0.5	-1,871	-7.4
	사업운영비	240,368	4.1	351,183	6.3	-110,815	-31.6
	행사비(프로그램진행 등)	382,475	6.5	385,757	6.9	-3,282	-0.9
	장학사업비	28,000	0.5	25,000	0.5	3,000	12.0
	차량비	15,130	0.3	15,130	0.3	0	0.0
	지급수수료	186,927	3.2	141,505	2.6	45,422	32.1
	외주용역비	39,600	0.7	0	0.0	39,600	0.0

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	회의비	10,690	0.2	7,480	0.1	3,210	42.9
	전기수도료	7,080	0.1	7,080	0.1	0	0.0
	연료비	3,920	0.1	3,920	0.1	0	0.0
	소모품비	111,295	1.9	101,722	1.8	9,573	9.4
	도서인쇄비	45,164	0.8	45,672	0.8	-508	-1.1
	통신비	41,410	0.7	32,742	0.6	8,668	26.5
	교육훈련비	500	0.0	1,000	0.0	-500	-50.0
	광고홍보비	56,000	0.9	56,500	1.0	-500	-0.9
	보험료	1,200	0.0	24,855	0.5	-23,655	-95.2
	환경관리비	480	0.0	0	0.0	480	0.0
	기부물품비	120,000	2.0	130,000	2.3	-10,000	-7.7
	공통사업비(비용)	545,000	9.2	545,000	9.8	0	0.0
	구호(물품)비	685,975	11.6	725,700	13.1	-39,725	-5.5
	지급입차료	75,730	1.3	90,700	1.6	-14,970	-16.5
수선유지비	5,960	0.1	4,180	0.1	1,780	42.6	

대구지사

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	퇴직급여부담금	99,423	1.7	91,298	1.6	8,125	8.9
재고자산		33,000	0.6	155,430	2.8	-122,430	-78.8
	구호물품	33,000	0.6	155,430	2.8	-122,430	-78.8
유형자산		421,300	7.1	5,000	0.1	416,300	8326.0
	집기비품	21,300	0.4	5,000	0.1	16,300	326.0
	차량운반구	150,000	2.5	0	0.0	150,000	0.0
	건설중인자산	250,000	4.2	0	0.0	250,000	0.0

2020년도 지출 예산 총괄표(조직별)

2020년도 지출 예산 총괄표(조직별)

대구지사

(단위:천원)

구	분	단위사업	2020년도		2019년도		증 감	
			예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계		5,931,152	100	5,556,010	100	375,142	62.8
구호복지팀			2,074,130	35.0	2,064,774	37.2	9,356	0.5
		사업운영	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		재난구호	797,533	100.0	491,784	96.8	305,749	62.2
		지역사회봉사(희망풍차)	1,276,597	94.1	1,572,990	96.1	-296,393	-18.8
구호복지팀/서부봉사관			80,391	1.4	63,863	1.2	16,528	25.9
		지역사회봉사(희망풍차)	80,391	5.9	63,863	3.9	16,528	25.9
		사업운영	0	0.0	0	0.0	0	0.0
RCY본부			1,009,163	17.0	936,560	16.9	72,603	7.8
		재난구호	0	0.0	16,247	3.2	-16,247	-100.0
		인도주의_인도법 연구보급	4,600	100.0	0	0.0	4,600	0.0
		사업운영	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		국민안전교육(신설)	365,350	100.0	276,378	100.0	88,972	32.2
		청소년(RCY)육성	639,213	100.0	643,935	100.0	-4,722	-0.7
총무팀			1,089,278	18.4	869,992	15.7	219,286	25.2
		인건비	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		일반관리	1,072,734	100.0	856,466	100.0	216,268	25.3
		사업운영	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		국제교류	16,544	100.0	13,526	100.0	3,018	22.3

대구지사

(단위:천원)

구	분	단위사업	2020년도		2019년도		증 감	
			예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
사회협력팀			1,678,190	28.3	1,620,821	29.2	57,369	3.5
		공통사업비	545,000	100.0	545,000	100.0	0	0.0
		홍보활동	229,032	100.0	188,242	100.0	40,790	21.7
		후원자관리	299,667	100.0	256,060	100.0	43,607	17.0
		모금개발	604,491	100.0	631,519	100.0	-27,028	-4.3
		사업운영	0	0.0	0	0.0	0	0.0

2020년도 수입 예산 세부 명세서

2020년도 수입 예산 세부 명세서

대구지사

(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			5,359,402,000			
구 호 복 지 팀						750,320	619,240	-131,080				
	사업수입	재난구호수입					41,000	9,300	-31,700			
			재난구호수입						9,300	9,300		
				재난교육수입						9,300	9,300	
					심리사회적지지교육수입				2,800	2,800		1. 심리사회적지지 일반과정 교육비 : 60,000원 x 20명 x 1회= 1,200,000 2. 심리사회적지지 강사과정 교육비 : 130,000원 x 10명 x 1회= 1,300,000 3. 심리사회적지지 강사보수과정 교육비 : 30,000원x10명x1회= 300,000
						재난구호교육수입				6,500	6,500	
		사회봉사사업수입					41,000	0	-41,000			
			사회봉사사업수입				41,000	0	-41,000			
				사회봉사사업수입				41,000	0	-41,000		
					사회봉사사업수입				41,000	0	-41,000	
						사회봉사사업수입				41,000	0	-41,000
	기부금수입					169,640	164,240	-5,400				
		기부금수입				159,640	154,240	-5,400				
			기부금수입				159,640	154,240	-5,400			
				기부금수입				159,640	154,240	-5,400		
					기타성금수입				159,640	154,240	-5,400	1. 사회봉사사업 89,640,000 가. 봉사활동 프로그램지정기부금 <기부금연계> : 5,000,000원= 5,000,000

대구지사

(단위:천원)

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	기부금수입	기부금수입	기부금수입	기부금수입	기타성금수입				나. 봉사회 대구시협의회 임원 지정기부금 : 7,000,000원= 7,000,000 다. 여성봉사특별자문위원 후원금 <기부금연계> : 1,200,000원x30명= 36,000,000 라. 약사작은사랑모임후원금 <기부금연계> : 5,040,000원= 5,040,000 마. 박명희 자문위원 후원금 <기부금연계> : 4,800,000원= 4,800,000 바. 동방플랜텍 후원금 <기부금연계> : 6,000,000원= 6,000,000 사. 어르신 한마음 대축제 지정기부금 <기부금연계> : 3,000,000원= 3,000,000 아. 이웃사랑창구 후원금 : 22,800,000= 22,800,000 2. 이동급식활동 64,600,000 가. 취약계층무료급식지정기부금 <기부금연계> : 64,600,000원= 64,600,000								
						기부물품수입			10,000	10,000	0						
							기부물품수입			10,000	10,000	0					
								기부물품수입			10,000	10,000	0				
									기타물품수입			10,000	10,000	1. 구호사업 기부물품 : 10,000,000원x1회= 10,000,000			
						보조금 수입						162,000	95,200	-66,800			
							사회단체보조금					118,000	38,000	-80,000			
								사회단체보조금					118,000	38,000	-80,000		
									사회단체보조금수입					118,000	38,000	-80,000	
										사회단체보조금수입					118,000	38,000	-80,000
사회단체보조금수입					118,000						38,000	-80,000					
국고보조금							44,000	57,200	13,200								
	국고보조금					44,000	57,200	13,200									
				정부보조금수입		44,000	57,200	13,200									

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	국고보조금	정부보조금수입	정부보조금수입_지방자치단체	44,000	57,200	13,200	1. 재난심리센터 운영(국고및 지방자치단체예산) : 57,200,000원 = 57,200,000
	기관간보조금 수입	기관간보조 금	기관간보조금	기관간보조금 (수익)	기관간보조금(수익)	377,680	350,500	-27,180	
						377,680	350,500	-27,180	
						377,680	350,500	-27,180	
						377,680	350,500	-27,180	
						377,680	350,500	-27,180	1. 사회봉사 가. 희망풍차 걸연세대 물품지원 기관간보조금 : 157,500,000원= 157,500,000 나. 4대취약계층물품추가지원(맞춤지원)기관간보조금 : 54,200,000원= 54,200,000 다. 건설공제조합취약계층지원(맞춤지원)기관간보조금 : 1,000,000원= 1,000,000 라. 캠프브리리작은도서관지원(맞춤지원)기관간보조금 : 3,000,000원= 3,000,000 마. 롯데멤버스 착한시네마(맞춤지원) 기관간보조금 : 4,500,000원= 4,500,000 2. 구호사업 가. 희망풍차긴급지원기관간보조금 : 23가구x3,000,000원= 69,000,000 나. 혹서기 및 혹한기, 레드알람 기관간보조금 : 25,000,000원= 25,000,000 다. 재난안전통합교육(찾아가는 재난안전교실) 기관간보조금 : 18,300,000원= 18,300,000 라. 비상식량세트 및 긴급구호세트 기관간보조금 : 14,000,000원= 14,000,000 마. 재해구호 전문인력 양성교육(공무원 및 봉사원) 기관간보조금 : 4,000,000원= 4,000,000
	기부금수입	기부물품수입	기부물품수입	기부물품수입	재난구호물품수입	10,000	0	-10,000	
					21,250	25,400	4,150		
서 부 봉 사 관	사업수입	사회봉사사 업수입	사회봉사사업수입			4,650	3,400	-1,250	
						4,650	3,400	-1,250	
						4,650	3,400	-1,250	

대구지사

(단위:천원)

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					
서 부 봉 사 관	사업수입	사회봉사사업수입	사회봉사사업수입	사회봉사사업수입		4,650	3,400	-1,250		
						사회봉사사업수입	4,650	3,400	-1,250	1. 창의적체험교실프로그램 참가비 : 250,000원x10회= 2,500,000 2. 시민참여제빵체험프로그램참가비 : 15,000원 x 15명 x 4회= 900,000
	기부금수입	기부금수입					16,600	22,000	5,400	
							16,600	22,000	5,400	
							16,600	22,000	5,400	
							16,600	22,000	5,400	
							16,600	22,000	5,400	1. 빵나눔봉사활동프로그램참가비 <기부금연계> : 400,000원x50회= 20,000,000 2. 국수나눔봉사활동프로그램참가비 <기부금연계> : 200,000원x10회= 2,000,000
RCY 본 부	사업수입	안전사업수입	안전사업수입	안전사업수입		591,332	619,385	28,053		
						497,972	503,025	5,053		
						153,900	232,075	78,175		
						153,900	232,075	78,175		
						153,900	232,075	78,175		
						35,975	51,250	15,275	1. 인명구조요원 신규과정 강습비 : 250,000원x120명= 30,000,000 2. 수상안전 강사과정 강습비 : 150,000원x15명= 2,250,000 3. 수상구조사 사전교육 강습비 : 400,000원x15명= 6,000,000 4. 인명구조요원 재강습 강습비 : 50,000원x240명= 12,000,000 5. 수상안전강사 재강습 강습비 : 50,000원x10명= 500,000 6. 인명구조요원 재평가비 : 50,000원x10명= 500,000	
						117,725	180,625	62,900		

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	사업수입	안전사업수입	안전사업수입	안전사업수입	응급처치법교육수입				1.응급처치일반과정강습비 : 70,000원 x 890명=	62,300,000
					2.심폐소생술일반과정강습비 : 40,000원 x 1,250명=	50,000,000				
					3.청소년응급처치강습비 : 5,000원 x 45명=	225,000				
					4.현장체험학습안전과정(신규)강습비 : 50,000원 x 170명=	8,500,000				
					5.현장체험학습안전과정(재강습)강습비 : 20,000원 x 40명=	800,000				
					6.응급처치강사과정강습비 : 200,000원 x 70명=	14,000,000				
					7.응급처치강사(재강습)강습비 : 50,000원 x 30명=	1,500,000				
					8.특강 강습비 : 100,000원 x 250회=	25,000,000				
					9.교직원 심폐소생술 강습비 : 10,000원 x 1,830명=	18,300,000				
					기타안전사업행정수입(재발급등)	200	200	0	1.수품판매수입 : 100,000원=	100,000
				2.자격증 재발급수수료 : 100,000원=	100,000					
	RCY사업수입				337,922	270,950	-66,972			
		RCY사업수입			337,922	270,950	-66,972			
			RCY사업수입		337,922	270,950	-66,972			
				RCY참가비	300,722	242,950	-57,772	1.어린이적십자안전수영캠프 (6월)	24,600,000	
								가.어린이적십자안전수영캠프참가비 : 30,000원x800명=	24,000,000	
								나.어린이적십자안전수영캠프지도자참가비 : 10,000원x60명=	600,000	
								2.어린이적십자동계캠프 (1월)	31,200,000	
								가.어린이적십자동계캠프참가비 : 100,000원x300명=	30,000,000	
								나.어린이적십자동계캠프지도자참가비 : 40,000원x30명=	1,200,000	
								3.어린이적십자동계체험활동 (1월)	9,200,000	
								가.어린이적십자동계체험활동참가비 : 45,000원x200명=	9,000,000	
								나.어린이적십자동계체험활동지도자참가비 : 10,000원x20명=	200,000	

대구지사

(단위:천원)

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	사업수입	RCY사업수입	RCY사업수입	RCY사업수입	RCY참가비				4.어린이적십자촌계체험활동 (4월)	14,500,000
									가.어린이적십자촌계체험활동참가비 : 40,000원x350명=	14,000,000
									나.어린이적십자촌계체험활동지도자참가비 : 10,000원x50명=	500,000
									5.어린이적십자촌계캠프맞춤동업단선서식 (5월)	36,200,000
									가.어린이적십자촌계캠프맞춤동업단선서식참가비 : 100,000원x350명=	35,000,000
									나.어린이적십자촌계캠프맞춤동업단선서식지도자참가비 : 40,000원x30명=	1,200,000
									6.어린이적십자하계캠프 (7월)	31,000,000
									가.어린이적십자하계캠프참가비 : 120,000원x250명=	30,000,000
									나.어린이적십자하계캠프지도자참가비 : 40,000원x25명=	1,000,000
									7.어린이적십자추계캠프 (9월)	41,600,000
									가.어린이적십자추계캠프참가비 : 100,000원x400명=	40,000,000
									나.어린이적십자추계캠프지도자참가비 : 40,000원x40명=	1,600,000
									8.어린이적십자추계체험활동 (11월)	16,300,000
									가.어린이적십자추계체험활동참가비 : 40,000원x400명=	16,000,000
									나.어린이적십자추계체험활동지도자참가비 : 10,000원x30명=	300,000
									9.RCY전국캠프 (7월)	5,050,000
									가.RCY전국캠프참가비 : 130,000원x35명=	4,550,000
									나RCY전국캠프참가비지도자 : 100,000원x5명=	500,000
									10.RCY국제교류(중국칭다오초청)참가비 : 100,000원x15명=	1,500,000
									11.RCY국제교류(일본야마가타방문)참가비 : 750,000원x13=	9,750,000
									12.지도교사직무(2급)연수참가비 : 70,000원x30명=	2,100,000
									13.대학RCY학생지도자연수참가비 : 10,000원x55명=	550,000
									14.RCY지도교사연수참가비 : 30,000원x40명=	1,200,000
									15.농촌봉사체험활동참가비 : 10,000원x1,000명=	10,000,000
									16.대학RCY농촌봉사활동참가비 : 10,000원x40명=	400,000
									17.전국대학적십자 나눔컨퍼런스참가비 : 70,000원x60명=	4,200,000

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	사업수입	RCY사업수입	RCY사업수입	RCY사업수입	RCY참가비				18. 청소년 안전봉사캠프참가비 : 20,000원x60명x3회= 3,600,000	
					RCY입단비	37,200	28,000	-9,200	1. 신입단원입단비 : 20,000원x1,400명= 28,000,000	
		재난구호수 입	재난구호수입	재난교육수입		6,150	0	-6,150		
						6,150	0	-6,150		
						6,150	0	-6,150		
					심리사회적지지교육수입	6,150	0	-6,150		
		기부금수입	기부금수입	기부금수입	기부금수입		18,360	18,360	0	
						11,000	11,000	0		
						11,000	11,000	0		
						11,000	11,000	0		
	기타성금수입					11,000	11,000	0	1.RCY위원회기부금 <기부금연계> : 500,000원x22명= 11,000,000	
	기부물품수 입		기부물품수입	기부물품수입	기부물품수입		7,360	7,360	0	
							7,360	7,360	0	
						7,360	7,360	0		
		기타물품수입				7,360	7,360	0	1.우정의 선물상자 : 16,000원x460상자 = 7,360,000	
	보조금 수입	사회단체보 조금	사회단체보조금	사회단체보조 금수입		5,000	9,000	4,000		
						5,000	9,000	4,000		
						5,000	9,000	4,000		
						5,000	9,000	4,000		
					사회단체보조금수입	5,000	9,000	4,000		

대구지사

(단위:천원)

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	보조금 수입	사회단체보 조금	사회단체보조금	사회단체보조 금수입	사회단체보조금수입				1. 청소년단체사업보조금 (대구시교육청) 9,000,000 가. 농촌봉사활동사업비 : 5,000,000원x1회= 5,000,000 나. 청소년 우리하나 통합교육 나눔활동사업비 : 4,000,000원x1회= 4,000,000				
						기관간보조금 수입	기관간보조 금	기관간보조금		70,000	89,000	19,000	
									기관간보조금 (수익)	기관간보조금(수익)		70,000	89,000
총 무 팀	사업수입	국제활동수 입	국제활동수입	국제활동수입	국제교류수입								
							143,622	169,977	26,355				
							4,000	0	-4,000				
							4,000	0	-4,000				
							4,000	0	-4,000				
	사업외수입	사업외수입	사업외수입	이자수입	이자수입	기관간이자수 입							
								139,622	169,977	30,355			
								139,622	169,977	30,355			
								139,622	169,977	30,355			
								129,062	159,257	30,195			
								129,062	159,257	30,195	1. 금융기관이자수입 : 159,257,000원= 159,257,000		

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	사업외수입	사업외수입	사업외수입	기관간이자수입	기관간이자수입	9,840	10,000	160	1.기관간대여금 이자발생액(병원본부특별회계) : 10,000,000원 = 10,000,000		
				잡이익		720	720	0			
				잡이익		720	720	0	1.직원사이버교육사업주환급금 : 30,000원 x 2명 x 12월= 720,000		
사 회 협 력 팀						3,925,400	3,925,400	0			
	회비수입					3,700,000	3,700,000	0			
		회비수입					3,700,000	3,700,000	0		
			회비수입				3,700,000	3,700,000	0		
			회비수입				3,700,000	3,700,000	0		
		일반회비수입				2,000,000	2,000,000	0	1.일반회비 수입 : 2,000,000,000원 x 1회= 2,000,000,000		
		후원회비수입				1,700,000	1,700,000	0	1. 후원회비 수입 : 1,700,000,000원 x 1회= 1,700,000,000		
		기부금수입					225,400	225,400	0		
	기부금수입						122,760	122,760	0		
			기부금수입					122,760	122,760	0	
				기부금수입				122,760	122,760	0	
			사회공헌성금수입			122,760	122,760	0	1.1m1원 자선걷기 <기부금연계> 47,000,000 가.1m1원자선걷기 공동주최후원금(티브로드) : 20,000,000원= 20,000,000 나.1m1원자선걷기 참가비 : 5,000원 x 3,000명= 15,000,000 다.1m1원자선걷기 기업후원금 : 12,000,000원= 12,000,000 2.취약계층지원사업(사회협력프로그램및기업후원금) 기부금 <기부금연계> : 75,760,000원= 75,760,000		

대구지사

(단위:천원)

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	기부금수입	기부물품수 입				102,640	102,640	0	
			기부물품수입			102,640	102,640	0	
			기부물품수입			102,640	102,640	0	
			사회공헌물품수입			102,640	102,640	0	1. 1m1원자선검기 기부물품 : 50,000,000원= 50,000,000 2. 취약계층 지원사업(사회협력프로그램 및 기업후원)기부물품 : 52,640,000원= 52,640,000

2020년도 지출 예산 세부 명세서

2020년도 지출 예산 세부 명세서

대구지사

(단위:천원)

