

## 2020년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

경북지사

(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	16,572,399	9,123,335	-7,449,064	합 계	16,572,399	9,123,335	-7,449,064
I. 사업수입	5,509,850	5,706,130	196,280	I. 사업수행비용	4,291,841	4,319,852	28,011
회비수입	4,280,000	4,281,000	1,000	재난구호	825,117	825,674	557
재난구호수입	11,000	13,400	2,400	국민안전교육	379,672	445,974	66,302
안전사업수입	274,900	349,900	75,000	지역사회봉사(희망풍차)	1,319,715	1,246,529	-73,186
RCY사업수입	358,950	397,410	38,460	국제교류	9,713	15,297	5,584
국제활동수입	0	8,000	8,000	청소년(RCY)육성	944,032	926,525	-17,507
기부금수입	362,000	486,060	124,060	홍보활동	149,342	195,503	46,161
기부물품수입	88,000	4,160	-83,840	공동사업비	664,250	664,350	100
사회단체보조금	85,000	105,000	20,000	II. 모금비용	739,510	767,697	28,187
국고보조금	50,000	61,200	11,200	모금개발	550,238	545,623	-4,615
II. 사업외수입	508,820	466,395	-42,425	후원자관리	189,272	222,074	32,802
기관간보조금	407,500	420,875	13,375	III. 일반관리비용	789,889	666,756	-123,133
사업외수입	101,320	45,520	-55,800	일반관리	789,889	666,756	-123,133
III. 투자활동	6,665,998	1,247,810	-5,418,188	IV. 사업외비용	60,000	40,000	-20,000
토지매각	1,326,999	1,014,221	-312,778	기관간이자비용	60,000	40,000	-20,000
건물매각	5,338,999	233,589	-5,105,410	V. 예비비	100,000	100,000	0
IV. 재무활동	3,887,731	1,703,000	-2,184,731	일반관리	100,000	100,000	0
기관간차입금	3,000,000	0	-3,000,000	VI. 투자활동	4,466,000	1,664,000	-2,802,000
구호사업비축적립금	115,000	1,000	-114,000	토지	0	1,200,000	1,200,000
시설개발적립금	0	1,500,000	1,500,000	건물	4,070,000	300,000	-3,770,000
RCY활동기금	52,000	52,000	0	시설	7,500	0	-7,500
사업발전준비금	300,000	150,000	-150,000	집기비품	343,500	164,000	-179,500
고유목적사업준비금	420,731	0	-420,731	차량운반구	45,000	0	-45,000
				VII. 재무활동	6,125,159	1,565,030	-4,560,129
				기관간차입금	300,000	190,000	-110,000
				세계잉여금	5,825,159	1,375,030	-4,450,129

## 2020년도 수입/지출 자금 계획서(성질별)

경북지사

(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	16,572,399	9,123,335	-7,449,064	합 계	16,572,399	9,123,335	-7,449,064
I. 사업수입	5,509,850	5,706,130	196,280	I. 사업수행비용	4,291,841	4,319,852	28,011
회비수입	4,280,000	4,281,000	1,000	구호물품	101,000	116,000	15,000
기부금수입	362,000	486,060	124,060	인건비	916,458	796,855	-119,603
기부물품수입	88,000	4,160	-83,840	제수당	7,200	33,600	26,400
안전사업수입	274,900	349,900	75,000	급여성복리후생비	26,800	25,310	-1,490
재단교육수입	11,000	13,400	2,400	비급여성복리후생비	5,640	86,994	81,354
RCY사업수입	358,950	397,410	38,460	급식재료비	139,180	115,520	-23,660
국제활동수입	0	8,000	8,000	여비교통비	50,349	51,745	1,396
정부보조금수입	50,000	61,200	11,200	사업운영비	429,006	401,089	-27,917
사회단체보조금수입	85,000	105,000	20,000	행사비(프로그램진행 등)	306,828	344,370	37,542
II. 사업외수입	508,820	466,395	-42,425	장학사업비	93,000	82,000	-11,000
이자수입	36,000	12,000	-24,000	차량비	42,500	39,860	-2,640
기타임대수입	32,400	0	-32,400	제세공과금	1,510	0	-1,510
기관간이자수입	30,280	30,280	0	지급수수료	354,169	307,500	-46,669
기관간보조금(수익)	407,500	420,875	13,375	외주용역비	3,720	2,520	-1,200
잡이익	2,640	3,240	600	회의비	54,484	52,034	-2,450
III. 투자활동	6,665,998	1,247,810	-5,418,188	전기수도료	12,780	6,420	-6,360
토지매각	1,326,999	1,014,221	-312,778	연료비	1,050	50	-1,000
건물매각	5,338,999	233,589	-5,105,410	소모품비	92,365	97,195	4,830
IV. 채무활동	3,887,731	1,703,000	-2,184,731	도서인쇄비	64,223	77,523	13,300
기관간차입금	3,000,000	0	-3,000,000	통신비	20,800	22,560	1,760
구호사업비축적립금	115,000	1,000	-114,000	광고홍보비	68,200	99,835	31,635
시설개량적립금	0	1,500,000	1,500,000	보험료	41,100	0	-41,100
RCY활동기금	52,000	52,000	0	기부물품비	88,000	4,160	-83,840
준비금	720,731	150,000	-570,731	공통사업비(비용)	664,250	664,350	100
				구호(물품)비	577,780	621,725	43,945

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
				지급입차료	1,200	128,900	127,700
				수선유지비	4,300	5,000	700
				퇴직급여부담금	123,949	106,737	-17,212
				기관간보조금비용	0	30,000	30,000
				Ⅱ. 모금비용	739,510	767,697	28,187
				인건비	158,856	162,727	3,871
				제수당	2,400	4,800	2,400
				잡급	10,020	10,308	288
				급여성복리후생비	4,850	4,850	0
				비급여성복리후생비	1,680	18,305	16,625
				여비교통비	9,430	9,880	450
				사업운영비	64,925	66,945	2,020
				행사비(프로그램진행 등)	14,100	22,100	8,000
				지급수수료	149,382	144,460	-4,922
				외주용역비	31,221	31,623	402
				회의비	13,400	13,400	0
				소모품비	56,631	60,375	3,744
				도서인쇄비	82,500	77,345	-5,155
				통신비	118,127	118,155	28
				퇴직급여부담금	21,988	22,424	436
				Ⅲ. 일반관리비용	789,889	666,756	-123,133
				인건비	277,854	265,412	-12,442
				제수당	0	10,800	10,800
				급여성복리후생비	9,920	11,540	1,620
				비급여성복리후생비	170,243	60,257	-109,986
				협회비	50	50	0
				여비교통비	10,445	12,002	1,557

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
				사업운영비	44,593	45,446	853
				행사비(프로그램진행 등)	10,500	9,000	-1,500
				차량비	15,900	17,900	2,000
				제세공과금	55,580	40,580	-15,000
				지급수수료	22,800	10,560	-12,240
				외주용역비	18,000	23,400	5,400
				회의비	11,250	11,250	0
				전기수도료	18,000	19,800	1,800
				소모품비	33,210	33,010	-200
				도서인쇄비	6,740	7,140	400
				통신비	17,884	12,480	-5,404
				업무추진비	8,500	6,750	-1,750
				교육훈련비	4,840	5,840	1,000
				보험료	1,000	1,000	0
				환경관리비	7,000	3,000	-4,000
				수선유지비	7,184	23,014	15,830
				퇴직급여부담금	38,396	36,525	-1,871
				IV. 사업외비용	60,000	40,000	-20,000
				기관간이자비용	60,000	40,000	-20,000
				V. 예비비	100,000	100,000	0
				예비비	100,000	100,000	0
				VI. 투자활동	4,466,000	1,664,000	-2,802,000
				토지	0	1,200,000	1,200,000
				건물	4,070,000	300,000	-3,770,000
				시설	7,500	0	-7,500
				집기비품	343,500	164,000	-179,500
				차량운반구	45,000	0	-45,000

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
				VII. 재무활동	6,125,159	1,565,030	-4,560,129
				기관간차입금	300,000	190,000	-110,000
				세계잉여금	5,825,159	1,375,030	-4,450,129

## 2020년도 수입 예산 총괄표(사업별)

경북지사

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
합	계	7,420,335	100	15,684,668	100	-8,264,333	-52.7	
회비수입		4,281,000	57.7	4,280,000	27.3	1,000	0.0	
	회비수입	4,281,000	57.7	4,280,000	27.3	1,000	0.0	
	회비수입	4,281,000	57.7	4,280,000	27.3	1,000	0.0	
사업수입		768,710	10.4	644,850	4.1	123,860	19.2	
	재난구호수입		13,400	0.2	11,000	0.1	2,400	21.8
		재난구호수입	13,400	0.2	11,000	0.1	2,400	21.8
	안전사업수입		349,900	4.7	274,900	1.8	75,000	27.3
		안전사업수입	349,900	4.7	274,900	1.8	75,000	27.3
	RCY사업수입		397,410	5.4	358,950	2.3	38,460	10.7
		RCY사업수입	397,410	5.4	358,950	2.3	38,460	10.7
	국제활동수입		8,000	0.1	0	0.0	8,000	0.0
국제활동수입		8,000	0.1	0	0.0	8,000	0.0	
기부금수입		490,220	6.6	450,000	2.9	40,220	8.9	
	기부금수입		486,060	6.6	362,000	2.3	124,060	34.3
		기부금수입	486,060	6.6	362,000	2.3	124,060	34.3
	기부물품수입		4,160	0.1	88,000	0.6	-83,840	-95.3
		기부물품수입	4,160	0.1	88,000	0.6	-83,840	-95.3
보조금 수입		166,200	2.2	135,000	0.9	31,200	23.1	

구	분	2020년도		2019년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
보조금 수입	사회단체보조금		105,000	1.4	85,000	0.5	20,000	23.5
		사회단체보조금	105,000	1.4	85,000	0.5	20,000	23.5
	국고보조금		61,200	0.8	50,000	0.3	11,200	22.4
		국고보조금	61,200	0.8	50,000	0.3	11,200	22.4
기관간보조금 수입			420,875	5.7	407,500	2.6	13,375	3.3
	기관간보조금		420,875	5.7	407,500	2.6	13,375	3.3
		기관간보조금		420,875	5.7	407,500	2.6	13,375
사업외수입			1,102,892	14.9	5,574,257	35.5	-4,471,365	-80.2
	사업외수입		1,102,892	14.9	5,574,257	35.5	-4,471,365	-80.2
		사업외수입		1,102,892	14.9	5,574,257	35.5	-4,471,365
재무운영			190,438	2.6	4,193,061	26.7	-4,002,623	-95.5
	재무운영		190,438	2.6	4,193,061	26.7	-4,002,623	-95.5
		재무운영		190,438	2.6	4,193,061	26.7	-4,002,623

## 2020년도 수입 예산 총괄표(성질별)

경북지사

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	7,420,335	100	15,684,668	100	-8,264,333	-52.7
회비수입		4,281,000	57.7	4,280,000	27.3	1,000	0.0
	회비수입	4,281,000	57.7	4,280,000	27.3	1,000	0.0
기부금수입		486,060	6.6	362,000	2.3	124,060	34.3
	기부금수입	486,060	6.6	362,000	2.3	124,060	34.3
기부물품수입		4,160	0.1	88,000	0.6	-83,840	-95.3
	기부물품수입	4,160	0.1	88,000	0.6	-83,840	-95.3
교육사업수입		768,710	10.4	644,850	4.1	123,860	19.2
	안전사업수입	349,900	4.7	274,900	1.8	75,000	27.3
	재단교육수입	13,400	0.2	11,000	0.1	2,400	21.8
	RCY사업수입	397,410	5.4	358,950	2.3	38,460	10.7
	국제활동수입	8,000	0.1	0	0.0	8,000	0.0
정부보조금수입		61,200	0.8	50,000	0.3	11,200	22.4
	정부보조금수입	61,200	0.8	50,000	0.3	11,200	22.4
사회단체보조금수입		105,000	1.4	85,000	0.5	20,000	23.5
	사회단체보조금수입	105,000	1.4	85,000	0.5	20,000	23.5



구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
금융수입		12,000	0.2	36,000	0.2	-24,000	-66.7
	이자수입	12,000	0.2	36,000	0.2	-24,000	-66.7
기타사업외수입		1,511,767	20.4	5,945,757	37.9	-4,433,990	-74.6
	유형자산처분이익	1,057,372	14.3	5,472,937	34.9	-4,415,565	-80.7
	기타임대수입	0	0.0	32,400	0.2	-32,400	-100.0
	기관간이자수입	30,280	0.4	30,280	0.2	0	0.0
	기관간보조금(수익)	420,875	5.7	407,500	2.6	13,375	3.3
	잡이익	3,240	0.0	2,640	0.0	600	22.7
유형자산		190,438	2.6	1,193,061	7.6	-1,002,623	-84.0
	토지	109,804	1.5	5,866	0.0	103,938	1771.9
	건물	80,634	1.1	1,187,195	7.6	-1,106,561	-93.2
기관간		0	0.0	3,000,000	19.1	-3,000,000	-100.0
	기관간차입금	0	0.0	3,000,000	19.1	-3,000,000	-100.0

## 2020년도 지출 예산 총괄표(사업별)

경북지사

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	7,748,305	100	10,747,240	100	-2,998,935	-27.9
재난안전사업		2,532,177	32.7	2,575,504	24.0	-43,327	-1.7
	재난구호	839,674	10.8	846,117	7.9	-6,443	-0.8
	사회재난	14,079	0.2	22,817	0.2	-8,738	-38.3
	자연재난	29,999	0.4	184,475	1.7	-154,476	-83.7
	재난예방대비	181,738	2.4	155,147	1.4	26,591	17.1
	심리지원활동	5,940	0.1	13,103	0.1	-7,163	-54.7
	재난심리회복지원센터운영	52,572	0.7	76,360	0.7	-23,788	-31.2
	구호물자및시설, 장비관리	72,891	0.9	67,994	0.6	4,897	7.2
	재난교육	93,433	1.2	53,874	0.5	39,559	73.4
	긴급지원	389,022	5.0	272,347	2.5	116,675	42.8
	국민안전교육	445,974	5.8	379,672	3.5	66,302	17.5
	응급처치교육	267,258	3.5	215,718	2.0	51,540	23.9
	수상안전교육	136,354	1.8	114,411	1.1	21,943	19.2
	안전교육 역량강화(일반운영 조직관리)	42,362	0.6	49,543	0.5	-7,181	-14.5
	지역사회봉사(희망풍차)	1,246,529	16.1	1,349,715	12.6	-103,186	-7.7
	결연지원	282,169	3.6	274,897	2.6	7,272	2.7
	맞춤지원	130,948	1.7	189,373	1.8	-58,425	-30.9

구	분	2020년도		2019년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
재난안전사업	지역사회봉사(희망풍차)	나눔터	139,480	1.8	150,649	1.4	-11,169	-7.4
		취약계층지원활동	172,790	2.2	236,129	2.2	-63,339	-26.8
		봉사활동	594	0.0	1,038	0.0	-444	-42.8
		자원봉사지역량강화 등	475,995	6.1	497,629	4.6	-21,634	-4.4
		공공의료지원(병원)	44,553	0.6	0	0.0	44,553	0.0
국제사업			15,297	0.2	9,713	0.1	5,584	57.5
	국제교류		15,297	0.2	9,713	0.1	5,584	57.5
	국제교류협력활동		15,297	0.2	9,713	0.1	5,584	57.5
교육사업			926,525	12.0	944,032	8.8	-17,507	-1.9
	청소년(RCY)육성		926,525	12.0	944,032	8.8	-17,507	-1.9
	안전활동		483	0.0	496	0.0	-13	-2.6
	봉사활동		56,144	0.7	63,600	0.6	-7,456	-11.7
	교류활동		378,640	4.9	330,924	3.1	47,716	14.4
	이념학습활동 및 역량강화		461,467	6.0	490,887	4.6	-29,420	-6.0
	대학RCY활동		29,791	0.4	58,125	0.5	-28,334	-48.8
홍보활동			195,503	2.5	149,342	1.4	46,161	30.9
	홍보활동		195,503	2.5	149,342	1.4	46,161	30.9
	언론홍보		8,406	0.1	9,835	0.1	-1,429	-14.5

구	분	2020년도		2019년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
홍보활동	홍보활동	브랜드홍보	137,168	1.8	139,507	1.3	-2,339	-1.7
		온라인홍보	49,929	0.6	0	0.0	49,929	0.0
모금활동			767,697	9.9	739,510	6.9	28,187	3.8
	모금개발		545,623	7.0	550,238	5.1	-4,615	-0.8
		적십자회비	403,047	5.2	409,950	3.8	-6,903	-1.7
		후원회비	116,697	1.5	115,151	1.1	1,546	1.3
		기부금품	21,351	0.3	20,739	0.2	612	3.0
		사회협력	4,528	0.1	4,398	0.0	130	3.0
		후원자관리		222,074	2.9	189,272	1.8	32,802
	일반회원		101,708	1.3	101,368	0.9	340	0.3
	후원회원		108,126	1.4	87,113	0.8	21,013	24.1
	기부자		11,426	0.2	0	0.0	11,426	0.0
	사회협력기관		814	0.0	791	0.0	23	2.9
	일반관리		2,456,756	31.7	5,364,889	49.9	-2,908,133	-54.2
		일반관리		2,456,756	31.7	5,364,889	49.9	-2,908,133
의사활동			115,450	1.5	103,062	1.0	12,388	12.0
기획운영			42,774	0.6	32,242	0.3	10,532	32.7
기관운영			2,249,537	29.0	5,229,585	48.7	-2,980,048	-57.0

경북지사

(단위:천원)

구	분		2020년도		2019년도		증 감	
			예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
일반관리	일반관리	기관운영(안전관리)	48,995	0.6	0	0.0	48,995	0.0
공통사업비			664,350	8.6	664,250	6.2	100	0.0
	공통사업비		664,350	8.6	664,250	6.2	100	0.0
		공통사업비	664,350	8.6	664,250	6.2	100	0.0
재무운영			190,000	2.5	300,000	2.8	-110,000	-36.7
	재무운영		190,000	2.5	300,000	2.8	-110,000	-36.7
		재무운영	190,000	2.5	300,000	2.8	-110,000	-36.7

## 2020년도 지출 예산 총괄표(성질별)

경북지사

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
합	계	7,748,305	100	10,747,240	100	-2,998,935	-27.9
일반관리비용		666,756	8.6	789,889	7.4	-123,133	-15.6
	인건비	265,412	3.4	277,854	2.6	-12,442	-4.5
	제수당	10,800	0.1	0	0.0	10,800	0.0
	급여성복리후생비	11,540	0.2	9,920	0.1	1,620	16.3
	비급여성복리후생비	60,257	0.8	170,243	1.6	-109,986	-64.6
	협회비	50	0.0	50	0.0	0	0.0
	여비교통비	12,002	0.2	10,445	0.1	1,557	14.9
	사업운영비	45,446	0.6	44,593	0.4	853	1.9
	행사비(프로그램진행 등)	9,000	0.1	10,500	0.1	-1,500	-14.3
	차량비	17,900	0.2	15,900	0.2	2,000	12.6
	제세공과금	40,580	0.5	55,580	0.5	-15,000	-27.0
	지급수수료	10,560	0.1	22,800	0.2	-12,240	-53.7
	외주용역비	23,400	0.3	18,000	0.2	5,400	30.0
	회의비	11,250	0.2	11,250	0.1	0	0.0
	전기수도료	19,800	0.3	18,000	0.2	1,800	10.0

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
일반관리비용	소모품비	33,010	0.4	33,210	0.3	-200	-0.6
	도서인쇄비	7,140	0.1	6,740	0.1	400	5.9
	통신비	12,480	0.2	17,884	0.2	-5,404	-30.2
	업무추진비	6,750	0.1	8,500	0.1	-1,750	-20.6
	교육훈련비	5,840	0.1	4,840	0.1	1,000	20.7
	보험료	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
	환경관리비	3,000	0.0	7,000	0.1	-4,000	-57.1
	수선유지비	23,014	0.3	7,184	0.1	15,830	220.4
	퇴직급여부담금	36,525	0.5	38,396	0.4	-1,871	-4.9
모금비용		767,697	9.9	739,510	6.9	28,187	3.8
	인건비	162,727	2.1	158,856	1.5	3,871	2.4
	제수당	4,800	0.1	2,400	0.0	2,400	100.0
	잡급	10,308	0.1	10,020	0.1	288	2.9
	급여성복리후생비	4,850	0.1	4,850	0.1	0	0.0
	비급여성복리후생비	18,305	0.2	1,680	0.0	16,625	989.6

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
모금비용	여비교통비	9,880	0.1	9,430	0.1	450	4.8
	사업운영비	66,945	0.9	64,925	0.6	2,020	3.1
	행사비(프로그램진행 등)	22,100	0.3	14,100	0.1	8,000	56.7
	지급수수료	144,460	1.9	149,382	1.4	-4,922	-3.3
	외주용역비	31,623	0.4	31,221	0.3	402	1.3
	회의비	13,400	0.2	13,400	0.1	0	0.0
	소모품비	60,375	0.8	56,631	0.5	3,744	6.6
	도서인쇄비	77,345	1.0	82,500	0.8	-5,155	-6.3
	통신비	118,155	1.5	118,127	1.1	28	0.0
	퇴직급여부담금	22,424	0.3	21,988	0.2	436	2.0
금융비용		40,000	0.5	60,000	0.6	-20,000	-33.3
	기관간이자비용	40,000	0.5	60,000	0.6	-20,000	-33.3
기타사업외비용		100,000	1.3	100,000	0.9	0	0.0
	예비비	100,000	1.3	100,000	0.9	0	0.0
사업수행직접비용		4,203,852	54.3	4,190,841	39.0	13,011	0.3



구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	인건비	796,855	10.3	916,458	8.5	-119,603	-13.1
	제수당	33,600	0.4	7,200	0.1	26,400	366.7
	급여성복리후생비	25,310	0.3	26,800	0.3	-1,490	-5.6
	비급여성복리후생비	86,994	1.1	5,640	0.1	81,354	1442.5
	급식재료비	115,520	1.5	139,180	1.3	-23,660	-17.0
	여비교통비	51,745	0.7	50,349	0.5	1,396	2.8
	사업운영비	401,089	5.2	429,006	4.0	-27,917	-6.5
	행사비(프로그램진행 등)	344,370	4.4	306,828	2.9	37,542	12.2
	장학사업비	82,000	1.1	93,000	0.9	-11,000	-11.8
	차량비	39,860	0.5	42,500	0.4	-2,640	-6.2
	제세공과금	0	0.0	1,510	0.0	-1,510	-100.0
	지급수수료	307,500	4.0	354,169	3.3	-46,669	-13.2
	외주용역비	2,520	0.0	3,720	0.0	-1,200	-32.3
	회의비	52,034	0.7	54,484	0.5	-2,450	-4.5
	전기수도료	6,420	0.1	12,780	0.1	-6,360	-49.8