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					
합						계			5,931,152,000	
구 호 복 지 팀						1,527,304	1,446,075	-81,229		
	재난안전사업	재난구호	사회재난			1,487,957	1,417,190	-70,767		
						390,171	584,596	194,425		
				급식재료비		5,449	6,049	600		
						1,750	1,750	0		
						1,750	1,750	0	1.이동급식차량 운영 : 1,750원x1,000명x1회 =	1,750,000
				여비교통비		824	824	0		
						824	824	0	1.재난지역 구호품 운송 : 25,000원x 4명x2회= 2. 이동급식차량 : 312,000원x2명x1회=	200,000 624,000
				사업운영비		1,500	1,500	0		
						1,500	1,500	0	1.긴급재난구호대책본부운영 : 150,000원 x 2회= 2. 재난구호봉사단운영 : 200,000원 x 2회= 3. 타지역재난구호활동운영비 : 10,000원 x 40명 x 2회=	300,000 400,000 800,000
				지급수수료		1,000	1,000	0		
						1,000	1,000	0	1.타지역 재난구호품 전달 임차료 : 200,000원 x 1회 = 2. 타지역 재난구호활동 참가차량 임차료 : 800,000원 x 1대 =	200,000 800,000
				연료비			400	400		
							400	400	1.연료구입비 : 100,000원x2통x2회=	400,000

대구지사

(단위:천원)

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	소모품비			200	200			
					소모품비(기타(현수막 등))			200	200	1. 취사용 소모품 구입 : 100,000원 x 2회 = 200,000	
				구호(물품)비		375	375	0			
					구호비(현금)		375	375	0	1. 소규모재난이재민구호용숙박및식비지원 : 75,000원 x 5회= 375,000	
			자연재난					16,969	15,674	-1,295	
				급식재료비			1,750	1,750	0		
					급식재료비		1,750	1,750	0	1. 이동급식차량 운영 : 1,750원 x 1,000명 x 1회 = 1,750,000	
				여비교통비			824	824	0		
					국내출장비(직원)		824	824	0	1. 재난지역구호품운송 : 25,000원 x 4명 x 2회= 200,000 2. 이동급식차량 운영 : 312,000원 x 2명 x 1회= 624,000	
				사업운영비			1,500	1,500	0		
					봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영		1,500	1,500	0	1. 긴급재난구호대책본부운영 : 150,000원 x 2회= 300,000 2. 재난구호봉사단운영 : 200,000원 x 2회= 400,000 3. 타지역 재난구호활동 운영비 : 10,000원 x 40명 x 2회= 800,000	
				지급수수료			1,000	1,000	0		
					용역수수료		1,000	1,000	0	1. 타지역재난구호품전달임차료 : 200,000원 x 1회= 200,000 2. 타지역 재난구호활동 참가 차량 임차료 : 800,000원 x 1대= 800,000	
				연료비			800	400	-400		

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	연료비	연료비	800	400	-400	1. 연료구입비 : 100,000원 x 2통 x 2회= 400,000	
				소모품비		720	200	-520		
					소모품비(기타(현수막 등))	720	200	-520	1. 취사용소모품구입 : 100,000원 x 2회= 200,000	
				기부물품비		10,000	10,000	0		
					기부물품비	10,000	10,000	0	1. 저소득층 구호 기부물품 : 10,000,000원x1회= 10,000,000	
				구호(물품)비		375	0	-375		
			구호비(현금)		375	0	-375			
			재난예방대비			12,618	257,289	244,671		
				집기비품			2,300	2,300		
					집기비품			2,300	2,300	1. VR장비세트 : 2,300,000원x1대= 2,300,000
				차량운반구			150,000	150,000		
					차량운반구			150,000	150,000	1. 이동급식차(3.5ton) : 150,000,000원x1대= 150,000,000
				여비교통비				1,987	1,987	
					국내출장비(직원)			1,987	1,987	1. 구호담당직원연수 (2박3일) 가. 참가비 : 250,000원x1명x1회= 250,000 나. 여비 : 152,000원x1명x1회= 152,000 2. 재난구호역량강화 워크숍 가. 참가비 : 200,000원x1명x1회= 200,000

대구지사

(단위:천원)

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	여비교통비	국내출장비(직원)				나.여비 : 152,000원x1명x1회= 152,000 3. 구호담당업무협의 : 152,000원x1명x4회= 608,000 4. 관내업무출장 : 25,000원x1명x25회= 625,000	
				사업운영비			7,278	12,662	5,384	
					봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영		7,278	12,502	5,224	1. 재난대응봉사회 통신훈련비지원 : 150,000원 x 4회= 600,000 2. 재난대응봉사회 지사협의회 운영비지원 : 200,000원 x 1조직 x 12회= 2,400,000 3. 재난대응봉사회 운영비지원 : 100,000원 x 4분기 x 5조직= 2,000,000 4. 재난대응봉사회 전국협의회 운영위원회참가비지원 : 132,000원 x 4명 x 4회= 2,112,000 5. 재난대응봉사회 지사협의회정기총회지원 : 6,000원x50명= 300,000 6. 재난대응봉사회 역량강화 워크숍 및 권역별훈련 참가비지원 : 70,000원 x 10명 x 700,000 7. 재난대응봉사회 신규결성식지원금 : 300,000원 x 1회= 300,000 8. 재난대응봉사회 신규결성식 운영비지원 : 50,000원x1회= 50,000 9. 재난대응봉사회 전국총회참가비 : 70,000원 x 9명 x 1회= 630,000 10. 재난대응봉사회 전국총회여비 : 150,000원 x 9명 x 1회= 1,350,000 11. 심리지원봉사회 운영비지원 : 50,000원 x 1조직 x 12회= 600,000 12. 심리지원봉사회 워크숍 참가비지원 : 180,000원 x 1명= 180,000 13. 심리지원봉사회 워크숍 여비지원 : 150,000원 x 2명 x 1회= 300,000 14. 심리지원봉사회 취약계층 심리(정서)지원 활동지원비 : 20,000원x1일당x25회= 500,000 15. 심리지원봉사회 총회운영비 : 6,000원 x 30명= 180,000 16. 후서기 및 후한기 재난취약계층 지원 운영비 : 150,000원 x 2회= 300,000
					표창및 부상			160	160	1. 지사회장 표창(구호사업) : 40,000원 x 4명= 160,000
					행사비(프로그램 진행 등)			5,240	5,240	0
			교육훈련행사비			5,240	5,240	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								
구 호 복 지 팀	재난안전사업	재난구호	재난예방대비	행사비(프로그램진행 등)	교육훈련행사비				1.지사 구호종합훈련 진행비 : 5,000,000원x1회= 5,000,000 2. 훈련 운영비(본지사합동훈련, 유관기관훈련등) : 6,000원x5명x8회= 240,000				
				외주용역비				39,600	39,600				
					외주용역비				39,600	39,600		1.운전용역비 : 3,300,000원x12월= 39,600,000	
				소모품비			100	500	400				
					소모품비(기타(현수막 등))			100	500	400		1.재난대응봉사회 신규결성 봉사회기 및 현수막 : 100,000원x1회= 100,000 2.구호활동 현수막 제작비 : 50,000원x8개 = 400,000	
				구호(물품)비						45,000	45,000		
					구호물품비					45,000	45,000		1.혹서기 및 혹한기 취약계층 지원 : 100,000원x100가구x2회= 20,000,000 2.혹서기 및 혹한기, 레드알람(기관간보조금) : 25,000,000원= 25,000,000
				심리지원활동							500	500	
					사업운영비						500	500	
					봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영					500	500		1.심리(정서)지원 활동지원비 : 20,000원 x 1일당 x 25회= 500,000
				재난심리회복지원센터운영						16,292	27,200	10,908	
					여비교통비			600	900	300			
						국내출장비(직원)			600	900	300		1.출장비 : 150,000원x3회x2명= 900,000
					행사비(프로그램진행 등)			3,500	4,800	1,300			
						행사비			3,500	0	-3,500		
교육훈련행사비				4,800		4,800							

대구지사

(단위:천원)

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	재난심리회복지원센터운영	행사비(프로그램진행 등) 지급수수료	교육훈련행사비				1. 교육워크숍 : 800,000원x6회 =	4,800,000
						9,000	10,000	1,000		
					강사료	9,000	10,000	1,000	1. 심리상담활동비 : 20,000원 (활동가등급및일건수 / 시간별차등)x500건=	10,000,000
				회의비			600	600		
					회의비(업무협의/간담회)		600	600	1. 업무추진비 : 100,000원x6회 =	600,000
				소모품비		1,500	9,300	7,800		
					소모품비(기타(현수막 등))	1,500	9,300	7,800	1. 상담물품지원비 : 10,000원x500건 = 5,000,000 2. 센터홍보물품제작비 : 1,000원x3,000개 = 3,000,000 3. 사무용품구입비 : 20,000원x12개월 = 240,000 4. 상담테이블 및 의자 : 500,000원x2세트 = 1,000,000 5. 활동가 조끼 세탁 및 구입비 : 60,000원= 60,000	
				통신비		192	100	-92		
					SMS 및 우편발송료	192	100	-92	1. 기타운영비(우편발송의) : 100,000원=	100,000
				광고홍보비			500	500		
					광고홍보비(캠페인)		500	500	1. 홍보캠페인 : 50,000원x10회=	500,000
				보험료		1,500	1,000	-500		
					기타 보험료	1,500	1,000	-500	1. 재난심리활동가상해보험가입비 : 50,000원x20명=	1,000,000
						구호물자및시설, 장비관리	160,155	38,200	-121,955	

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	구호물자및시설, 장비관리	구호물품		155,430	33,000	-122,430		
					구호물품	155,430	33,000	-122,430	1. 구호물품구입비 19,000,000 가. 긴급구호세트구입비 : 100,000원x100세트x1회= 10,000,000 나. 취사구호세트구입비 : 150,000원x60세트x1회= 9,000,000 3.(구호물품구입비) 비상식량세트 및 긴급구호세트 : 14,000,000원= 14,000,000	
				비급여성복지 후생비		525	0	-525		
					피복비(직원)	525	0	-525		
				사업운영비		300	300	0		
					봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영	300	300	0	1. 구호창고운영봉사원동원비 : 6,000원 x 25명 x 2회= 300,000	
				소모품비		1,200	2,200	1,000		
					피복비		1,000	1,000	1. 구호요원조끼구입비 : 40,000원x25명x1회= 1,000,000	
					소모품비(기타(현수막 등))	1,200	1,200	0	1. 이동급식차량급식봉사활동소모품 : 100,000원 x 3회= 300,000 2. 구호창고관리물품구입비 : 300,000원 x 3개 x 1회= 900,000	
				지급입차료		300	300	0		
					기타 지급입차료	300	300	0	1. 구호품운반차량임차료 : 300,000원 x 1회= 300,000	
				수선유지비		2,400	2,400	0		
					유형자산수선비	2,400	2,400	0	1. 아마무선장비수선유지비 : 100,000원x12월= 1,200,000 2. 구호장비수선유지비 : 100,000원x12월= 1,200,000	

대구지사

(단위:천원)

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			6,888	34,884	27,996	
				여비교통비		608	1,429	821	
				국내출장비(직원)		608	1,429	821	1. 재해구호 전문인력 양성교육 강사과정(4박5일)여비지원 : 150,000원 x 1명 x 1회 = 150,000 2. 심리사회적지지 강사과정 여비지원 : 150,000원 x 1명 x 1회 = 150,000 3. 재난안전종사자 전문교육 및 긴급구조지원기관 종사자교육(7시간) : 32,500원 x 2회 = 65,000 4. 재난안전종사자 전문교육 및 긴급구조지원기관 종사자교육 (14시간) : 30,000원 x 2일 x 2회 = 120,000 5. 심리사회적지지 여비교통비 가. 심리사회적지지강사과정직무연수 (4박5일본사주관직원) 1)참가비 : 360,000원x1명x1회= 360,000 2)여비 : 152,000원x1명x1회= 152,000 나. 심리사회적지지강사워크숍 (2박3일본사주관직원) 1)참가비 : 180,000원x1명x1회= 180,000 2)여비 : 152,000원x1명x1회= 152,000 다. 직원업무출장(관내) : 20,000원x5회= 100,000
				사업운영비		750	0	-750	
				봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영		750	0	-750	
				행사비(프로그램 진행 등)		3,250	24,780	21,530	
				교육훈련행사비		3,250	24,780	21,530	1. 재해구호 전문인력 양성교육 기본과정 운영비 : 100,000원x6회= 600,000 2. 재해구호 전문인력 양성교육 전문과정 운영비 : 200,000원x3회= 600,000 3. 재해구호 전문인력 양성교육 기본과정 진행비 : 50,000원x6회= 300,000 4. 재해구호 전문인력 양성교육 전문과정 진행비 : 50,000원x3회= 150,000 5. 심리적 응급처치 운영비 : 50,000원x4회= 200,000 6. 심리사회적지지 일반과정 운영비 : 100,000원 x 2회= 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					
구 호 복 지 팀	재난안전사업	재난구호	재난교육	행사비(프로그램진행 등)	교육훈련행사비				7. 심리사회적지지 강사과정 운영비 : 200,000원 x 1회= 200,000 8. 심리적 응급처치 진행비 : 20,000원 x 4회= 80,000 9. 심리사회적지지 일반과정 진행비 : 50,000원 x 2회= 100,000 10. 심리사회적지지 강사과정 진행비 : 50,000원 x 1회= 50,000 11. 찾아가는 재난안전교실(기관간보조금) : 18,300,000원= 18,300,000 12. 재해구호 전문인력 양성교육(기관간보조금) : 4,000,000원= 4,000,000	
					지급수수료	1,480	7,080	5,600		
				전문용역수수료		700	700		1. VR콘텐츠 : 700,000원 x 1개 = 700,000	
				강사료	1,480	6,380	4,900		1. 재해구호 전문인력 양성교육 기본과정 강사료 : 20,000원x8시간x6회= 960,000 2. 재해구호 전문인력 양성교육 전문과정 강사료 : 20,000원x21시간x3회= 1,260,000 3. 심리적 응급처치 강사료 : 20,000원x4시간x4회= 320,000 4. 심리사회적지지 특강 강사료 : 80,000원x5회= 400,000 5. 심리사회적지지 일반과정 강사료 : 20,000원x12시간x2회= 480,000 6. 심리사회적지지 강사과정 강사료 : 20,000원x40시간x1회= 800,000 7. 심리사회적지지 강사보수과정 : 20,000원x8시간x1회= 160,000 8. 찾아가는 재난안전교실 강사료 : 80,000원x25회= 2,000,000	
				소모품비			120	120		
				소모품비(기타(현수막 등))			120	120		1. 재해구호 전문인력 양성교육 기본과정 현수막 제작비 : 30,000원 x 1개= 30,000 2. 재해구호 전문인력 양성교육 전문과정 현수막 제작비 : 30,000원 x 1개= 30,000 3. 심리사회적지지 일반과정 현수막 제작비 : 30,000원 x 1개= 30,000 4. 심리사회적지지 강사과정 현수막 제작비 : 30,000원 x 1개= 30,000
				도서인쇄비				975	975	

대구지사

(단위:천원)

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	재난교육	도서인쇄비	도서인쇄비(도서구입)		975	975	1.재해구호 전문인력 양성교육 기본과정 교재비 : 3,500원x150명= 525,000 2.재해구호 전문인력 양성교육 전문과정 교재비 : 4,500원x40명= 180,000 3.심리적 응급처치 교재비 : 3,000원x90명= 270,000	
					교육훈련비		800	500	-300	
						세미나 및 교육참가비	800	500	-300	1.재난구호요원강사과정(4박5일)참가비지원 : 300,000원x1명x1회= 300,000 2.재난구호역량강화워크숍참가비 : 200,000원x1명x1회= 200,000
			긴급지원(신설)			171,800	204,800	33,000		
				회의비		800	800	0		
					회의비(업무협의/간담회)	800	800	0	1.유관기관회의운영비 : 200,000원= 200,000 2.솔루션위원회 회의 운영비 : 10,000원x5명x12월= 600,000	
				구호(물품)비		171,000	204,000	33,000		
					구호비(현금)	171,000	204,000	33,000	1.희망풍차 위기가정 긴급지원(45가구90명) : 3,000,000원 x 45가구= 135,000,000 2.희망풍차위기가정긴급지원(기관간보조금/23가구 46명) : 3,000,000원 x 23가구= 69,000,000	
				지역사회봉사 (희망풍차)	결연지원(신설)		1,097,786	832,594	-265,192	
			회의비				189,220	157,990	-31,230	
							220	220	0	
						회의비(업무협의/간담회)	220	220	0	1.모니터링 회의 운영비 : 20,000원x11명= 220,000
			소모품비					90	90	
						소모품비(기타(현수막 등))		90	90	

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)	결연지원(신설)	소모품비	소모품비(기타(현수막 등))				1. 결연물품전달 현수막 제작 : 30,000원x3개= 90,000	
				구호(물품)비		189,000	157,500	-31,500		
					구호물품비	189,000	157,500	-31,500	1. 희망풍차결연세대물품지원비(기관간보조금) : 25,000원 x 900가구 x 7개월= 157,500,000	
				지급입차료			180	180		
					장비입차료			180	180	1. 결연물품 전달 하역 지게차 임차료 : 60,000원x3회= 180,000
				맞춤지원(신설)			460,590	312,740	-147,850	
					기부물품비		112,640	102,640	-10,000	
						기부물품비	112,640	102,640	-10,000	1. 2018년희망나눔1m1원자선건기대회기부물품 : 50,000,000원= 50,000,000 2. 희망풍차 대상자 및 저소득층 지원 기부물품(사회협력프로그램 및 기업후원) : 62,640,000원 = 52,640,000
					구호(물품)비		347,950	210,100	-137,850	
				구호물품비			220,310	157,960	-62,350	1. 건설공제조합취약계층지원(맞춤지원/기관간보조금) : 1,000,000원= 1,000,000 2. 4대취약계층물품추가지원(기관간보조금/삼성외) : 2,168명 x 25,000원= 54,200,000 5. 취약계층지원사업(사회협력프로그램및기업후원금) <기부금연계> : 75,760,000원= 75,760,000 6. 취약계층청소년지원사업(결기대회기부금) <기부금연계> : 27,000,000원= 27,000,000
			구호비(현금)			127,640	52,140	-75,500	1. 캠프브리리작은도서관지원(맞춤지원/기관간보조금) : 1개소 x 3,000,000원= 3,000,000 2. 롯데멤버스 착한시네마(맞춤지원/기관간보조금) : 4,500,000원= 4,500,000 3. 취약계층청소년장학금지원사업(여성봉사특별자문위원회지정기부금) <기부금연계> : 6,000,000원 6,000,000 4. 취약계층청소년학습지원(박명희위원지정기부금) <기부금연계> : 400,000원x12월= 4,800,000 5. 취약계층청소년학습지원(약사작은사랑모임지정기부금) <기부금연계> : 420,000원x12월= 5,040,000	

대구지사

(단위:천원)

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	지역사회봉사 (희망풍차)	맞춤지원(신설)	구호(물품)비	구호비(현금)				6. 취약계층청소년학습비지원(동방플랜택지정기부금) <기부금연계> : 500,000원x12월=	6,000,000	
									7. 이웃사랑창구긴급지원금(지정기부금) : 1,900,000원x12월=	22,800,000	
			나눔터			84,370	88,937	4,567			
			급식재료비			77,000	78,875	1,875			
				급식재료비		77,000	78,875	1,875			
			연료비			2,970	2,970	0		1. 이동급식차량 취약계층 무료급식 : 16,275,000=	16,275,000
				연료비		2,970	2,970	0		2. 이동급식차량 취약계층 무료급식(사회협력프로그램 및 기업후원) <기부금연계> : 62,600,000=	62,600,000
			소모품비			4,400	6,612	2,212			
				소모품비(기타(현수막 등))		4,400	6,612	2,212			
			환경관리비					480	480		
				환경관리비				480	480		1. 급식차량(3.5톤 및 5톤) 소독비 : 40,000원 x 12회=
			취약계층지원활동			58,000	96,000	38,000			
			사업운영비			41,000	27,000	-14,000			
				봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영		41,000	27,000	-14,000			
										1. 봉사회 봉사활동프로그램지원(봉사활동 프로그램지정기부금) <기부금연계> : 5,000,000원	5,000,000
							2. 봉사회 봉사활동지원금 : 14,000,000원=	14,000,000			

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)	취약계층지원활동	사업운영비	봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영				3. 봉사회 지구협의회 봉사활동비 지원금(여성봉사특별자문위원회 지정기부금) <기부 금연계> : 1,000,000원x8개지구= 8,000,000	
				구호(물품)비	구호비(현금)	17,000	69,000	52,000		
							17,000	69,000	52,000	1. 봉사회 봉사활동프로그램지원비(후원회비개발분) : 21,000,000원= 2. 천사학교학습비지원사업(사회협력프로그램) : 120개교x2명x200,000원= 48,000,000
			봉사활동			49,500	49,500	0		
			행사비(프로그 램진행 등)			49,500	49,500	0		
			행사비			49,500	49,500	0	1. 어르신한마음대축제진행비(사회단체보조금) : 38,000,000원= 2. 어르신한마음대축제진행비(기타단체지정기부금) <기부금연계> : 3,000,000원= 3. 어르신한마음대축제 진행비(여성봉사특별자문위원회 지정기부금) <기부금연계> : 2,500,000원 4. 어르신한마음대축제진행비(지사지원금) : 5,000,000원= 5. 봉사회 봉사활동 진행비 : 1,000,000원=	
			자원봉사지역량강화 등			256,106	127,427	-128,679		
			여비교통비			1,998	2,787	789		
			국내출장비(직원)				2,787	2,787	1. 사회봉사담당직원업무협의회의(1일) : 132,000원x3명x2회= 2. 사회봉사담당직원직무연수(2박3일) : 297,000원x3명x1회= 3. 자랑스런봉사회시상식(1일/본사) : 132,000원x1명= 4. 여성봉사특별자문위원회연수(1박2일) : 50,000원x2명x1회= 5. 전국여성봉사특별자문위원회총회(1박2일) : 125,000원x2명= 6. 전국여성봉사특별자문위원중앙협의회의(1일) : 132,000원x1명x1회= 7. 봉사회전국협의회총회(1박2일) : 125,000원x2명x1회= 8. 우수봉사원연수(1일) : 15,000원x4명= 9. 전국봉사원대회(1일) : 15,000원x4명=	

대구지사

(단위:천원)

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	국내출장비(직원)				10. 리더교육(1박2일) : 15,000원x4명= 60,000 11. 직원업무출장(관내) : 20,000원x1명x3회= 60,000
				사업운영비		227,273	98,955	-128,318	
				봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영		221,448	91,030	-130,418	1. 신규봉사회 결성 지원금 : 300,000원 x 5조직 = 1,500,000 2. 신규봉사회 조끼 구입(여성봉사특별자문위지정기부금) <기부금연계> : 3,500,000원= 3,500,000 3. 봉사회시협의회운영비지원 : 1,000,000원 x 1조직 x 12월= 12,000,000 4. 봉사회지구협의회운영비지원 : 320,000원x8조직x12월= 30,720,000 5. 봉사회시협의회운영비(시협의회임원지정기부금)지원 : 7,000,000원 x 1회= 7,000,000 6. 봉사회시협의회총회운영비 : 30,000원 x150명= 4,500,000 7. 봉사회시협의회총회진행비(여성봉사특별자문위지정기부금) <기부금연계> : 1,000,000원 1,000,000 8. 지구협의회총회운영비지원 : 300,000원 x 8조직 x 1회= 2,400,000 9. 여성봉사특별자문위원회 총회운영비 : 1,200,000원= 1,200,000 10. 봉사활동자문봉사회총회운영비 : 20,000원 x 20명= 400,000 11. 봉사회단합대회지원 : 300,000원 x 8조직= 2,400,000 12. 여성봉사특별자문위원회연수지원 : 300,000원 x 1회= 300,000 13. 전국봉사회대회 차량비 지원 : 200,000원 x 13대= 2,600,000 14. 전국봉사회대회 조식 및 간식지원(여성봉사특별자문위원회지정기부금) <기부금연계> : 5,000,000원= 5,000,000 15. 전국봉사회대회 식비(중식, 석식)지원 : 5,000,000원= 5,000,000 16. 적십자유적지순례지원금 : 500,000원 x 2명= 1,000,000 17. 명예봉사회 감사패 제작 : 50,000원 x 9명= 450,000 18. 봉사회배지 : 1,000원 x 500개= 500,000 19. 봉사회전국협의회총회참가비지원 : 70,000원 x 13명= 910,000 20. 교육원주관 봉사회교육 참가비 : 100,000원 x 2= 200,000 21. 적십자운동네트워크(가칭지부) 운영비 : 1,000,000원= 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								
구 호 복 지 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	자원봉사지역량강화 등	사업운영비	봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영				22.우수봉사원 연수(1일) 진행비 : 70,000원 x 90명=	6,300,000			
								23.우수봉사원 연수(1일) 진행비(여성봉사특별자문위원회 지정기부금) <기부금연계> :	1,000,000				
											24.인도법 계절코스 봉사원 가비 : 50,000원 x 1명=	50,000	
											25.인도주의 강사과정 양성과정 봉사원참가비 : 100,000원x1명=	100,000	
							표창및 부상		5,825	7,925	2,100	1. 봉사원 시간표창(250시간 및 500시간) 뱃지 등 구입비 : 5,000원 x 400명 =	2,000,000
												2.사회봉사활동유공회장표창(봉사원)부상 : 35,000원 x 75명=	2,625,000
												3.자문위원위촉패및감사패 : 100,000원 x 3명=	300,000
												4.시간표창 표상(250시간이산) 시상품(여성봉사특별자문위원회 지정기부금) <기부금 연계> : 3,000,000원=	3,000,000
							행사비(프로그 램진행 등)		15,850	15,935	85		
								교육훈련행사비	15,850	15,935	85	1.기본교육 운영비 : 5,000원 x 50명 x 4회 =	1,000,000
								2.리더교육(지구 및 단위봉사회) 운영비 : 5,000원 x 80명 x 4회=	1,600,000				
								3.리더교육(시 및 지구협의회)운영비(1박2일) : 130,000원x82명=	10,660,000				
								4.리더교육(시 및 지구협의회) 진행비 : 600,000원=	600,000				
								5.리더교육 (시 및 지구협의회) 진행비 (여성봉사특별자문위원회지정기부금 <기부금연계> :	2,000,000				
								6.코디네이터 교육 운영비 : 5,000원x15명x1회=	75,000				
			지급수수료		630	700	70						
				강사료	630	700	70	1.리더교육 강사료 : 200,000원 x 2시간 =	400,000				
								2.합동월례회특강강사료 : 150,000원 x 2회=	300,000				
			회의비		800	1,050	250						
				회의비(업무협의/간담회)	800	1,050	250	1.신규결성식 진행비 : 50,000원 x 5조직 =	250,000				
								2.봉사회시협의회의임원간담회 : 300,000원 x 1회=	300,000				

대구지사

(단위:천원)

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(업무회의/간담회)				3. 봉사활동 코디네이터 간담회 : 500,000원 x 1회= 500,000		
				소모품비		1,250	1,700	450			
					소모품비(기타(현수막 등))	1,250	1,700	450	1. 신규결성 봉사회기 및 현수막 : 150,000원 x 5조직 = 750,000 2. 봉사원교육용현수막 : 35,000원 x 10개= 350,000 3. 기타 행사 현수막 및 유포지 : 30,000원 x 20개= 600,000		
				도서인쇄비		7,950	6,050	-1,900			
					도서인쇄비(인쇄제본비)	7,950	6,050	-1,900	1. 적십자수첩 : 5,000원 x 270부 = 1,350,000 2. 봉사원적십자수첩(소형) : 1,200원 x 2,500부= 3,000,000 3. 봉사원교본 : 3,000원 x 300권= 900,000 4. 리더교육 교재 제작비 : 2,000원 x 400부= 800,000		
				통신비		250	250	0			
					SMS 및 우편발송료	250	250	0	1. 봉사원 통신용 문자발송비(LMS) : 25원 x 10,000건 = 250,000		
				여비교통비	국내출장비(기타)	1,998	0	-1,998			
				보험료		105	0	-105			
					기타 보험료	105	0	-105			
				사업운영				39,347	28,885	-10,462	
					사업운영			39,347	28,885	-10,462	
						행정운영			39,347	28,885	-10,462
사업운영비			7,773				7,573	-200			
	사회복무요원 유지비용						7,473	7,473	0	1. 관리비(급여교통비증식비등) : 595,000원 x 1명 x 12월= 7,140,000	

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	사업운영	사업운영	행정운영	사업운영비	사회복무요원 유지비용				2. 피복비 : 333,000원 x 1명 x 1회= 333,000			
					기타 사업운영비	100	100	0	1. 자원봉사포럼운영위원 회비 : 100,000원 x 1명 = 100,000			
				차량비		11,630	11,630	0				
					유류비	3,000	3,000	0	1. 구호차량(급식차(5톤,3.5톤), 구호트럭, 재난대응차량)유류비 : 167,000원x12월= 2,004,000 2. 업무용차량(버스, 승합차)유류비 : 83,000원x12월= 996,000			
					차량수리비	2,700	2,700	0	1. 구호차량(급식차(5톤,3.5톤), 구호트럭, 재난대응차량)수리비 : 2,000,000원= 2,000,000 2. 차량(버스, 승합차) 수리비 및 검사료 : 700,000원 = 700,000			
					자동차보험료	4,200	4,200	0	1. 구호차량(급식차(5톤,3.5톤), 구호트럭, 재난대응차량)보험료 : 3,000,000원= 3,000,000 2. 차량(버스, 승합차) 보험료 : 1,200,000원 = 1,200,000			
					환경개선부담금(차량)	1,090	1,090	0	1. 구호차량(급식차(5톤,3.5톤), 구호트럭, 재난대응차량)환경개선부담금 : 690,000원 690,000 2. 차량(버스, 승합차) 환경개선부담금 : 400,000원 = 400,000			
					자동차세	400	400	0	1. 구호차량(급식차(5톤,3.5톤), 구호트럭, 재난대응차량)자동차세 : 200,000원= 200,000 2. 차량(버스, 승합차)자동차세 : 200,000원= 200,000			
					통행료 및 주차료	240	240	0	1. 통행료 및 주차료(구호사업) : 10,000원 x 12월= 120,000 2. 업무용차량통행료및주차료(사회봉사사업) : 10,000원 x 12월= 120,000			
					지급수수료	1,704	1,704	0				
					기타지급수수료	960	1,704	744				

대구지사

(단위:천원)

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	사업운영	사업운영	행정운영	지급수수료	기타지급수수료				1.복합기렌탈비(사회봉사사업) : 40,000원 x 1대 x 12월= 480,000 2.복합기렌탈비(구호사업) : 40,000원 x 1대 x 12월= 480,000 3.정수기렌탈료 : 62,000원x12월= 744,000	
					회의비		2,400	2,400	0	
				회의비(업무협의/간담회)			2,400	2,400	0	1.업무협의진행제비용(구호사업) : 50,000원x12월= 600,000 2.업무협의 진행 제비용(사회봉사사업) : 150,000원 x 12월 = 1,800,000
				소모품비		3,067	2,938	-129		
					소모품비(사무용품)		1,515	1,515	0	1.사무용품등구입비(구호사업) : 20,000원 x 12회= 240,000 2.사무용품등구입비(사회봉사사업) : 100,000원 x 12월= 1,200,000 3.직원수첩 : 5,000원 x 15부= 75,000
					소모품비(전산용품)		1,152	1,423	271	1.백신소프트웨어구입(구호사업) : 21,000원 x 2대= 42,000 2.백신소프트웨어구입(사회봉사사업) : 21,000원 x 11대= 231,000 3.코디네이터 봉사원 컴퓨터(본체) 구입 : 950,000원 x 1대 = 950,000 4.코디네이터 봉사원 컴퓨터(모니터) 구입 : 200,000원 x 1대 = 200,000
				도서인쇄비		4,020	600	-3,420		
					도서인쇄비(인쇄제본비)		4,020	600	-3,420	1.복사용지 구입 : 50,000원 x 12월 = 600,000
				통신비		1,440	1,320	-120		
					SMS 및 우편발송료		1,440	1,320	-120	1.우편료(구호사업) : 50,000원 x 12월 = 600,000 2.택배비및택이용료(사회봉사사업) : 10,000원 x 12월= 120,000

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	통신비	SMS 및 우편발송료				3. 우편료(사회봉사사업) : 50,000원 x 12월= 600,000		
				수선유지비		720	720	0			
					유무형자산유지보수비		720	720	0	1. 컴퓨터 유지보수비(사회봉사) : 10,000원 x 4대 x 12월 = 480,000 2. 컴퓨터 유지보수비(구호사업) : 10,000원 x 2대 x 12월 = 240,000	
				여비교통비		6,593	0	-6,593			
					국내출장비(직원)		6,593	0	-6,593		
				사업운영비	표창및 부상		200	0	-200		
				지급수수료	용역수수료		744	0	-744		
				소모품비	소모품비(기타(현수막 등))		400	0	-400		
서 부 봉 사 관						72,460	89,733	17,273			
	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	나눔터				44,570	54,170	9,600		
							44,570	54,170	9,600		
							44,270	53,870	9,600		
				집기비품				5,000	5,000		
					집기비품				5,000	5,000	
				급식재료비				30,820	34,720	3,900	
					급식재료비			30,820	34,720	3,900	

대구지사

(단위:천원)

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					
서 부 봉 사 관	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	나눔터	급식재료비	급식재료비				6. 행복을 더하는 맛나눔 프로그램(국수 지원) : 80,000원 x 24회 = 1,920,000	
				행사비(프로그램 진행 등)		4,600	5,000	400		
					행사비	4,600	5,000	400	1. 빵나눔 봉사활동 프로그램 진행비(현수막제작 등) : 80,000원 x 50회 = 4,000,000 2. 창의적체험활동프로그램진행비 : 80,000원 x 10회= 800,000 3. 시민참여 제빵체험 프로그램 진행비 : 50,000원x4회 = 200,000	
				지급수수료		8,700	9,000	300		
					강사료	8,700	9,000	300	1. 빵나눔 봉사활동 프로그램 강사료(기부금수입) <기부금연계> : 100,000원x50회= 5,000,000 2. 창의적 체험활동 프로그램 강사료 : 140,000원 x 10회= 1,400,000 3. 빵나눔 봉사활동 프로그램 강사료(사회협력기관등) : 100,000원 x 10회= 1,000,000 4. 시민참여 제빵체험 프로그램 강사료 : 100,000원 x 4회= 400,000 5. 행복을 더하는 맛나눔 프로그램(강사료) : 100,000원 x 12회= 1,200,000	
				연료비		150	150	0		
					연료비	150	150	0	1. 행복을 더하는 맛나눔 프로그램(연료비) : 50,000원x3회= 150,000	
				자원봉사자역량강화 등		300	300	0		
				행사비(프로그램 진행 등)		200	200	0		
					행사비	200	200	0	1. 제빵봉사원 교육 진행비 : 200,000원 x 1회 = 200,000	
				지급수수료		100	100	0		
					강사료	100	100	0	1. 제빵봉사원 교육(강사료) : 100,000원 x 1회= 100,000	
				사업운영			27,890	35,563	7,673	

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
서 부 봉 사 관	사업운영	사업운영				27,890	35,563	7,673		
			행정운영			27,890	35,363	7,473		
			사업운영비				7,473	7,473		
			사회복무요원 유지비용				7,473	7,473	1. 관리비(급여, 교통비, 중식비등) : 595,000원x1명x12월= 2. 피복비 : 333,000원 x 1명 =	7,140,000 333,000
			지급수수료			2,508	2,508	0		
			용역수수료			1,428	1,428	0	1. 무인경비시스템용역비(봉사관) : 99,000원 x 12월= 2. 근태관리시스템(지문인식) 이용료 : 20,000원 x 1대 x 12월=	1,188,000 240,000
			기타지급수수료			1,080	1,080	0	1. 정수기 렌탈료(봉사관) : 50,000원 x 12월 = 2. 복합기 렌탈료(봉사관) : 40,000원 x 12월 =	600,000 480,000
			전기수도료			7,080	7,080	0		
			전기료			6,600	6,600	0	1. 전기료(봉사관) : 550,000원 x 12월 =	6,600,000
			상하수도료			480	480	0	1. 상하수도료(봉사관) : 40,000원 x 12월 =	480,000
			소모품비			2,742	2,742	0		
			소모품비(사무용품)			300	300	0	1. 사무용품 구입(봉사관) : 50,000원 x 6월 =	300,000
			소모품비(전산용품)			42	42	0	1. 백신소프트웨어 구입(봉사관) : 21,000원 x 2대 =	42,000
			소모품비(기타(현수막 등))			2,400	2,400	0		

대구지사

(단위:천원)

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					
서 부 봉 사 관	사업운영	사업운영	행정운영	소모품비	소모품비(기타(현수막 등))				1.비품구입 등 유지보수비(봉사관) : 200,000원 x 12월 =	2,400,000
				도서인쇄비		120	120	0		
					도서인쇄비(인쇄제본비)	120	120	0	1.복사용지 구입(봉사관) : 10,000원 x 12월 =	120,000
				통신비		1,320	1,320	0		
					유무선통신비	1,320	1,320	0	1.전화료 / 인터넷 및 IPTV료 포함(봉사관) : 110,000원 x 12월 =	1,320,000
				보험료		200	200	0		
					재산 종합보험료	200	200	0	1.종합 보험료(서부봉사관) : 200,000원 x 1회 =	200,000
				지급입차료		13,200	13,200	0		
					부동산임차료	12,000	12,000	0	1.임차료(봉사관) : 1,000,000원 x 12월 =	12,000,000
					부동산임차료(관리비)	1,200	1,200	0	1.관리비 / 수전,방역,EL 등(봉사관) : 100,000원 x 12월 =	1,200,000
				수선유지비		720	720	0		
					유형자산수선비	120	120	0	1.컴퓨터 유지보수비(봉사관) : 10,000원 x 1대 x 12월 =	120,000
					각종 유지보수료	600	600	0	1.소규모 공사비(봉사관) : 100,000원 x 6월 =	600,000
				사업장(봉사관 등)(안전 관리)				200	200	
			수선유지비				200	200		
					유형자산수선비			200	200	1.사옥 안전관리비 : 50,000원x4회=

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						699,406	690,239	-9,167					
	재난안전사업					204,222	238,279	34,057					
		재난구호					11,339	0	-11,339				
			심리지원활동					1,500	0	-1,500			
				행사비(프로그램진행 등)					1,500	0	-1,500		
		교육훈련행사비							1,500	0	-1,500		
		재난교육						9,839	0	-9,839			
			사업운영비					3,416	0	-3,416			
				봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영					3,416	0	-3,416		
			행사비(프로그램진행 등)					1,175	0	-1,175			
				교육훈련행사비					1,175	0	-1,175		
			지급수수료						2,938	0	-2,938		
				강사료					2,780	0	-2,780		
				기타지급수수료					158	0	-158		
			소모품비						440	0	-440		
				소모품비(사무용품)					100	0	-100		
				소모품비(기타(현수막 등))					340	0	-340		
			도서인쇄비						720	0	-720		
				도서인쇄비(도서구입)					720	0	-720		
		보험료						1,150	0	-1,150			
			기타 보험료					1,150	0	-1,150			
국민안전교육(신설)						192,883	238,279	45,396					
	응급처치교육(신설)					69,943	183,149	113,206					

대구지사

(단위:천원)

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	재난안전사업	국민안전교육 (신설)	응급처치교육(신설)	사업운영비			4,850	4,850				
					봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영		2,150	2,150	1.응급처치강사봉사회조직운영지원금 : 100,000원x3개월x4분기= 2.응급처치강사봉사회연수운영비 : 15,000원x30명= 3.응급처치강사봉사회연수진행비 : 500,000원x1회=	1,200,000 450,000 500,000		
					기타 사업운영비		2,700	2,700	1.응급처치강사봉사원 연보험 : 40,000원x50명= 2.응급처치강사과정강습생보험 : 10,000원x70명=	2,000,000 700,000		
				행사비(프로그 램진행 등)			18,180	18,180				
				행사비		10,500	10,500	1.응급처치경연대회운영비 : 5,000원x500명= 2.응급처치경연대회연습장운영비 : 100,000원x12회= 3.응급처치경연대회진행비 : 1,000,000원x1회= 4.응급처치경연대회시상비 : 30,000원x5종x12개= 5.응급처치경연대회장소사용료 : 1,000,000원x1회= 6.응급처치경연대회음향및공연비 : 1,000,000원x1회= 7.응급처치경연대회진행비(여성봉사특별자문위원회, 청소년위원회지정기부금) <기부 금연계> : 2,000,000원x1회=	2,500,000 1,200,000 1,000,000 1,800,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000			
				교육훈련행사비		7,680	7,680	1.상설안전교실(FA및CPR통합)운영비 : 120,000원x15회= 2.상설안전교실(FA및CPR통합)진행비 : 40,000원x15회= 3.심폐소생술운영비 : 40,000원x12회= 4.현장체험학습안전과정운영비 : 100,000원x10회= 5.응급처치강사과정운영비 : 500,000원x4회= 6.응급처치강사과정진행비 : 50,000원x4회= 7.응급처치강사(재강습)운영비 : 100,000원x2회=	1,800,000 600,000 480,000 1,000,000 2,000,000 200,000 200,000			