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	연료비	50	0.0	1,050	0.0	-1,000	-95.2
	소모품비	97,195	1.3	92,365	0.9	4,830	5.2
	도서인쇄비	77,523	1.0	64,223	0.6	13,300	20.7
	통신비	22,560	0.3	20,800	0.2	1,760	8.5
	광고홍보비	99,835	1.3	68,200	0.6	31,635	46.4
	보험료	0	0.0	41,100	0.4	-41,100	-100.0
	기부물품비	4,160	0.1	88,000	0.8	-83,840	-95.3
	공통사업비(비용)	664,350	8.6	664,250	6.2	100	0.0
	구호(물품)비	621,725	8.0	577,780	5.4	43,945	7.6
	지급임차료	128,900	1.7	1,200	0.0	127,700	10641.7
	수선유지비	5,000	0.1	4,300	0.0	700	16.3
	퇴직급여부담금	106,737	1.4	123,949	1.2	-17,212	-13.9
	기관간보조금비용	30,000	0.4	0	0.0	30,000	0.0
재고자산		116,000	1.5	101,000	0.9	15,000	14.9
	구호물품	116,000	1.5	101,000	0.9	15,000	14.9

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
유형자산		1,664,000	21.5	4,466,000	41.6	-2,802,000	-62.7
	토지	1,200,000	15.5	0	0.0	1,200,000	0.0
	건물	300,000	3.9	4,070,000	37.9	-3,770,000	-92.6
	시설	0	0.0	7,500	0.1	-7,500	-100.0
	집기비품	164,000	2.1	343,500	3.2	-179,500	-52.3
	차량운반구	0	0.0	45,000	0.4	-45,000	-100.0
기관간		190,000	2.5	300,000	2.8	-110,000	-36.7
	기관간차입금	190,000	2.5	300,000	2.8	-110,000	-36.7

## 2020년도 수입 예산 세부 명세서

경북지사

(단위:천원)

부서	사업			계정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
합						계			7,420,335,000
구호봉사팀	사업수입	재난구호수입	재난구호수입	재난교육수입	심리사회적지지교육수입	755,300	730,535	-24,765	
						11,000	13,400	2,400	
						11,000	13,400	2,400	
						11,000	13,400	2,400	
						11,000	13,400	2,400	
						11,000	13,400	2,400	1. 심리사회적지지교육일반과정(봉사원) : 30,000원x100명= 3,000,000 2. 심리사회적지지교육일반과정(일반) : 60,000원x20명= 1,200,000 3. 심리사회적지지교육강사과정 : 130,000원x20명x1회= 2,600,000 4. 심리사회적지지강사보수과정 : 30,000원x20명x1회= 600,000 5. 심리사회적지지응급처치 : 30,000원x200명= 6,000,000
	기부금수입	기부금수입	기부금수입	기부금수입	사회공헌성금수입	271,800	187,060	-84,740	
						191,800	187,060	-4,740	
						191,800	187,060	-4,740	
						191,800	187,060	-4,740	1.(구호) 이재민 쉼터 : 30,000,000원= 30,000,000 2.(구호) 재난대비비상가방 : 30,000,000원= 30,000,000 3. 취약경로당 활성화 사업(국민참여형 프로그램) : 50,000원x10개소x10월= 5,000,000 4. 봉사활동 지원 : 15,000,000원= 15,000,000 5. 나눔기부프로그램 37,200,000 가.(지사) 빵나눔터 : 250,000원x60회= 15,000,000 나. (지사) 국수나눔터 : 100,000원x30회= 3,000,000 다. (동부) 빵나눔터 : 200,000원x24회= 4,800,000

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 봉 사 팀	기부금수입	기부금수입	기부금수입	기부금수입	사회공헌성금수입				라. (동부) 국수나눔터 : 100,000원x24회=	2,400,000
									마. (서부) 빵나눔터 : 200,000원x48회 =	9,600,000
									바. (서부) 국수나눔터 : 100,000원x24회=	2,400,000
									6.( 동부 ) 무료급식 운영 : 4,000,000원x8월 =	32,000,000
									7.( 동부 ) 지정 기부단체 연계 봉사활동 : 10,000,000원 =	10,000,000
									8. (서부) 밀반찬 및 이동급식 : 1,500,000원x12월 =	18,000,000
									9.여성봉사특별자문위원회 지원 : 9,860,000원=	9,860,000
	보조금 수입						100,000	151,200	51,200	
	사회단체보 조금		사회단체보 조금	사회단체보 조금			50,000	90,000	40,000	
							50,000	90,000	40,000	
				사회단체보 조금수입			50,000	90,000	40,000	
					사회단체보조금수입			50,000	90,000	40,000
	국고보조금			국고보조금			50,000	61,200	11,200	
							50,000	61,200	11,200	
				정부보조금수 입			50,000	61,200	11,200	
정부보조금수입_지방자치 단체								61,200	61,200	1. 재난심리지원센터운영(도보조금) : 61,200,000원=
기관간보조금 수입					372,500	378,875	6,375			
기관간보조 금		기관간보조 금	기관간보조 금			372,500	378,875	6,375		
						372,500	378,875	6,375		
			기관간보조 금(수익)			372,500	378,875	6,375		
				기관간보조금(수익)			372,500	378,875	6,375	

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 봉 사 팀	기관간보조금 수입	기관간보조 금	기관간보조금	기관간보조금 (수익)	기관간보조금(수익)				1. 희망풍차 긴급지원 : 3,000,000원x29가구= 87,000,000 2. 희망풍차 결연세대 물품 지원 : 25,000원x800가구x7월= 140,000,000 3. 희망드림 프로젝트 : 1,000,000원x1회= 1,000,000 4. 착한 시네마 : 4,000,000원x1회= 4,000,000 5. 4대 취약계층 지원 : 25,000원x1,927가구= 48,175,000 6. 취약계층 지원(혹서기, 혹한기, 레드알람) : 22,000,000원= 22,000,000 7. 찾아가는 재난안전교실 : 21,500,000원= 21,500,000 8. 심리사회적지지 응급처치 : 4,200,000원= 4,200,000 9. 재해구호 전문인력 양성교육 : 6,000,000원= 6,000,000 10. 비상식량세트 및 긴급구호세트 : 45,000,000원= 45,000,000		
	기부금수입	기부물품수 입					80,000	0	-80,000		
			기부물품수입				80,000	0	-80,000		
			기부물품수입				80,000	0	-80,000		
			사회공헌물품수입				80,000	0	-80,000		
	보조금 수입	국고보조금	국고보조금	정부보조금수 입	정부보조금수입_중앙정부	50,000	0	-50,000			
	RCY 본 부						711,850	808,470	96,620		
		사업수입					633,850	747,310	113,460		
			안전사업수 입					274,900	349,900	75,000	
				안전사업수입				274,900	349,900	75,000	
안전사업수입							274,900	349,900	75,000		
수상안전법교육수입							84,100	117,300	33,200	1. 수상안전법교육수입 117,300,000 가. 인명구조요원과정 : 250,000원x300명= 75,000,000 나. 인명구조요원 재교육과정 : 50,000원x300명= 15,000,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
RCY 본 부	사업수입	안전사업수 입	안전사업수입	안전사업수입	수상안전법교육수입				다.수상안전강사과정 : 150,000원x20명=	3,000,000
					라.수상안전강사재교육과정 : 50,000원x20명=	1,000,000				
					마.수상안전특강 : 100,000원x3회=	300,000				
					바.생존수영과정 : 200,000원x100회=	20,000,000				
					사.생존수영강사과정 : 150,000원x20명=	3,000,000				
					응급처치법교육수입	187,300	229,100	41,800	1.1)응급처치법교육수입	229,100,000
					가.특강 : 100,000원x200회=	20,000,000				
					나.심폐소생과정 : 40,000원x1,000명=	40,000,000				
					다.응급처치일반과정 : 70,000원x1,000명=	70,000,000				
					라.현장체험학습안전과정 : 50,000원 x 1,000명=	50,000,000				
				마.현장체험학습재교육과정 : 20,000원 x 105명=	2,100,000					
				바.응급처치강사과정 : 200,000원x220명=	44,000,000					
				아.응급처치강사재교육과정 : 50,000원x60명=	3,000,000					
				기타안전사업행정수입(제 발급등)	3,500	3,500	0	1.기타안전사업행정수입 ( 제발급등 )	3,500,000	
								가.교재및수품판매 : 3,000,000원=	3,000,000	
								나.자격증제발급비 : 5,000원 x 100건=	500,000	
	RCY사업수입				358,950	397,410	38,460			
		RCY사업수입			358,950	397,410	38,460			
			RCY사업수입		358,950	397,410	38,460			
				RCY참가비	290,400	345,000	54,600	1.어린이RCY춘계캠프(1박2일)참가비 : 150,000원x500명=	75,000,000	
								2.어린이RCY하계캠프(1박2일)참가비 : 150,000원x300명=	45,000,000	
								3.청소년RCY하계캠프(1박2일)참가비 : 150,000원x200명=	30,000,000	

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	사업수입	RCY사업수입	RCY사업수입	RCY사업수입	RCY참가비				4. 어린이RCY추계캠프(1박2일)참가비 : 150,000원x400명=	60,000,000				
									5. 어린이RCY추계체험활동(당일)참가비 : 40,000원x200명=	8,000,000				
									6. 어린이RCY동계캠프(2박3일)참가비 : 300,000원x150명=	45,000,000				
									7. 청소년RCY동계자원봉사캠프참가비 : 150,000원x150명=	22,500,000				
									8. 청소년입원단원교육참가비 : 10,000원x70명=	700,000				
									9. 합동입단선서식참가비 : 30,000원x1,500명=	45,000,000				
									10. 대학RCY입원회원연수참가비 : 10,000원 x 60명=	600,000				
									11. 지도교사심화과정연수참가비 : 30,000원 x 40명=	1,200,000				
									12. RCY명예단장워크숍참가비 : 150,000원x40명=	6,000,000				
									13. RCY전국캠프참가비 : 150,000원x40명=	6,000,000				
								RCY입단비	68,550	52,410	-16,140	1. 입단비 : 15,000원x3,494명=	52,410,000	
					기부금수입	기부물품수입	기부물품수입	기부물품수입		8,000	4,160	-3,840		
										8,000	4,160	-3,840		
	8,000	4,160	-3,840											
	8,000	4,160	-3,840											
	8,000	4,160	-3,840	1. 우정의 선물상자 : 16,000원x260개=					4,160,000					
보조금 수입	사회단체보조금	사회단체보조금	사회단체보조금수입		35,000	15,000	-20,000							
					35,000	15,000	-20,000							
					35,000	15,000	-20,000							
					35,000	15,000	-20,000							
					35,000	15,000	-20,000	1. 청소년단체지원금(도교육청) : 5,000,000원x1회=	5,000,000					



부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
RCY 본 부	보조금 수입	사회단체보 조금	사회단체보조금	사회단체보조 금수입	사회단체보조금수입				2. 기관프로포절사업 : 5,000,000원x2회= 10,000,000	
	기관간보조금 수입	기관간보조 금				35,000	42,000	7,000		
						35,000	42,000	7,000		
			기관간보조금				35,000	42,000	7,000	
			기관간보조금 (수익)				35,000	42,000	7,000	
			기관간보조금(수익)				35,000	42,000	7,000	1. 본사기관간보조금 가. 취약계층 안전교육 보급 : 42,000,000원= 42,000,000
총 무 팀	사업외수입	사업외수입				9,767,318	1,293,330	-8,473,988		
						5,574,257	1,102,892	-4,471,365		
						5,574,257	1,102,892	-4,471,365		
			이자수입				36,000	12,000	-24,000	
							36,000	12,000	-24,000	1. 정기예금 이자 수입 : 1,000,000원x1회x12월= 12,000,000
			유형자산처분 이익				5,472,937	1,057,372	-4,415,565	
				토지_처분이익			1,321,133	904,417	-416,716	1. 토지처분이익 : 904,417,236원= 904,417,236 2. 계수조정 : - 236원= -236
				건물_처분이익			4,151,804	152,955	-3,998,849	1. 건물처분이익 : 152,955,595원= 152,955,595 2. 계수조정 : - 595원= -595
			기관간이자수 입				30,280	30,280	0	
				기관간이자수입			30,280	30,280	0	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
총 무 팀	사업외수입	사업외수입	사업외수입	기관간이자수 입	기관간이자수입				1. 기관대여 이자수입(상주병원) : 30,280,000원= 30,280,000		
				잡이익		2,640	3,240	600			
					잡이익		1,200	1,800	600	1. 시설사용료 : 50,000원 x 12개월= 600,000 2. 기타수입 : 100,000원x12개월= 1,200,000	
						사업주 직업능력개발훈련 지원금 수입		1,440	1,440	0	1. 사업주 직업능력개발비용 환급금 : 30,000원 x 48과목= 1,440,000
						기타임대수입		32,400	0	-32,400	
						임대수입		32,400	0	-32,400	
	재무운영	재무운영	재무운영			4,193,061	190,438	-4,002,623			
						4,193,061	190,438	-4,002,623			
						4,193,061	190,438	-4,002,623			
				토지		5,866	109,804	103,938			
토지						5,866	109,804	103,938	2. 북부봉사관 매각 : - 109,804,000원= -109,804,000		
건물					1,187,195	80,634	-1,106,561				
				건물		1,187,195	80,634	-1,106,561	2. 북부봉사관 매각 : - 80,634,000원= -80,634,000		
기관간차입금					3,000,000	0	-3,000,000				
				기관간차입금		3,000,000	0	-3,000,000			
사회 협력 팀								4,450,200	4,588,000	137,800	
	회비수입				4,280,000	4,281,000	1,000				
		회비수입			4,280,000	4,281,000	1,000				

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
사 회 협 력 팀	회비수입	회비수입	회비수입			4,280,000	4,281,000	1,000			
				회비수입		4,280,000	4,281,000	1,000			
				일반회비수입		2,700,000	2,700,000	0	1. 일반회비수입 : 2,700,000,000원=	2,700,000,000	
				후원회비수입		1,580,000	1,581,000	1,000	1. 후원회비수입 : 1,581,000,000원=	1,581,000,000	
	사업수입							8,000	8,000		
		국제활동수입						8,000	8,000		
			국제활동수입						8,000	8,000	
			국제활동수입						8,000	8,000	
			국제교류수입						8,000	8,000	1. RCHC 비전트립 참가비 수입 : 4,000,000원x2명 =
	기부금수입						170,200	299,000	128,800		
기부금수입						170,200	299,000	128,800			
		기부금수입				170,200	299,000	128,800			
		기부금수입				170,200	299,000	128,800			
		사회공헌성금수입				170,200	299,000	128,800	1. 기부금 수입 : 299,000,000원 =	299,000,000	

## 2020년도 지출 예산 세부 명세서

경북지사

(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			7,748,305,000	
구 호 봉 사 팀						1,260,895	1,304,379	43,484		
	재난안전사업	재난구호	사회재난			1,205,957	1,259,143	53,186		
						594,589	607,223	12,634		
						14,400	9,420	-4,980		
				급식재료비		12,000	7,200	-4,800		
					급식재료비	12,000	7,200	-4,800	1. 구호급식소운영(주.부식비) : 6,000원x300명x2식x2일=	7,200,000
				여비교통비		900	720	-180		
					국내출장비(직원)	900	720	-180	1. 재난구호대책본부운영및구호활동 가.4급이상(1일) : 25,000원x2명x3회= 나. 5급이하(1일) : 20,000원x2명x3회=	270,000 150,000 120,000
									2. 통합자원봉사지원단참여 가.4급이상(1일) : 25,000원x2명x3회= 나.5급이하(1일) : 20,000원x2명x3회=	270,000 150,000 120,000
									3. 이동급식차량 운영 : 20,000원x1명x3회=	60,000
									4. 이동세탁차량 운영 : 20,000원x1명x3회=	60,000
									5. 타지사 구호활동 지원 : 20,000원x1명x3회=	60,000
				사업운영비		1,000	1,000	0		
					봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영	1,000	1,000	0	1. 상황실운영(재난구호대책본부, 재난구호봉사단등) : 500,000원x2회=	1,000,000
지급수수료		500	500	0						
	운송비	500	500	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 봉 사 팀	재난안전사업	재난구호	사회재난	지급수수료	운송비				1. 구호물품수송(물품탁송료) : 500,000원 x 1회= 500,000	
			자연재난				129,460	20,120	-109,340	
				구호물품			25,500	0	-25,500	
				구호물품			25,500	0	-25,500	
			급식재료비			19,980	16,200	-3,780		
				급식재료비			19,980	16,200	-3,780	1. 구호급식소운영(주.부식비) : 6,000원x300명x3식x3일= 16,200,000
			여비교통비			980	720	-260		
				국내출장비(직원)			980	720	-260	1. 재난구호대책본부운영및구호활동 270,000 가.4급이상(1일) : 25,000원x2명x3회= 150,000 나.5급이하(1일) : 20,000원x2명x3회= 120,000 2. 통합자원봉사지원단참여 270,000 가.4급이상(1일) : 25,000원x2명x3회= 150,000 나.5급이하(1일) : 20,000원x2명x3회= 120,000 3. 이동급식차량 운영 : 20,000원x1명x3회= 60,000 4. 이동세탁급식차량 운영 : 20,000원x1명x3회= 60,000 5. 타지사 구호활동 지원 : 20,000원x1명x3회= 60,000
			사업운영비			2,000	2,200	200		
				봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영			2,000	2,200	200	1. 운영비(재난구호봉사단) : 10,000원 x 100명 x 1회= 1,000,000 2. 타지사구호활동지원참여경비 : 600,000원x2회= 1,200,000
			지급수수료			1,000	1,000	0		
				운송비			1,000	1,000	0	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
구 호 봉 사 팀	재난안전사업	재난구호	자연재난	지급수수료	운송비				1. 구호물품수송(물품탁송료) : 500,000원 x 2회= 1,000,000		
				기부물품비			80,000	0	-80,000		
					기부물품비			80,000	0	-80,000	
			재난예방대비					117,123	141,973	24,850	
				구호물품				45,000	60,000	15,000	
					구호물품			45,000	60,000	15,000	1. 재난대비비상가방지원 : 30,000,000원= 30,000,000 3. 이재민 쉼터 : 30,000,000원= 30,000,000
				여비교통비				2,895	3,145	250	
			국내출장비(직원)					2,895	3,145	250	1. 비상소집훈련 1,125,000 가. 4급이상(1일) : 25,000원x5명x5회= 625,000 나. 5급이하(1일) : 20,000원x5명x5회= 500,000 2. 재난대응봉사회 620,000 가. 재난대응봉사회 전국총회 참가비 : 200,000원x1명x1회= 200,000 나. 재난대응봉사회 비상통신훈련 180,000 1) 4급이상(1일) : 25,000원x1명x4회= 100,000 2) 4급이하(1일) : 20,000원x1명x4회= 80,000 다. 재난대응봉사회 활동지원(1일) : 20,000원x1명x2회= 40,000 라. 재난대응봉사회 권역별훈련 및 역량강화 워크숍(1박2일) : 200,000원x1명 200,000 3. 구호담당직무교육(2박3일) : 200,000원x2명x1회= 400,000 4. 직원업무협의(1박2일) : 200,000원x2명x2회= 800,000 5. 긴급구조 종합훈련(유관기관) : 20,000원x1명x10회= 200,000
					사업운영비				1,700	4,028	2,328

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 봉 사 팀	재난안전사업	재난구호	재난예방대비	사업운영비	봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영	1,700	4,028	2,328	1. 비상통신훈련지원 : 100,000원 x 4회= 400,000 2. 지사협의회운영지원 : 100,000원 x 1회 x 12월= 1,200,000 3. 신규조직 결성 운영지원 : 200,000원x1회= 200,000 4. 재난대응봉사회 권역별훈련 및 역량강화 워크숍 : 70,000원x10명x1회= 700,000 5. 재난대응봉사회지사협의회총회경비지원 : 300,000원x1회= 300,000 6. 재난대응봉사회전국협의회운영위원회 : 132,000원x1명x4회= 528,000 7. 재난대응봉사회 전국총회 참가비 지원 700,000 가. 재난대응봉사회 전국 총회 참가비 : 70,000원x10명x1회= 700,000		
						7,528	3,300	-4,228			
						행사비(프로그 램진행 등)	교육훈련행사비	7,528	3,300	-4,228	1.(불시)소집훈련 식비 : 6,000원x60명x5회= 1,800,000 2.(불시)소집훈련 운영비 : 200,000원x5회= 1,000,000 3. 재난취약계층 레드알람사업 : 100,000원x1회= 100,000 4. 재난취약계층 지원활동(혹서기, 혹한기) : 200,000원x2회= 400,000
								60,000	71,500	11,500	
			구호(물품)비	구호물품비	60,000	71,500	11,500	1. 재난취약계층 지원활동 혹서기, 혹한기(기관간보조금) : 50,000원x135세대x2회= 13,500,000 2. 재난취약계층 지원활동(혹서기, 혹한기) : 50,000원x495세대x2회= 49,500,000 3. 재난취약계층 레드알람사업 ( 기관간보조금 ) : 50,000원x170세대= 8,500,000			
					8,580	4,000	-4,580				
			여비교통비	국내출장비(직원)	180	180	0				
					180	180	0	1. 심리지원전문봉사회워크숍 ( 연수 ) 90,000 가.3급 : 25,000원 x 2회= 50,000			