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	재난안전사업	국민안전교육 (신설)	응급처치교육(신설)	행사비(프로그램진행 등)	교육훈련행사비				8. 세계응급처치의날캠페인운영비 : 5,000원x20명= 100,000 9. 세계응급처치의날캠페인진행비 : 100,000원x1회= 100,000 10. 안전지식보급길거리홍보캠페인운영비 : 300,000원x2곳= 600,000 11. 안전지식보급길거리홍보캠페인진행비 : 300,000원x2곳= 600,000	
				지급수수료			84,900	84,900		
				강사료			84,900	84,900		1. 응급처치일반과정강사료 : 12시간x20,000원x36회= 8,640,000 2. 심폐소생술강사료 : 4시간x20,000원x50회= 4,000,000 3. 청소년응급처치강사료 : 4시간x20,000원x3회= 240,000 4. 현장체험학습안전강사료(FA/재난) : 12시간x20,000원x8회= 1,920,000 5. 현장체험학습안전강사료(학생의이해) : 2시간x25,000원x8회= 400,000 6. 현장체험학습안전(재강습)강사료(FA/재난) : 6시간x20,000원x4회= 480,000 7. 현장체험학습안전(재강습)강사료(학생의이해) : 1시간x25,000원x4회= 100,000 8. 응급처치강사과정강사료 : 60시간x20,000원x4회= 4,800,000 9. 응급처치강사(재강습)강사료 : 8시간x20,000원x2회= 320,000 10. 특강강사료(외부) : 100,000원x250회= 25,000,000 11. 특강강사료(본사기관간보조금) : 100,000원x5명x75회= 37,500,000 12. 보조강사강사료(본사기관간보조금) : 10,000원x150시간= 1,500,000
				소모품비		60,909	65,725	4,816		
			소모품비(기타(현수막 등))		60,909	65,725	4,816	1. 응급처치키트(응급일반, 현장체험) : 8,000원 x 1,060개= 8,480,000 2. 심폐소생술키트 : 3,000원 x 1,250개= 3,750,000 3. 포켓마스크(FA강사강습) : 30,000원 x 70개= 2,100,000 4. 미니구급함(FA강사강습) : 15,000원 x 70개= 1,050,000 5. 페이스(성인애니) : 18,000원 x 10개= 180,000		

대구지사

(단위:천원)

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	재난안전사업	국민안전교육 (신설)	응급처치교육(신설)	소모품비	소모품비(기타(현수막 등))				6. 페이스(소아애니) : 18,000원 x 10개= 180,000
									7. 페이스(영아애니) : 21,000원 x 10개= 210,000
									8. 링(폐_성인용) : 5,000원 x 40개= 200,000
									9. 링(폐_소아용) : 5,000원 x 30개= 150,000
									10. 링(폐_영아용) : 5,000원 x 30개= 150,000
									11. 알콜(애니소독용) : 1,500원 x 100개= 150,000
									12. 거즈(애니소독용) : 4,000원 x 200개= 800,000
									13. 체크트스킨(소아애니가슴덮개) : 75,000원 x 35개= 2,625,000
									14. 응급처치강습용기타소모품(자동심장충격기패드외) : 5,000원 x 100개= 500,000
									15. 마크릿홍장(수상강사, 응급강사) : 4,000원 x 50개= 200,000
								16. 응급처치법강습물품구입(본사기관간보조금) : 45,000,000원= 45,000,000	
			도서인쇄비			9,034	9,494	460	
				도서인쇄비(도서구입)		9,034	9,494	460	1. 응급처치교재(응급일반, 현장체험) : 4,500원 x 1,060권= 4,770,000
									2. 심폐소생술교재 : 3,000원 x 1,250권= 3,750,000
									3. 청소년응급처치교재 : 2,200원 x 45권= 99,000
									4. 응급처치강사지침서 : 4,500원 x 70권= 315,000
									5. 공통강사지침서(응급) : 2,500원 x 70권= 175,000
									6. 강사과정 교재(응급) : 5,500원 x 70권= 385,000
			수상안전교육(신설)			16,365	46,130	29,765	
				사업운영비			9,500	9,500	
				봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영			2,500	2,500	1. 수상안전강사봉사회 지원금 : 100,000원x3개월x4분기= 1,200,000
									2. 수상안전강사봉사회연수 운영비 : 10,000원x30명= 300,000
									3. 수상안전강사봉사회연수 진행비 : 400,000원x1회= 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	재난안전사업	국민안전교육 (신설)	수상안전교육(신설)	사업운영비	봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영				4. 생존수영 강사과정(본사) : 200,000원x3명=	600,000	
					기타 사업운영비		7,000	7,000	1. 수상강사봉사원 연보험료 : 40,000원x50명=	2,000,000	
										2. 인명구조요원 강습생 보험료 : 10,000원x120명=	1,200,000
										3. 수상안전강사과정 강습생 보험료 : 10,000원x15명=	150,000
										4. 인명구조요원재강습 강습생 보험료 : 10,000원x240명=	2,400,000
										5. 수상안전강사재교육 강습생 보험료 : 10,000원x10명=	100,000
								6. 수상구조사 강습생 보험료 : 10,000원x15명=	150,000		
								7. 생존수영 강습생 보험료 : 10,000원x100명=	1,000,000		
				행사비(프로그 램진행 등)			3,740	3,740			
					교육훈련행사비		3,740	3,740	1. 인명구조요원 신규과정 운영비 : 150,000원x6회=	900,000	
								2. 수상구조사 양성과정 운영비 : 150,000원x1회=	150,000		
								3. 수상안전 강사과정 운영비 : 150,000원x1회=	150,000		
								4. 인명구조요원 재강습 운영비 : 80,000원x6회=	480,000		
								5. 수상안전강사 재강습 운영비 : 80,000원x1회=	80,000		
								6. 인명구조요원 자격평가 운영비 : 80,000원x6회=	480,000		
								7. 생존수영 운영비 : 300,000원x5회=	1,500,000		
				지급수수료			24,135	24,135			
					강사료		24,135	24,135	1. 수상구조사책임관강사료 : 30,000원x64시간x1명=	1,920,000	
								2. 수상구조사인명구조강사료 : 25,000원x39시간x2명=	1,950,000		
								3. 수상구조사응급처치강사료 : 25,000원x13시간x1명=	325,000		
								4. 인명구조요원강사료 : 20,000원x48시간x2명x6회=	11,520,000		
								5. 수상안전강사과정강사료 : 20,000원x60시간x1명=	1,200,000		

대구지사

(단위:천원)

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	재난안전사업	국민안전교육 (신설)	수상안전교육(신설)	지급수수료	강사료				6. 인명구조요원재강습강사료 : 20,000원x8시간x2명x6회=	1,920,000
									7. 수상안전강사재강습강사료 : 20,000원x8시간x1회=	160,000
									8. 인명구조요원자격평가검정위원수당및여비 : 150,000원x3명x6회=	2,700,000
									9. 인명구조요원자격평가감독위원수당 : 40,000원x3명x6회=	720,000
									10. 인명구조요원자격평가진행강사수당 : 40,000원x3명x6회=	720,000
									11. 생존수영 강사료 : 100,000원x2명x5회=	1,000,000
			소모품비			14,885	6,970	-7,915		
				소모품비(기타(현수막 등))		14,885	6,970	-7,915	1. 응급처치 키트(인명, 수상구조사) : 8,000원x135개=	1,080,000
									2. 인명구조요원 수영모 : 6,000원x120개=	720,000
									3. 포켓마스크(수상구조사) : 30,000원x15개=	450,000
									4. 수상안전강사복 상의 : 18,000원x30벌=	540,000
									5. 수상안전강사복 하의 : 20,000원x30벌=	600,000
									6. 수상안전강사 모자 : 10,000원x30개=	300,000
									7. 수상안전강사 수영모 : 6,000원x30개=	180,000
									8. 카드(자격증발급용) : 300원x2,000개=	600,000
									9. 카트리지(자격증발급기) : 250,000원x 4개=	1,000,000
									10. 생존수영 수영모 : 6,000원x100개=	600,000
									11. 생존수영 구명조끼 : 30,000원x30개=	900,000
			도서인쇄비			1,480	1,785	305		
				도서인쇄비(도서구입)		1,480	1,785	305	1. 수상안전 강사지침서 : 10,000원x15권=	150,000
									2. 공통 강사지침서 : 2,500원x15권=	37,500
									3. 응급처치 일반과정 교재(인명) : 4,500원x120권=	540,000
									4. 수상인명구조 교재 : 3,500원x120권=	420,000

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
RCY 본부	재난안전사업	국민안전교육 (신설)	수상안전교육(신설)	도서인쇄비	도서인쇄비(도서구입)				5. 안전수영 교체 : 3,500원x120권= 420,000 6. 수상구조사 교체 : 10,000원x15권= 150,000 7. 응급처치 일반과정 교체(수상구조사) : 4,500원x15권= 67,500	
				안전교육 역량강화(일반 운영 조직관리)			106,575	9,000	-97,575	
			여비교통비			2,950	3,700	750		
				국내출장비(직원)			2,950	3,700	750	1. 안전강사봉사회 협의회 연수 : 50,000원x3명= 150,000 2. 안전담당 직무연수(4박5일) : 400,000원x2명= 800,000 3. 안전담당 업무협의(1박2일) : 200,000원x2명x2회= 800,000 4. 관내 출장(안전) : 20,000원x45회= 900,000 5. 교육자료개발 TF회의 : 300,000원x1명= 300,000 6. 안전강사 역량강화과정 : 150,000원x5명= 750,000
			사업운영비			7,650	3,600	-4,050		
				봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영			7,650	3,600	-4,050	1. 안전강사협의회 3,600,000 가. 안전강사봉사회지사협의회지원금 : 100,000원x3개월x4분기= 1,200,000 나. 안전강사봉사회지사협의회연수운영비 : 10,000원x40명= 400,000 다. 안전강사봉사회지사협의회연수진행비 : 500,000원x1회= 500,000 라. 안전강사지사대표자회의 : 150,000원x2명= 300,000 마. 강사봉사원소양교육운영비 : 200,000원= 200,000 바. 강사봉사원강의역량강화연수(타지사견학, 행사참가) : 100,000x10명= 1,000,000
			행사비(프로그램 발전행 등)			19,030	0	-19,030		
				행사비			10,500	0	-10,500	
				교육훈련행사비			8,530	0	-8,530	

대구지사

(단위:천원)

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	재난안전사업	국민안전교육 (신설)	안전교육 역량강화(일반 운영 조직관리)	지급수수료		67,845	0	-67,845				
					강사료		67,845	0	-67,845			
				회의비		1,700	1,700	0				
					회의비(장소임차료및식대)	1,100	1,100	0	1. 수상안전강사봉사회총회운영비 : 10,000원x30명= 300,000 2. 응급처치강사봉사회총회운영비 : 10,000원x30명= 300,000 3. 안전강사봉사회지사협의회총회운영비 : 10,000원x50명= 500,000			
					회의비(업무협의/간담회)	600	600	0	1. 사업운영(안전사업업무협의회) : 50,000원 x 12월= 600,000			
					보험료	7,400	0	-7,400				
				기타 보험료	7,400	0	-7,400					
				교육사업	청소년 (RCY)육성	안전활동			449,402	419,892	-29,510	
									449,402	416,892	-32,510	
							여비교통비		25,200	29,800	4,600	
국내출장비(직원)		100	100				0					
		100	100				0	1. 안전수영캠프 : 50,000원 x 2명 = 100,000				
행사비(프로그램진행 등)		17,400	22,000				4,600					
	행사비	17,400	22,000				4,600	1. 어린이적십자안전수영캠프 가. 어린이적십자안전수영캠프운영비 : 16,300,000원x1회= 16,300,000 나. RCY지도자운영비 : 10,000원x60명= 600,000 다. RCY위원회지원금 : 500,000원x1회= 500,000 2. 청소년 안전봉사캠프 4,600,000				

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						
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	안전활동	행사비(프로그램진행 등)	행사비				가.운영비 : 3,600,000원x1회=	3,600,000	
									나.RCY위원회지원금 : 1,000,000원x1회=	1,000,000	
				지급입차료		7,700	7,700	0			
				기타 지급입차료		7,700	7,700	0	1.어린이적십자 안전수영캠프 (6월)	7,700,000	
										가.어린이적십자 안전수영캠프 차량임차료 : 350,000원 x 22대=	7,700,000
				봉사활동			44,510	63,280	18,770		
				여비교통비			150	420	270		
					국내출장비(직원)		150	420	270	1.농촌봉사체험활동 : 25,000원x2명x2회=	100,000
										2.우리하나 통합교육 나눔활동 : 160,000원x2명x1회=	320,000
				행사비(프로그램진행 등)			11,000	26,000	15,000		
					행사비		11,000	26,000	15,000	1.농촌봉사활동운영비(사회단체보조금) : 5,000,000원x1회=	5,000,000
										2.농촌봉사활동운영비지원(RCY위원회) : 500,000원x2회=	1,000,000
										3.농촌봉사활동운영비(참가비) : 13,000,000원x1회=	13,000,000
										4.청소년 레드액션데이 봉사활동운영비 : 1,000,000원x1회=	1,000,000
							5.청소년 특성화 전문봉사활동운영비(RCY위원회) : 1,000,000원x1회=	1,000,000			
							6.우리하나 통합교육 나눔활동(사회단체보조금) : 4,000,000원x1회=	4,000,000			
							7.우리하나 통합교육 나눔활동 운영비 : 1,000,000원x1회=	1,000,000			
	장학사업비			25,000	28,000	3,000					
		RCY장학금		25,000	28,000	3,000	1. RCY장학금 : 28,000,000원x1회 =	28,000,000			
	광고홍보비			1,000	1,500	500					

대구지사

(단위:천원)

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	광고홍보비	광고홍보비(캠페인)	1,000	1,500	500	1. RCY에코프렌즈캠페인운영비 : 1,000,000원 x 1회= 2.RCY에코프렌즈캠페인(RCY위원회) : 500,000원x1회=	1,000,000 500,000	
				기부물품비		7,360	7,360	0			
					기부물품비	7,360	7,360	0	1. 우정의 선물상자(460상자) : 16,000원x460상자 =	7,360,000	
				교류활동			294,982	227,020	-67,962		
			여비교통비		3,490	3,570	80				
				국내출장비(직원)		2,550	2,070	-480	1. 어린이적십자춘계체험활동 : 50,000원 x 2명= 2. 어린이적십자춘계캠프 : 125,000원 x 2명= 3. 어린이적십자하계캠프 : 125,000원x2명= 4. 어린이적십자추계캠프 : 125,000원x2명= 5. 어린이적십자추계체험활동 : 50,000원x2명= 6. 어린이적십자동계캠프 : 125,000원x2명= 7. 어린이적십자동계체험활동 : 50,000원x2명= 8.RCY전국캠프 : 260,000원x2명= 9. 한중청소년적십자(청다오) 국제교류(초청) : 125,000원x2명 =	100,000 250,000 250,000 250,000 100,000 250,000 100,000 520,000 250,000	
					국외출장비(직원)	940	1,500	560	1. 한일청소년적십자(야마가타)국제교류(방문) : 750,000원x2명=	1,500,000	
			행사비(프로그램진행 등)		221,992	169,950	-52,042				
				행사비	221,992	169,950	-52,042	1. 어린이적십자 동계캠프 (1월) 가. 어린이적십자동계캠프운영비 : 21,300,000x1회= 나. RCY동계캠프운영비지원(RCY위원회) : 500,000원x1회=	23,000,000 21,300,000 500,000		

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(프로그램 램진행 등)	행사비				다.RCY지도자운영비 : 40,000원x30명=	1,200,000
									2.어린이적십자동계체험활동 (1월)	6,900,000
									가.어린이적십자동계체험활동운영비 : 6,200,000원x1회=	6,200,000
									나.RCY동계체험활동운영비지원(RCY위원회) : 500,000원x1회=	500,000
									다.RCY지도자운영비 : 10,000원x20명=	200,000
									3.어린이적십자춘계체험활동 (4월)	10,500,000
									가.어린이적십자춘계체험활동운영비 : 9,500,000원x1회=	9,500,000
									나.RCY춘계체험활동운영비지원(RCY위원회) : 500,000원x1회=	500,000
									다.RCY지도자운영비 : 10,000원x50명=	500,000
									4.어린이적십자춘계캠프및합동입단선서식 (5월)	28,300,000
									가.어린이적십자춘계캠프및합동입단선서식운영비 : 26,200,000원x1회=	26,200,000
									나.RCY춘계캠프운영비지원(RCY위원회) : 500,000원x1회=	500,000
									다.RCY지도자운영비 : 40,000원x40명=	1,600,000
									5.어린이적십자하계캠프 (7월)	24,800,000
									가.어린이적십자하계캠프운영비 : 23,300,000원x1회=	23,300,000
									나.RCY하계캠프운영비지원(RCY위원회) : 500,000원x1회=	500,000
다.RCY지도자운영비 : 40,000원x25명=	1,000,000									
6.어린이적십자추계캠프 (9월)	32,300,000									
가.어린이적십자추계캠프운영비 : 30,800,000원x1회=	30,800,000									
나.RCY추계캠프운영비지원(RCY위원회) : 500,000원x1회=	500,000									
다.RCY지도자운영비 : 40,000원x25명=	1,000,000									
7.어린이적십자추계체험활동 (11월)	11,300,000									
가.어린이적십자추계체험활동운영비 : 10,300,000원x1회=	10,300,000									
나.RCY추계체험활동운영비지원(RCY위원회) : 500,000원x1회=	500,000									
다.RCY지도자운영비 : 10,000원x50명=	500,000									
8.RCY전국캠프 (7월)	5,850,000									

대구지사

(단위:천원)

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)	행사비				가.RCY전국캠프운영비 : 5,050,000원x1회= 5,050,000 나.RCY전국캠프운영비지원(RCY위원회) : 500,000원x1회= 500,000 다.RCY지도자운영비 : 100,000원x3명= 300,000 9. 한일청소년적십자국제교류 (야마가타초청) 14,000,000 가. 한일청소년적십자국제교류(야마가타초청)운영비 : 13,000,000원x1회= 13,000,000 나.RCY국제교류운영비지원(RCY위원회) : 1,000,000원x1회= 1,000,000 10. 한중청소년적십자국제교류 (청다오방문) 13,000,000 가. 한중청소년적십자국제교류(청다오초청)운영비 : 12,000,000원x1회= 12,000,000 나.RCY국제교류운영비지원(RCY위원회) : 1,000,000원x1회= 1,000,000
				지급입차료		69,500	53,500	-16,000	
				기타 지급입차료		69,500	53,500	-16,000	1. 어린이적십자 동계캠프 (1월) 9,900,000 가. 어린이적십자동계캠프차량임차료 : 990,000원x10대= 9,900,000 2. 어린이적십자동계체험활동 (1월) 3,000,000 가. 어린이적십자동계문화탐방차량임차료 : 500,000원x6대= 3,000,000 3. 어린이적십자춘계체험활동 (4월) 5,000,000 가. 어린이적십자춘계문화탐방차량임차료 : 500,000원x10대= 5,000,000 4. 어린이적십자춘계캠프맞춤형동일단선서식 (5월) 10,000,000 가. 어린이적십자춘계캠프맞춤형동일단선서식차량임차료 : 1,000,000원x10대= 10,000,000 5. 어린이적십자 하계캠프 (7월) 7,700,000 가. 어린이적십자하계캠프차량임차료 : 1,100,000원x7대= 7,700,000 6. 어린이적십자추계캠프 (9월) 10,800,000 가. 어린이적십자추계캠프차량임차료 : 900,000원x12대= 10,800,000 7. 어린이적십자추계체험활동 (11월) 6,000,000 가. 어린이적십자추계체험활동차량임차료 : 600,000원x10대= 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							
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	교류활동	지급입차료	기타 지급입차료				8. .RCY전국캠프 (7월) 가.RCY전국캠프진행비차량임차료 : 1,100,000원x1대=	1,100,000 1,100,000		
			이념학습활동 및 역량강 화				55,710	62,967	7,257			
				여비교통비				360	730	370		
					국내출장비(직원)				360	730	370	1.RCY지도교사전국협의회총회 : 200,000원 x 1명= 2.RCY지도교사연수 : 160,000원x3명x1회= 3. 전국RCY백일장 : 25,000원 x 2명 =
				사업운영비				30,270	31,685	1,415		
			봉사회 및 현열단체등 조직관리 운영					24,500	24,390	-110	1. 전국RCY임원리더십캠프(2박3일) : 260,000원x8명= 2. 어린이적십자지도교사협의회운영지원비 : 100,000원 x 12월= 3. 청소년적십자지도교사협의회운영지원비 : 100,000원 x 12월= 4. 명예단장협의회운영지원비 : 100,000원 x 12월= 5. RCY비결단교방문섭외용품구입비 : 15,000원 x 100개= 6. 대학적십자지도교수협의회운영지원비 : 80,000원 x 12월= 7. 신규결단교조직지원비 : 100,000원 x 8개교= 8. 어린이적십자단원협의회총회 : 10,000원 x 30명= 9. 청소년적십자단원협의회총회 : 10,000원 x 30회= 10. RCY지도교사및임위원회의진행비 : 50,000원 x 12월= 11. 어린이적십자지도교사협의회총회 : 20,000원 x 80명= 12. 청소년적십자지도교사협의회총회 : 20,000원 x 80명= 13. 지도교사전국협의회총회(1박2일) : 260,000원x10명= 14. 명예단장협의회총회 : 30,000원 x 30명 x 1회= 15. 명예단장협의회간담회 : 30,000원x40명x1회=	2,080,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,500,000 960,000 800,000 300,000 300,000 600,000 1,600,000 1,600,000 2,600,000 900,000 1,200,000