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
구호봉사팀	재난안전사업	재난구호	심리지원활동	여비교통비	국내출장비(직원)				나.6급 : 20,000원 x 2회= 40,000 2. 심리지원전문봉사회 회의 및 봉사활동 90,000 가.3급 : 25,000원 x 2회= 50,000 나.6급 : 20,000원 x 2회= 40,000	
					사업운영비		5,200	2,120	-3,080	
				봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영			2,120	2,120	2,120	1. 심리지원 전문봉사회 운영비 지원 : 50,000원x12월 = 600,000 2. 심리지원 전문봉사회 워크숍 참가 1,520,000 가. 참가비 : 180,000원x4명x1회= 720,000 나. 여비 : 200,000원x4명x1회= 800,000
					기타 사업운영비		5,200	0	-5,200	
					지급수수료		1,600	0	-1,600	
				강사료			1,600	0	-1,600	
					회의비		1,600	1,700	100	
				회의비(장소임차료및식대)		1,200	1,300	100	1. 심리사회적지지강사봉사회워크숍 ( 연수 ) 1,200,000 가. 장소사용료 : 300,000원 x 2회= 600,000 나. 식비 : 10,000원x30명x2회= 600,000 2. 심리지원전문봉사회 총회지원비 : 100,000원x1회= 100,000	
				회의비(업무협의/간담회)		400	400	0	1. 심리지원전문봉사회 워크숍 ( 연수 ) 400,000 가. 진행비 : 200,000원x2회 = 400,000	
				재난심리회복지원센터운영			50,000	35,400	-14,600	
				여비교통비				3,300	3,300	



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 봉 사 팀	재난안전사업	재난구호	재난심리회복지원센터운영	여비교통비	국내출장비(직원)		900	900	1. 재난심리회복지원 : 150,000원 = 150,000 2. 시도 재난심리회복지원센터 업무협의회 : 150,000x1회x3명= 450,000 3. 시도 재난심리회복지원 부서 및 센터 담당자 간담회 : 100,000x1회x3명 = 300,000
					국내출장비(기타)		2,400	2,400	1. 상담활동가 여비 : 200,000원x12월 = 2,400,000
				사업운영비		50,000	25,920	-24,080	
					기타 사업운영비	50,000	25,920	-24,080	1. 상담활동비 25,680,000 가. 방문상담(B군) : 70,000원x7회x12월 = 5,880,000 나. 방문상담(C군) : 50,000원x27회x12월= 16,200,000 다. 전화상담 : 25,000원x12건x12월 = 3,600,000 2. 재난심리회복지원센터 운영비 : 120,000원x2회 = 240,000
				행사비(프로그램진행 등)			2,700	2,700	
					교육훈련행사비		2,700	2,700	1. 재난심리회복지원센터 워크숍 200,000 가. 운영비 : 50,000원x4회x1월= 200,000 2. 상담활동가 교육 300,000 가. 운영비 : 300,000원x1회x1월= 300,000 3. 홍보캠페인 2,200,000 가. 홍보물품 구입비 : 10,000원x200개 = 2,000,000 나. 홍보캠페인 운영비 : 20,000원x10회= 200,000
				지급수수료				3,480	3,480
					용역수수료			480	480

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)		
	정책	단위	세부	목	세목						
구호봉사팀	재난안전사업	재난구호	재난심리회복지원센터운영	지급수수료	강사료		2,000	2,000	1. 재난심리회복지원센터 워크숍 강사료 : 400,000원x1명x4회 = 1,600,000 2. 심리활동가 교육 강사료 : 400,000원x1명x1회 = 400,000		
					기타지급수수료		1,000	1,000	1. 상담활동가 보혐료 : 50,000원x20명x1회= 1,000,000		
						62,300	67,700	5,400			
				구호물자및시설, 장비관리	구호물품			30,500	56,000	25,500	
			구호물품				30,500	56,000	25,500	1. 구호물품구입 ( 기관간보조금 ) 가. 긴급구호세트(기관간보조금) : 90,000원x400세트= 36,000,000 다. 취사용구세트구입(기관간보조금) : 60,000원x150세트= 9,000,000 2. 구호물품구입 ( 자체예산 ) 가. 긴급구호세트 : 90,000원x100세트 = 9,000,000 다. 화생방 및 핵방사능 재난대비 방호복 : 40,000원x50세트 = 2,000,000	
			시설				7,500	0	-7,500		
					시설		7,500	0	-7,500		
			집기비품				13,500	1,000	-12,500		
					집기비품		13,500	1,000	-12,500	1. 방사능개인선량측정 세트(훈련용) : 1,000,000원x1세트= 1,000,000	
			급식재료비				3,600	2,400	-1,200		
					급식재료비		3,600	2,400	-1,200	1. 급식물품구입 : 200,000원x12월= 2,400,000	
			여비교통비				1,600	1,600	0		
					국내출장비(직원)		1,600	1,600	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 봉 사 팀	재난안전사업	재난구호	구호물자및시설, 장비관리	여비교통비	국내출장비(직원)				1. 구호품운송5급이하(1일) : 20,000원 x 2명 x 10회=	400,000
								2. 급식차량 운행(1일) : 20,000원 x 1명 x 30회=	600,000	
							3. 세탁차량운행 : 20,000원 x 1명 x 30회=	600,000		
				사업운영비		2,000	1,500	-500		
					기타 사업운영비	2,000	1,500	-500	1. 구호창고및구호품관리 : 10,000원 x 25명 x 2회=	500,000
									2. 지사 상황실 운영비 : 1,000,000원x1회=	1,000,000
				소모품비		1,600	3,200	1,600		
					소모품비(전산용품)	1,000	0	-1,000		
					소모품비(기타(현수막 등))	600	3,200	2,600	1. 이동급식차량 급식봉사활동 소모품 : 50,000원x12월x1회=	600,000
									2. 이동세탁차량 세탁봉사활동 소모품 : 50,000원x12월x1회=	600,000
									3. 직원용 구호조끼 구입비 : 40,000원x50벌x1회=	2,000,000
				수선유지비		2,000	2,000	0		
					각종 유지보수료	2,000	2,000	0	2. 구호장비구입및유지보수 : 1,000,000원 x 1회 x 2월=	2,000,000
					재난교육		35,276	67,160	31,884	
				집기비품				13,000	13,000	
집기비품			13,000		13,000	1. (기관간보조금) 소화기 시뮬레이션 : 5,000,000원x2개=	10,000,000			
						2. VR(콘텐츠 포함) : 3,000,000원x1개=	3,000,000			
여비교통비		3,336	9,215	5,879						
	국내출장비(직원)	3,336	9,215	5,879	1. 긴급구조지원기관 종사자 교육 : 50,000원x2명x1회=	100,000				

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
구 호 봉 사 팀	재난안전사업	재난구호	재난교육	여비교통비	국내출장비(직원)				2.4급이상 재해구호전문인력 양성교육 기본과정 : 25,000원x4명x8회= 800,000	
									3.4급이상 재해구호전문인력 양성교육 전문과정 : 25,000원x8명x3회= 600,000	
									4. 재해구호전문인력 양성교육 강사과정	2,000,000
									가.여비 : 200,000원x4명x1회= 800,000	
									나.참가비 : 300,000원x4명x1회= 1,200,000	
									5.심리사회적지지일반과정 : 20,000원x2명x6회= 240,000	
									6.심리사회적지지교육 강사과정 : 45,000원x6일= 270,000	
									7.심리사회적지지교육 강사과정 참가비 ( 본사주관 )	2,240,000
									가.참가비 : 360,000원x4명x1회= 1,440,000	
									나.여 비 : 200,000원x4명x1회= 800,000	
									8.심리사회적지지교육 강사 워크숍 참가비 ( 본사주관 직원 봉사원 활동가 )	1,520,000
			가.참가비 : 180,000원x4명x1회= 720,000							
			나.여 비 : 200,000원x4명x1회= 800,000							
			9.심리사회적지지 워크숍(당일 본사) : 150,000원x4명x1회= 600,000							
			10. 재난구호역량강화 워크숍 참가비	800,000						
			가.참가비 : 200,000원x2명x1회= 400,000							
			나. 여 비 : 200,000원x2명x1회= 400,000							
			11.심리지원전문봉사회 총회 : 45,000원x1회= 45,000							
			사업운영비		7,000	0	-7,000			
				봉사회 및 현혈단체등 조직관리	1,100	0	-1,100			
				운영						
				기타 사업운영비	5,900	0	-5,900			
			행사비(프로그램진행 등)		200	4,100	3,900			
				교육훈련행사비	200	4,100	3,900			
								1.(기관간보조금)재난구호요원기본과정교육운영비 : 200,000원x3회= 600,000		
								2. 재난구호요원기본과정교육운영비 : 200,000원x5회= 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 봉 사 팀	재난안전사업	재난구호	재난교육	행사비(프로그램진행 등)	교육훈련행사비				3. 재난구호요원전문과정교육운영비 : 500,000원x3회=	1,500,000		
								4.(기관보조금)PFT교육운영비 : 20,000원x8회=	160,000			
											5.(기관간보조금) 찾아가는 재난안전교실 운영비 : 20,000원x42회=	840,000
				지급수수료		18,660	30,325	11,665				
					강사료	18,660	29,890	11,230			1. 심리사회적지지특강 : 20,000원x20회=	400,000
								2. 심리사회적지지특강기타경비(식비, 일비, 교통비등) : 37,500원x20회x1회=	750,000			
								3. 심리사회적지지일반과정 : 20,000원 x 12시간 x 6회=	1,440,000			
								4. 심리사회적지지강사과정 : 20,000원 x 40시간 x 1회=	800,000			
								5. 심리사회적지지일반과정기타경비(식비, 일비, 교통비등) : 50,000원 x 3명 x 6회=	900,000			
								6. 심리사회적지지강사과정기타경비(식비, 일비, 교통비등) : 50,000원 x 6명 x	300,000			
								7. 심리사회적지지 보수과정 : 20,000원x8시간x4명x1회=	640,000			
								8. 재난구호전문인력 양성교육전문과정강사료 : 2,500,000원x3회=	7,500,000			
								9.(기관간보조금)찾아가는 재난안전교실 강사료 : 80,000원x42회=	3,360,000			
								10.(기관간보조금)심리적응급처치(PFA)강사료 : 100,000원x4시간x10회=	4,000,000			
								11. 심리사회적지지위크숍강사료 : 200,000원x2회=	400,000			
								12. 심리정서적지원 활동 지원비 : 20,000원x100회=	2,000,000			
								13. 심리사회적지지 보수과정기타경비(식비, 일비, 교통비) : 50,000원x4명x1회=	200,000			
								14.(기관간보조금)재해구호전문인력 양성교육기본과정강사료 : 900,000원x6회=	5,400,000			
								15. 재해구호전문인력 양성교육 기본과정 강사료 : 900,000원x2회=	1,800,000			
					기타지급수수료		435	435	1. 교육비 온라인결제시스템 수수료 : 13,400,000원x2.5%=	335,000		
									2. 심리사회적지지 강사과정 교육생 보험료 : 5,000원x10명x1회=	50,000		
									3. 심리사회적지지 강사과정 교육생 보험료 : 5,000원x10명x1회=	50,000		
				회의비		480	0	-480				

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
구호봉사팀	재난안전사업	재난구호	재난교육	회의비	회의비(장소임차료및식대)	380	0	-380		
					회의비(업무협의를/간담회)	100	0	-100		
				소모품비		300	920	620		
					소모품비(사무용품)	200	200	0	1. 심리사회적지지(PSS)교육 비품구입비 : 200,000원x1회= 200,000	
					소모품비(기타(현수막 등))	100	720	620	1. 재난구호 전문인력 양성교육 현수막 : 40,000원x4매= 160,000 2. 심리사회적지지교육 현수막 : 40,000원x4매= 160,000 3. 찾아가는 재난 안전교실 현수막 : 40,000원x5매= 200,000 4. PFA 교육 현수막 : 40,000원x5매= 200,000	
				도서인쇄비		5,300	9,600	4,300		
					도서인쇄비(도서구입)	5,300	9,600	4,300	1. 재해구호 전문인력 양성교육 기본과정 교재 : 10,000원x300권= 3,000,000 2. 재해구호 전문인력 양성교육 전문과정 교재 : 15,000원x100권= 1,500,000 3. 심리사회적지지 일반과정 교재 : 7,000원x200권 = 1,400,000 4. 심리사회적지지 강사과정 교재 : 20,000원x40권= 800,000 5. PFA 교재 구입비(참가자용) : 10,000원x200권= 2,000,000 6. PFA 교재 구입비(강사용) : 5,000원x20권= 100,000 7. 자격증 카드 발급 : 1,000원x800매= 800,000	
					긴급지원		177,450	261,450	84,000	
				여비교통비		500	500	0		
					국내출장비(직원)	500	500	0	1. 긴급지원 실태조사 및 전달식(1~4급) : 25,000원x2명x10회= 500,000	
	행사비(프로그램진행 등)		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					
구 호 봉 사 팀	재난안전사업	재난구호	긴급지원	행사비(프로그램진행 등)	행사비	300	300	0	1. 긴급지원 전달식 운영비(전달판 제작 등) : 300,000원= 300,000	
				회의비		2,650	2,650	0		
					회의비(장소임차료및식대)	1,050	1,050	0	1. 긴급지원 솔루션(실무)위원회 운영비 : 10,000원x7명x15회= 1,050,000	
					회의수당	1,600	1,600	0	1. 긴급지원 솔루션위원회 회의수당 : 50,000원x4명x8회= 1,600,000	
				구호(물품)비		174,000	258,000	84,000		
			구호비(현금)		174,000	258,000	84,000	1. 희망풍차 긴급지원(지사 예산) : 3,000,000원x57가구= 171,000,000 2. 희망풍차 긴급지원(기관간보조금) : 3,000,000원x29가구= 87,000,000		
			지역사회봉사 (희망풍차)		결연지원		611,368	651,920	40,552	
							180,000	190,000	10,000	
					구호(물품)비		180,000	190,000	10,000	
						구호물품비	180,000	190,000	10,000	1. 결연세대 물품지원(기부금) : 12,500원x800가구x5월= 50,000,000 2. 결연세대 물품지원(기관간보조금) : 25,000원x800가구x7월= 140,000,000
		124,000				88,175	-35,825			
	맞춤지원				124,000	88,175	-35,825			
		구호(물품)비				87,000	53,175	-33,825	1. 희망드림 프로젝트(기관간보조금) : 1,000,000원x1회= 1,000,000 2. 착한 시네마(기관간보조금) : 4,000,000원x1회= 4,000,000 3. 4대 취약계층지원 ( 기관간보조금 ) : 25,000원x1,927가구= 48,175,000	
			구호물품비	37,000	35,000	-2,000				
			구호비(현금)							

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)			
	정책	단위	세부	목	세목							
구호봉사팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	맞춤지원	구호(물품)비	구호비(현금)				1. 취약경로당 활성화 사업(사회단체보조금) : 300,000원x10개소x10월= 30,000,000 2. 취약경로당 활성화 사업(기부금) : 50,000원x10개소x10월= 5,000,000			
			나눔터				30,000	19,200	-10,800			
				급식재료비					15,000	15,000		
					급식재료비				15,000	15,000	1. 빵나눔터 운영비(기부금) : 200,000원x6회= 12,000,000 2. 국수나눔터 운영비(기부금) : 100,000원x30회= 3,000,000	
				지급수수료					3,000	3,000		
					강사료					3,000	3,000	1. 빵나눔터 강사료(기부금) : 100,000원x30회= 3,000,000
				소모품비					1,200	1,200		
					소모품비(기타(현수막 등))					1,200	1,200	1. 나눔터 소모품 구입 : 100,000원x12월= 1,200,000
				취약계층지원활동				93,500	96,050	2,550		
				여비교통비					500	500	0	
					국내출장비(직원)				500	500	0	1. 봉사회 활동 지원 가. 1-4급 : 25,000원x2명x8회= 400,000 나. 5급이하 : 20,000원x1명x5회= 100,000
			사업운영비					53,220	81,500	28,280		
				봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영				53,220	81,500	28,280	1. 봉사활동 지원(후원회원개발지원비) : 40,500,000원x1회= 40,500,000 2. 봉사활동 지원(기부금) : 15,000,000원= 15,000,000 3. 봉사활동 지원 : 1,000,000원x13조직x2회= 26,000,000	



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 봉 사 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	취약계층지원활동	구호(물품)비		39,780	14,050	-25,730		
				구호비(현금)		39,780	14,050	-25,730	1. 봉사활동 지원(후원회원개발지원비) : 4,050,000원x1회= 4,050,000 2. 취약경로당 활성화 사업 : 10,000,000원= 10,000,000	
				자원봉사지역량강화 등			183,868	228,495	44,627	
					여비교통비		2,230	2,475	245	
					국내출장비(직원)		2,230	2,475	245	1. 신규봉사회 결성식(1-4급) : 25,000원x2명x8회= 400,000 2. 봉사원 교육(1-4급) : 25,000원x2명x10회= 500,000 3. 봉사회 회의 및 행사 920,000 가. 봉사회 전국협의회 총회(1박2일) : 95,000원x2명= 190,000 나. 봉사회 지구협의회 총회(1-4급) : 25,000원x2명x12회= 600,000 다. 자랑스러운 직십자 봉사회 시상식(1-4급) : 130,000원x1명= 130,000 4. 후원조직 회의 540,000 가. 전국여성봉사특별자문위원 총회(1박2일) : 130,000원x2명= 260,000 나. 전국여성봉사특별자문위원 중앙협의회 : 130,000원x1명= 130,000 다. 여성봉사특별자문위원회 월례회 : 25,000원x2명x3회= 150,000 5. 전국 봉사원대회 115,000 가. 1-4급 : 25,000원x3명= 75,000 나. 5급이하 : 20,000원x2명= 40,000
					사업운영비		55,648	82,860	27,212	
					봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영		42,928	71,660	28,732	1. 신규봉사회결성 지원 500,000 가. 일반, 직장봉사회 : 100,000원x3조직= 300,000 나. RED, 액티브시니어 봉사회 : 100,000원x2조직= 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 봉 사 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	자원봉사지역량강화 등	사업운영비	봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영				2.봉사회 회의	2,140,000
								가. 봉사회 전국협의회 총회 참가 지원 : 70,000원x12명=	840,000	
								나. 봉사회 지구협의회 총회 지원 : 100,000원x13조직=	1,300,000	
								3.조직운영 지원	63,300,000	
				가. 봉사회 경북협의회 조직활동 지원 : 1,400,000원x12월=	16,800,000					
				나. 봉사회 경북협의회 운영 지원 : 700,000원x12월=	8,400,000					
				다.봉사회 지구협의회 조직활동 지원	33,600,000					
				1) 대지구 : 400,000원x1조직x12월=	4,800,000					
				2) 소지구 : 200,000원x12조직x12월=	28,800,000					
				라. 우수활동 봉사회 지원 : 4,500,000원x1회=	4,500,000					
				4.코디네이터 봉사원 운영 : 10,000원x6명x12월=	720,000					
				5.봉사회 사무국 간담회	2,000,000					
				가. 식비 : 10,000원x50명x2회=	1,000,000					
				나. 행사진행비 : 500,000원x2회=	1,000,000					
				6.적십자운동 네트워크 운영비 : 3,000,000원=	3,000,000					
				표창및 부상	12,720	11,200	-1,520	1.상장케이스 제작 : 2,000원x1,300매=	2,600,000	
							2.사업유공 표창 부상 : 30,000원x80개=	2,400,000		
							3.시간표창 배지(500시간) : 1,000원x600개=	600,000		
							4.시간표창 부상(기부금) : 10,000원x500개=	5,000,000		
							5.임기만료 지구협의회장 공로패 : 70,000원x5개=	350,000		
							6.명예봉사원 감사패 : 50,000원x5개=	250,000		
				행사비(프로그 램진행 등)	44,700	80,300	35,600			
				행사비	22,000	42,200	20,200	1.제14회 봉사원 어울림 한마당(사회단체보조금) : 20,000,000원x1회=	20,000,000	

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 봉 사 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	자원봉사지역량강화 등	행사비(프로그램진행 등)	행사비				2. 제14회 봉사원 어울림 한마당 : 10,000,000원x1회=	10,000,000
									3. 봉사원 제과제빵 경연대회 : 2,000,000원x1회=	2,000,000
									4. 봉사활동 사례발표대회 : 1,000,000원x1회=	1,000,000
									5. 전국 봉사원대회 참가 지원 : 400,000원x23지구=	9,200,000
				교육훈련행사비	교육훈련행사비	22,700	38,100	15,400	1. 봉사원 기본교육 : 100,000원x13회=	1,300,000
									2. 봉사회 리더교육	15,000,000
									가. 봉사회 경북협의회 리더교육 ( 1박2일 )	5,300,000
									1) 숙박비 : 20,000원x120명=	2,400,000
									2) 식비(간식비 포함) : 20,000원x120명=	2,400,000
									3) 행사진행비 : 500,000원x1회=	500,000
									나. 봉사회 지구협의회 리더교육 ( 당일 )	6,000,000
									1) 식비(간식비 포함) : 20,000원x100명x2회=	4,000,000
									2) 행사진행비 : 1,000,000원x2회=	2,000,000
									다. 미래발전 워크숍 ( 1박2일 )	3,700,000
									1) 숙박비 : 20,000원x80명=	1,600,000
									2) 식비(간식비 포함) : 20,000원x80명=	1,600,000
									3) 행사진행비 : 500,000원x1회=	500,000
									3. 봉사활동 코디네이터 교육 ( 1박2일 )	1,800,000
									가. 숙박비 : 20,000원x20명=	400,000
									나. 식비(간식비 포함) : 20,000원x20명=	400,000
									다. 행사진행비 : 1,000,000원x1회=	1,000,000
									4. 우수활동 봉사원 연수 ( 2박3일 )	18,000,000
									가. 숙박비 : 30,000원x120명=	3,600,000
									나. 식비(간식비 포함) : 40,000원x120명=	4,800,000