대구지사

(단위:천원)

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				16. 지도교수전국협의회총회(1박2일) : 260,000원x4명= 1,040,000 17. 대학직접자지도교수협의회총회 : 30,000원 x 13명= 390,000 18. RCY위원회총회 : 30,000원x24명= 720,000 19. RCY장학기금관리위원회운영비 : 500,000원 x 1회= 500,000 20. RCY지도교사연수운영비 가. RCY지도교사연수운영비 : 30,000원 x 40명 x 1회= 1,200,000 나. RCY지도교사연수운영비 : 500,000원 x 1회= 500,000 21. GHLP지원금 : 100,000원 x 2명= 200,000 22. 청소년단원협의회회의및활동지원비 : 150,000원 x 4회= 600,000 23. RCY지도교사간담회 : 20,000원 x 60명 x 1회= 1,200,000
					표창및 부상	5,770	7,295	1,525	1. 유공단(회)원지사회장표창제작및발송비 : 6,500원 x 730명= 4,745,000 2. 유공지도자표창(회장.지사회장) : 35,000원x60명= 2,100,000 3. RCY챌린지(진급제도)메달구입비 : 15,000원x30개= 450,000
				행사비(프로그 램진행 등)	10,020	10,850	830		
				행사비	2,400	2,050	-350	1. 스승의날기념행사 가. 스승의날기념행사(캠페인)운영비 : 1,000,000원 x 1회= 1,000,000 나. 스승의날기념행사(사제동행제빵봉사)운영비 : 400,000원 x 1회= 400,000 다. 전국RCY 백일장 전국 백일장 운영비 : 650,000원x1회 = 650,000	
				교육훈련행사비	7,620	8,800	1,180	1. 지도교사직무연수(2급)운영비 : 70,000원x30명= 2,100,000 2. RCYmate홍보운영비 : 300,000원 x 1회= 300,000 3. 청소년RCY임원단원연수진행비 : 1,500,000원 x 2회= 3,000,000 4. RCY인성교육강사과정참가비 : 310,000원x6명= 1,860,000	

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. 지역RCY지도자연수참가비 : 310,000원x4명 =	1,240,000		
								6.RCY기자단 교육운영비 : 300,000원x1회=	300,000			
				지급수수료		600	600	0				
					강사료		600	600	0		1.RCY 인성교육 강사료 : 20,000원 x 30시간=	600,000
				소모품비		480	480	0				
					소모품비(기타(현수막 등))		480	480	0		1. 신규결단교단기제작 : 60,000원 x 8개=	480,000
				도서인쇄비		12,460	16,252	3,792				
					도서인쇄비(인쇄제본비)		12,460	16,252	3,792		1. 활동안내서 : 2,000원x400부=	800,000
										2. 지도자수첩 : 5,000원x300부=	1,500,000	
										3.RCY통합교육교재구입비 : 3,000원 x 100권=	300,000	
										4. 홍보물제작 : 300원 x 3,000매=	900,000	
										5. 청소년인도주의와생명보호책자	4,752,000	
										가. 청소년인도주의와생명보호책자구입비 : 3,000원x1,500권=	4,500,000	
										나. 청소년인도주의와생명보호책자발송료 : 4,000원x63회 =	252,000	
						6. 단지제작비 : 500원 x 8,000부 x 2회=	8,000,000					
통신비		1,400	1,400	0								
	SMS 및 우편발송료		1,400	1,400	0		1. 단지발송료 : 700,000원 x 2회=	1,400,000				
지급입차료				850	850							
	기타 지급입차료			850	850		1. 전국백일장 : 850,000원x1대=	850,000				

대구지사

(단위:천원)

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	수선유지비		120	120	0		
				각종 유지보수료		120	120	0	1.RCY 입단비 가상계좌 수수료 : 10,000원 x 12월= 120,000	
				대학RCY활동(신설)			29,000	33,825	4,825	
				여비교통비			200	725	525	
					국내출장비(직원)		200	725	525	1. 봉사체험활동 : 25,000원 x 2명 x 2회= 100,000 2. 대학적십자임원전문연수(1박2일) : 125,000원x2명= 250,000 3. 대학적십자 학생지도자 연수(1박 2일) : 125,000원x3명 = 375,000
				사업운영비			7,300	10,100	2,800	
					봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영		7,300	10,100	2,800	1. 대학적십자봉사활동지원비 : 200,000원 x 4회= 800,000 2. 대학적십자회원협의회및학생지도자협의회총회운영비 : 10,000원 x 70명= 700,000 3. 대학적십자회장단회의운영비 : 10,000원 x 20명 x 2회= 400,000 4. 대학적십자임원간담회 : 10,000원 x 20명 x 2회= 400,000 5. 대학적십자회원협의회운영지원비 : 500,000원 x 4회= 2,000,000 7. 지역RCY운영및행사지원비 : 100,000원x4회= 400,000 8. 전국대학적십자나눔컨퍼런스(기관간보조금) : 5,000,000원x1회= 5,000,000 9. 대학적십자 해외봉사활동 지원금 : 200,000원 x 2명 = 400,000
				행사비(프로그 램진행 등)			21,500	23,000	1,500	
					행사비		12,000	13,000	1,000	1. 취약계층봉사활동운영비 : 2,500,000원 x 2회= 5,000,000 2. 대학RCY농촌봉사체험활동운영비 : 1,000,000원 x 1회= 1,000,000 3. 대학RCY현혈캠페인 (현밥말고혼밥 의) 3,500,000 가. 행사운영비 : 1,500,000원x1회= 1,500,000

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(신설)	행사비(프로그램 램진행 등)	행사비				나. 혈액원지원금 : 2,000,000원x1회= 2,000,000				
									4. 대학RCY달빛걷기봉사활동운영비 : 1,500,000원 x 1회= 1,500,000				
									5. 대학RCY나눔한마당활동 : 1,000,000원 x 1회= 1,000,000				
									6. RCGC프로그램운영비 : 500,000원 x 2회= 1,000,000				
					교육훈련행사비	9,500	10,000	500	1. 대학적십자임원전문연수운영비 : 100,000원 x 40명= 4,000,000				
									2. 대학적십자학생지도자연수 가. 행사운영비 : 2,000,000원x1회= 2,000,000				
									나. 혈액원지원금 : 4,000,000원x1회= 4,000,000				
		인도주의_인 도법 연구보 급	인도주의_인도법 보급										
								3,000	3,000				
									여비교통비				
								국내출장비(직원)					
									1. 인도주의 강사 양성과정 : 300,000원x2명= 600,000				
									2. 인도법 강사 보수과정(2박3일) : 300,000원x2명= 600,000				
									3. 인도법 계절코스(1박2일) : 200,000원x1명= 200,000				
									4. 본사 주관 교육 정보 공유회의 : 150,000원x2명= 300,000				
				행사비(프로그램 램진행 등)									
									1. 인도주의 강사 양성과정 : 300,000원x3명= 900,000				
									2. 인도법 계절코스(1박2일) : 200,000원x2명= 400,000				
	사업운영					45,782	32,068	-13,714					
		사업운영				45,782	32,068	-13,714					
		행정운영				44,782	31,068	-13,714					

대구지사

(단위:천원)

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	사업운영	사업운영	행정운영	여비교통비		3,100	1,880	-1,220	
					국내출장비(직원)	3,100	1,880	-1,220	1.RCY담당직원직무워크샵(RCY) : 200,000원 x 3명= 600,000 2.RCY담당직원업무협의회(RCY) : 260,000원x3명= 780,000 3.청소년지도사지원금(RCY) : 300,000원 x 1회= 300,000 4.전국본부장회의(RCY) : 200,000원 x 1회= 200,000
				사업운영비		7,873	12,870	4,997	
					표창및 부상	400	400	0	1.지사회장표창(안전_응급4, 수상4) : 50,000원 x 8명= 400,000
					기타 사업운영비		12,470	12,470	1.연보험료(RCY) : 2,150원x5,800명 = 12,470,000
				차량비		3,500	3,500	0	
					유류비	1,500	1,500	0	1.차량(아반떼)유류비 : 1,500,000원= 1,500,000
					차량수리비	400	400	0	1.차량(아반떼)수리비 및 검사료 : 400,000원= 400,000
					자동차보험료	700	700	0	1.차량(아반떼)보험료 : 700,000원= 700,000
					자동차세	300	300	0	1.차량(아반떼)자동차세 : 300,000원= 300,000
					통행료 및 주차료	600	600	0	1.업무용 차량 통행료 및 주차료(RCY) : 50,000원 x 12월= 600,000
					지급수수료		3,500	5,240	1,740
				강사료		300	300	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 본 부	사업운영	사업운영	행정운영	지급수수료	강사료				1. 강사봉사원소양교육강사료 : 300,000원= 300,000
					기타지급수수료	3,200	4,940	1,740	1. 교육비전자결제시스템수수료 : 3,000,000원= 3,000,000 2. 강습관리시스템통신수수료 : 500,000원= 500,000 3. 정수기렌탈비(RCY) : 40,000원x12월 = 480,000 4. 복합기렌탈비(안전) : 40,000원x12월= 480,000 5. 복합기렌탈비(RCY) : 40,000원x12월= 480,000
				소모품비		5,829	4,318	-1,511	
					소모품비(사무용품)	3,600	2,640	-960	1. 사무용품등구입비(RCY) : 70,000원 x 12월= 840,000 2. 복사용지구입비(RCY) : 50,000원x12월= 600,000 3. 사무용품등구입비(안전) : 50,000원x12월= 600,000 4. 컴퓨터유지보수비(안전) : 10,000원x2대x12월= 240,000 5. 복사용지구입비(안전) : 30,000원x12월= 360,000
					소모품비(전산용품)	1,029	678	-351	1. 컴퓨터유지보수비(RCY) : 10,000원x3대x12월= 360,000 2. 백신소프트웨어구입(RCY) : 21,000원x5대= 105,000 3. 백신소프트웨어구입(안전) : 21,000원x3대= 63,000 4. 휴대용 WiFi 단말기 구입(수상) : 150,000원x1대= 150,000
					소모품비(기타(현수막 등))	1,200	1,000	-200	1. 소모물품구입비(구급용품물품 외) : 100,000원 x 10회= 1,000,000
				통신비		6,380	3,260	-3,120	
					SMS 및 우편발송료	2,280	2,160	-120	1. 택배비및퀵이용료(RCY) : 10,000원 x 12월 = 120,000 2. 우편료(RCY) : 150,000원 x 12월= 1,800,000

대구지사

(단위:천원)

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	사업운영	사업운영	행정운영	통신비	SMS 및 우편발송료				3.택배및팩서비스이용료(안전) : 20,000원 x 12월= 240,000	
					무선인터넷 사용료	1,100	1,100	0	1.무선인터넷구축비 : 550,000원= 550,000 2.무선인터넷통신사용료 : 250,000원= 250,000 3.포켓와이파이사용료 : 300,000원= 300,000	
				대외협력			1,000	1,000	0	
					협회비		400	400	0	
						협회비		400	400	0
					회의비		600	600	0	
			회의비(업무협의/간담회)			600	600	0	1.업무협의회 진행제비(RCY) : 50,000원x12월 = 600,000	
			행정운영	사업운영비	사회복무요원 유지비용	7,473	0	-7,473		
				통신비	유무선통신비	3,000	0	-3,000		
				보험료		14,500	0	-14,500		
					기타 보험료		14,500	0	-14,500	
				수선유지비		100	0	-100		
					기타 수선비		100	0	-100	
			총 무 팀						2,054,240	2,499,141
국제사업						9,440	10,790	1,350		
	국제교류						9,440	10,790	1,350	
		국제교류협력활동						9,440	10,790	1,350
		여비교통비					2,440	790	-1,650	

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	국제사업	국제교류	국제교류협력활동	여비교통비	국내출장비(직원)	2,440	790	-1,650	1. 중국칭다오홍십자회 초청교류 : 25,000원x2명x5일 = 250,000 2. 국제교류활동워크숍 : 240,000원 x1명 x 1회= 240,000 3. 인도주의이슈공유회 : 150,000원x2명 x 1회= 300,000			
				사업운영비		7,000	10,000	3,000				
			봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영		7,000	10,000	3,000	1. 중국칭다오홍십자회초청교류운영비 가. 환영(송)만찬비 : 35,000원 x 20명 x 2회= 1,400,000 나. 식비 : 15,000원 x 20명 x 9식= 2,700,000 2. 중국칭다오홍십자회초청교류진행비 가. 버스 임차료 : 350,000원x5일= 1,750,000 나. 숙박비 : 150,000원x6실x 4일= 3,600,000 다. 기타 진행비 : 550,000원= 550,000				
	일반관리						483,799	737,946	254,147			
		일반관리					483,799	737,946	254,147			
			의사활동					50,645	49,670	-975		
				여비교통비					6,125	5,650	-475	
					국내출장비(임원)				6,125	5,650	-475	1. 임위원 운영 850,000 가. 임원 및 고문 활동지원 850,000 1)창립기념식참가 : 170,000원 x 1명 x 1회= 170,000 2)관외출장 : 170,000원 x 1명 x 4회= 680,000 2. 임위원 관리 4,800,000 가. 임원교통비 (거마비) 4,800,000 1)회장교통보조비 : 400,000원 x 1명 x 12월= 4,800,000

대구지사

(단위:천원)

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		25,200	25,200	0		
					임원활동지원비	25,200	25,200	0	1. 임원 직무수행경비 가. 지사회장 : 1,100,000원 x 1명 x 12월= 나. 지사부회장 : 500,000원 x 2명 x 12월 =	25,200,000 13,200,000 12,000,000
				행사비(프로그램진행 등)		10,000	10,000	0		
					행사비	10,000	10,000	0	1. 연차대회 가. 지사연차대회대관료등행사진행비 : 3,000,000원 x 1회= 나. 자료제작비(초청장및팝플랫) : 750,000원 x 2회= 다. 기념품제작비 : 10,000원 x 500개= 라. 소모품등구입비 : 500,000원=	10,000,000 3,000,000 1,500,000 5,000,000 500,000
				회의비		9,320	8,820	-500		
					회의비(장소임차료및식대)	2,800	2,800	0	1. 법정회의 가. 상임위원회운영비 : 900,000원 x 2회= 나. 지사대의원총회 운영비 : 1,000,000원x1회=	2,800,000 1,800,000 1,000,000
					회의비(업무협의/간담회)	1,080	580	-500	1. 활동비및수행비 가. 임원정보비 1) 전국대의원총회참가자간식구입 : 10,000원 x 8명= 2) 임원 간담회 운영비 : 500,000원x1회=	580,000 580,000 80,000 500,000
					회의수당	5,440	5,440	0	1. 법정회의 가. 상임위원회회의수당 : 80,000원 x 20명 x 2회=	5,440,000 3,200,000

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						
총 무 팀	일반관리	일반관리	의사활동	회의비	회의수당				나. 지사대의원총회 회의수당 : 80,000원 x 28명 x 1회= 2,240,000		
			기획운영				15,250	15,650	400		
				비급여성복지 후생비				2,760	2,760	0	
					직무위크숍등 행사지원			2,760	2,760	0	1. 직원직무위크숍 2,760,000 가. 직원직무위크숍 : 115,000원x24명x1회= 2,760,000
			여비교통비				5,420	5,780	360		
				국내출장비(직원)			5,420	5,780	360	1. 직원연수 (교육원) 2,600,000 가. 기본연수 2,300,000 1)업무능력향상과정(일반.전문직) : 280,000원 x 2명= 560,000 2)초급관리자과정 : 280,000원 x 1명= 280,000 3)고급관리자과정 : 280,000원x2명= 560,000 4)은퇴설계과정 : 900,000원 x 1명= 900,000 나. 전문연수 300,000 1)핵심인재양성과정 300,000 가)셀프리더십향상과정 : 100,000원 x 1명= 100,000 나)최고관리자과정 : 100,000원 x 1명= 100,000 다)기획능력향상과정및퍼실리테이터양성과정 : 100,000원 x 1명= 100,000 2. 회의및업무협의회참가 3,180,000 가. 사무처장회의(1박2일) : 230,000원 x 1명 x 4회= 920,000 나. 기관장청렴교육(1박2일) : 230,000원 x 1명 x 1회= 230,000 다. 사업계획및예산편성실무교육(2박3일) : 325,000원 x 2명 x 1회= 650,000 라. 회계담당자직무연수(3박4일) : 420,000원 x 1명 x 1회= 420,000 마. 직무능력(구매등)향상실무교육(1박2일) : 230,000원 x 1명 x 2회= 460,000	

대구지사

(단위:천원)

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)				바.기타회의및협의회참가 : 50,000원 x 10회=	500,000	
				지급수수료		500	500	0			
					기타지급수수료	500	500	0	1. 외부회계감사(결산 감수료) : 500,000원 =	500,000	
				회의비		2,500	2,000	-500			
					회의비(업무협의/간담회)	2,500	2,000	-500	1. 직원업무협의회운영비 : 500,000원 x 2회= 1,000,000 2. 대구지역 기관간부협의회 운영비 : 500,000원x1회= 500,000 3. 퇴직직원 동우회 간담회 운영비 : 500,000원x1회= 500,000		
				도서인쇄비		1,050	1,050	0			
					도서인쇄비(인쇄제본비)	1,050	1,050	0	1. 사업운영계획및예산서 : 10,000원 x 50부= 500,000 2. 사업실적및결산서 : 10,000원 x 50부= 500,000 3. 결산서류 발급비 : 50,000원 = 50,000		
				교육훈련비		3,020	3,560	540			
					강사료(직원교육)	600	900	300	1. 외부초청 강사료(전문강사/기타강사) : 150,000원 x 2명 x 3회= 900,000		
					세미나 및 교육참가비	500	500	0	1. 직원 교양교육 진행비 : 50,000원x4회= 200,000 2. 청렴교육 및 부패영향평가 등 진행비 : 300,000원= 300,000		
					사이버교육 훈련비	1,920	2,160	240	1. 직원사이버교육비(온라인학습) : 90,000원 x 2명 x 12월= 2,160,000		
						기관운영		417,904	670,026	252,122	
						집기비품		5,000	14,000	9,000	

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	기관운영	집기비품	집기비품	5,000	14,000	9,000	1. 구입 가. 냉난방기 (대구지사) : 4,000,000원 x 1대= 나. 디지털카메라 : 7,000,000원 x 1대= 다. 노트북 : 1,500,000원x2대=	14,000,000 4,000,000 7,000,000 3,000,000		
					건설중인자산	건설중인자산		250,000	250,000			
				건설중인자산			250,000	250,000		1. 사옥 신축 관련 건물 설계비 : 250,000,000원=	250,000,000	
				급여성복리후생비	건강진단비	급여성복리후생비		9,950	9,950	0		
						건강진단비		1,100	1,100	0	1. 직원건강검진비 가. 40세이상 : 300,000원 x 3명= 나. 40세미만 : 100,000원x2명=	1,100,000 900,000 200,000
						직원취미활동등지원비		400	400	0	1. 직원동호회 활동지원비 : 10,000원 x 10명 x 4회 =	400,000
						단체보험가입비		650	650	0	1. 직원 단체보험료 : 130,000원x5명=	650,000
						출산지원금		600	600	0	1. 출산지원금 : 300,000원 x 2명=	600,000
						급식보조비(현금)		7,200	7,200	0	1. 식대보조비 : 6,000원x5명x20일x12월=	7,200,000
						비급여성복리후생비		172,329	39,591	-132,738		
				국민연금		67,183	13,144	-54,039	1. 국민연금기관부담금 : 292,104,268원x4.5 / 100=	13,144,692		

대구지사

(단위:천원)