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)			
	정책	단위	세부	목	세목							
구 호 봉 사 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	자원봉사지역량강화 등	행사비(프로그램 진행 등)	교육훈련행사비				다. 행사진행비 : 80,000원x120명= 9,600,000			
								5. 신입지구협의회장 교육 참가 지원 : 70,000원x10명= 700,000				
											6. 봉사원 교육(교육원) 참가 지원 : 100,000원x3명= 300,000	
											7. 적십자 유적지 순례 참가 지원 : 500,000원x2명= 1,000,000	
							지급수수료		66,000	46,000	-20,000	
							전문용역수수료		50,000	40,000	-10,000	1. 제14회 봉사원 어울림 한마당 ( 사회단체보조금 ) 40,000,000
								가. 공연팀 동원비 : 20,000,000원x1회= 20,000,000				
								나. 행사대행업체 동원비 : 20,000,000원x1회= 20,000,000				
							운송비		16,000	6,000	-10,000	1. 우수활동봉사원 연수 차량 임차료 : 2,000,000원x3대= 6,000,000
							소모품비		13,090	14,660	1,570	
								소모품비(기타(현수막 등))		13,090	14,660	1,570
												2. 봉사회 회의 1,650,000
												가. 봉사회 경북협의회 총회(현수막, 회의자료) : 1,000,000원x1회= 1,000,000
								나. 봉사회 지구협의회 총회(현수막) : 50,000원x13조직= 650,000				
								3. 봉사원 배지 구입 : 1,000원x350개= 350,000				
								4. 봉사원복 구입 : 18,000원x400착= 7,200,000				
								5. 봉사원복 구입(기부금) : 18,000원x270착= 4,860,000				
			도서인쇄비		2,100	2,100	0					
				도서인쇄비(도서구입)		2,100	2,100	0	1. 봉사원 교본 구입 : 3,500원x600권= 2,100,000			
			통신비		100	100	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 봉 사 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	자원봉사지역량강화 등	통신비	SMS 및 우편발송료	100	100	0	1.SMS/LMS 발송비 : 25원x4,000건= 100,000		
					공공의료지원(병원)	기관간보조금 비용	기관간보조금		30,000	30,000	
			기관간보조금비용	기관간보조금비용				30,000	30,000		1. (상주병원) 다문화, 이주민여성 출산장려 의료지원 : 25,000,000원= 25,000,000 2. (영주병원) 외국인노동자 의료지원 : 5,000,000원= 5,000,000
				나눔터			집기비품	집기비품	30,000	0	-30,000
			집기비품		30,000	0		-30,000			
	사업운영	사업운영	행정운영	사업운영비	사업운영비	54,938	45,236	-9,702			
					사업운영비	54,938	45,236	-9,702			
					사업운영비	52,410	43,410	-9,000			
					봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영	1,900	1,900	0			
					표창및 부상	1,800	1,800	0	1.(사회봉사) 조직관리 운영비 : 100,000원x12월= 1,200,000 2.(구호) 조직관리 운영비 : 50,000원x12개월= 600,000		
표창및 부상					100	100	0	1. 구호사업유공자표창 : 20,000원 x 5명 x 1회= 100,000			
차량비	차량비	차량비	차량비	35,060	35,060	0					
			유류비	15,360	15,360	0	1. 구호용차량 유류비 : 160,000원 x 8대 x 12월= 15,360,000				
			차량수리비	9,600	9,600	0	1. 차량 검사 및 수리 : 200,000원 x 8대 x 6회= 9,600,000				
			자동차세	500	500	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 봉 사 팀	사업운영	사업운영	행정운영	차량비	자동차세				1.자동차세(11대) : 500,000원x1회x1월= 500,000			
					통행료 및 주차료	9,600	9,600	0	1.통행료 및 주차료 : 100,000원 x 8대 x 12회= 9,600,000			
				소모품비		10,800	1,800	-9,000				
					소모품비(사무용품)	1,800	1,800	0	1.(사회봉사) 사무용품 및 비품 구입 : 100,000원x12월= 1,200,000 2.(구호) 사무용품 및 비품구입 : 50,000원x12개월= 600,000			
				도서인쇄비		2,850	2,850	0				
					도서인쇄비(인쇄제본비)	2,850	2,850	0	1.(구호)구호사업종합계획서제작 : 5,000원 x 450부 x 1회= 2,250,000 2.(구호)현수막.유인물등제작비 : 50,000원 x 12회= 600,000			
				통신비		1,800	1,800	0				
					SMS 및 우편발송료	1,800	1,800	0	1.(사회봉사) 우편요금 : 100,000원x12월= 1,200,000 2.(구호) 우편물 발송료 : 50,000원x12회= 600,000			
				대외협력		2,528	1,826	-702				
					여비교통비		2,528	1,826	-702			
						국내출장비(직원)	2,528	1,826	-702	1.사회봉사담당직원 업무협의 : 130,000원x3명= 390,000 2.사회봉사담당직원 직무연수 : 200,000원x3명= 600,000 3.신규 전입직원 교육 : 130,000원x2명= 260,000 4.업무관련 워크숍 및 세미나 참석 : 192,000원x3명= 576,000		
					행정운영	소모품비	폐복비	9,000	0	-9,000		
				동부봉 사관					136,749	131,732	-5,017	

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					
동 부 봉 사 관	재난안전사업					114,530	105,750	-8,780		
		재난구호					320	340	20	
			사회재난				60	60	0	
				여비교통비			60	60	0	
					국내출장비(직원)		60	60	0	1. 재난구호활동 지원 : 20,000원x1명x3회=
			자연재난				60	80	20	
				여비교통비			60	80	20	
					국내출장비(직원)		60	80	20	1. 재난구호활동 지원 : 20,000원x1명x4회=
			긴급지원				200	200	0	
				여비교통비			200	200	0	
					국내출장비(직원)		200	200	0	1. 희망풍차 및 위기가정 지원활동 : 20,000원 x 1명 x 10회=
		지역사회봉사 (희망풍차)					114,210	105,410	-8,800	
			나눔터				46,200	44,000	-2,200	
				급식재료비			46,200	44,000	-2,200	
					급식재료비		46,200	44,000	-2,200	1. 빵나눔터운영비(기부금) : 200,000원x48회=
								2. 국수나눔터운영비(기부금) : 100,000원x24회=	2,400,000	
							3. 급식활동비(기부금) : 4,000,000원x8월=	32,000,000		
취약계층지원활동					21,200	15,000	-6,200			
	사업운영비			21,200	15,000	-6,200				

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						
동 부 봉 사 관	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	취약계층지원활동	사업운영비	봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영	21,200	15,000	-6,200	1. 봉사활동지원(지정기부금) : 10,000,000원= 10,000,000 2. 봉사활동지원(지구협의회) : 500,000원x5조직x2회= 5,000,000		
			봉사활동			200	200	0			
				여비교통비			200	200	0		
					국내출장비(직원)			200	200	0	1. 봉사활동 프로그램 지원 : 25,000원 x 2명 x 4회= 200,000
			자원봉사자역량강화 등					46,610	46,210	-400	
				여비교통비				1,310	1,310	0	
					국내출장비(직원)				1,310	1,310	0
				사업운영비				39,150	38,840	-310	
			봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영					39,150	38,840	-310	1. 신규봉사회결성지원비 : 100,000원 x 3조직= 300,000 2. 협의회운영지원비 : 1,800,000원x13월= 23,400,000 3. 지구협의회조직활동지원 가. 대지구(포항) : 400,000원 x 1지구 x 12월= 4,800,000 나. 소지구 : 200,000원x4지구x12월= 9,600,000 4. 지구협의회 총회 지원비 : 100,000원x5지구= 500,000 5. 코디네이터 봉사원 운영비 : 10,000원x2명x12월 = 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								
동 부 봉 사 관	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	자원봉사지역량강화 등	행사비(프로그램진행 등)		5,500	5,200	-300					
					교육훈련행사비	5,500	5,200	-300	1. 봉사회기본교육 : 100,000원x4회= 400,000 2. 봉사회리더교육 : 1,200,000원x4회= 4,800,000				
				회의비		500	500	0					
					회의비(업무협약/간담회)	500	500	0	1. 지구협의회 임원단 회의비 : 100,000원 x 5지구= 500,000				
				소모품비		150	360	210					
					소모품비(기타(현수막 등))	150	360	210	1. 신규봉사회 결성 현수막(기) 제작비 : 120,000원x3조직= 360,000				
				사업운영					22,219	25,982	3,763		
					사업운영				22,219	25,982	3,763		
						행정운영				22,219	25,982	3,763	
							여비교통비				1,091	1,091	0
		국내출장비(직원)	1,091	1,091	0	1. 직원회의 : 25,000원 x 2명 x 6회= 300,000 2. 사회봉사담당직원직무연수(2박3일) : 197,200원 x 2명= 394,400 3. 신규전입직원교육 : 197,200원 x 1명= 197,200 4. 유관기관업무지원 : 25,000원 x 1명 x 4회= 100,000 5. 특별회비개발 : 25,000원 x 1명 x 4회= 100,000 6. 계수조정 : - 600원= -600							
	사업운영비					7,138	7,671	533					
		사회복무요원 유지비용	7,138	7,671	533	1. 사회복무요원급여 : 594,900원x1명x12월 = 7,138,800							

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
동부봉사관	사업운영	사업운영	행정운영	사업운영비	사회복무요원 유지비용				2. 사회복무요원 피복비 : 332,630원x1명x1회 = 332,630 3. 사회복무요원 직무교육 여비 : 200,000원x1명x1회 = 200,000 4. 계수조정 : - 430원= -430
					차량비		2,280	2,280	0
				유류비		1,200	1,440	240	1. 차량유류비 : 120,000원x1대x12월= 1,440,000
				차량수리비		720	720	0	1. 차량수리 및 검사비 : 120,000원 x 1대 x 6월= 720,000
				통행료 및 주차료		360	120	-240	1. 주차료 : 10,000원x1대x12월 = 120,000
				지급수수료		1,740	1,650	-90	
					기타지급수수료	1,740	1,650	-90	1. 복사기임차료 : 120,000원x12월= 1,440,000 2. 정수기 청소,소독비 : 35,000원x6월= 210,000
				외주용역비		1,320	1,440	120	
					외주용역비	1,320	1,440	120	1. 무인경비 시스템 : 120,000원x12월= 1,440,000
				회의비		1,450	1,450	0	
					회의비(업무협의/간담회)	1,450	1,450	0	1.사업추진활동비 : 100,000원 x 12월= 1,200,000 2. 특별회비 개발 및 재원조성 방문활동 : 50,000원 x 5회= 250,000
				전기수도료		3,840	5,040	1,200	
					전기료	3,600	4,800	1,200	1. 전기료 : 400,000원x12월= 4,800,000

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
동부 봉사관	사업운영	사업운영	행정운영	전기수도료	상하수도료	240	240	0	1. 상하수도료 : 20,000원 x 12월= 240,000
				소모품비		600	1,200	600	
					소모품비(사무용품)	600	1,200	600	1. 사무용품 및 비품구입비 : 100,000원x12월= 1,200,000
				도서인쇄비		720	720	0	
					도서인쇄비(정기간행물)	720	720	0	1. 신문구독료 : 60,000원 x 12월= 720,000
				통신비		1,440	1,440	0	
					유무선통신비	1,200	1,200	0	1. 전화통신료 : 100,000원 x 12월= 1,200,000
					SMS 및 우편발송료	240	240	0	1. 우편료 : 20,000원 x 12월= 240,000
				수선유지비		600	2,000	1,400	
					유무형자산유지보수비	600	2,000	1,400	1. 시설물유지보수비 : 2,000,000원= 2,000,000
북부 봉사관					109,117	0	-109,117		
	재난안전사업				78,045	0	-78,045		
		재난구호			875	0	-875		
			사회재난		300	0	-300		
				여비교통비		300	0	-300	
					국내출장비(직원)	300	0	-300	
자연재난			75	0	-75				

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				
북부 봉사관	재난안전사업	재난구호	자연재난	여비교통비		75	0	-75	
				국내출장비(직원)		75	0	-75	
			긴급지원			500	0	-500	
				여비교통비		500	0	-500	
				국내출장비(직원)		500	0	-500	
			지역사회봉사 (희망풍차)			77,170	0	-77,170	
		나눔터			13,600	0	-13,600		
			급식재료비		13,600	0	-13,600		
				급식재료비		13,600	0	-13,600	
		취약계층지원활동			10,600	0	-10,600		
			급식재료비		600	0	-600		
				급식재료비		600	0	-600	
			사업운영비		10,000	0	-10,000		
		봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영			10,000	0	-10,000		
		봉사활동			300	0	-300		
			여비교통비		300	0	-300		
				국내출장비(직원)		300	0	-300	
		자원봉사지역량강화 등			52,670	0	-52,670		
			여비교통비		1,580	0	-1,580		
				국내출장비(직원)		1,580	0	-1,580	
			사업운영비		43,700	0	-43,700		
봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영				43,700	0	-43,700			
행사비(프로그램 개발 등)		6,600	0	-6,600					

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
북부 봉사관	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	자원봉사지역량강화 등	행사비(프로그램진행 등)	교육훈련행사비	6,600	0	-6,600	
				회의비		640	0	-640	
					회의비(업무협의/간담회)	640	0	-640	
				소모품비		150	0	-150	
					소모품비(기타(현수막 등))	150	0	-150	
	사업운영					31,072	0	-31,072	
		사업운영				31,072	0	-31,072	
			행정운영			31,072	0	-31,072	
				여비교통비		1,077	0	-1,077	
					국내출장비(직원)	1,077	0	-1,077	
				사업운영비		7,771	0	-7,771	
					사회복무요원 유지비용	7,771	0	-7,771	
				차량비		2,640	0	-2,640	
					유류비	1,440	0	-1,440	
					차량수리비	720	0	-720	
					통행료 및 주차료	480	0	-480	
				제세공과금		1,510	0	-1,510	
					재산분주민세	250	0	-250	
					재산세(공동시설세)	1,100	0	-1,100	
					환경개선부담금(차량외)	100	0	-100	
					법인세균등할주민세	60	0	-60	
				지급수수료		3,264	0	-3,264	
					용역수수료	1,320	0	-1,320	

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						
북 부 봉 사 관	사업운영	사업운영	행정운영	지급수수료	기타지급수수료	1,944	0	-1,944			
					외주용역비		1,320	0	-1,320		
				외주용역비			1,320	0	-1,320		
				회의비		1,450	0	-1,450			
					회의비(업무협의/간담회)		1,450	0	-1,450		
				전기수도료		7,560	0	-7,560			
					전기료		6,120	0	-6,120		
					상하수도료		1,440	0	-1,440		
				연료비		1,000	0	-1,000			
					연료비		1,000	0	-1,000		
				소모품비		840	0	-840			
					소모품비(사무용품)		840	0	-840		
				도서인쇄비		600	0	-600			
					도서인쇄비(정기간행물)		600	0	-600		
				통신비		1,440	0	-1,440			
					유무선통신비		1,200	0	-1,200		
					SMS 및 우편발송료		240	0	-240		
				수선유지비		600	0	-600			
유무형자산유지보수비		600	0		-600						
서 부 봉 사 관						112,006	102,231	-9,775			
	재난안전사업					91,750	82,330	-9,420			
		재난구호					360	300	-60		
			사회재난					180	0	-180	

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	재난구호	사회재난	여비교통비		180	0	-180			
				국내출장비(직원)		180	0	-180			
			긴급지원			180	300	120			
				여비교통비		180	300	120			
				국내출장비(직원)		180	300	120			
									1. 긴급지원 실태조사 : 25,000원x1명x12회= 300,000		
			지역사회봉사 (희망풍차)	지역사회봉사 (희망풍차)	나눔터			91,390	82,030	-9,360	
								19,200	30,720	11,520	
					급식재료비			19,200	30,720	11,520	
								19,200	30,720	11,520	1. 빵나눔터운영비(기부금) : 200,000원x48회= 9,600,000 2. 국수나눔터운영비(기부금) : 100,000원x24회= 2,400,000 3. 밀만찬나눔터 운영비(기부금) : 250,000원x4주x12개월= 12,000,000 4. 구미급식소 부식비 지원(기부금) : 240,000원x4주x7개월= 6,720,000
	취약계층지원활동	취약계층지원활동					29,315	5,300	-24,015		
					여비교통비			315	300	-15	
						국내출장비(직원)		315	300	-15	1. 봉사활동프로그램지원(4급) : 25,000원x1명x12회= 300,000
					사업운영비			5,000	5,000	0	
						봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영		5,000	5,000	0	1. 봉사활동 지원(지구협의회) : 500,000원 x 5조직 x 2회= 5,000,000
					봉사활동	봉사활동			180	200	20
	여비교통비		180	200			20				
국내출장비(직원)		180	200	20							

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)	봉사활동	여비교통비	국내출장비(직원)				1. 봉사회활동지원(4급) : 25,000원x1명x8회= 200,000
			자원봉사자역량강화 등			42,695	45,810	3,115	
			여비교통비			855	500	-355	
				국내출장비(직원)		855	500	-355	1. 봉사회지구협의회총회(4급) : 25,000원x1명x4회= 100,000 2. 봉사회지사협의회회의(4급) : 25,000원x1명x4회= 100,000 3. 봉사원교육및훈련(4급) : 25,000원x1명x12회= 300,000
			사업운영비			35,440	39,200	3,760	
				봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영		35,440	39,200	3,760	1. 협의회운영지원비 : 1,800,000원x13월= 23,400,000 2. 지구협의회조직활동지원 가. 중지구 : 300,000원 x 2지구 x 12월= 7,200,000 나. 소지구 : 200,000원 x 3지구 x 12월= 7,200,000 3. 지구협의회 총회 지원 : 100,000원x5조직= 500,000 4. 봉사회 신규결성 지원비 : 100,000원x3조직= 300,000 5. 코디네이터 봉사원 운영비 : 10,000원x5명x12월= 600,000
			행사비(프로그램 및진행 등)			5,000	4,500	-500	
				교육훈련행사비		5,000	4,500	-500	1. 봉사회 기본교육 : 100,000원x5회= 500,000 2. 봉사회 리더교육 : 4,000,000원x1회= 4,000,000
			회의비			1,250	1,250	0	
				회의비(업무협의/간담회)		1,250	1,250	0	1. 지구협의회임원협의체간담회 : 10,000원 x 10명 x 5조직 x 2회= 1,000,000 2. 지구협의회임원간담회 : 10,000원x25명x1회= 250,000



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					
서 부 봉 사 관	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	자원봉사지역량강화 등	소모품비		150	360	210		
				소모품비(기타(현수막 등))		150	360	210	1. 신규봉사회 결성 현수막(기) 제작비 : 120,000원x3조각= 360,000	
			취약계층지원활동	급식재료비		24,000	0	-24,000		
				급식재료비		24,000	0	-24,000		
	사업운영	사업운영	행정운영				20,256	19,901	-355	
							20,256	19,901	-355	
				여비교통비		862	507	-355		
				국내출장비(직원)		862	507	-355	1. 직원회의(4급) : 25,000원x1명x4회= 100,000	
									2. 사회봉사담당직원직무연수(2박3일) : 225,000원x1명= 225,000	
									3. 봉사관장회의(당일) : 132,000원x1명= 132,000	
									4. 유관기관업무지원 : 25,000원x1명x2회= 50,000	
				사업운영비		6,944	6,944	0		
					사회복무요원 유지비용		6,944	6,944	0	1. 사회복무요원급여 : 526,400원 x 1명 x 12월= 6,316,800 2. 사회복무요원피복비 : 327,600원 x 1명 x 1회= 327,600 3. 사회복무요원교육 : 300,000원 x 1명 x 1회= 300,000 4. 계수조정 : - 400원 = -400
				차량비		2,520	2,520	0		
					유류비		1,200	1,200	0	1. 차량유류비 : 100,000원 x 1대 x 12월= 1,200,000
차량수리비		600	600		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				
서 부 봉 사 관	사업운영	사업운영	행정운영	차량비	차량수리비				1. 차량 수리비 및 검사비 : 150,000원 x 1대 x 4회= 600,000
					통행료 및 주차료	720	720	0	1. 통행료 및 주차료 : 60,000원 x 12월= 720,000
				지급수수료		1,520	1,520	0	
					기타지급수수료	1,520	1,520	0	1. 사무용복사기임차수수료 : 110,000원 x 12월= 1,320,000 2. 정수기 필터 교환 수수료 : 50,000원 x 4회= 200,000
				외주용역비		1,080	1,080	0	
					외주용역비	1,080	1,080	0	1. 무인경비 시스템 : 90,000원 x 12월= 1,080,000
				회의비		1,400	1,400	0	
					회의비(업무협의를/간담회)	1,400	1,400	0	1. 사업추진활동비 : 100,000원 x 12월= 1,200,000 2. 특별회비개발및재원조성방문활동 : 50,000원 x 4회= 200,000
				전기수도료		1,380	1,380	0	
					전기료	1,200	1,200	0	1. 전기요금 : 100,000원 x 12월= 1,200,000
					상하수도료	180	180	0	1. 상하수도료 : 15,000원 x 12월= 180,000
				연료비		50	50	0	
					연료비	50	50	0	1. 난방연료비 : 50,000원 x 1회= 50,000
				소모품비		1,200	1,200	0	
					소모품비(사무용품)	1,200	1,200	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				
서 부 봉 사 관	사업운영	사업운영	행정운영	소모품비	소모품비(사무용품)				1. 사무용품 및 비품구입 : 100,000원 x 12월= 1,200,000
				도서인쇄비		300	300	0	
					도서인쇄비(정기간행물)	300	300	0	1. 신문구독료 : 25,000원 x 12월= 300,000
				통신비		1,800	1,800	0	
					유무선통신비	1,800	1,800	0	1. 전화요금 : 150,000원 x 12월= 1,800,000
				지급입차료		1,200	1,200	0	
					부동산입차료	1,200	1,200	0	1. 봉사센터 입차료 : 100,000원 x 12월= 1,200,000
RCY 본 부						875,269	939,721	64,452	
	재난안전사업	국민안전교육	응급처치교육	여비교통비		1,730	2,100	370	
				국내출장비(직원)		1,730	2,100	370	1. 안전강사회활동지도및격려2-4급 : 25,000원 x 10회= 250,000
									2. 일반과정강습 : 25,000원x20회= 500,000
									3. 심폐소생과정강습 : 25,000원x10회= 250,000
									4. 강사과정강습 : 25,000원x24회= 600,000
									5. 현장체험학습과정강습 : 25,000원x20회= 500,000
행사비(프로그램진행 등)		3,200	3,300	100					
교육훈련행사비		3,200	3,300	100	1. 응급처치강사과정운영비 : 100,000원x13회= 1,300,000				