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	국민연금				2. 계수조정 : - 692원=	-692
					건강보험	46,580	9,434	-37,146	1. 건강보험기관부담금 : 292,104,000원x3.23 / 100= 2. 계수조정 : - 959원 =	9,434,959 -959
					장기요양보험	3,437	802	-2,635	1. 장기요양보험기관부담금 : 9,434,959x8.51 / 100= 2. 계수조정 : - 915원=	802,915 -915
					고용보험	32,098	4,381	-27,717	1. 고용보험기관부담금 : 292,104,268원x15 / 1,000= 2. 계수조정 : - 564원 =	4,381,564 -564
					산재보험	8,569	2,190	-6,379	1. 산재보험기관부담금 : 292,104,268원x7.5 / 1,000= 2. 계수조정 : - 782원=	2,190,782 -782
					특별근무자매식비(현물)	1,800	360	-1,440	1. 시간외근무자식비지원 : 6,000원 x 5명 x12월=	360,000
					기념일등 복지지원(현물)	6,900	7,200	300	1. 창립기념일직원기념품지원 : 50,000원 x 24명 x 1회= 2. 명절선물구입비 : 50,000원 x 24명 x 2회= 3. 생일직원기념품지원 : 50,000원 x 24명 x 1회= 4. 문화활동지원비 : 100,000원 x 24명=	1,200,000 2,400,000 1,200,000 2,400,000
					을지훈련(연습)식대	432	350	-82	1. 을지연습식대(사회복무요원포함) : 6,000원 x 25명 x 1회= 2. 상황실 및 실시부 운영 : 15,000원x10명= 3. 현수막 및 배너 제작비 : 50,000원=	150,000 150,000 50,000
					표창 및 부상품(내부)	130	130	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	일반관리	일반관리	기관운영	비급여성복지 후생비	표창 및 부상품(내부)				1. 창립행사유공직원표창(총계표창) : 50,000원 x 1명= 50,000 2. 창립행사유공직원표창(회장표창) : 40,000원 x 2명= 80,000
					청림동아리활동경비	600	600	0	1. 청림동아리 활동지원비 : 50,000원x12월= 600,000
					피복비(직원)	4,600	1,000	-3,600	1. 직원 피복비 : 200,000원 x 5명= 1,000,000
				여비교통비		810	810	0	
					국내출장비(직원)	810	810	0	1. 전국대의원총회참가 : 135,000원 x 2명= 270,000 2. 창립기념행사 참가 : 135,000원x4명= 540,000
				사업운영비		9,861	9,881	20	
					사회복무요원 유지비용	8,421	8,421	0	1. 관리비(급여, 교통비, 중식비 등) : 594,900원 x 1명 x 12월= 7,138,800 2. 사회복무요원 간담회 : 50,000원 x 4회= 200,000 3. 피복비 : 332,630원 x 1회= 332,630 4. 사회복무요원상해보험료 : 130,000원 x 3명= 390,000 5. 사회복무요원교육여비 : 180,000원 x 2명= 360,000 6. 계수조정 : - 430원= -430
					기타 사업운영비	1,440	1,460	20	1. 내방객 차.음료비 : 80,000원 x 12월= 960,000 2. 감사실 설치 및 운영비 : 500,000원x1회= 500,000
				행사비(프로그 램진행 등)		1,000	1,500	500	
					행사비	1,000	1,500	500	1. 직원봉사활동행사지원비 : 500,000원 x 1회= 500,000

대구지사

(단위:천원)

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	행사비(프로그램진행 등) 차량비	행사비				2. 청렴활동 경비 : 250,000원 x 4회 =	1,000,000
						3,760	3,760	0		
					유류비	1,500	1,500	0	1. 차량(SM6)유류비 : 1,500,000원=	1,500,000
					차량수리비	700	700	0	1. 차량(SM6) 수리비 및 검사료 : 700,000원=	700,000
					자동차보험료	700	700	0	1. 차량(SM6) 보험료 : 700,000원=	700,000
					자동차세	500	500	0	1. 차량(SM6)자동차세 : 500,000원=	500,000
					통행료 및 주차료	360	360	0	1. 차량 통행료 및 주차료 : 30,000원x12월=	360,000
				제세공과금	56,265	56,265	0			
					640	640	0	1. 지사사옥 : 230,000원 x 1회= 2. 구. 대구병원 : 300,000원x1회= 3. 서부봉사관 : 110,000원 x 1회=	230,000 300,000 110,000	
					55,400	55,400	0	1. 건축물 재산세 가. 지사사옥 : 400,000원= 나. 구. 대구병원 : 4,400,000원= 2. 토지분재산세 가. 지사사옥 : 7,000,000원= 나. 구. 대구병원 : 43,600,000원=	4,800,000 400,000 4,400,000 50,600,000 7,000,000 43,600,000	

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					
총 무 팀	일반관리	일반관리	기관운영	제세공과금	법인세균등할주민세	125	125	0	1. 법인세균등할주민세 가. 지사 사옥 : 62,500원 x 1회= 나. 서부봉사관 : 62,500원 x 1회=	125,000 62,500 62,500
					기타제세공과금	100	100	0	1. 인지 및 증비용 : 100,000원=	100,000
				지급수수료		6,744	6,384	-360		
					기타지급수수료	6,744	6,384	-360	1. 조달청 나라장터수수료 : 30,000원x12월= 2. 각종 서류발급수수료 : 10,000원x12월= 3. 사무기기 유지보수비 : 80,000원x12월= 4. 복합기 렌탈비 : 40,000원 x2대x 12월= 5. 복사기 렌탈비 : 200,000원 x 12월= 6. 컴퓨터 유지보수비 : 50,000원x12월= 7. 정수기 렌탈비 : 62,000원 x 12월= 8. 택배비 및 킷이용료 : 20,000원 x 12월=	360,000 120,000 960,000 960,000 2,400,000 600,000 744,000 240,000
				외주용역비		68,940	68,940	0		
					외주용역비	68,940	68,940	0	1. 구.대구병원 전기안전관리 용역비 : 280,000원 x 12월= 2. 무인경비시스템 용역비 가. 대구지사 : 165,000원x12월= 나. 구.대구병원 : 280,000원 x12월= 3. 청소용역비 : 2,000,000원 x 12월= 4. 구.대구병원경비용역비 : 3,000,000원 x 12월= 5. 지사 근태관리시스템(지문인식) 이용료 : 20,000원 x 1대 x 12월=	3,360,000 5,340,000 1,980,000 3,360,000 24,000,000 36,000,000 240,000

대구지사

(단위:천원)

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	전기수도료		21,420	21,420	0		
					전기료		19,200	19,200	0	1.지사 전기요금 : 1,000,000원x12월= 12,000,000 2.구.대구병원 전기요금 : 600,000원 x 12월= 7,200,000
					상하수도료		2,220	2,220	0	1.지사 상하수도료 : 300,000원x6월= 1,800,000 2.구.대구병원 상하수도료 : 70,000원 x 6월= 420,000
				소모품비		22,705	21,055	-1,650		
					소모품비(사무용품)		11,600	8,000	-3,600	1.대봉투 : 300원 x 6,000매= 1,800,000 2.소봉투 : 60원 x 5,000매= 300,000 3.사무용품구입비 : 500,000원 x 10회= 5,000,000 4.문구류구입비 : 75,000원 x 12월= 900,000
					소모품비(전산용품)		3,105	5,055	1,950	1.백신소프트웨어구입비 : 21,000원 x 5대= 105,000 2.데스크톱컴퓨터 : 990,000원 x 5대= 4,950,000
					소모품비(기타)		8,000	8,000	0	1.위생 및 청소용품(롤휴지, 핸드타올 등) 구입비 : 300,000원 x 12월= 3,600,000 2.프린터 및 팩스 토너, 카트리지 구입비 : 100,000원x12월= 1,200,000 3.기타소모성물품구입비 : 100,000원 x 12월= 1,200,000 4.방문자기념품구입비 : 20,000원x100개= 2,000,000
					도서인쇄비		4,000	4,000	0	
				도서인쇄비(인쇄제본비)		4,000	4,000	0	1. 직원수첩 : 5,000원x80부 = 400,000 2. 복사용지구입비 : 300,000원 x 12월= 3,600,000	

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				
				통신비		9,600	9,480	-120	
					유무선통신비	8,400	8,280	-120	1.지사 전화료 : 670,000원x12월= 8,040,000 2.구.대구병원 전화료 : 10,000원x12월= 120,000 3.유선방송 시청료 : 10,000원 x 12월= 120,000
					SMS 및 우편발송료	1,200	1,200	0	1.우편요금 : 100,000원 x 12월= 1,200,000
				업무추진비		8,000	8,000	0	
					경조사비	1,200	1,200	0	1.업무추진비(경조사비) : 50,000원 x 2회 x 12월= 1,200,000
					기관운영관공비	5,000	5,000	0	1.업무추진비(기관운영) : 5,000,000원= 5,000,000
					기타 업무추진비	1,800	1,800	0	1.업무추진비(기타) : 1,800,000원= 1,800,000
				보험료		1,000	1,050	50	
					재산 종합보험료	1,000	1,050	50	1.지사사옥 종합 보험료 : 500,000원= 500,000 2.구.대구병원 종합보험료 : 500,000원= 500,000 3.구. 대구병원승강기보험료 : 50,000원x1대= 50,000
				환경관리비		2,400	2,400	0	
					환경관리비	2,400	2,400	0	1.지사 사옥 정화조 청소비 : 250,000원= 250,000 2.구.대구병원 정화조 청소비 : 250,000원= 250,000 3.쓰레기 처리비 : 100,000원 x 12월= 1,200,000

대구지사

(단위:천원)

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	환경관리비	환경관리비				4. 폐기물처리비 : 100,000원=	100,000	
									5. 방역용역비 : 100,000원 x 6회=	600,000	
				수선유지비		14,120	11,540	-2,580			
				유형자산수선비		12,820	10,240	-2,580	1. 지사및구.대구병원사옥유지보수비 : 10,000,000원=	10,000,000	
									2. 전화설비유지보수비 : 10,000원 x 12월=	120,000	
									3. 인터넷회선유지보수비 : 10,000원x12월=	120,000	
				기타 수선비		1,300	1,300	0	1. 소프트웨어 자산관리시스템 유지보수비 : 100,000원=	100,000	
									2. PC개인정보보호 솔루션 유지보수비 : 100,000원=	100,000	
									3. PC유지보수비 : 100,000원=	100,000	
									4. 네트워크접근제어(NAC)유지보수비 : 1,000,000원=	1,000,000	
				기관간이자비용				130,000	130,000		
				기관간이자비용				130,000	130,000	1. 舊. 대구병원 관련 기관간차입금 이자비용	130,000,000
										가. 부산지사 : 60,000,000원=	60,000,000
							나. 경남지사 : 40,000,000원=	40,000,000			
							다. 전북지사 : 30,000,000원=	30,000,000			
		기관운영(안전관리)					2,600	2,600			
		수선유지비					2,600	2,600			
		유형자산수선비					2,600	2,600	1. 구. 대구병원 소방시설 검사비 : 1,000,000원x2회=	2,000,000	
								2. 소방설비 유지 보수비 : 100,000원=	100,000		
								3. 지사 및 구.대구병원 사옥 안전 관련 유지보수비 : 500,000원=	500,000		

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					38,380	149,231	110,851	
		사업운영				38,380	149,231	110,851	
		복리후생비				38,380	149,231	110,851	
		급여성복리후생비				8,950	8,950	0	
		건강진단비				1,100	1,100	0	1. 직원건강검진비 가.40세이상 : 300,000원x3명= 나.40세미만 : 100,000원 x 2명= 1,100,000 900,000 200,000
		단체보험가입비				650	650	0	1. 직원단체보험료 : 130,000원 x 5명= 650,000
		급식보조비(현금)				7,200	7,200	0	1. 식대보조비 : 6,000원 x 5명 x 20일 x 12월= 7,200,000
		비급여성복리후생비				1,800	33,239	31,439	
		국민연금					13,990	13,990	1. 국민연금기관부담금 : 310,889,000원x4.5 / 100 = 2. 계수조정 : - 5원= 13,990,005 -5
		건강보험					10,041	10,041	1. 건강보험기관부담금 : 310,889,000원x3.23 / 100 = 2. 계수조정 : - 715원= 10,041,715 -715
		장기요양보험					854	854	1. 장기요양보험기관부담금 : 10,041,715원x8.51 / 100 = 2. 계수조정 : - 550원= 854,550 -550
		고용보험					4,663	4,663	1. 고용보험기관부담금 : 310,889,000원x15 / 1,000 = 4,663,335

대구지사

(단위:천원)

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	사업운영	사업운영	복리후생비	비급여성복리 후생비	고용보험				2. 계수조정 : - 335원=	-335			
					산재보험		2,331	2,331	1. 산재보험기관부담금 : 310,889,000원x7.5 / 1,000 = 2. 계수조정 : - 668원=	2,331,668 -668			
					특별근무자매식비(현물)	1,800	360	-1,440	1. 시간외근무자식비지원 : 6,000원 x 5명 x 12월=	360,000			
					피복비(직원)		1,000	1,000	1. 직원 피복비 : 200,000원 x 5명=	1,000,000			
							급여성복리후 생비		23,310	24,980	1,670		
							건강진단비	2,900	3,000	100	1. 직원건강검진비 가.40세이상 : 300,000원x8명= 나.40세미만 : 100,000원 x 6명=	3,000,000 2,400,000 600,000	
							단체보험가입비	1,690	1,820	130	1. 직원 단체보험료 : 130,000원 x 14명=	1,820,000	
							급식보조비(현금)	18,720	20,160	1,440	1. 식대보조비 : 6,000원 x 14명 x 20일 x 12월=	20,160,000	
							비급여성복리 후생비	4,320	82,062	77,742			
							국민연금		36,011	36,011	1. 국민연금기관부담금 : 800,249,000원x0.045 = 2. 계수조정 : - 205원=	36,011,205 -205	
							건강보험		25,848	25,848	1. 건강보험기관부담금 : 800,249,000원x0.0323 = 2. 계수조정 : - 43원=	25,848,043 -43	

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	사업운영	사업운영	복리후생비	비급여성복리 후생비	장기요양보험		2,199	2,199	1. 장기요양보험기관부담금 : 25,848,043원x0.0851 = 2,199,668 2. 계수조정 : - 668원= -668		
					고용보험		12,003	12,003	1. 고용보험기관부담금 : 800,249,000원x0.015 = 12,003,735 2. 계수조정 : - 735원= -735		
					산재보험		6,001	6,001	1. 산재보험기관부담금 : 800,249,000원x0.0075 = 6,001,868 2. 계수조정 : - 868원= -868		
	인건비					1,522,621	1,601,174	78,553			
		인건비				1,522,621	1,601,174	78,553			
			인건비				1,522,621	1,601,174	78,553		
				인건비				325,741	294,435	-31,306	
					인건비_정규직			325,741	294,435	-31,306	1. 봉급 127,978,200 가. 3급34호봉 : 2,908,000원x1명x12월= 34,896,000 나. 4급32호봉 : 2,659,000원x1명x12월= 31,908,000 다. 4급18호봉 : 2,325,000원x1명x12월= 27,900,000 라. 5급8호봉 : 1,817,000원x1명x12월= 21,804,000 마. 기술(갑)39호봉 : 1,911,700원x1명x6월= 11,470,200 2. 정기상여금 : 12,204,850원x50%x12회= 73,229,100 3. 하계, 중추절, 효도상여금 : 12,204,850원x50%x3회= 18,307,275 4. 연가보상비 : 13,084,850원x100%= 13,084,850 5. 실적평가급 : 12,204,850원x100%= 12,204,850 6. 정액수당 등 38,472,050

대구지사

(단위:천원)

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				가.업무수당	5,520,000
									1) 3급 보직자 : 140,000원x1명x12월=	1,680,000
									2) 3급이하 비보직자 : 80,000원x4명x12월=	3,840,000
									나.출납수당	1,320,000
									1)출납원 : 60,000원 x 1명 x 12월=	720,000
									2)출납보조 : 50,000원 x 1명 x 12월=	600,000
									다. 장기근속수당	6,720,000
									1)25년이상 : 140,000원 x 3명 x 12월=	5,040,000
									2)10년이상15년미만 : 70,000원x2명x12월=	1,680,000
									라.가족수당	3,360,000
									1)배우자 : 40,000원x5명x12월=	2,400,000
									2)직계존,비속 : 80,000원x1명x12월=	960,000
									마. 직급보조비	6,600,000
									1)3급 : 120,000원 x 1명 x 12월=	1,440,000
2)4급 : 110,000원 x 2명 x 12월=	2,640,000									
3)5급 : 100,000원 x 1명 x 12월=	1,200,000									
4)기술(갑)15년이상 : 110,000원 x 1명 x 12월=	1,320,000									
바. 자녀학비보조수당 : 470,000원x4회=	1,880,000									
사.특별근무수당 : 14,230,701원 / 209 x 1.5x50시간=	5,106,711									
아.처우개선예정액 : 284,476,393원x2.8%=	7,965,339									
7. 직책보조비	10,560,000									
가.3급 : 360,000원x1명x12월=	4,320,000									
나.3급이하 : 260,000원 x 2명 x 12월=	6,240,000									
8. 처우개선비 : 50,000원x1명x12월=	600,000									
9. 계수조정 : - 975원 =	-975									
10. 계수조정 : - 350원=	-350									

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				
				퇴직급여부담금		44,526	40,353	-4,173	
					퇴직급여부담금	44,526	40,353	-4,173	1. 퇴직급여부담금 : 269,026,136원x15 / 100= 40,353,920 2. 계수조정 : - 920원= -920
				인건비		306,018	307,119	1,101	
					인건비_정규직	306,018	278,819	-27,199	1. 봉급 120,852,000 가. 1급33호봉 : 3,459,000원x1명x12월= 41,508,000 나. 4급26호봉 : 2,551,000원x1명x12월= 30,612,000 다. 4급24호봉 : 2,500,000원x1명x12월= 30,000,000 라. 6급5호봉 : 1,561,000원x1명x12월= 18,732,000 2. 정기상여 : 11,511,000원x50%x12회= 69,066,000 3. 하계, 중추절, 효도상여 : 11,511,000원x50%x3회= 17,266,500 4. 연가보상 : 12,531,000원x100%= 12,531,000 5. 실적평가급 : 11,511,000원x100%= 11,511,000 6. 정액수당 등 27,736,770 가. 업무수당 7,320,000 1) 사무처장 : 310,000원x1명x12월= 3,720,000 2) 3급 보직자 : 140,000원x1명x12월= 1,680,000 3) 3급이하 비보직자 : 80,000원x2명x12월= 1,920,000 나. 장기근속수당 4,560,000 1) 25년이상 : 140,000원x1명x12월= 1,680,000 2) 20년이상~25년미만 : 120,000원x2명x12월= 2,880,000 다. 가족수당 4,080,000 1) 배우자 : 40,000원 x 4명 x 12월= 1,920,000

대구지사

(단위:천원)

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				2)직계존,비속 : 20,000원 x 3명 x 12월= 720,000 3)직계존,비속 : 60,000원x2명x12월= 1,440,000 라. 직급보조비 5,400,000 1)1급 : 140,000원 x 1명 x 12월= 1,680,000 2)4급 : 110,000원 x 2명 x 12월= 2,640,000 3)6급 : 90,000원 x 1명 x 12월= 1,080,000 마. 특별근무수당 : 12,531,000원 / 209 x 1.5x50시간= 4,496,770 바. 자녀학비보조수당 : 470,000원x1명x4회= 1,880,000 7. 처우개선예정액 : 272,016,503원x2.8%= 7,616,462 8. 직책보조비 12,240,000 가.1급(사무처장) : 500,000원 x 1명 x 12월= 6,000,000 나.4급(팀장) : 260,000원x1명x12월= 3,120,000 다.4급 : 260,000원 x 1명 x 12월= 3,120,000 9. 계수조정 : - 500원= -500 10. 계수조정 : - 232원= -232
					인건비_비정규직(정원내)		28,300	28,300	1. 봉급 15,456,000 가. 고용원1호봉 : 1,288,000원x1명x12월= 15,456,000 2. 상여금 10,948,000 가. 정기상여 : 1,288,000원x50%x12월= 7,728,000 나. 하계, 중추절, 효도상여 : 1,288,000원x50%x3회= 1,932,000 다. 연가보상비 : 1,288,000원x100%= 1,288,000 3. 정액수당 등 1,902,201 가. 가족수당 : 120,000원x12회= 1,440,000 나. 특근수당: 1,288,000원*1.5 / 209x50시간= 462,201

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(정원내)				4. 계수조정 : - 6,201원=	-6,201		
				체수당		6,000	6,000	0				
					체수당_정규직	6,000	6,000	0			1. 인사교류수당	6,000,000
											가. 인사교류수당 : 300,000원 x 1명 x 12월=	3,600,000
											나. 인사교류수당 : 200,000원 x 1명 x 12월=	2,400,000
				퇴직급여			2,000	2,000				
					퇴직급여_비정규직		2,000	2,000			1. 퇴직급여 : 2,000,000원x1회=	2,000,000
				퇴직급여부담금		41,584	38,059	-3,525				
					퇴직급여부담금	41,584	38,059	-3,525			1. 퇴직급여부담금 : 253,732,270원x15 / 100=	38,059,841
											2. 계수조정 : - 841원=	-841
				인건비		700,146	801,285	101,139				
					인건비_정규직	674,946	728,585	53,639			1. 봉급	328,524,000
							가. 구호	52,464,000				
							1)3급28호봉 : 2,857,000원x1명x12월=	34,284,000				
							2)기능10호봉 : 1,515,000원x1명x12월=	18,180,000				
							나. 사회봉사	50,640,000				
							1)5급32호봉 : 2,432,000원x1명x12월=	29,184,000				
							2)5급7호봉 : 1,788,000원x1명x12월=	21,456,000				
							다. 봉사관(3급39호봉) : 2,908,000원x1명x12월=	34,896,000				
							라. 지역보건(5급12호봉) : 1,934,000원x1명x12월=	23,208,000				
							마. RCY	87,672,000				

대구지사

(단위:천원)

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)2급32호봉 : 3,170,000원x1명x12월=	38,040,000
									2)4급27호봉 : 2,575,000원x1명x12월=	30,900,000
									3)6급5호봉 : 1,561,000원x1명x12월=	18,732,000
									바. 안전	61,164,000
									1)4급27호봉 : 2,575,000원x1명x12월=	30,900,000
									2)기능37호봉 : 2,522,000원x1명x12월=	30,264,000
									사. 홍보(6급4호봉) : 1,540,000원x1명x12월=	18,480,000
									2. 정기상여	184,722,000
									가. 구호 : 4,957,000원x50%x12회=	29,742,000
									나. 사회봉사 : 8,028,000원x50%x12회=	48,168,000
									다. 지역보건 : 2,184,000원x50%x12회=	13,104,000
									라. RCY : 8,176,000원x50%x12회=	49,056,000
									마. 안전 : 5,737,000원x50%x12회=	34,422,000
									바. 홍보 : 1,705,000원x50%x12회=	10,230,000
									3. 하계중추절효도상여	46,180,500
									가. 구호 : 4,957,000원x50%x3회=	7,435,500
									나. 사회봉사 : 8,028,000원x50%x3회=	12,042,000
									다. 지역보건 : 2,184,000원x50%x3회=	3,276,000
									라. RCY : 8,176,000원x50%x3회=	12,264,000
									마. 안전 : 5,737,000원x50%x3회=	8,605,500
바. 홍보 : 1,705,000원x50%x3회=	2,557,500									
4. 연가보상비	32,337,000									
가. 구호 : 5,317,000원x100%=	5,317,000									
나. 사회봉사 : 8,288,000원x100%=	8,288,000									
다. 지역보건 : 2,184,000원x100%=	2,184,000									
라. RCY : 8,846,000원x100%=	8,846,000									

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				마.안전 : 5,997,000원x100%= 5,997,000 바.홍보 : 1,705,000원x100%= 1,705,000 5.실적평가급 30,787,000 가.구호 : 4,957,000원x100%= 4,957,000 나.사회봉사 : 8,028,000원x100%= 8,028,000 다.지역보건 : 2,184,000원x100%= 2,184,000 라.RCY : 8,176,000원x100%= 8,176,000 마.안전 : 5,737,000원x100%= 5,737,000 바.홍보 : 1,705,000원x100%= 1,705,000 6.정액수당 67,502,392 가.업무수당 12,600,000 1)구호 2,400,000 가)3급이하 : 140,000원x1명x12월= 1,680,000 나)기능직 : 60,000원x1명x12월= 720,000 2)사회봉사(3급이하) : 80,000원x3명x12월= 2,880,000 3)지역보건(3급이하) : 80,000원x1명x12월= 960,000 4)RCY 3,720,000 가)2급이상 : 150,000원x1명x12월= 1,800,000 나)3급이하 : 80,000원x2명x12월= 1,920,000 5)안전 1,680,000 가)3급이하 : 80,000원x1명x12월= 960,000 나)기능직 : 60,000원x1명x12월= 720,000 6)홍보(3급이하) : 80,000원x1명x12월= 960,000 나.장기근속수당 12,480,000 1)구호 2,160,000 가)20년이상-25년미만 : 120,000원x1명x12월= 1,440,000	

대구지사

(단위:천원)

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)5년이상~10년미만 : 60,000원x1명x12월= 720,000
									2)사회봉사 4,080,000
									가)25년이상 : 140,000원x2명x12월= 3,360,000
									나)5년이상~10년미만 : 60,000원x1명x12월= 720,000
									3)지역보건(5년이상~10년미만) : 60,000원x1명x12월= 720,000
									4)안전 2,760,000
									가)25년이상 : 140,000원x1명x12월= 1,680,000
									나)15년이상~20년미만 : 90,000원x1명x12월= 1,080,000
									5)RCY 2,760,000
									가)25년이상 : 140,000원x1명x12월= 1,680,000
									나)15년이상~20년미만 : 90,000원x1명x12월= 1,080,000
									다.가족수당 11,280,000
									1)구호 1,920,000
									가)배우자 : 40,000원x2명x12월= 960,000
									나)직계존,비속 : 20,000원x1명x12월= 240,000
									다)직계존,비속 : 60,000원x1명x12월= 720,000
									2)사회봉사 2,640,000
									가)배우자 : 40,000원x3명x12월= 1,440,000
									나)직계존,비속 : 20,000원x2명x12월= 480,000
									다)직계존,비속 : 60,000원x1명x12월= 720,000
									3)지역보건 1,440,000
									가)배우자 : 40,000원x1명x12월= 480,000
									나)직계존,비속 : 20,000원x1명x12월= 240,000
									다)직계존,비속 : 60,000원x1명x12월= 720,000
									4)RCY 3,600,000
									가)배우자 : 40,000원x3명x12월= 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				나)직계존,비속 : 20,000원x3명x12월=	720,000
									다)직계존,비속 : 60,000원x2명x12월=	1,440,000
									5)안전	960,000
									가)배우자 : 40,000원x1명x12월=	480,000
									나)직계존,비속 : 20,000원x2명x12월=	480,000
									6)홍보	720,000
									가)배우자 : 40,000원x1명x12월=	480,000
									나)직계존,비속 : 20,000원x1명x12월=	240,000
									라. 직급보조비	15,180,000
									1)구호	2,460,000
									가)3급 : 120,000원x1명x12월=	1,440,000
									나)기능직 : 85,000원x1명x12월=	1,020,000
									2)사회봉사	3,840,000
									가)5급 : 100,000원x2명x12월=	2,400,000
									나)3급 : 120,000원x1명x12월=	1,440,000
									3)지역보건(5급) : 100,000원x1명x12월=	1,200,000
									4)RCY	3,960,000
									가)2급 : 130,000원x1명x12월=	1,560,000
									나)4급 : 110,000원x1명x12월=	1,320,000
									다)6급 : 90,000원x1명x12월=	1,080,000
									5)안전	2,640,000
가)4급 : 110,000원x1명x12월=	1,320,000									
나)기능직(15년이상) : 110,000원x1명x12월=	1,320,000									
6)홍보(6급) : 90,000원x1명x12월=	1,080,000									
마. 특별근무수당	11,602,392									
1)구호 : 5,317,000원x1.5 / 209x50시간=	1,908,014									

대구지사

(단위:천원)

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				2)사회봉사 : 8,288,000원x1.5 / 209x50시간= 2,974,163 3)지역보건 : 2,174,000원x1.5 / 209x50시간= 780,144 4)RCY : 8,846,000원x1.5 / 209x50시간= 3,174,402 5)안전 : 5,997,000원x1.5 / 209x50시간= 2,152,033 6)홍보 : 1,710,000원x1.5 / 209x50시간= 613,636 바.처우개선비 1)안전(기능직15년이상) : 50,000원x1명x12월= 600,000 사.자녀학비보조수당 : 470,000원x2명x4회= 3,760,000 7.처우개선예정액 19,933,026 가.구호 : 116,234,349원x2.8%= 3,254,562 나.사회봉사 : 183,412,124원x2.8%= 5,135,539 다.지역보건 : 49,450,755원x2.8%= 1,384,621 라.RCY : 193,181,086원x2.8%= 5,409,070 마.안전 : 131,135,909원x2.8%= 3,671,805 바.홍보 : 38,479,623원x2.8%= 1,077,429 8.직책보조비 18,600,000 가.구호 : 360,000원x1명x12월= 4,320,000 나.사회봉사 : 260,000원x1명x12월= 3,120,000 다.RCY : 410,000원x1명x12월= 4,920,000 라.RCY : 260,000원x1명x12월= 3,120,000 마.안전 : 260,000원x1명x12월= 3,120,000 9.계수조정 : - 418원= -418 10.계수조정 : - 500원= -500
					인건비_비정규직(정원외)	25,200	72,700	47,500	1.재난심리회복지원센터 28,306,201

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)				가.봉급	15,456,000
									1)고용원1호봉 : 1,288,000원x1명x12월=	15,456,000
									나.상여금	10,948,000
									1)정기상여 : 1,288,000원x50%x12월=	7,728,000
									2)하계,중추절,효도상여 : 1,288,000원x50%x3회=	1,932,000
									3)연가보상비 : 1,288,000원x100%=	1,288,000
									다.정액수당 등	1,902,201
									1)가족수당 : 120,000원x12회=	1,440,000
									2)특근수당: 1,288,000원*1.5 / 209x50시간=	462,201
									2.계수조정 : - 6,201원=	-6,201
			3.기간제 안전강사 : 2,500,000x12월=	30,000,000						
			4.단시간 안전강사 : 20,000원x60시간x12월=	14,400,000						
			제수당			2,400	4,800	2,400		
				제수당_정규직		2,400	4,800	2,400	1.인사교류수당 : 200,000원x2명x12월=	4,800,000
			퇴직급여			2,508	7,700	5,192		
				퇴직급여_비정규직			6,000	6,000	1.사회봉사 : 2,000,000원x1명=	2,000,000
									2.지역보건 : 2,000,000원x1명=	2,000,000
									3.홍보 : 2,000,000원x1명=	2,000,000
				퇴직급여_비정규직(정원외)		2,508	1,700	-808	1.재난심리회복지원센터 : 1,700,000원x1회=	1,700,000
			퇴직급여부담금			91,298	99,423	8,125		
				퇴직급여부담금		91,298	99,423	8,125	1.퇴직급여부담금 : 662,825,892원x15 / 100=	99,423,884

대구지사

(단위:천원)

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				2. 계수조정 : - 884원=	-884
	사업운영	사업운영	복리후생비	비급여성복리후생비	특별근무자매식비(현물)	4,320	0	-4,320		
	인건비	인건비	인건비	제수당	제수당_정규직	2,400	0	-2,400		
사 회 협 력 팀						1,202,600	1,205,964	3,364		
	홍보활동					131,373	149,373	18,000		
		홍보활동				131,373	149,373	18,000		
			언론홍보			23,708	22,048	-1,660		
				지급수수료		20,900	16,300	-4,600		
				용역수수료		20,900	16,300	-4,600		
									1. 기획보도제작	2,000,000
									가. 신문(지방지) : 1,000,000원 x 2회 =	2,000,000
									2. 적십자회비 모금광고	9,300,000
									가. 회비모금TV광고 : 3,000,000원 x 1곳=	3,000,000
									나. 회비모금신문광고 : 900,000원 x 7곳=	6,300,000
									3. 후원회비 광고 : 5,000,000원=	5,000,000
				회의비		660	1,920	1,260		
				회의비(업무협의/간담회)	660	1,920	1,260			
								1. 언론보도섭외비 : 30,000원 x 10명 x 4회=	1,200,000	
								2. 기획보도섭외비 : 30,000원 x 4명 x 6회=	720,000	
			도서인쇄비		2,028	2,028	0			
				도서인쇄비(정기간행물)	2,028	2,028	0			
								1. 신문구독료 : 13,000원 x 13종 x 12월 =	2,028,000	
			수선유지비		120	1,800	1,680			

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	유무형자산유지보수비	120	1,800	1,680	1.홍보기자재 구입 및 유지보수 : 150,000원x12월= 1,800,000
			브랜드홍보			107,565	80,025	-27,540	
			여비교통비			945	945	0	
				국내출장비(직원)		945	945	0	1.홍보직무회의및워크숍 가.상반기(2~4급) : 280,000원 x 1명 x 1회= 280,000 나.하반기(5급이하,1박2일) : 265,000원 x 1명 x 1회= 265,000 다.홍보회의및교육(직원및봉사원) : 200,000원 x 2명 x 1회= 400,000
			사업운영비			300	300	0	
				기타 사업운영비		300	300	0	1.사업추진활동비 : 20,000원 x 12개월 = 240,000 2.홍보유공 지사회장 표창 : 30,000원 x 2명 = 60,000
			행사비(프로그램 및진행 등)				2,000	2,000	
				행사비				2,000	2,000
			지급수수료			19,600	21,460	1,860	
				용역수수료		19,600	21,460	1,860	1.회비모금현수막광고 : 8,000,000원= 8,000,000 2.브랜드관리 가.브랜드 캠페인(이벤트/프로모션)진행비 : 5,000,000원= 5,000,000 나.브랜드이미지관리(디자인교체등) : 3,000,000원= 3,000,000 3.홍보콘텐츠 제작비 : 2,500,000원= 2,500,000 4.사업홍보용현수막및배너제작 : 100,000원 x 6회= 600,000

대구지사

(단위:천원)

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	지급수수료	용역수수료				5. 사진콘텐츠구입비 : 100,000원 x 2장= 200,000 6.RedCross소식지발송DM용역비 : 60원 x 9,000장 x 4분기= 2,160,000
				회의비		300	1,400	1,100	
					회의비(업무협약/간담회)	300	1,400	1,100	1.홍보회의 운영비 : 30,000원 x 10명 x 2회 = 600,000 2.홍보회의 및 교육 강사료 : 200,000원 x 2명 x 2회= 800,000
				소모품비		3,000	6,000	3,000	
					소모품비(기타(현수막 등))	3,000	6,000	3,000	1.홍보제작물(홍보틀킷등) : 15,000원 x 200개 x 2회= 6,000,000
				도서인쇄비		7,700	7,700	0	
					도서인쇄비(인쇄제본비)	7,700	7,700	0	1.사업보고서제작 가.사업보고서제작비 : 2,500원 x 2,000부= 5,000,000 나.사업보고서우편발송비 : 750원 x 2,000부= 1,500,000 다.사업보고서 발송DM작업비 : 100원 x 2,000부 = 200,000 2.사업홍보용인쇄물제작 : 1,000원 x 500매 x 2종= 1,000,000
				통신비		20,220	20,220	0	
					유무선통신비	420	420	0	1.레드크로스 미디어 IPTV 이용료(지사) : 35,000원 x 12개월 = 420,000
					SMS 및 우편발송료	19,800	19,800	0	1.RedCross 소식지 우편발송비 : 550원 x 9,000부 x 4분기 = 19,800,000
				광고홍보비		55,500	20,000	-35,500	
					광고홍보비(캠페인)	55,500	20,000	-35,500	1.통합브랜드캠페인공동경비 : 2,000,000,000원 x 1%= 20,000,000

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
사회협력팀	홍보활동	홍보활동	온라인홍보			100	13,300	13,200		
				지급수수료				1,200	1,200	
				용역수수료				1,200	1,200	1.사업홍보카드뉴스 제작 : 100,000원 x 12회 = 1,200,000
				통신비		100	12,100	12,000		
			SMS 및 우편발송료		100	12,100	12,000	1.사업홍보카드뉴스 발송비 : 100원 x 10,000명 x 12회 = 12,000,000 2. 문자메시지발송비 : 100,000원= 100,000		
			디지털마케팅				34,000	34,000		
			광고홍보비				34,000	34,000		
			광고홍보비(캠페인)				34,000	34,000	1. 디지털마케팅비공동경비 : 1,700,000,000 x 2%= 34,000,000	
			모금활동				500,708	486,733	-13,975	
				모금개발				356,257	325,414	-30,843
		적십자회비			213,157	199,674	-13,483			
		여비교통비			500	500	0			
		국내출장비(직원)			500	500	0	1. 지로용지동사무소배분 : 12,500원 x 20명 x 2회= 500,000		
		사업운영비			25,000	21,800	-3,200			
		기타 사업운영비			25,000	21,800	-3,200	1. 모금활동지원(모금위원) : 3,700명 x 4,000원 = 14,800,000 2. 포켓용수첩(모금위원, 공무원) : 5,000명 x 1,400원 = 7,000,000		
		지급수수료			47,920	25,424	-22,496			
		용역수수료			6,080	5,120	-960			

대구지사

(단위:천원)

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	용역수수료				1. 지로용지 통구분 용역 : 3.2원 x 1,600,000건 = 5,120,000
					집금수수료(수납)	39,040	17,504	-21,536	1. 지로수수료 (집금수수료) 17,504,000 가.OCR : 210원 x 66,000건= 13,860,000 나.MICR : 240원 x 100건= 24,000 다.가상계좌, 편의점 : 100원 x 33,000건= 3,300,000 라. 홈페이지 : 320원 x 1,000건 = 320,000
					운송비	2,800	2,800	0	1. 지로용지운송차량임차료 : 200,000원 x 7대 x 2회 = 2,800,000
				회의비		3,200	5,200	2,000	
					회의비(업무협약/간담회)	3,200	5,200	2,000	1. 행정기관담당자회의 : 30,000원 x 20명 x 2회= 1,200,000 2. 사무처리지침전달회의 : 1,000,000원 x 1회= 1,000,000 3. 동사무소방문물품구입 : 1,000,000원 x 1회= 1,000,000 4. 나눔위원회 운영비 : 500,000원 x 4회 = 2,000,000
				도서인쇄비		54,445	58,160	3,715	
					도서인쇄비(인쇄제본비)	54,445	58,160	3,715	1. 지로용지제작비 : 30,000원 x 930박스 = 27,900,000 2. 지로용지출력,봉입비 : 10원 x 1,800,000건 = 18,000,000 3. 창봉투제작비 : 36,000원 x160박스 = 5,760,000 4. 후원권장문제작 : 50원 x 130,000건 = 6,500,000
				통신비		62,842	88,590	25,748	
					SMS 및 우편발송료	62,842	88,590	25,748	1. 지로용지우편발송비 : 380원x75%x310,000건 = 88,350,000 2. 일반우편발송(반송)비 : 20,000원 x 12월 = 240,000

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				
			후원회비			79,450	67,090	-12,360	
			사업운영비			17,000	5,900	-11,100	
				기타 사업운영비			17,000	5,900	-11,100
			행사비(프로그램진행 등)			13,000	12,000	-1,000	
				행사비			13,000	12,000	-1,000
			지급수수료			17,400	16,800	-600	
				집금수수료(수납)			17,400	16,800	-600
			도서인쇄비			10,950	21,100	10,150	
				도서인쇄비(인쇄제본비)			10,950	21,100	10,150
			통신비			7,500	11,290	3,790	
				SMS 및 우편발송료			7,500	11,290	3,790

대구지사

(단위:천원)

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	통신비	SMS 및 우편발송료				나. 지사자체 후원개발DM발송우편료(중형) : 353원 x 5,000건 x 2회= 3,530,000		
									2. 희망천사 안내문 발송비 2,800,000		
											가. 희망천사 안내문 발송료 : 1,400,000원 x 2회= 2,800,000
				기부금품				61,000	55,000	-6,000	
					행사비(프로그램진행 등)			60,000	55,000	-5,000	
						행사비		60,000	55,000	-5,000	1. Red Safe Festa 진행비 : 30,000,000원x1회 = 30,000,000
										2. 희망나눔1m1원걷기 운영비 (기부금) <기부금연계> 23,000,000	
											가. 1m1원걷기운영비(티브로드기부금) : 20,000,000원 x 1회= 20,000,000
											나. 1m1원걷기운영비(자문위기부금) : 3,000,000원 x 1회= 3,000,000
											3. 희망나눔1m1원걷기 진행비 : 2,000,000원x1회 = 2,000,000
				사회협력				2,650	3,650	1,000	
					회의비			650	650	0	
						회의비(업무협의/간담회)		650	650	0	1. 사회공헌협약진행비 : 100,000원 x 3회= 300,000
											2. 희망천사학교협약진행비 : 70,000원 x 5개교= 350,000
		소모품비				3,000	3,000				
			소모품비(기타)				3,000	3,000	1. 희망천사학교 및 사회협력기관 섭외용품 구입비 : 30,000원 x 100개= 3,000,000		
	후원자관리				144,451	161,319	16,868				
		일반회원			69,590	56,040	-13,550				
			사업운영비		31,590	34,040	2,450				
			표창및부상		7,740	8,940	1,200	1. 회비모금유공자표창부상(지사회장) : 30,000원 x 265명 x 1회= 7,950,000			