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
RCY 본 부	재난안전사업	국민안전교육	응급처치교육	행사비(프로그램진행 등)	교육훈련행사비				2. 응급처치일반과정운영비 : 100,000원 x 5회=	500,000			
								3. 응급처치상설교실운영비 : 100,000원 x 5회=	500,000				
											4. 현장체험학습과정운영비 : 100,000원 x 5회=	500,000	
											5. 응급처치전문(강사)재교육운영비 : 100,000원 x 5회=	500,000	
							지급수수료		68,395	105,395	37,000		
							강사료		68,395	103,195	34,800	1. 응급처치일반과정강사료 : 20,000원 x 12시간 x 50명=	12,000,000
												2. 현장체험학습과정강사료 : 20,000원 x 12시간 x 50명=	12,000,000
												3. 현장체험학습강사료(2시간) : 25,000원 x 2시간 x 50회=	2,500,000
												4. 심폐소생과정강사료 : 20,000원 x 4시간 x 30명=	2,400,000
												5. 특강강사료(4시간미만) : 100,000원x20회x1명=	20,000,000
								6. 응급처치강사과정강사료 : 20,000원 x 60시간 x 12명=	14,400,000				
								7. 응급처치강사보조강사료 : 10,000원 x 60시간 x 12명=	7,200,000				
								8. 응급처치강사재교육강사료 : 20,000원x8시간x3명=	480,000				
							9. 현장체험재교육강사료 : 20,000원x6시간x7명=	840,000					
							10. 현장체험재교육강사료(1시간) : 25,000원x7명=	175,000					
								11. 청소년응급처치강사료 : 20,000원x4시간x15명=	1,200,000				
								12. 취약계층무료안전교육강사료 : 20,000원x4시간x375명=	30,000,000				
				기타지급수수료			2,200	2,200	1. 응급처치강사과정보험가입비 : 10,000원x220명=	2,200,000			
			소모품비		44,500	53,390	8,890						
				소모품비(전산용품)	2,000	0	-2,000						
				소모품비(기타(현수막 등))	42,500	53,390	10,890	1. 응급처치키트 : 6,500원 x 2,500개=	16,250,000				
								2. 포켓마스크 : 22,000원x220개=	4,840,000				

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	응급처치교육	소모품비	소모품비(기타(현수막 등))				3. 미니구급함 : 15,000원x220개= 3,300,000 4. 자동심장충격기(훈련용)구입비 : 7,000,000원= 7,000,000 5. 실기평가마네킹구입및유지보수비 : 5,000,000원= 5,000,000 6. 소아및영아마네킹구입비 : 3,000,000원= 3,000,000 7. 내부강의장무선인터넷구축비 : 550,000원= 550,000 8. 내부강의장무선인터넷통신사용료(년) : 250,000원= 250,000 9. 외부강의장용포켓와이파이사용료 : 300,000원 x 4곳= 1,200,000 10. 취약계층무료안전교육장비구입비 : 12,000,000원= 12,000,000	
				도서인쇄비		18,825	15,775	-3,050		
					도서인쇄비(인쇄제본비)	18,825	15,775	-3,050	1. 수료증구입비 : 500원x350매= 175,000 2. 응급처치강사수료증구입비 : 500원x200매= 100,000 3. 응급처치교본 : 5,000원x2,000권= 10,000,000 4. 응급처치강사지침서 : 5,000원x220권= 1,100,000 5. 심폐소생교본 : 3,500원 x 1,000권= 3,500,000 6. 공통강사지침서 : 3,000원 x 300권= 900,000	
				보험료		4,600	0	-4,600		
					기타 보험료	4,600	0	-4,600		
					수상안전교육		74,915	91,815	16,900	
					여비교통비		6,110	6,350	240	
						국내출장비(직원)	1,310	1,550	240	1. 인명구조요원과정 : 25,000원x24회= 600,000 2. 수상안전강사과정 : 25,000원x8회= 200,000 3. 인명구조요원평가 : 25,000원x12회= 300,000 4. 인명구조요원평가관대표자회의 450,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
RCY 본 부	재난안전사업	국민안전교육	수상안전교육	여비교통비	국내출장비(직원)				가.2-4급 : 150,000원x3명x1회= 450,000
					국내출장비(기타)	4,800	4,800	0	1.인명구조요원평가관수당 : 60,000원 x 24명= 1,440,000 2.인명구조요원평가관여비 : 60,000원 x 24명= 1,440,000 3.인명구조요원평가진행및감독수당 : 40,000원 x 48명= 1,920,000
				행사비(프로그램진행 등)		4,300	4,300	0	
					교육훈련행사비	4,300	4,300	0	1.인명구조요원및재교육과정운영비 : 100,000원 x 20회= 2,000,000 2.수상안전강사과정운영비 : 5,000원 x 20명 x 4일= 400,000 3.수상안전강사재교육과정운영비 : 100,000원= 100,000 4.인명구조요원평가운영비 : 150,000원 x 12회= 1,800,000
				지급수수료		42,100	65,660	23,560	
					강사료	32,600	52,660	20,060	1.인명구조요원과정강사료 : 20,000원 x 48시간 x 24명= 23,040,000 2.인명구조요원보조강사료 : 10,000원 x 48시간 x 12명= 5,760,000 3.수상안전강사과정강사료 : 20,000원 x 60시간 x 1명= 1,200,000 4.수상안전강사보조강사료 : 10,000원 x 60시간 x 1명= 600,000 5.인명및수상강사재교육강사료 : 20,000원x8시간x8명= 1,280,000 6.생존수영교육강사료 : 100,000원x200명= 20,000,000 7.생존수영강사교육강사료 : 20,000원x24시간x1명= 480,000 8.특강강사료(4시간미만) : 100,000원x3명= 300,000
					기타지급수수료	9,500	13,000	3,500	1.인명구조요원평가장소사용료 : 250,000원 x 12회= 3,000,000 2.차세대보건안전교육관리시스템통신수수료 : 2,000,000원= 2,000,000 3.교육비전자결제대행수수료 : 1,500,000원= 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	재난안전사업	국민안전교육	수상안전교육	지급수수료	기타지급수수료				4. 수상안전강습보험가입비 : 10,000원x650명= 6,500,000
				소모품비		10,555	10,555	0	
					소모품비(기타(현수막 등))	10,555	10,555	0	1. 인명구조요원수영모 : 6,000원 x 350명= 2,100,000 2. 수상안전강사수영모 : 6,000원 x 30명= 180,000 3. 스파인보드및머리고정장치구입비 : 2,000,000원= 2,000,000 4. 레स्क튜브및중량물등장비구입및유지보수비 : 4,000,000원= 4,000,000 5. 인명구조요원과정응급처치키트 : 6,500원x350개= 2,275,000
				도서인쇄비		5,350	4,950	-400	
					도서인쇄비(인쇄제본비)	5,350	4,950	-400	1. 인명구조요원및수상안전강사자격증구입비 : 500원 x 1,000매= 500,000 2. 안전수영 : 4,000원x300권= 1,200,000 3. 수상인명구조 : 4,000원x300권= 1,200,000 4. 수상안전강사지침서 : 10,000원x30권= 300,000 5. 인명구조요원과정응급처치교본 : 5,000원 x 350권= 1,750,000
				보험료		6,500	0	-6,500	
					기타 보험료	6,500	0	-6,500	
					안전교육 역량강화(일반 운영 조직관리)	32,440	28,525	-3,915	
				여비교통비		4,480	4,905	425	
					국내출장비(직원)	4,480	4,905	425	1. 안전강사봉사회지사대표자회의 1,160,000 가. 2-4급 : 150,000원x2명x2회= 600,000 나. 5-7급 : 140,000원 x 2명 x 2회= 560,000 2. 안전강사회워크숍 370,000

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	안전교육 역량강화(일반 운영 조직관리)	여비교통비	국내출장비(직원)				가.2-4급 : 100,000원x2명= 200,000 나.5-7급 : 85,000원 x 2명= 170,000 3.직원직무연수(4박5일) : 500,000원 x 2명 x 2회= 2,000,000 4.응급처치페스티벌 175,000 가.2-4급 : 25,000원 x 3명= 75,000 나.5-7급 : 20,000원 x 5명= 100,000 5.홍보캠페인 90,000 가.2-4급 : 25,000원x2명= 50,000 나.5-7급 : 20,000원 x 2명= 40,000 6.안전봉사대 210,000 가.2-4급 : 25,000원 x 2명= 50,000 나.5-7급 : 20,000원 x 2명 x 4일= 160,000 7.안전강사역량강화과정 : 150,000원 x 2명 x 2회= 600,000 8.안전사업발전TF여비 : 300,000원= 300,000
					사업운영비	6,300	4,900	-1,400	
					봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영	5,600	4,200	-1,400	1.안전강사회활동지원비 : 300,000원x2조직x4회= 2,400,000 2.안전강사지사협의회총회지원비 : 5,000원 x 60명= 300,000 3.안전강사회총회지원비 : 150,000원x2조직= 300,000 4.조직관리운영비 : 100,000원 x 12월= 1,200,000
					표창및 부상	700	700	0	1.유공강사표창 : 22,000원 x 25개= 550,000 2.유공단체표창 : 50,000원 x 3개= 150,000
					행사비(프로그 램진행 등)	21,660	18,720	-2,940	
					교육훈련행사비	21,660	18,720	-2,940	



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	안전교육 역량강화(일반 운영 조직관리)	행사비(프로그 램진행 등)	교육훈련행사비				1. 안전강사역량강화교육	3,860,000
									가. 장소사용료 : 1,500,000원=	1,500,000
									나. 식비 : 6,000원 x 60명 x 3회=	1,080,000
									다. 숙박비 : 10,000원 x 60명=	600,000
라. 자료제작및문구구입비 : 5,000원 x 60명=	300,000									
마. 기타운영비 : 5,000원 x 60명=	300,000									
바. 현수막제작비 : 40,000원 x 2장=	80,000									
2. 응급처치페스티벌	8,000,000									
가. 기념품비 : 1,000,000원=	1,000,000									
나. 트로피제작비 : 200,000원 x 5개=	1,000,000									
다. 부상비 : 1,500,000원=	1,500,000									
라. 진행비 : 800,000원=	800,000									
마. 상장및자료제작비 : 700,000원=	700,000									
바. 식비 : 6,000원x500명=	3,000,000									
3. 안전지식보급캠페인 : 6,000원x30명x2회=	360,000									
4. 세계응급처치의날캠페인 : 500,000원=	500,000									
5. '안전이최우선' 경북안전UCC대회 : 4,000,000원=	4,000,000									
6. 적십자 안전사업발전 포럼	2,000,000									
가. 장소사용료 : 1,000,000원=	1,000,000									
나. 식비 : 10,000원x50명x1회=	500,000									
다. 기타운영비 : 500,000원=	500,000									
교육사업						618,144	623,880	5,736		
	청소년 (RCY)육성					618,144	623,880	5,736		
		안전활동				325	325	0		
			사업운영비			325	325	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	교육사업	청소년 (RCY)육성	안전활동	사업운영비	봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영	325	325	0	1. 재난안전지도사 및 학교재난안전지도 교육 지원 : 65,000원 x 5명= 325,000		
			봉사활동	여비교통비				41,645	37,805	-3,840	
					국내출장비(직원)			495	495	0	
				사업운영비				2,000	2,000	0	
					봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영			2,000	2,000	0	1. 지역RCY프로그램운영비 : 1,400,000원= 1,400,000 2. RCGC프로그램운영비 : 150,000원 x 4회= 600,000
					행사비(프로그 램진행 등)			15,150	15,150	0	
					행사비			15,150	15,150	0	1. 청소년RCY동계자원봉사캠프 ( 2박3일 ) ( 참가비수입대체경비 ) 13,600,000 가. 숙박비 : 20,000원x150명= 3,000,000 나. 식비 : 32,000원 x 150명= 4,800,000 다. 활동참가비 : 34,000원x150명= 5,100,000 라. 진행비 : 700,000원= 700,000 2. 에코프렌즈캠페인 : 200,000원x4회= 800,000 3. 스승의날기념이벤트진행비 : 250,000원x3회= 750,000
			기부물품비			8,000	4,160	-3,840			

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				
					기부물품비	8,000	4,160	-3,840	1. 우정의 선물상자(기부물품) : 16,000원x260개x1회= 4,160,000
				지급입차료			16,000	16,000	
					기타 지급입차료		16,000	16,000	1. 청소년RCY동계자원봉사캠프 차량 입차비 ( 2박3일 ) ( 참가비수입대체경비 ) : 3,250,000원 13,000,000 2. 청소년RCY동계자원봉사캠프 차량 입차비 ( 2박3일 ) ( 보조금 ) : 750,000원x4대 = 3,000,000
			교류활동			216,686	254,960	38,274	
				여비교통비		1,746	1,410	-336	
					국내출장비(직원)	1,410	1,410	0	1. 춘계캠프 ( 1박2일 ) 265,000 가. 1-4급 : 95,000원 x 2명 x 1회= 190,000 나. 5급이하 : 75,000원 x 1명 x 1회 = 75,000 2. 하계캠프 ( 1박2일 ) 530,000 가. 1-4급 : 95,000원 x 2명 x 2회= 380,000 나. 5급이하 : 75,000원 x 1명 x 2회 = 150,000 3. 추계캠프 ( 1박2일 ) 265,000 가. 1-4급 : 95,000원 x 2명 x 1회= 190,000 나. 5급이하 : 75,000원 x 1명 x 1회 = 75,000 4. 추계캠프 ( 당일 ) 140,000 가. 1-4급 : 25,000원 x 2명 x 2회= 100,000 나. 5급이하 : 20,000원 x 1명 x 2회= 40,000 5. 동계캠프 ( 2박3일 ) 210,000 가. 1-4급 : 75,000원 x 2명 x 1회= 150,000 나. 5급이하 : 60,000원 x 1명 x 1회 = 60,000
				사업운영비		2,700	7,200	4,500	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	교류활동	사업운영비	봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영	2,700	7,200	4,500	1.RCY전국캠프참가운영비 (참가비수입대체경비) : 150,000원x40명 = 6,000,000 2. 동아시아여름캠프참가지원 : 300,000원x4명= 1,200,000
				행사비(프로그램 진행 등)		123,340	154,150	30,810	
				행사비		123,340	154,150	30,810	1. 청소년RCY하계캠프운영비 ( 참가비수입대체경비 ) 13,600,000 가. 숙박비 : 20,000원x200명x1박= 4,000,000 나. 식비 : 6,000원x200명x3식= 3,600,000 다. 체험활동비 : 25,000원x200명= 5,000,000 라. 진행비 : 1,000,000원= 1,000,000 2. 한중단원국제교류운영비 8,300,000 가. 숙박료 : 100,000원x9실x4박= 3,600,000 나. 식비 : 15,000원x15명x12식= 2,700,000 다. 기념품비 : 500,000원= 500,000 라. 행사진행비 : 1,500,000원= 1,500,000 3. 어린이RCY준계캠프운영비 ( 참가비수입대체경비포함 ) 47,400,000 가. 숙박비 : 20,000원x800명x1박= 16,000,000 나. 식비 : 6,000원x3식x800명= 14,400,000 다. 체험활동비 : 20,000원x800명= 16,000,000 라. 진행비 : 1,000,000원x1회= 1,000,000 4. 어린이RCY하계캠프운영비 ( 참가비수입대체경비포함 ) 19,900,000 가. 숙박비 : 20,000원x300명x1박= 6,000,000 나. 식비 : 6,000원x300명x3식= 5,400,000 다. 체험활동비 : 25,000원x300명= 7,500,000 라. 진행비 : 1,000,000원x1회= 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					
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	교류활동	행사비(프로그램 진행 등)	행사비				5. 어린이RCY추계캠프운영비 ( 참가비수입및도교육청보조금지원비포함 )	29,350,000
						가. 숙박비 : 20,000원x450명x1박=	9,000,000			
						나. 식비 : 6,000원x450명x3식=	8,100,000			
						다. 체험활동비 : 25,000원x450명=	11,250,000			
						라. 진행비 : 1,000,000원x1회=	1,000,000			
						6. 어린이RCY추계체험활동운영비 ( 참가비수입대체경비포함 )	5,200,000			
						가. 체험활동비 : 22,000원x200명=	4,400,000			
						나. 진행비 : 800,000원x1회=	800,000			
						7. 어린이RCY동계캠프운영비 ( 참가비수입대체경비포함 )	30,400,000			
						가. 숙박비 : 20,000원x150명x2박=	6,000,000			
나. 식비 : 6,000원x150명x6식=	5,400,000									
다. 체험활동비 : 120,000원x150명=	18,000,000									
라. 진행비 : 1,000,000원x1회=	1,000,000									
			지급수수료			88,900	500	-88,400		
				전문용역수수료			500	500		
									1. 한중단원국제교류운영비	500,000
									가. 통역비 : 100,000원x1명x5일 =	500,000
				지급입차료			91,700	91,700		
				기타 지급입차료			91,700	91,700		
									1. 어린이RCY춘계캠프운영비 차량비 ( 참가비수입대체경비포함 ) : 26,000,000원 =	26,000,000
									2. 어린이RCY하계캠프운영비 차량비 ( 참가비수입대체경비포함 ) : 10,800,000원 =	10,800,000
									3. 청소년RCY하계캠프운영비 차량비 ( 참가비수입대체경비포함 ) : 10,000,000원 =	10,000,000
									4. 어린이RCY추계캠프운영비 차량비 ( 참가비수입대체경비포함 ) : 17,900,000원 =	17,900,000
									5. 어린이RCY추계체험활동운영비 차량비 ( 참가비수입대체경비포함 ) :	10,000,000
									6. 어린이RCY동계캠프운영비 차량비 ( 참가비수입대체경비포함 ) : 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					
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	교류활동	지급입차료	기타 지급입차료				7. 한중단원국제교류 차량비 : 600,000원x5일= 3,000,000	
			이념학습활동 및 역량강 화	여비교통비			321,428	310,730	-10,698	
							4,964	5,846	882	
					국내출장비(직원)		4,964	5,846	882	1. RCY위원회 총회 및 분기회의(당일) 1-4급 : 25,000원 x 2명 x 3회= 150,000 2. 신규창단협의 ( 당일 ) 450,000 가.1-4급 : 25,000원 x 1명 x 10회= 250,000 나. 5급이하 : 20,000원 x 1명 x 10회= 200,000 3. 지도교사지구협의회총회 ( 당일 ) 700,000 가.1-4급 : 25,000원 x 2명 x 10회= 500,000 나.5급이하 : 20,000원 x 1명 x 10회= 200,000 4. 지도교사전국협의회총회(2박3일)1-4급 : 250,000원 x 1명 x 1회= 250,000 5. 지도교사업무협의회(당일)1-4급 : 25,000원 x 1명 x 2회= 500,000 6. 명예단장간담회 ( 당일 ) 140,000 가.1-4급 : 25,000원 x 2명 x 2회= 100,000 나.5급이하 : 20,000원 x 1명 x 2회= 40,000 7. 명예단장워크숍 ( 1박2일 ) 230,000 가.1-4급 : 50,000원 x 3명 x 1회= 150,000 나.5급이하 : 40,000원 x 2명 x 1회= 80,000 8. 명예단장협의회총회 ( 당일 ) 70,000 가.1-4급 : 25,000원 x 2명 x 1회= 50,000 나. 5급이하 : 20,000원 x 1명 x 1회 = 20,000 9. 지도교사기본과정연수 ( 당일 ) 115,000 가.1-4급 : 25,000원 x 3명 x 1회= 75,000 나.5급이하 : 20,000원 x 2명 x 1회= 40,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	이념학습활동 및 역량강 화	여비교통비	국내출장비(직원)				10. 지도교사심화과정연수 ( 1박2일 ) 230,000 가.1-4급 : 50,000원 x 3명 x 1회= 150,000 나.5급이하 : 40,000원 x 2명 x 1회= 80,000 11. 지도교사워크숍 ( 1박2일 ) 140,000 가.4급 : 50,000원 x 2명 x 1회= 100,000 나.5급이하 : 40,000원 x 1명 x 1회= 40,000 12. 담당직원 직무워크숍(1박2일)1-4급 : 350,000원x3명x1회= 1,050,000 13. 전국본부장회의(당일)1-4급 : 141,600원x1명x1회= 141,600 14. 청소년RCY입원단원교육 ( 1박2일 ) 230,000 가.1-4급 : 50,000원 x 3명 x 1회= 150,000 나. 5급이하 : 40,000원 x 2명 x 1회 = 80,000 15. 합동입단선서식 ( 당일 ) 575,000 가.1-4급 : 25,000원 x 3명 x 5회= 375,000 나.5급이하 : 20,000원 x 2명 x 5회= 200,000 16. 진로체험교육(당일)1-4급 : 25,000원x1명x5회= 125,000 17. 전입직원교육 ( 당일 ) 150,000 가.5급이하 : 150,000원x1명x1회= 150,000 18. 인도주의 강사 양성과정 ( 3박4일 ) 600,000 가.5급이하 : 300,000원x2명x1회= 600,000 19. 계수조정 : - 600원= -600
					사업운영비	58,600	57,440	-1,160	
					봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영	39,300	38,140	-1,160	1.RCY진급계운영비 : 1,000,000원= 1,000,000 2.RCY활동경진대회운영비 : 7,000,000원= 7,000,000 3. 지도교사지사협의회운영지원 : 630,000원x2조직x4회= 5,040,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	이념학습활동 및 역량강 화	사업운영비	봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영				4. 지도교사지구협의회운영지원 : 200,000원 x 19조직 x 4회= 15,200,000 5. 지구협의회창단지원비 : 100,000원 x 1지구= 100,000 6. 인도주의교육프로그램보급활동지원 : 400,000원x2교급= 800,000 7. 청소년RCY단원협의회총회운영비 : 6,000원x100명x1회= 600,000 8. 전국RCY임원리더십캠프참가지원(2박3일) : 250,000원x4명x1회= 1,000,000 9. 유관기관방문기념품제작 : 10,000원x100개= 1,000,000 10. 기자단운영비 : 100,000원x10회= 1,000,000 11. 지구협의회특성화프로그램지원 : 1,000,000x3회= 3,000,000 12. 조직관리 활동비 : 100,000원x12월 = 1,200,000 13. 인도주의교육강사양성과정참가지원 : 100,000원x6명= 600,000 14. 지역RCY지도교사연수참가지원 : 150,000원x4명= 600,000
					표창및 부상	19,300	19,300	0	1. 단원지사회장표창부상 : 7,000원 x 500명 x 2회= 7,000,000 2. 상장용지및케이스제작 : 3,500원 x 500개 x 2회= 3,500,000 3. 총재표창부상 : 7,000원 x 500명 x 2회= 7,000,000 4. 지도교사표창부상 : 20,000원 x 30명 x 1회= 600,000 5. 상장용지 및 케이스 제작 : 4,000원 x 300개 x 1회 = 1,200,000
				행사비(프로그 램진행 등)		35,450	35,450	0	
				교육훈련행사비	35,450	35,450	0	1. 청소년RCY임원단원교육 ( 1박2일 ) ( 참가비수입대체경비포함 ) 1,900,000 가. 숙박비 : 15,000원 x 100명 x 1일= 1,500,000 나. 행사진행비 : 400,000원 x 1회= 400,000 2. 지도교사기본과정연수 ( 당일 ) 1,700,000 가. 식비 : 20,000원 x 60명 x 1식= 1,200,000 나. 행사진행비 : 500,000원 x 1회= 500,000	



부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)		
	정책	단위	세부	목	세목						
RCY 본부	교육사업	청소년 (RCY)육성	이념학습활동 및 역량강화	행사비(프로그램진행 등)	교육훈련행사비				3. 기자단교육비 가. 운영비 : 350,000원= 350,000		
								4. 스승의날기념전국백일장운영비 : 1,000,000원= 1,000,000			
										5. 어린이RCY합동입단선서식 ( 참가비수입대체경비포함 ) 가. 체험활동비 : 20,000원x1,500명= 30,000,000	
										나. 행사진행비 : 500,000원x1회= 500,000	
				장학사업비		93,000	82,000	-11,000			
					RCY장학금	93,000	82,000	-11,000			1. 후원회원(천사들의학교)개발장려금 : 30,000,000원 x 1회= 30,000,000
											2.RCY 장학금 : 52,000,000원x1회= 52,000,000
				지급수수료		24,290	28,070	3,780			
					용역수수료	1,500	1,500	0			1. 콜센터 운영 분담금 : 500,000원 x 3월 = 1,500,000
					강사료	2,590	4,870	2,280			1. 청소년RCY임원단원교육 (1박2일) : 300,000원x2명= 600,000
							2. 기자단교육비 : 250,000원x1명= 250,000				
							3. 지도교사심화과정연수 (1박2일) : 300,000원x3명= 900,000				
							4. 지도교사기본과정연수 ( 당일 ) : 300,000원x2명= 600,000				
							5. 인도주의교육 강사비 : 20,000원x2시간x60회= 2,400,000				
							6. 대학회원(학생지도자) 강사비 : 20,000원 x 2시간 x 3회= 120,000				
		기타지급수수료	200	21,700	21,500			1. 청소년단체협의회 연회비 : 200,000원 x 1회 = 200,000			
								2. 단(회)원 및 지도자 보험료 : 2,150원x10,000명 = 21,500,000			
		회의비		39,864	33,284	-6,580					
			회의비(장소임차료및식대)	27,000	22,420	-4,580					

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	이념학습활동 및 역량강 화	회의비	회의비(장소임차료및식대)				1.청소년RCY임원단원교육 ( 1박2일 ) ( 참가비수입대체경비포함 )	2,100,000		
								가. 식비 : 6,000원 x 100명 x 3식=	1,800,000	나. 장소사용료 : 300,000원 x 1회=	300,000	
				회의비(업무협의/간담회)		12,864	10,864	-2,000	1.RCY위원회총회운영비 : 30,000원 x 20명 x 1회=	600,000	2.지도교사협의회총회운영비 : 20,000원 x 50명 x 1회=	1,000,000
									3.지도교사협의회지구별총회운영비 : 6,000원 x 354조직=	2,124,000	4.지도교사전국협의회총회참가지원(2박3일) : 200,000원 x 8명=	1,600,000
					5.지도교사협의회임원회의운영비 : 20,000원 x 26명 x 2회=	1,040,000	6.지도교사위크숍 : 4,000,000원x1회=	4,000,000				
								7.지도교사심화과정연수 ( 1박2일 ) ( 참가비수입대체경비포함 )	500,000			
				소모품비		660	840	180	가. 행사진행비 : 500,000원 x 1회=	500,000		
					소모품비(기타(현수막 등))	660	840	180	1. 단기 : 80,000원x4조=	320,000		
									2. 배지 : 1,000원x200개=	200,000		
									3. 지도자단복 : 30,000원 x 4벌=	120,000		
									4. 신규창단 현수막 : 50,000원x4개 =	200,000		

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	이념학습활동 및 역량강 화	도서인쇄비		24,000	36,000	12,000	
					도서인쇄비(인쇄제본비)	24,000	36,000	12,000	1.리플릿 : 100원 x 5,000매= 500,000 2.포스터 : 200원 x 2,000매= 400,000 3.등록안내서 : 1,500원 x 400부= 600,000 4.지도자수첩 : 5,000원 x 500권= 2,500,000 5.신규통합교육교재 : 15,000원 x 120권= 1,800,000 6.지도교사심화과정연수 ( 1박2일 ) ( 참가비수입대체경비포함 ) 600,000 가.교재제작비 : 15,000원 x 40부= 600,000 7.단지 : 500원 x 16,000부 x 2회= 16,000,000 8.지도교사기본과정연수 ( 당일 ) 900,000 가.교재제작 : 15,000원 x 60부= 900,000 9.청소년RCY임원단원교육 ( 1박2일 ) ( 참가비수입대체경비포함 ) 700,000 가. 교재제작비 : 7,000원 x 100부 = 700,000 10.신입단원용 휴머니티 책자 : 3,000원x4,000부= 12,000,000
				통신비		9,600	10,800	1,200	
					SMS 및 우편발송료	9,600	10,800	1,200	1. 통신비용(SMS 등) : 400,000원x12월 = 4,800,000 2. 단지 발송료 : 5,000원 x 300조직 x 4회 = 6,000,000
				지급입차료			20,000	20,000	
					기타 지급입차료		20,000	20,000	1.어린이RCY합동입단선서식운영비 차량비 (수입대체경비포함) : 20,000,000원x1회 = 20,000,000
				수선유지비		1,000	1,000	0	
					각종 유지보수료	1,000	1,000	0	1.홈페이지관리유지비 : 500,000원 x 1회= 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	이념학습활동 및 역량강 화 대학RCY활동	수선유지비	각종 유지보수료				2. 전산화 유지 보수비 : 500,000원x1회 = 500,000
						38,060	20,060	-18,000	
				여비교통비		650	650	0	
					국내출장비(직원)	650	650	0	1. 지도교수전국협의회총회(1박2일)1-4급 : 200,000원 x 1명 x 1회= 200,000 2. 대학RCY임원회원연수 ( 1박2일 ) 가. 1-4급 : 50,000원 x 2명 x 2회= 200,000 나. 5급이하 : 40,000원 x 2명 x 2회= 160,000 3. RCY농촌봉사활동 ( 당일 ) 가. 1-4급 : 25,000원x1명x2회= 50,000 나. 5급이하 : 20,000원 x 1명 x 2회 = 40,000
				사업운영비		2,460	4,460	2,000	
					봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영	2,460	4,460	2,000	1. 전국대학적십자해외봉사활동지원금 : 200,000원 x 1명= 200,000 2. 대학RCY회원협의회총회운영비 : 10,000원 x 30명 x 1회= 300,000 3. 지도교수협의회운영지원 : 240,000원 x 4회= 960,000 4. 대학 RCY 농촌봉사활동지원 : 1,000,000원= 1,000,000 5. 대학RCY 회원협의회 운영지원 : 500,000원x4회= 2,000,000
				행사비(프로그 램진행 등)		31,400	11,400	-20,000	
					행사비	30,000	10,000	-20,000	1. 대학RCY지역프로그램행사비 ( 프로포절프로그램수입대체경비포함 ) 가. 행사비 : 10,000,000원x1회= 10,000,000
					교육훈련행사비	1,400	1,400	0	1. 대학RCY임원회원연수 ( 1박2일 ) ( 참가비수입대체경비포함 ) 가. 숙박비 : 20,000원 x 50명 x 1일= 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					
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	대학RCY활동	행사비(프로그램진행 등) 지급수수료	교육훈련행사비				나. 행사진행비 : 400,000원 x 1회= 400,000	
						600	600	0		
					강사료	600	600	0	1. 대학RCY임원회원연수 ( 1박2일 ) ( 참가비수입대체경비포함 ) 가. 강사료 : 300,000원 x 2명= 600,000	
				회의비		2,600	2,600	0		
					회의비(장소임차료및식대)	1,500	1,500	0	1. 대학RCY임원회원연수 ( 1박2일 ) ( 참가비수입대체경비포함 ) 가. 식비 : 6,000원 x 50명 x 4식= 1,200,000 나. 장소사용료 : 300,000원 x 1회= 300,000	
					회의비(업무협의/간담회)	1,100	1,100	0	1. 지도교수협의회의회의(총회포함)운영비 : 30,000원 x 10명 x 1회= 300,000 2. 지도교수전국협의회총회참가지원(1박2일) : 200,000원 x 4명= 800,000	
				도서인쇄비		350	350	0		
					도서인쇄비(인쇄제본비)	350	350	0	1. 대학RCY임원회원연수 교체제작비 : 7,000원x50부= 350,000	
				봉사활동	지급수수료	16,000	0	-16,000		
					운송비	16,000	0	-16,000		
				교류활동	여비교통비	336	0	-336	국외출장비(직원)	
					지급수수료	88,900	0	-88,900	운송비	
				이념학습활동 및 역량강화		20,000	0	-20,000		
					보험료	30,000	0	-30,000		
					기타 보험료	30,000	0	-30,000		
				사업운영			8,520	15,541	7,021	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
RCY 본부	사업운영	사업운영				8,520	15,541	7,021		
			행정운영			8,520	15,541	7,021		
			사업운영비				8,021	8,021		
			사회복무요원 유지비용				8,021	8,021	1. 사회복무요원운영비 : 594,900원x1명x12월= 2. 사회복무요원 피복비 : 332,630원x1명x1회= 3. 사회복무요원 기본직무교육 : 550,000원x1명x1월= 4. 계수조정 : - 430원=	7,138,800 332,630 550,000 -430
			소모품비			2,720	3,320	600		
			소모품비(사무용품)			600	1,200	600	1. 사무용품및비품구입비 : 100,000원x12월=	1,200,000
			소모품비(기타(현수막 등))			2,120	2,120	0	1. 현수막제작 : 40,000원x8조= 2. 자격증발급인쇄용리본 : 300,000원x6롤=	320,000 1,800,000
			통신비			4,200	4,200	0		
			SMS 및 우편발송료			4,200	4,200	0	1. (RCY)우편발송 : 250,000원 x 12월= 2. (안전)자격증및수료증발송우편료 : 100,000원 x 12월=	3,000,000 1,200,000
			지급수수료			1,500	0	-1,500		
			기타지급수수료			1,500	0	-1,500		
			수선유지비			100	0	-100		
			기타 수선비			100	0	-100		
			총 무 팀						6,941,070	3,919,658
	국제사업					6,360	10,300	3,940		

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				6,360	10,300	3,940				
			국제교류협력활동			6,360	10,300	3,940				
			행사비(프로그램 랩진행 등)			2,500	1,500	-1,000				
				행사비			2,500	1,500	-1,000	1. 하북성홍십자정기교류 기념만찬 : 1,000,000원= 2. 하북성홍십자정기교류(방문) 운영비 : 100,000원x5일=	1,000,000 500,000	
			지급수수료			500	1,200	700				
				전문용역수수료			700	700		1. 통역비 : 70,000원x2명x5일=	700,000	
				운송비			500	500		1. 차량임차료 : 500,000원 =	500,000	
			회의비				6,600	6,600				
				회의비(장소임차료및식대)			6,600	6,600		1. 하북성홍십자정기교류(초청) 숙박비 : 150,000원x7실x4박= 2. 하북성홍십자정기교류(초청) 식대 : 20,000원x10명x12식 =	4,200,000 2,400,000	
			소모품비				1,000	1,000				
				소모품비(기타(현수막 등))			1,000	1,000		1. 기념품비 : 1,000,000원 =	1,000,000	
			여비교통비			3,360	0	-3,360				
				국외출장비(임원)		2,016	0	-2,016				
				국외출장비(직원)		1,344	0	-1,344				
				지급수수료	집금수수료(수납)	500	0	-500				
			일반관리						5,048,639	2,144,019	-2,904,620	
				일반관리					5,048,639	2,144,019	-2,904,620	

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					
			의사활동			61,799	61,299	-500		
			여비교통비			5,064	5,064	0		
				국내출장비(임원)		5,064	5,064	0	1.지사회장거마비 : 400,000원 x 1명 x 12월= 2.임위원연수(1박2일) : 132,000원 x 2명 x 1회=	4,800,000 264,000
			사업운영비			37,425	37,425	0		
				표창및부상		6,225	6,225	0	1.연차대회상장제작비 : 1,500원 x 50매 x 1회= 2.연차대회상장케이스제작비 : 3,000원 x 50개 x 1회= 3.연차대회 기념품 구입비 : 10,000원x600개x1회=	75,000 150,000 6,000,000
				임원활동지원비		31,200	31,200	0	1.지사회장정보비 : 1,100,000원 x 1회 x 12월= 2.지사부회장정보비 : 500,000원 x 3명 x 12월=	13,200,000 18,000,000
			행사비(프로그램진행 등)			10,500	9,000	-1,500		
				행사비		10,500	9,000	-1,500	1.연차대회운영비 : 10,000원 x 600명 x 1회= 2.남부봉사관 개소식 운영비 : 10,000원x300명x1회=	6,000,000 3,000,000
			회의비			7,250	7,250	0		
				회의비(업무협의/간담회)		3,750	3,750	0	1.지사대의원총회운영비 : 50,000원 x 35명 x 1회= 2.지사상임위원회 운영비 : 50,000원x20명x2회=	1,750,000 2,000,000
				회의수당		3,500	3,500	0	1.지사대의원총회 법정회의수당 : 50,000원x30명x1회= 2.지사상임위원회 법정회의수당 : 50,000원x20명x2회=	1,500,000 2,000,000



부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	일반관리	일반관리	의사활동	소모품비		600	1,600	1,000	
					소모품비(기타)	600	1,600	1,000	1.연차대회현수막제작비 : 100,000원 x 4조 x 1회= 400,000 2.남부봉사관 개소식 현수막 제작비 : 100,000원x2조x1회= 200,000 3.남부봉사관 개소식 기념품 구입비 : 1,000,000원x1회 = 1,000,000
				도서인쇄비		960	960	0	
					도서인쇄비(인쇄제본비)	960	960	0	1.연차대회초청장 : 1,200원 x 500부 x 1회= 600,000 2.남부봉사관 개소식 초청장 : 1,200원x300부x1회= 360,000
				기획운영		19,333	22,711	3,378	
					여비교통비	2,525	3,650	1,125	
				국내출장비(직원)	2,525	3,650	1,125	1. 기본연수 700,000 가. 기초과정(18박19일) : 700,000원x1명x1회= 700,000 2. 전문연수 1,350,000 가. 셀프리더십향상과정(3박4일) : 150,000원x2명x1회= 300,000 나. 기획능력향상과정및퍼실리티태양성과정(3박4일) : 150,000원x2명x1회= 300,000 다. 인도주의 강사 양성과정 : 150,000원x1명x3회= 450,000 라. 인도법강사보수과정 : 150,000원x2명x1회= 300,000 3. 기타연수 800,000 가. 은퇴(생애)설계과정 : 650,000원x1명x1회 = 650,000 나. 가족친화과정 : 150,000원x1명x1회 = 150,000 4. 예결산 800,000 가. 사업계획및예산편성회의(1박2일) : 200,000원x2명x1회= 400,000 나. 결산업무협의(1박2일) : 200,000원x2명x1회= 400,000	

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	기획운영	사업운영비		7,168	8,021	853			
					사회복무요원 유지비용	7,168	8,021	853	1.사회복무요원운영비 : 594,900원x1명x12월= 2.사회복무요원 피복비 : 332,630원x1명x1회= 3.사회복무요원 기본직무교육 : 550,000원x1명x1월= 4.계수조정 : - 430원=	7,138,800 332,630 550,000 -430	
				회의비		4,000	4,000	0			
					회의비(업무협의/간담회)	4,000	4,000	0	1.분기별 직무회의 및 워크샵 : 1,000,000원x4분기x1회=	4,000,000	
				도서인쇄비		800	1,200	400			
					도서인쇄비(인쇄제본비)	800	1,200	400	1.사업계획서및예산서제작 : 15,000원x40부x1회= 2.사업실적보고서 및 결산서 제작 : 15,000원x40부x1회=	600,000 600,000	
				교육훈련비		4,840	5,840	1,000			
					사이버교육 훈련비	3,840	3,840	0	1.직원사이버교육비 : 80,000원 x 4명 x 12월=	3,840,000	
					기타 교육비(학회등록비포함)	1,000	2,000	1,000	1. 직원 직무능력향상 교육비 : 100,000원x20명=	2,000,000	
				기관운영			4,967,507	2,033,995	-2,933,512		
			토지					1,200,000	1,200,000		
					토지			1,200,000	1,200,000	1.남부봉사관 매입 : 1,200,000,000원=	1,200,000,000
			건물			4,070,000	300,000	-3,770,000			
					건물	4,070,000	300,000	-3,770,000			

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	건물	건물				1. 남부봉사관 매입 : 300,000,000원= 300,000,000
				집기비품		300,000	150,000	-150,000	
				집기비품	300,000	150,000	-150,000	1. 남부봉사관 집기비품 구입 : 150,000,000원 = 150,000,000	
				급여성복리후생비		9,920	11,540	1,620	
				건강진단비	1,000	1,300	300	1.40세이상 : 300,000원x1회x4명= 1,200,000 2.40세미만 : 100,000원x1회x1명= 100,000	
				단체보험가입비	3,640	3,640	0	1. 직원단체보험료 : 130,000원x1회x28명= 3,640,000	
				급식보조비(현금)	5,280	6,600	1,320	1. 식대보조비 : 110,000원x5명x12월= 6,600,000	
				비급여성복리후생비	170,243	60,257	-109,986		
				국민연금	68,595	11,943	-56,652	1. 국민연금 : 265,412,000원x4.5 / 100= 11,943,540 2. 계수조정 : - 540원= -540	
				건강보험	46,645	8,572	-38,073	1. 건강보험 : 265,412,000원x3.23 / 100= 8,572,808 2. 계수조정 : - 808원= -808	
				장기요양보험	3,055	729	-2,326	1. 장기요양보험 : 8,572,000원x8.51 / 100= 729,477 2. 계수조정 : - 477원= -477	
				고용보험	32,773	3,981	-28,792	1. 고용보험 : 265,412,000원x15 / 1,000= 3,981,180	

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	고용보험				2. 계수조정 : - 180원=	-180
					산재보험	8,749	1,990	-6,759	1. 산재보험 : 265,412,000원x7.5 / 1,000= 2. 계수조정 : - 590원=	1,990,590 -590
					특별근무자매식비(현물)	720	1,440	720	1. 야간근무자식대 : 6,000원x2명x10일x12월=	1,440,000
					직무위크숍등 행사지원	240	300	60	1. 부서별직원화합의날지원 : 30,000원x5명x2회 =	300,000
					기념일등 복지지원(현물)	7,350	7,250	-100	1. 직원생일기념품지원 : 50,000원 x 1회 x 25명= 2. 문화활동지원비 : 50,000원 x 2회 x 25명= 3. 창립기념직원선물비 : 50,000원x1회x35명= 4. 명절선물구입비 : 50,000원x1회x35명=	1,250,000 2,500,000 1,750,000 1,750,000
					을지훈련(연습)식대	316	340	24	1. 을지태극연습조식비 : 6,000원x28명x1식= 2. 을지태극연습 상황실 근무자 당직비 : 25,000원x4명x1막= 3. 을지태극연습 상황실 근무자 간식비 : 3,000원x12명x2식=	168,000 100,000 72,000
					청렴동아리활동경비	600	600	0	1. 청렴동아리 활동 지원금 : 50,000원x1회x12월=	600,000
					직원취미활동지원비	1,200	1,200	0	1. 동아리활동지원금 : 300,000원 x 4회 x 1월=	1,200,000
					기타지원비(월세 등)		21,912	21,912	1. 월세 지원 : 166,000원x11명x12월=	21,912,000
					협회비		50	50	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	협회비	협회비	50	50	0	1. 소방안전협의회의비 : 50,000원 x 1회 x 1월= 50,000
				여비교통비		2,856	3,288	432	
					국내출장비(직원)	2,856	3,288	432	1. 전국대의원총회 : 132,000원x2명x1회= 264,000 2. 사무처장회의 : 132,000원x1명x2회= 264,000 3. 사업지원및관리 가. 사무처장 : 25,000원 x 1명 x 24회= 600,000 나. 4급이상 : 25,000원x2명x24회= 1,200,000 다. 5급이하 : 20,000원x2명x24회= 960,000
				차량비		15,900	17,900	2,000	
					유류비	2,400	2,400	0	1. 승용차 : 100,000원 x 2대 x 12월= 2,400,000
					차량수리비	1,600	1,600	0	1. 차량수리비 및 검사비 : 200,000원 x 2대 x 4회= 1,600,000
					자동차보험료	8,000	10,000	2,000	1. 승용차보험료 : 10,000,000원x1회= 10,000,000
					환경개선부담금(차량)	1,200	1,200	0	1. 환경개선부담금 : 600,000원 x 2회 x 1월= 1,200,000
					자동차세	700	700	0	1. 자동차세 : 350,000원 x 2대 x 1회= 700,000
					통행료 및 주차료	2,000	2,000	0	1. 통행료 및 주차료 : 100,000원 x 2대 x 10회= 2,000,000
제세공과금		55,580	40,580		-15,000				