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	일반회원	사업운영비	표창및부상				2. 회비모금유공자표창부상(회장) : 30,000원 x 3명 x 1회= 90,000 3. 상장케이스및용지 : 3,000원 x 300개= 900,000	
					기타 사업운영비	23,850	25,100	1,250	1. 일반회원예우및관리(기부금영수증발급비용) : 2,000,000,000원 x 1% = 20,000,000 2. 특별회원 기념품 : 30,000원 x 150개 = 4,500,000 3. 회비모금캠페인 : 300,000원 x 2회 = 600,000	
				외주용역비		20,000	18,000	-2,000		
					외주용역비	20,000	18,000	-2,000	1. 통합CRM센터 운영비 : 2,000,000,000원 x 0.9%= 18,000,000	
				도서인쇄비		10,000	4,000	-6,000		
					도서인쇄비(인쇄제본비)	10,000	4,000	-6,000	1. 일반회원대상 후원회원전환 DM발송 분담금 : 4,000,000원 x 1회 = 4,000,000	
				후원회원			71,001	86,039	15,038	
					사업운영비		3,000	3,600	600	
						표창및부상	3,000	3,600	600	1. 후원회원추천인(개인)표창및부상 : 30,000원 x 30개= 900,000 2. 후원회원추천인(단체)표창및부상 : 100,000원 x 27개= 2,700,000
					행사비(프로그램진행 등)		7,000	5,000	-2,000	
			행사비			7,000	5,000	-2,000	1. 나눔위원회 예우프로그램 : 5,000,000 x 1회= 5,000,000	
			지급수수료		654	7,476	6,822			
				용역수수료			6,822	6,822	1. 후원회원웹킵키트용역비 : 350원x1,500건= 525,000 2. 희망풍차나눔배지용역비 : 350원x50건= 17,500	

대구지사

(단위:천원)

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. 후원회원연말DM용역비 : 200원x6,500개=	1,300,000			
								4. 후원회원기부금영수증DM용역비 : 200원x6,500개=	1,300,000				
											5. 후원회원예우(관리형)용역비 : 350원x2,300개=	805,000	
											6. 후원회원예우(예우형)용역비 : 350원x500개=	175,000	
											7. 후원보고서 용역비 : 200원x13,500명 =	2,700,000	
											8. 계수조정 : - 500원=	-500	
							운송비		654	654	0	1. 희망풍차나눔명패운송료 : 3,500원 x 120건=	420,000
												2. 희망풍차나눔배지운송료 : 3,000원 x 50건=	150,000
												3. 씬씬이가 바른기업 명패 운송료 : 3,500원 x 24건=	84,000
							외주용역비		19,325	15,300	-4,025		
								외주용역비	19,325	15,300	-4,025	1. 통합 CRM센터 운영비 : 1,700,000,000원 x 0.9%=	15,300,000
							소모품비		9,510	14,260	4,750		
				소모품비(기타)	9,510	14,260	4,750	1. 후원회원웹킵키트제작(기념품) : 1,000원 x 1,500건=	1,500,000				
								2. 희망풍차나눔명패제작 : 15,000원 x 240건=	3,600,000				
								3. 희망풍차나눔배지제작 : 2,000원 x 50건=	100,000				
								4. 씬씬이가바른기업명패제작 : 165,000원 x 24건=	3,960,000				
								5. 후원회원예우(관리형)기념품제작 : 1,000원x2,300개=	2,300,000				
								6. 후원회원예우(예우형)기념품제작 : 2,000원x500개=	1,000,000				
								7. 희망천사기념품제작 : 3,000원 x 600개 =	1,800,000				
			도서인쇄비		13,392	21,308	7,916						
				도서인쇄비(인쇄제본비)	13,392	21,308	7,916	1. 후원회원웹킵키트제작(회원증,가이드북) : 2,000원 x 1,500건=	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	모금활동	후원자관리	후원회원	도서인쇄비	도서인쇄비(인쇄제본비)				2. 희망풍차나눔명패회원증제작 : 2,000원 x 240건=	480,000
					3. 희망풍차나눔배지회원증제작 : 2,000원 x 50건=	100,000				
					4. 씬숨이가바른기업회원증제작 : 2,000원 x 24건=	48,000				
					5. 후원회원연말DM(수첩,안내문)제작 : 1,500원 x 6,500개=	9,750,000				
			6. 후원회원기부금영수증DM안내문제작 : 380원 x 6,500개=	2,470,000						
			7. 후원회원예우(관리형)카드, 서신제작 : 1,200원x2,300개=	2,760,000						
			8. 후원회원예우(예우형)카드, 서신제작 : 1,200원x500개=	600,000						
			9. 희망천사회원증제작 : 3,500원 x 600개 =	2,100,000						
			통신비		18,120	19,095	975			
				SMS 및 우편발송료	18,120	19,095	975	1. 후원회원문자발송비 : 700원x13,500명=	9,450,000	
					2. 후원회원웹키프트우편발송료 : 550원 x 1,500건=	825,000				
					3. 후원회원연말DM우편발송료 : 700원 x 6,500개=	4,550,000				
					4. 후원회원기부금영수증DM우편발송료 : 420원 x 6,500개=	2,730,000				
					5. 후원회원예우(관리형)우편발송료 : 550원x2,300개=	1,265,000				
					6. 후원회원예우(예우형)우편발송료 : 550원x500개=	275,000				
		기부자				1,000	15,500	14,500		
		사업운영비				1,000	15,500	14,500		
			기타 사업운영비			1,000	15,500	14,500	1. RCHC 가입식 진행 : 700,000원 x 5회=	3,500,000
								2. 디지털 도네이션월 설치비 : 1,500,000원 x 1회 =	1,500,000	
								3. 레드도너스 감사의밤 진행비 : 3,000,000원 x 1회 =	3,000,000	
								4. 특별회비 납부자 예우관리 : 50,000원 x 150명 =	7,500,000	
		사회협력기관				2,860	3,740	880		
			사업운영비					600	600	

대구지사

(단위:천원)

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	사회협력기관	사업운영비	표창및부상		600	600	1.사회공헌유공감사패및부상 : 100,000원 x 6개= 600,000			
					행사비(프로그램진행 등)		1,000	1,200	200			
					행사비		1,000	1,200	200	1.사회공헌프로그램 진행비(현수막제작등) : 100,000원 x 12회= 1,200,000		
				회의비		900	900	0				
					회의비(업무협의를/간담회)		900	900	0	1.사회협력기관 담당자 간담회 : 30,000원 x 30명 x 1회= 900,000		
				소모품비		960	1,040	80				
					소모품비(기타)		960	1,040	80	1.포켓용수첩 제작비 : 1,300원 x 800개= 1,040,000		
				모금개발	적십자회비	적십자회비	잡급		5,250	0	-5,250	
								잡급_일용직		5,250	0	-5,250
							외주용역비		14,000	0	-14,000	
	외주용역비		14,000					0	-14,000			
	후원회비		10,000				0	-10,000				
		외주용역비					10,000	0	-10,000			
	회의비		3,600				0	-3,600				
		회의비(업무협의를/간담회)					3,600	0	-3,600			
	기부금품	수선유지비					1,000	0	-1,000			
			유무형자산유지보수비					1,000	0	-1,000		
	사회협력	행사비(프로그램진행 등)		2,000	0	-2,000						
행사비				2,000	0	-2,000						

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	모금활동	후원자관리	일반회원	통신비		8,000	0	-8,000		
					SMS 및 우편발송료	8,000	0	-8,000		
	사업운영	사업운영	행정운영	차량비		25,519	24,858	-661		
						25,519	24,858	-661		
						9,186	9,186	0		
						2,260	2,260	0		
					유류비	1,000	1,000	0	1. 차량(경차)유류비 : 1,000,000원=	1,000,000
					차량수리비	300	300	0	1. 차량(경차)수리비및검사료 : 300,000원=	300,000
					자동차보험료	500	500	0	1. 차량(경차)보험료 : 500,000원=	500,000
					자동차세	100	100	0	1. 차량(경차)자동차세 : 100,000원=	100,000
					통행료 및 주차료	360	360	0	1. 업무용차량통행료및주차료 : 30,000원x12월=	360,000
					지급수수료		1,390	1,390		
					기타지급수수료		1,390	1,390	1. 정수기렌탈료 : 35,900원x12월= 2. 복합기렌탈비(2대) : 40,000원x2대x12월= 3. 계수조정 : - 800원 =	430,800 960,000 -800
					소모품비		2,286	2,286	0	
					소모품비(사무용품)		1,800	1,800	0	1. 사무용품및비품구입 : 100,000원 x 12월=

대구지사

(단위:천원)

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(사무용품)				2. 복사용지구입 : 50,000원 x 12월= 600,000	
					소모품비(전산용품)	486	486	0	1. 백신소프트웨어구입 : 21,000원 x 6대= 126,000 2. 컴퓨터유지보수비 : 10,000원 x 3대 x 12월= 360,000	
				도서인쇄비		450	450	0		
					도서인쇄비(도서구입)	450	450	0	1. 직원수첩(90개) : 5,000원x90부 = 450,000	
				소모품비		1,200	1,200	0		
					소모품비(사무용품)	240	240	0	1. 사무용품등구입비 : 20,000원x12월= 240,000	
					소모품비(기타(현수막 등))	960	960	0	1. 사진인화비 : 80,000원x12월 = 960,000	
				도서인쇄비		160	160	0		
					도서인쇄비(도서구입)	160	160	0	1. 전문도서구입 : 20,000x3권= 60,000 2. 직원수첩(언론사 배포) : 5,000원x20부 = 100,000	
				통신비		1,440	1,440	0		
					SMS 및 우편발송료	1,440	1,440	0	1. 우편및팩발송비 : 120,000원x12월= 1,440,000	
							6,400	6,400	0	
				대의협력			6,400	6,400	0	
					회의비		6,400	6,400	0	1. 지역모금참가비(팔공회등) : 1,000,000원= 1,000,000 2. 모금평가간담회 : 2,000,000원= 2,000,000

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
사회협력팀	사업운영	사업운영	대외협력	회의비	회의비(업무협의/간담회)				3. 회담천사학교관련회의 : 1,000,000원= 1,000,000	
									4. 업무협의진행제비용 : 200,000원x12월= 2,400,000	
			교육훈련			9,933	9,272	-661		
			여비교통비			5,833	5,372	-461		
				국내출장비(직원)		5,833	5,372	-461		1. 재원조성업무협의 (연2회) 1,462,000 가. 4급이상 (1박2일) : 247,000원x2회x2명= 988,000 나. 4급미만(1박2일) : 237,000원 x 2회 x 1명 = 474,000 2. 재원조성관련 회의 및 교육 3,910,000 가. 4급이상(1일) : 132,000원x10회x2명= 2,640,000 나. 4급미만(1일) : 127,000원x10회x1명= 1,270,000
				행사비(프로그램진행 등)		3,900	3,900	0		
			교육훈련행사비		3,900	3,900	0		1. 봉사원 모금교육 3,900,000 가. 모금교육 운영비 : 30,000원x30명= 900,000 나. 모금교육 진행비 : 100,000원x30명= 3,000,000	
			행정운영	지급입차료		1,390	0	-1,390		
				장비입차료		1,390	0	-1,390		
			교육훈련	교육훈련비		200	0	-200		
				강사료(직원교육)		200	0	-200		
			공통사업비				545,000	545,000	0	
				공통사업비			545,000	545,000	0	
				공통사업비			545,000	545,000	0	
공통사업비(비용)				545,000	545,000	0				

대구지사

(단위:천원)

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				
사회 협력 팀	공통사업비	공통사업비	공통사업비	공통사업비(비 용)	공통사업비	545,000	545,000	0	1. 일반회비분담금 : 2,000,000,000원 x 18.75%= 375,000,000 2. 후원회비 분담금 : 1,700,000,000원 x 10%= 170,000,000

2020년도 추정손익계산서

2020년도 추정손익계산서

대구지사

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
I.	사업수입	4,749,925	4,844,622	-94,697
1.	회비수입	3,700,000	3,700,000	0
1)	회비수입	3,700,000	3,700,000	0
2.	기부금수입	310,000	310,000	0
1)	기부금수입	310,000	310,000	0
3.	기부물품수입	120,000	120,000	0
1)	기부물품수입	120,000	120,000	0
4.	교육사업수입	515,725	547,622	-31,897
1)	안전사업수입	232,075	153,900	78,175
2)	재난교육수입	9,300	6,150	3,150
3)	RCY사업수입	270,950	337,922	-66,972
4)	국제활동수입	0	4,000	-4,000
5)	사회봉사사업수입	3,400	45,650	-42,250
5.	정부보조금수입	57,200	44,000	13,200
1)	정부보조금수입	57,200	44,000	13,200
6.	사회단체보조금수입	47,000	123,000	-76,000
1)	사회단체보조금수입	47,000	123,000	-76,000
II.	사업수행비용	3,881,353	3,859,715	21,638

대구지사

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
1.	국내사업	2,428,798	2,473,966	-45,168
	1) 재난구호	676,372	571,944	104,428
	2) 국민안전교육	372,812	274,758	98,054
	3) 지역사회봉사	1,379,614	1,627,264	-247,650
2.	국제사업	16,882	13,447	3,435
	1) 국제교류	16,882	13,447	3,435
3.	교육사업	656,964	640,165	16,799
	1) 청소년(RCY)육성	652,270	640,165	12,105
	2) 인도법연구보급	4,694	0	4,694
4.	홍보활동	233,709	187,137	46,572
	1) 홍보활동	233,709	187,137	46,572
5.	감가상각비	0	0	0
	1) 감가상각비	0	0	0
6.	공통사업비	545,000	545,000	0
	1) 공통사업비	545,000	545,000	0
7.	사업운영	0	0	0
	1) 사업운영	0	0	0
8.	인건비	0	0	0

구	분	2020년도	2019년도	증 감
1) 인건비		0	0	0
Ⅲ. 일반관리비용		678,734	851,466	-172,732
1. 일반관리비용		678,734	851,466	-172,732
1) 인건비		294,435	325,741	-31,306
2) 제수당		0	2,400	-2,400
3) 급여성복리후생비		9,950	9,950	0
4) 비급여성복리후생비		42,351	175,089	-132,738
5) 여비교통비		12,240	12,355	-115
6) 사업운영비		35,081	35,061	20
7) 행사비(프로그램진행 등)		11,500	11,000	500
8) 차량비		3,760	3,760	0
9) 제세공과금		56,265	56,265	0
10) 지급수수료		6,884	7,244	-360
11) 외주용역비		68,940	68,940	0
12) 회의비		10,820	11,820	-1,000
13) 전기수도료		21,420	21,420	0
14) 소모품비		21,055	22,705	-1,650
15) 도서인쇄비		5,050	5,050	0

대구지사

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
16)	통신비	9,480	9,600	-120
17)	업무추진비	8,000	8,000	0
18)	교육훈련비	3,560	3,020	540
19)	보험료	1,050	1,000	50
20)	환경관리비	2,400	2,400	0
21)	수선유지비	14,140	14,120	20
22)	퇴직급여부담금	40,353	44,526	-4,173
IV.	모금비용	904,158	887,579	16,579
1.	모금비용	904,158	887,579	16,579
1)	인건비	307,119	306,018	1,101
2)	제수당	6,000	6,000	0
3)	잡급	0	5,250	-5,250
4)	퇴직급여	2,000	0	2,000
5)	급여성복리후생비	8,950	8,950	0
6)	비급여성복리후생비	33,239	1,800	31,439
7)	여비교통비	5,872	6,333	-461
8)	사업운영비	81,440	77,590	3,850
9)	행사비(프로그램진행 등)	77,100	86,900	-9,800

대구지사

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
10)	차량비	2,260	2,260	0
11)	지급수수료	51,090	65,974	-14,884
12)	외주용역비	33,300	63,325	-30,025
13)	회의비	13,150	14,750	-1,600
14)	소모품비	20,586	12,756	7,830
15)	도서인쇄비	105,018	89,237	15,781
16)	통신비	118,975	96,462	22,513
17)	지급임차료	0	1,390	-1,390
18)	수선유지비	0	1,000	-1,000
19)	퇴직급여부담금	38,059	41,584	-3,525
V.	사업외수입	609,477	587,302	22,175
1.	금융수입	159,257	129,062	30,195
1)	이자수입	159,257	129,062	30,195
2.	기타사업외수입	450,220	458,240	-8,020
1)	기관간이자수입	10,000	9,840	160
2)	기관간보조금(수익)	439,500	447,680	-8,180
3)	잡이익	720	720	0
VI.	사업외비용	130,000	0	130,000

대구지사

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
1.	금융비용	130,000	0	130,000
	1) 기관간이자비용	130,000	0	130,000
VII.	당기순이익/손실	-234,843	-166,836	-68,007
	수 입 합 계	5,359,402	5,431,924	-72,522
	비 용 합 계	5,359,402	5,431,924	-72,522

2020년도 추정재무상태표

2020년도 추정재무상태표

대구지사

(단위:천원)

구		분		2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
자산				20,040,289	20,003,730	36,559
		유동자산		7,946,252	8,533,850	-587,598
			현금및현금성자산	573,480	8,308,295	-7,734,815
			제예금	573,480	8,308,295	-7,734,815
			유동금융자산	7,186,809	110	7,186,699
			단기금융자산	7,186,809	0	7,186,809
			단기대여금	0	110	-110
			매출채권및기타채권	108,646	83,413	25,233
			미수금	0	4,483	-4,483
			미수수익	108,646	78,930	29,716
			기타유동자산	5,881	5,200	681
			선급비용	5,881	5,200	681
			당기법인세자산	19,938	19,120	818
			당기법인세자산	19,938	19,120	818
			재고자산	51,498	117,712	-66,214
			구호물품	46,157	72,126	-25,969
			기부물품	5,341	45,586	-40,245
		비유동자산		8,517,708	8,375,540	142,168
			비유동금융자산	80,484	240,484	-160,000
			장기대여금	0	90,000	-90,000

대구지사

(단위:천원)

구		분		2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감	
장	관	항	목				
자산	비유동자산	비유동금융자산	장기보증금	80,484	150,484	-70,000	
		유형자산			8,390,794	8,082,857	307,937
				토지	7,780,072	7,780,072	0
				건물	191,635	191,727	-92
				시설	137	268	-131
				집기비품	27,557	26,790	767
				차량운반구	141,393	84,000	57,393
				건설중인자산	250,000	0	250,000
		무형자산			46,430	52,199	-5,769
				회원권	46,430	46,430	0
			소프트웨어	0	5,769	-5,769	
	기관간				3,576,329	3,094,340	481,989
		기관간			3,576,329	3,094,340	481,989
				기관간미수금	2,175,169	1,693,180	481,989
				기관간대여금	1,401,160	1,401,160	0
	부채				8,903,538	10,448,301	-1,544,763
유동부채				450,845	2,398,301	-1,947,456	
		매입채무및기타채무			153,676	124,270	29,406
				미지급비용	153,676	124,270	29,406
			기타유동부채		297,169	2,274,031	-1,976,862

구		분		2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
부채	유동부채	기타유동부채	선수금	277,404	701,050	-423,646
			예수금	19,765	8,310	11,455
			수탁품	0	1,564,671	-1,564,671
	기관간	기관간		8,452,693	8,050,000	402,693
				8,452,693	8,050,000	402,693
			기관간차입금	6,500,000	6,500,000	0
			기관간미지급금	1,952,693	1,550,000	402,693
기금	기본금		11,136,751	9,555,429	1,581,322	
		기본금	3,269,770	3,269,770	0	
		기본금	3,269,770	3,269,770	0	
	적립금	구호사업비축적립금		7,080,712	5,759,065	1,321,647
			구호사업비축적립금	530,646	544,207	-13,561
		시설개량적립금		530,646	544,207	-13,561
			시설개량적립금	4,793,279	5,005,870	-212,591
		RCY활동기금		4,793,279	5,005,870	-212,591
			RCY활동기금	1,756,787	208,988	1,547,799
	준비금		1,756,787	208,988	1,547,799	
		준비금	786,269	526,594	259,675	
		준비금	786,269	526,594	259,675	

대구지사

(단위:천원)

구		분		2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
기금	준비금	준비금	준비금	786,269	526,594	259,675
자	산	합	계	20,040,289	20,003,730	36,559
부	채	와	기 금 합 계	20,040,289	20,003,730	36,559