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	제세공과금	재산분주민세	450	450	0	1. 주민세(재산분) : 450,000원 x 1회= 450,000
					재산세(공동시설세)	55,000	40,000	-15,000	1. 재산세(토지분) : 15,000,000원x1회= 15,000,000 2. 재산세(건축물분) : 10,000,000원 x 1회= 10,000,000 3. 종합부동산세 : 15,000,000원 x 1회= 15,000,000
					법인세균등할주민세	70	70	0	1. 주민세(법인균등할분) : 70,000원 x 1회= 70,000
					기타제세공과금	60	60	0	1. 부가가치세 : 15,000원x1회x4월 = 60,000
				지급수수료		22,800	10,560	-12,240	
					용역수수료	1,800	1,800	0	1. 무인경비용역비 : 150,000원 x 1회 x 12월= 1,800,000
					기타지급수수료	6,000	8,760	2,760	1. 복합기임대료 : 220,000원x2대x12월= 5,280,000 2. 컬러프린트임대료 : 40,000원 x 2대 x 12월= 960,000 3. 정수기, 비데, 공기청정기임차료 : 210,000원x1회x12월= 2,520,000
				외주용역비		18,000	23,400	5,400	
					외주용역비	18,000	23,400	5,400	1. 청소 용역비 : 1,800,000원x1회x12월= 21,600,000 2. 무인경비용역비 : 150,000원x1회x12월= 1,800,000
				전기수도료		18,000	19,800	1,800	
					전기료	18,000	18,000	0	1. 전기요금 : 1,500,000원 x 1회 x 12월= 18,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역  (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	일반관리	일반관리	기관운영	전기수도료	상하수도료		1,800	1,800	1. 상하수도료 : 150,000원x1회x12월 =  1,800,000
				소모품비		32,610	31,410	-1,200	
					소모품비(사무용품)	4,200	4,200	0	1.문구류구입비 : 200,000원 x 1월 x 12월= 2.복사용지구입비 : 150,000원 x 1회 x 12월=  2,400,000 1,800,000
					소모품비(전산용품)	24,210	23,010	-1,200	1. 범용공인인증서 갱신 수수료 : 110,000원 x 1회 x 1월= 2.소프트웨어구입비 가. MS-Office : 380,000원 x 10조= 나. 한컴오피스 : 230,000원x10조= 3. PC구입 : 1,500,000원x10대x1회= 4. 노트북구입 : 1,800,000원 x 1대 x 1회=  110,000 6,100,000 3,800,000 2,300,000 15,000,000 1,800,000
					소모품비(기타)	4,200	4,200	0	1. 소모물품구입비 : 300,000원 x 1회 x 12월= 2. 내방객다과구입비 : 50,000원 x 1회 x 12월=  3,600,000 600,000
					도서인쇄비	4,980	4,980	0	
				도서인쇄비(인쇄제본비)	4,980	4,980	0	1. 직원수첩구입비 가. 총무팀 : 4,740원 x 60권 = 나. 사회봉사 : 4,740원 x 150권= 다. 재원조성 : 4,740원x250권= 2. 적십자포켓용수첩구입비 가. 사회봉사 : 1,200원 x 1,500권= 3. 봉투제작비 : 500,000원 x 2회 x 1월=  2,180,400 284,400 711,000 1,185,000 1,800,000 1,800,000 1,000,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	(원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
총 무 팀	일반관리	일반관리	기관운영	도서인쇄비	도서인쇄비(인쇄제본비)				4. 계수조정 : - 400원=	-400			
				통신비		17,884	12,480	-5,404					
					유무선통신비	6,000	6,000	0	1. 전화요금 : 500,000원 x 1회 x 12월=	6,000,000			
					SMS 및 우편발송료	1,200	1,200	0	1. 우편요금 : 100,000원 x 1회 x 12월=	1,200,000			
					백본장비 임대료 및 회선사용료	10,684	5,280	-5,404	1. 인터넷회선료 : 40,000원 x 1회 x 12월= 2. 통신망회선사용료 : 400,000원x1회x12월=	480,000 4,800,000			
				업무추진비		8,500	6,750	-1,750					
					경조사비	1,000	250	-750	1. 직원 경조사비 : 50,000원x5회=	250,000			
					기관운영판공비	6,500	6,500	0	1. 기관운영판공비 : 10,000,000원 x 65%=	6,500,000			
				보험료		1,000	1,000	0					
					재산 종합보험료	1,000	1,000	0	1. 재산 종합보험료 : 1,000,000원 x 1회=	1,000,000			
				기관간이자비용		60,000	40,000	-20,000					
					기관간이자비용	60,000	40,000	-20,000	1. 기관간이자비용(본사) : 40,000,000원=	40,000,000			
				예비비		100,000	100,000	0					
					예비비	100,000	100,000	0	1. 예비비 : 100,000,000원=	100,000,000			
						기관운영(안전관리)				26,014	26,014		



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(안전관리)	환경관리비			3,000	3,000		
					환경관리비			3,000	3,000	1. 사옥 환경관리비용 : 500,000원x1회x6월= 3,000,000
				수선유지비			23,014	23,014		
					유형자산수선비			20,000	20,000	1. 서부봉사관 수선비 : 20,000,000원 = 20,000,000
					각종 유지보수료			3,014	3,014	1. 네트워크접근제어(NAC) PC라이선스 유지관리비용 : 200원x39대x12월= 93,600 2. 네트워크접근제어(NAC) 유지관리비용 : 300,000원x1회x1월= 300,000 3. 소프트웨어 자산관리(i MON) 유지관리비용 : 300원x39대x12월= 140,400 4. 개인정보보호 솔루션(Privacy-i) 유지관리비용 : 300원x39대x12월= 140,400 5. VPN/방화벽유지보수비 : 150,000원x1회= 150,000 6. 전기안전유지보수비 : 120,000원x1회x12월= 1,440,000 7. 건물유지보수비 : 150,000원x5회 = 750,000 8. 계수조정 : - 400원= -400
				기관운영	차량운반구		45,000	0	-45,000	
						차량운반구	45,000	0	-45,000	
					지급수수료	운송비	15,000	0	-15,000	
					업무추진비	기타 업무추진비	1,000	0	-1,000	
					환경관리비		7,000	0	-7,000	
			환경관리비			7,000	0	-7,000		
			수선유지비			7,184	0	-7,184		
				유무형자산유지보수비	7,184	0	-7,184			
			사업운영			38,970	135,459	96,489		

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
총무팀	사업운영	사업운영				38,970	135,459	96,489	
			복리후생비			38,970	135,459	96,489	
			급여성복리후생비			4,850	4,850	0	
			건강진단비			500	500	0	1.40세이상 : 300,000원 x 1회 x 1명= 300,000 2.40세미만 : 100,000원x1회x2명= 200,000
			단체보험가입비			390	390	0	1. 직원단체보험료 : 130,000원x1회x3명= 390,000
			급식보조비(현금)			3,960	3,960	0	1. 식대보조비 : 110,000원x3명x12월= 3,960,000
			비급여성복리후생비			1,680	18,305	16,625	
			국민연금				7,322	7,322	1. 국민연금 : 162,727,000원x4.5 / 100 = 7,322,715 2. 계수조정 : - 715원= -715
			건강보험				5,256	5,256	1. 건강보험 : 162,727,000원x3.23 / 100 = 5,256,082 2. 계수조정 : - 82원= -82
			장기요양보험				447	447	1. 장기요양보험 : 5,256,000원x8.51 / 100= 447,286 2. 계수조정 : - 286원= -286
			고용보험				2,440	2,440	1. 고용보험 : 162,727,000원x15 / 1,000원= 2,440,905 2. 계수조정 : - 905원= -905
			산재보험				1,220	1,220	

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	산재보험				1. 산재보험 : 162,727,000원x7.5 / 1,000= 2. 계수조정 : - 453원=	1,220,453 -453			
					특별근무자매식비(현물)	1,440	1,440	0	1. 야간근무자식대 : 6,000원 x 2명 x 10일 x 12월=	1,440,000			
					직무위크숍등 행사지원	240	180	-60	1. 부서화합의 날 지원 : 30,000원x2회x3명=	180,000			
							급여성복리후 생비		26,800	25,310	-1,490		
							건강진단비	3,600	3,300	-300	1.40세이상 : 300,000원x1회x9명= 2.40세미만 : 100,000원x1회x6명=	2,700,000 600,000	
							단체보험가입비	2,080	2,210	130	1. 직원단체보험료 : 130,000원x1회x17명=	2,210,000	
							급식보조비(현금)	21,120	19,800	-1,320	1. 식대보조비 : 110,000원x15명x12월=	19,800,000	
							비급여성복리 후생비	5,640	86,994	81,354			
							국민연금			35,858	35,858	1. 국민연금 : 796,855,000원x4.5 / 100 = 2. 계수조정 : - 475원=	35,858,475 -475
							건강보험			25,738	25,738	1. 건강보험 : 796,855,000원x3.23 / 100 = 2. 계수조정 : - 417원=	25,738,417 -417
							장기요양보험			2,190	2,190	1. 장기요양보험 : 25,738,000원x8.51 / 100 = 2. 계수조정 : - 304원=	2,190,304 -304

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		11,952	11,952	1. 고용보험 : 796,855,000원x15 / 1,000원= 2. 계수조정 : - 825원=	11,952,825 -825			
					산재보험		5,976	5,976	1. 산재보험 : 796,855,000원x7.5 / 1,000= 2. 계수조정 : - 413원=	5,976,413 -413			
					특별근무자매식비(현물)	4,320	4,320	0	1. 야간근무자식대 : 6,000원 x 6명 x 10일 x 12월=	4,320,000			
					직무위크휴등 행사지원	1,320	960	-360	1. 부서별직원화합의날지원 : 30,000원x2회x16명=	960,000			
	인건비						1,547,101	1,439,880	-107,221				
		인건비					1,547,101	1,439,880	-107,221				
			인건비					1,547,101	1,439,880	-107,221			
				인건비					277,854	265,412	-12,442		
					인건비_정규직					277,854	265,412	-12,442	1. 봉급 117,840,000 가. 1급39호봉(임금피크제) : 2,374,000원x1명x12월= 28,488,000 나. 3급29호봉 : 2,879,000원x1명x12월= 34,548,000 다. 4급32호봉 : 2,695,000원x1명x12월= 32,340,000 라. 5급10호봉 : 1,872,000원x1명x12월= 22,464,000 2. 정액수당등 27,963,487 가. 업무수당 6,204,000 1) 1급 : 217,000원x1명x12월= 2,604,000 2) 3급 : 140,000원x1명x12월= 1,680,000 3) 3급이하 : 80,000원x2명x12월= 1,920,000

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. 장기근속수당 4,656,000 1)25년이상(임금피크제) : 98,000원x1명x12월= 1,176,000 2) 25년이상 : 140,000원x1명x12월= 1,680,000 3)15년이상20년미만 : 90,000원x1명x12월= 1,080,000 4)5년이상10년미만 : 60,000원 x 1명 x 12월= 720,000 다.출납수당 1,320,000 1)출납원 : 60,000원 x 1명 x 12월= 720,000 2)출납업무보조 : 50,000원 x 1명 x 12월= 600,000 라. 직급보조비 5,136,000 1)1급 : 98,000원x1명x12월= 1,176,000 2)3급 : 120,000원 x 1명 x 12월= 1,440,000 3)4급 : 110,000원 x 1명 x 12월= 1,320,000 4)5급 : 100,000원 x 1명 x 12월= 1,200,000 마.가족수당 3,840,000 1)배우자 : 40,000원 x 3명 x 12월= 1,440,000 2)직계비속 : 20,000원x10명x12월= 2,400,000 바.처우개선예정액 : 243,124,519원 x 2.8%= 6,807,487 3.특근수당 : 11,263,000원 x 1.5 / 209x12시간= 970,019 4.상여금 106,998,500 가. 정기상여 : 11,263,000원x12회x50%= 67,578,000 나.효도,하계,중추절상여 : 11,263,000원x3회x50%= 16,894,500 다.연가보상 : 11,263,000원x1회x100%= 11,263,000 라.실적평가급 : 11,263,000원x1회x100%= 11,263,000 5.직책보조비 11,640,000 가.1급 : 350,000원x1명x12월= 4,200,000 나.3급 : 360,000원 x 1명 x 12월= 4,320,000

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				다.4급 : 260,000원 x 1명 x 12월= 3,120,000 6. 계수조정 : - 6원= -6			
				제수당			10,800	10,800				
					제수당_정규직			10,800	10,800			1. 인사교류수당 10,800,000 가. 1급(기관장) : 300,000원x1명x12회= 3,600,000 나. 3급이하 : 200,000원x3명x12회= 7,200,000
				퇴직급여부담 금			38,396	36,525	-1,871			
					퇴직급여부담금			38,396	36,525	-1,871		1. 퇴직급여부담금 : 243,501,519원x15 / 100= 36,525,228 2. 계수조정 : - 228원= -228
				인건비			158,856	162,727	3,871			
					인건비_정규직			158,856	162,727	3,871		1. 봉급 74,964,000 가.3급32호봉 : 2,962,000원x1명x12월= 35,544,000 나.5급9호봉 : 1,872,000원x1명x12월= 22,464,000 다.7급2호봉 : 1,413,000원x1명x12월= 16,956,000 2. 정액수당 등 15,842,310 가. 업무수당 3,600,000 1)3급 : 140,000원x1명x12월= 1,680,000 2) 4급이하 : 80,000원x2명x12월= 1,920,000 나. 장기근속수당 2,400,000 1)25년이상 : 140,000원 x 1명 x 12월= 1,680,000 2)5년이상10년미만 : 60,000원 x 1명 x 12월= 720,000 다. 직급보조비 3,660,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	인건비	인건비	인건비	인건비	인건비_정규직				1)3급 : 120,000원 x 1명 x 12월=	1,440,000
									2)5급 : 100,000원 x 1명 x 12월=	1,200,000
									3)7급 : 85,000원x1명x12월=	1,020,000
									라.가족수당	1,920,000
									1)배우자 : 40,000원 x 2명 x 12월=	960,000
									2)직계존속 : 20,000원 x 4명 x 12월=	960,000
									마.처우개선예정액 : 152,225,349원 x 2.8%=	4,262,310
									3.특근수당 : 7,052,000원 x 1.5 / 209x12시간=	607,349
									4.상여금	66,994,000
									가.정기상여 : 7,052,000원x12회x50%=	42,312,000
			나.효도,하계,중추절 : 7,052,000원x3회x50%=	10,578,000						
			다.연가보상 : 7,052,000원x1회x100%=	7,052,000						
			라.실적평가급 : 7,052,000원x1회x100%=	7,052,000						
			5.직책보조비	4,320,000						
			가.3급 : 360,000원 x 1명 x 12월=	4,320,000						
			6.계수조정 : - 659원=	-659						
			제수당		2,400	4,800	2,400			
				제수당_정규직	2,400	4,800	2,400		1. 인사교류수당 : 200,000원x2명x12월=	4,800,000
			퇴직급여부담 금		21,988	22,424	436			
				퇴직급여부담금	21,988	22,424	436		1. 퇴직급여부담금 : 149,493,349원x15 / 100=	22,424,002
									2. 계수조정 : - 2원=	-2
			인건비		916,458	796,855	-119,603			
				인건비_정규직	893,708	771,055	-122,653			

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. 봉급	356,556,000
									가. 구호	60,828,000
									1)7급33호봉 : 2,169,000원x1명x12월=	26,028,000
									2) 기술직갑류41호봉 : 2,900,000원x1명x12월=	34,800,000
									나. 사회봉사	82,440,000
									1)3급28호봉 : 2,857,000원x1명x12월=	34,284,000
									2)4급27호봉 : 2,575,000원x1명x12월=	30,900,000
									3)7급4호봉 : 1,438,000원x1명x12월=	17,256,000
									다. 봉사관	81,840,000
									1)2급32호봉 : 3,069,000원x1명x12월=	36,828,000
									2)4급28호봉 : 2,603,000원x1명x12월=	31,236,000
									3)무기계약직 : 1,148,000원x1명x12월=	13,776,000
									라. RCY	66,972,000
									1)4급28호봉 : 2,575,000원x1명x12월=	30,900,000
									2)6급8호봉 : 1,642,000원x1명x12월=	19,704,000
									3)7급2호봉 : 1,364,000원x1명x12월=	16,368,000
									마. 안전	46,980,000
									1)4급26호봉 : 2,551,000원x1명x12월=	30,612,000
									2)7급1호봉 : 1,364,000원x1명x12월=	16,368,000
									바. 홍보	17,496,000
									1)7급5호봉 : 1,458,000원x1명x12월=	17,496,000
2. 정액수당등	76,053,256									
가. 업무수당	16,200,000									
1)구호	1,920,000									
가)7급 : 80,000원x1명x12월=	960,000									
나)기술직 : 80,000원x1명x12월=	960,000									



부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	인건비	인건비	인건비	인건비	인건비_정규직				2)사회봉사	3,600,000
									가)3급 : 140,000원x1명x12월=	1,680,000
									나)4급이하 : 80,000원x2명x12월=	1,920,000
									3)봉사관	4,200,000
									가)2급 : 150,000원x1명x12월=	1,800,000
									나)4급 : 140,000원x1명x12월=	1,680,000
									다)무기계약직 : 60,000원x1명x12월=	720,000
									4)RCY	3,600,000
									가)4급(보직자) : 140,000원x1명x12월=	1,680,000
									나)4급이하 : 80,000원x2명x12월=	1,920,000
									5)안전	1,920,000
									가)4급이하 : 80,000원x2명x12월=	1,920,000
									6)홍보	960,000
									가)7급 : 80,000원 x 1명 x 12월=	960,000
									나. 장기근속수당	11,880,000
									1)구호	3,360,000
									가)25년이상 : 140,000원x2명x12월=	3,360,000
									2)사회봉사	2,880,000
									가)20년이상25년미만 : 120,000원 x 2명 x 12월=	2,880,000
									3)봉사관	3,120,000
									가)25년이상 : 140,000원 x 1명 x 12월=	1,680,000
나)20년이상25년미만 : 120,000원x1명x12월=	1,440,000									
4)RCY	1,440,000									
가)20년이상25년미만 : 120,000원 x 1명 x 12월=	1,440,000									
5)안전	1,080,000									
가)15년이상20년미만 : 90,000원x1명x12월=	1,080,000									

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				다. 직급보조비	16,740,000
									1)구호	2,340,000
									가)7급 : 85,000원x1명x12월=	1,020,000
									나)기술직 : 110,000원x1명x12월=	1,320,000
									2)사회봉사	3,780,000
									가)3급 : 120,000원 x 1명 x 12월=	1,440,000
									나)4급 : 110,000원 x 1명 x 12월=	1,320,000
									다)7급 : 85,000원x1명x12월=	1,020,000
									3)봉사관	3,840,000
									가)2급 : 130,000원 x 1명 x 12월=	1,560,000
									나)4급 : 110,000원x1명x12월=	1,320,000
									다)무기계약직 : 80,000원x1명x12월=	960,000
									4)RCY	3,420,000
									가)4급 : 110,000원x1명x12월=	1,320,000
									나)6급 : 90,000원x1명x12월=	1,080,000
									다)7급 : 85,000원x1명x12월=	1,020,000
									5)안전	2,340,000
가)4급 : 110,000원x1명x12월=	1,320,000									
나) 7급 : 85,000원x1명x12월=	1,020,000									
6)홍보	1,020,000									
가)7급 : 85,000원x1명x12월=	1,020,000									
라. 처우개선비	600,000									
1)기술직 : 50,000원 x 1명 x 12월=	600,000									
마. 가족수당	10,560,000									
1)구호	2,160,000									
가)배우자 : 40,000원 x 2명 x 12월=	960,000									

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	인건비	인건비	인건비	인건비	인건비_정규직				나) 직계비존속 : 20,000x5명x12월= 2)사회봉사 가)배우자 : 40,000원 x 2명 x 12월= 나)직계비존속 : 20,000원x4명x12월= 3)봉사관 가)배우자 : 40,000원x3명x12월= 나)직계존속 : 20,000원x10명x12월= 4)RCY 가)배우자 : 40,000원x1명x12월= 나)직계존속 : 20,000원x4명x12월= 5)안전 가)배우자 : 40,000원 x 1명 x 12월= 나)직계존속 : 20,000원x3명x12월= 바. 처우개선예정액 : 716,901,994원*2.8%= 3. 특별근무수당 : 33,498,000원x1.5 / 209x12시간 = 4. 상여금 가. 정기상여 1)구호 : 5,754,000원x12회x50%= 2)사회봉사 : 7,725,000원x12회x50%= 3)봉사관 : 7,750,000원x12회x50%= 4)RCY : 6,286,000원x12회x50%= 5)안전 : 4,360,000원x12회x50%= 6)홍보 : 1,623,000원x12회x50%= 나. 효도 / 하계 / 중추절 1)구호 : 5,754,000원x3회x50%= 2)사회봉사 : 7,725,000원x3회x50%=	1,200,000 1,920,000 960,000 960,000 3,840,000 1,440,000 2,400,000 1,440,000 480,000 960,000 1,200,000 480,000 720,000 20,073,256 2,884,995 312,041,000 200,988,000 34,524,000 46,350,000 46,500,000 37,716,000 26,160,000 9,738,000 50,247,000 8,631,000 11,587,500

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	인건비	인건비	인건비	인건비	인건비_정규직				3)봉사관 : 7,750,000원x3회x50%= 11,625,000
								4)RCY : 6,286,000원x3회x50%= 9,429,000	
								5)안전 : 4,360,000원x3회x50%= 6,540,000	
								6)홍보 : 1,623,000원x3회x50%= 2,434,500	
								다.연가보상비 31,969,000	
								1)구호 : 5,754,000원x1회x100%= 5,754,000	
								2)사회봉사 : 7,725,000원x1회x100%= 7,725,000	
								3)봉사관 : 7,750,000원x1회x100%= 7,750,000	
								4)RCY : 6,286,000원x1회x100%= 6,286,000	
								5)안전 : 2,831,000원x1회x100%= 2,831,000	
								6)홍보 : 1,623,000원x1회x100%= 1,623,000	
								라.실적평가급 28,837,000	
								1)구호 : 5,754,000원x1회x100%= 5,754,000	
								2)사회봉사 : 6,122,000원x1회x100%= 6,122,000	
								3)봉사관 : 7,750,000원x1회x100%= 7,750,000	
								4)RCY : 4,757,000원x1회x100%= 4,757,000	
								5)안전 : 2,831,000원x1회x100%= 2,831,000	
								6)홍보 : 1,623,000원x1회x100%= 1,623,000	
								5.직책보조비 23,520,000	
								가.사회봉사 7,440,000	
								1)3급 : :360,000원 x 1명 x 12월= 4,320,000	
								2)4급 : 260,000원 x 1명 x 12월= 3,120,000	
								나.봉사관 8,640,000	
								1)2급 : 360,000원x1명x12월= 4,320,000	
		2)4급 : 360,000원x1명x12월= 4,320,000							
		다.RCY 4,320,000							

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	인건비	인건비	인건비	인건비	인건비_정규직				1)4급(팀장) : 360,000원 x 1명 x 12월= 4,320,000 라.안전 3,120,000 1)4급 : 260,000원x1명x12월= 3,120,000 6. 계수조정 : - 251원= -251	
					인건비_비정규직(정원의)	22,750	25,800	3,050	1. 재난심리회복지원센터 : 2,150,000원x1명x12월= 25,800,000	
				제수당		7,200	33,600	26,400		
					제수당_정규직	7,200	33,600	26,400	1. 인사교류수당(원거리전보수당) : 200,000원x14명x12월= 33,600,000	
				퇴직급여부담금		123,949	106,737	-17,212		
					퇴직급여부담금	123,949	106,737	-17,212	1. 퇴직급여부담금 : 711,584,995원x15 / 100 = 106,737,749 2. 계수조정 : - 749원= -749	
	재무운영					300,000	190,000	-110,000		
		재무운영				300,000	190,000	-110,000		
			재무운영				300,000	190,000	-110,000	
				기관간차입금				300,000	190,000	-110,000
			기관간차입금				300,000	190,000	-110,000	2. 본사차입금상환 : - 190,000,000원= -190,000,000
	사 회 협 력 팀					1,312,134	1,350,584	38,450		
홍보활동					97,788	131,643	33,855			
		홍보활동				97,788	131,643	33,855		
			언론홍보				6,440	5,660	-780	
					1,840	1,060	-780			

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	여비교통비	국내출장비(직원)	1,840	1,060	-780	1. 언론보도섭외비 : 20,000원x1명x30회= 600,000 2. 스마트모금함관리비(7급) : 20,000원 x 2명 x 4회= 160,000 3. 홍보직원 직무연수(7급) : 300,000원x1명x1회 = 300,000	
					회의비	회의비	600	600	0	
						회의비(업무협의를/간담회)	600	600	0	1. 언론사 업무협의를비 : 50,000원 x 12회 = 600,000
				광고홍보비	광고홍보비	4,000	4,000	0		
					광고홍보비(미디어)	4,000	4,000	0	1. 적십자 사업 홍보용 광고 제작비 : 1,000,000원 x 4회 = 4,000,000	
				브랜드홍보		91,348	92,363	1,015		
					사업운영비		610	1,060	450	
						표창및 부상	110	560	450	1. 표창패(장)제작비 : 50,000원x2명x1회= 100,000 2. 표창기념품제작비 : 30,000원 x 2명 x 1회= 60,000 3. 우수 홍보국장 시상 : 100,000x4명x1회= 400,000
						기타 사업운영비	500	500	0	1. 회비홍보 이벤트 : 500,000원 x 1회= 500,000
			지급수수료			17,600	18,600	1,000		
				용역수수료	17,600	18,600	1,000	1. 통합브랜드캠페인 : 1,000,000원 x 1회= 1,000,000 2. 소식지DM용역비 : 50원 x 6,500부 x 4회= 1,300,000 3. 소식지우편비용 : 550원 x 6,500부 x 4회= 14,300,000 4. 홍보영상편집비 : 500,000원x4회= 2,000,000		

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
사 회 협 력 팀	홍보활동	홍보활동	브랜드홍보	소모품비		4,690	3,190	-1,500			
					소모품비(기타(현수막 등))	4,690	3,190	-1,500	1.홍보틀킷제작비 : 20,000원x100개= 2,000,000 2. 전시용액자작업 : 50,000원x10개= 500,000 3. 현수막제작비 : 15,000원 x 30개= 450,000 4. 사진인화료 : 20,000원 x 12월= 240,000		
				도서인쇄비		3,828	4,878	1,050			
					도서인쇄비(정기간행물)	1,152	1,152	0	1. 신문 및 정기간행물 구독 : 12,000원 x 8종 x 12월 = 1,152,000		
					도서인쇄비(인쇄제본비)	2,676	3,726	1,050	1. 지사사업보고서제작비 : 5,500원x600부= 3,300,000 2. 지사사업보고서우편비용 : 710원x600부= 426,000		
				통신비		420	420	0			
					유무선통신비	420	420	0	1.RedCross media IPTV 이용료 : 35,000원 x 12월= 420,000		
				광고홍보비		64,200	64,215	15			
					광고홍보비(캠페인)	64,200	64,215	15	1. 홍보사업 공동경비 : 4,281,000,000원x1.5% = 64,215,000		
				온라인홍보				33,620	33,620		
					통신비				2,000	2,000	
						SMS 및 우편발송료			2,000	2,000	1.사업홍보 문자메시지 발송료 : 500,000원x1회x4월 = 2,000,000
					광고홍보비				31,620	31,620	
						광고홍보비(미디어)			31,620	31,620	

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	온라인홍보	광고홍보비	광고홍보비(미디어)				1. 디지털 마케팅비 : 1,581,000,000원x2% = 31,620,000
	모금활동					533,036	537,531	4,495	
		모금개발				396,610	382,038	-14,572	
			적십자회비			295,490	282,208	-13,282	
				잡급		10,020	10,308	288	
					잡급_일용직	10,020	10,308	288	1. 회비모금 자료관리요원 운영비 : 8,590원 x 1명 x 8시간 x 150일 = 10,308,000
				여비교통비		6,890	6,890	0	
					국내출장비(직원)	6,890	6,890	0	1. 회비모금 지로용지 배부 가. 1~4급 : 25,000원x8명x3회 = 600,000 나. 5~7급 : 20,000원 x 8명 x 3회 = 480,000 2. 회비모금 협조 및 홍보 가. 1~4급 : 25,000원x8명x1회 = 200,000 나. 5~7급 : 20,000원 x 8명 x 1회 = 160,000 3. 특별회비 모금 가. 1~4급 : 25,000원x3명x8회 = 600,000 나. 5~7급 : 20,000원 x 2명 x 8회 = 320,000 4. 사회협력기관담당자간담회 : 152,000원x1명x1회= 152,000 5.RedCrossSkillShare ( 2박3일 ) 가. 1~4급 : 152,000원 x 2명 x 1회= 304,000 나. 5~7급 : 147,000원 x 1명 x 1회= 147,000 6. 재원조성업무협의회의 가. 1~4급 : 152,000원 x 1명 x 4회= 608,000 나. 5~7급 : 147,000원 x 1명 x 4회= 588,000



부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)				
	정 책	단 위	세 부	목	세 목									
사 회 협 력 팀	모금활동	모금개발	적십자회비	여비교통비	국내출장비(직원)				7. 모금실무자교육(1박2일) : 152,000원x1명x2회=	304,000				
									8. 고액기부자모금과정 : 152,000원x1명x2회=	304,000				
									9. 고액기부자모금과정참가비 : 200,000원x1명x2회=	400,000				
									10. 모금계획설명회(사무처리지침전달,1박2일) : 152,000원x1명x2회=	304,000				
									11. 회비모금 유관기관 평가회(2박3일) : 236,600원x3명x1회=	709,800				
									12. 회비모금 모금위원 평가회(2박3일) : 236,600원x3명x1회=	709,800				
									13. 계수조정 : - 600원=	-600				
									사업운영비	19,000	19,000	0		
									기타 사업운영비	19,000	19,000	0		
													1. 기관방문 음료 구입 : 40,000원 x 50박스 =	2,000,000
											2. 모금활동 지원 : 8,500,000원 x 2회 =	17,000,000		
							지급수수료	66,980	63,460	-3,520				
							용역수수료	28,200	25,000	-3,200				
							1. 지로용지 등 봉입비 : 10원 x 600,000건 =	6,000,000						
							2. 회비전산자료 출력비 : 10원 x 1,900,000건 =	19,000,000						
			집금수수료(수납)	37,880	37,560	-320								
							1. OCR수수료 : 210원 x 160,000건 =	33,600,000						
							2. MICR 수수료 : 240원 x 4,000건 =	960,000						
							3. 가상계좌 등 : 100원 x 30,000건 =	3,000,000						
			운송비	900	900	0								
							1. 회비 지로용지 전달 임차 : 300,000원 x 3대 x 1회 =	900,000						
			소모품비	37,500	37,500	0								
							1. 회비모금 홍보 현수막 제작 : 50,000원 x 500개 =	25,000,000						
							2. 회비모금 홍보물 제작 : 1,500,000원 =	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				
사 회 협 력 팀	모금활동	모금개발	적십자회비	소모품비	소모품비(기타)				3. 회비모금 관련 언론광고비 : 11,000,000원 = 11,000,000
				도서인쇄비		62,300	52,250	-10,050	
					도서인쇄비(인쇄제본비)	62,300	52,250	-10,050	1. OCR 용지 제작비(15*7) : 30,000원 x 940박스 = 28,200,000 2. MICR 용지 제작비(15*7) : 30,000원 x 15박스 = 450,000 3. 발송(창)봉투 : 20원 x 280,000매 = 5,600,000 4. 가입권장문 및 서한문 제작 : 30원 x 600,000매 = 18,000,000
				통신비		92,800	92,800	0	
					SMS 및 우편발송료	92,800	92,800	0	1. 우편발송료 : 330원 x 280,000건 = 92,400,000 2. 회비모금 관련 택배비 : 10,000원 x 40개 = 400,000
				후원회비		83,000	81,710	-1,290	
				여비교통비		900	1,350	450	
					국내출장비(직원)	900	1,350	450	1. 대면모금 진행 가.4급이상 : 25,000원x1명x30회= 750,000 나.5급이하 : 20,000원x1명x30회= 600,000
				사업운영비		19,800	21,810	2,010	
					기타 사업운영비	19,800	21,810	2,010	1. 후원회원개발(신규모금상품등운영) : 1,581,000,000원x1%= 15,810,000 2. 정기후원모집붙임집중캠페인봉사원시상식운영비 : 4,000,000x1회= 4,000,000 3. 정기후원 홍보캠페인 : 100,000원x20회= 2,000,000
			지급수수료		54,000	54,000	0		
				집금수수료(수납)	54,000	54,000	0		

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
사 회 협 력 팀	모금활동	모금개발	후원회비	지급수수료	집금수수료(수납)				1. 후원회비수수료 : 300원 x 15,000명 x 12개월= 54,000,000
				도서인쇄비		4,800	2,800	-2,000	
					도서인쇄비(인쇄제본비)	4,800	2,800	-2,000	1. 모금블킷(리플렛) : 300원x2,000개= 600,000 2. 정기후원신청서 제작 : 20원x10,000장= 200,000 3. 희망풍차나눔명패캠페인DM제작비 : 400원x5,000장= 2,000,000
				통신비		3,500	1,750	-1,750	
					SMS 및 우편발송료	3,500	1,750	-1,750	1. 희망풍차 나눔명패 캠페인 DM 우편발송비 : 350원x5,000장= 1,750,000
				기부금품		14,950	14,950	0	
				여비교통비		250	250	0	
					국내출장비(직원)	250	250	0	1. 고객기부 모금 개발 방문 업무협의 : 25,000원x2명x5회 = 250,000
				사업운영비		2,000	2,000	0	
			기타 사업운영비		2,000	2,000	0	1. 고객기부 개발 운영비 : 100,000원x5회 = 500,000 2. 고객기부 가입식 운영비 : 500,000원x3회 = 1,500,000	
			행사비(프로그램진행 등)		10,000	10,000	0		
				행사비	10,000	10,000	0	1. 자선모금행사 운영비 : 10,000,000원 x 1회= 10,000,000	
			소모품비		2,700	2,700	0		
				소모품비(기타)	2,700	2,700	0	1. RCHC 인증패 제작비 : 300,000원 x 3명 = 900,000 2. RCSV 인증패 제작비 : 400,000원 x 3명 = 1,200,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
사 회 협 력 팀	모금활동	모금개발	기부금품	소모품비	소모품비(기타)				3. 고액기부 기념품 제작비 : 30,000원x20명= 600,000		
			사회협력	여비교통비				3,170	3,170	0	
					국내출장비(직원)			1,120	1,120	0	
								1,120	1,120	0	1. 사회협력기관 개발 270,000 가. 1~4급 : 25,000원 x 2명 x 3회 = 150,000 나. 5~7급 : 20,000원 x 2명 x 3회 = 120,000
				회의비			1,100	1,100	0		
					회의비(업무협의/간담회)		1,100	1,100	0	1. 사회공헌 협약 운영비 : 100,000원 x 3회 = 300,000 2. 천사학교 협약 관련 운영비 : 50,000원 x 10회 = 500,000 3. 지역 대표기관 모임 운영비 : 100,000원 x 3회 = 300,000	
				소모품비			950	950	0		
					소모품비(기타)		950	950	0	1. 현수막 제작 450,000 가. 천사학교 협약식 현수막 제작비 : 30,000원 x 10회 = 300,000 나. 사회공헌 협약식 현수막 제작비 : 50,000원 x 3회 = 150,000 2. 천사학교 명패 제작 : 50,000원 x 10회 = 500,000	
				후원자관리				136,426	155,493	19,067	

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			73,065	71,215	-1,850			
				사업운영비		4,450	4,450	0			
				표창및부상		4,450	4,450	0	1. 회비모금 우수기관 선발시상 : 100,000원 x 6개 = 600,000 2. 회비모금 유공 표창 : 5,000원 x 130명 = 650,000 3. 회비모금 유공 표창 부상 : 20,000원 x 160명 = 3,200,000		
				지급수수료		27,000	27,000	0			
				용역수수료		27,000	27,000	0	1. 일반회원 예우 및 관리 : 2,700,000,000원 x 1% = 27,000,000		
				외주용역비		28,850	27,000	-1,850			
				외주용역비		28,850	27,000	-1,850	1. 콜센터 운영비 : 2,700,000,000원 x 1% = 27,000,000		
				소모품비		5,365	5,365	0			
				소모품비(기타)		5,365	5,365	0	1. 일반회원 예우 기념품 제작 : 580원 x 9,250건= 5,365,000		
				도서인쇄비		3,515	3,515	0			
				도서인쇄비(인쇄제본비)		3,515	3,515	0	1. 일반회원 예우 기부금영수증 등 제작 : 380원 x 9,250건 = 3,515,000		
				통신비		3,885	3,885	0			
				SMS 및 우편발송료		3,885	3,885	0	1. 일반회원 예우 SMS 및 우편발송료 : 420원 x 9,250건 = 3,885,000		
				후원회원				62,791	75,708	12,917	
				사업운영비				19,675	19,685	10	
			표창및부상				3,875	3,875	0		

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
사 회 협 력 팀	모금활동	후원자관리	후원회원	사업운영비	표창및부상				1. 후원회원 유공 표창 : 5,000원 x 25명 = 125,000 2. 후원회원 유공 부상 : 20,000원 x 25명 = 500,000 3. 후원회원 유공 단체 표창 : 100,000원 x 20명= 2,000,000 4. 후원회원 추천인 기념품 : 50,000원 x 25명 = 1,250,000
					기타 사업운영비	15,800	15,810	10	1. 콜센터운영비 : 1,581,000,000x1%= 15,810,000
				외주용역비		2,371	4,623	2,252	
					외주용역비	2,371	4,623	2,252	1. 후원회원 웰컴키트 용역수수료 : 350원x1,600건= 560,000 2. 후원회원 연말 DM 용역수수료 : 200원x5,000건= 1,000,000 3. 후원회원 기부금영수증 DM 용역수수료 : 200원x9,000건= 1,800,000 4. 정기후원회원 예우(1,5,10주년) 용역수수료 : 350원x2,300건= 805,000 5. 정기후원회원 예우(15,20주년) 용역수수료 : 350원x900건= 315,000 6. 희망풍차 나눔명패 용역수수료 : 350원x300건= 105,000 7. 희망풍차 나눔배지 용역수수료 : 350원x100건= 35,000 8. 씬씬이가 바른기업 명패 용역수수료 : 350원x10건= 3,500 9. 계수조정 : - 500원= -500
				소모품비		9,516	12,900	3,384	
					소모품비(기타)	9,516	12,900	3,384	1. 후원회원 웰컴키트 기념품 제작 : 1,000원x1,600건= 1,600,000 2. 희망풍차 나눔명패 제작 : 20,000원x300건= 6,000,000 3. 희망풍차 나눔배지 제작 : 2,000원x100건= 200,000 4. 씬씬이가 바른기업 명패 제작 : 100,000원x10건= 1,000,000 5. 정기후원회원 예우(1,5,10주년) 소모품비 : 1,000원x2,300건= 2,300,000 6. 정기후원회원 예우(15,20주년) 소모품비 : 2,000원x900건= 1,800,000

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		11,885	18,780	6,895			
				도서인쇄비(인쇄제본비)		11,885	18,780	6,895	1. 후원회원 웰컴키트 인쇄제본비 : 2,000원x1,600건= 3,200,000 2. 희망풍차 나눔명패 인쇄제본비 : 2,000원x300건= 600,000 3. 희망풍차 나눔배지 인쇄제본비 : 2,000원x100건= 200,000 4. 씽씽이가 바른기업 명패 인쇄제본비 : 2,000원x10건= 20,000 5. 후원회원 연말 DM 인쇄제본비 : 1,500원x5,000건= 7,500,000 6. 후원회원 기부금영수증 DM 인쇄제본비 : 380원x9,000건= 3,420,000 7. 정기후원회원 예우(1,5,10주년) 인쇄제본비 : 1,200원x2,300건= 2,760,000 8. 정기후원회원 예우(15,20주년) 인쇄제본비 : 1,200원x900건= 1,080,000		
			기부자	통신비		17,942	19,720	1,778			
				SMS 및 우편발송료		17,942	19,720	1,778	1. 후원회원 연말 DM SMS및우편발송료 : 700원x5,000건= 3,500,000 2. 후원회원 기부금영수증 DM SMS및우편발송료 : 420원x9,000건= 3,780,000 3. 정기후원회원 예우(1,5,10주년) SMS및우편발송료 : 550원x2,300건= 1,265,000 4. 정기후원회원 예우(15,20주년) SMS및우편발송료 : 550원x900건= 495,000 5. 정기후원회원 문자발송비 : 700원x14,000원= 9,800,000 6. 후원회원 웰컴키트 SMS및우편발송료 : 550원x1,600건= 880,000		
			사회협력기관	행사비(프로그램진행 등)	행사비			8,000	8,000		
				행사비				8,000	8,000		1. RCHC 비전트립 : 4,000,000원x2명 = 8,000,000
					사회협력기관			570	570	0	
					여비교통비			270	270	0	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
사 회 협 력 팀	모금활동	후원자관리	사회협력기관	여비교통비	국내출장비(직원)	270	270	0	1. 사회협력기관 관리방문 가. 1~4급 : 25,000원 x 2명 x 3회 = 150,000 나. 5~7급 : 20,000원 x 2명 x 3회 = 120,000	
					회의비	300	300	0		
					회의비(업무협의를/간담회)	300	300	0	1. 사회공헌활동 운영비 : 100,000원 x 3회 = 300,000	
					후원회원	지급수수료	1,402	0	-1,402	
					운송비	1,402	0	-1,402		
	사업운영	사업운영	행정운영				17,060	17,060	0	
							17,060	17,060	0	
							17,060	17,060	0	
					행사비(프로그램진행 등)		4,100	4,100	0	
					교육훈련행사비		4,100	4,100	0	1. 회비모금 관련 운영비 : 300,000원 x 12월 = 3,600,000 2. 모금봉사원교육 운영비 : 10,000원 x 25명 x 2회 = 500,000
				회의비		12,000	12,000	0		
				회의비(업무협의를/간담회)		12,000	12,000	0	1. 회비모금 유관기관 및 모금위원 평가회의 : 400,000원 x 30명 x 1회 = 12,000,000	
				소모품비		600	960	360		
				소모품비(사무용품)		600	960	360	1.(회비) 사무용품및비품구입비 : 50,000원x12월 = 600,000 2. (홍보) 사무용품및비품구입비 : 30,000원x12월 = 360,000	
						360	0	-360		



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	사업운영	사업운영	행정운영	소모품비	소모품비(사무용품)	360	0	-360	
	공통사업비	공통사업비	공통사업비	공통사업비(비 용)	공통사업비	664,250	664,350	100	
						664,250	664,350	100	
						664,250	664,350	100	
						664,250	664,350	100	
						664,250	664,350	100	
							1. 일반회비분담금 : 2,700,000,000원x18.75%= 506,250,000		
							2. 후원회비분담금 : 1,581,000,000원x10%= 158,100,000		

## 2020년도 추정손익계산서

경북지사

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
I.	사업수입	5,706,130	5,509,850	196,280
1.	회비수입	4,281,000	4,280,000	1,000
1)	회비수입	4,281,000	4,280,000	1,000
2.	기부금수입	486,060	362,000	124,060
1)	기부금수입	486,060	362,000	124,060
3.	기부물품수입	4,160	88,000	-83,840
1)	기부물품수입	4,160	88,000	-83,840
4.	교육사업수입	768,710	644,850	123,860
1)	안전사업수입	349,900	274,900	75,000
2)	재난교육수입	13,400	11,000	2,400
3)	RCY사업수입	397,410	358,950	38,460
4)	국제활동수입	8,000	0	8,000
5.	정부보조금수입	61,200	50,000	11,200
1)	정부보조금수입	61,200	50,000	11,200
6.	사회단체보조금수입	105,000	85,000	20,000
1)	사회단체보조금수입	105,000	85,000	20,000
II.	사업수행비용	4,602,982	4,385,171	217,811
1.	국내사업	2,731,799	2,598,836	132,963

경북지사

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
1)	재난구호	935,848	870,183	65,665
2)	국민안전교육	473,233	386,209	87,024
3)	지역사회봉사	1,322,718	1,342,444	-19,726
2.	국제사업	16,231	9,880	6,351
1)	국제교류	16,231	9,880	6,351
3.	교육사업	983,150	960,290	22,860
1)	청소년(RCY)육성	983,150	960,290	22,860
4.	홍보활동	207,452	151,915	55,537
1)	홍보활동	207,452	151,915	55,537
5.	감가상각비	0	0	0
1)	감가상각비	0	0	0
6.	공통사업비	664,350	664,250	100
1)	공통사업비	664,350	664,250	100
7.	사업운영	0	0	0
1)	사업운영	0	0	0
8.	인건비	0	0	0
1)	인건비	0	0	0
Ⅲ.	일반관리비용	666,756	789,889	-123,133

경북지사

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
1.	일반관리비용	666,756	789,889	-123,133
1)	인건비	265,412	277,854	-12,442
2)	제수당	10,800	0	10,800
3)	급여성복리후생비	11,540	9,920	1,620
4)	비급여성복리후생비	60,257	170,243	-109,986
5)	협회비	50	50	0
6)	여비교통비	12,002	10,445	1,557
7)	사업운영비	45,446	44,593	853
8)	행사비(프로그램진행 등)	9,000	10,500	-1,500
9)	차량비	17,900	15,900	2,000
10)	제세공과금	40,580	55,580	-15,000
11)	지급수수료	10,560	22,800	-12,240
12)	외주용역비	23,400	18,000	5,400
13)	회의비	11,250	11,250	0
14)	전기수도료	19,800	18,000	1,800
15)	소모품비	33,010	33,210	-200
16)	도서인쇄비	7,140	6,740	400
17)	통신비	12,480	17,884	-5,404

경북지사

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
18)	업무추진비	6,750	8,500	-1,750
19)	교육훈련비	5,840	4,840	1,000
20)	보험료	1,000	1,000	0
21)	환경관리비	3,000	7,000	-4,000
22)	수선유지비	23,014	7,184	15,830
23)	퇴직급여부담금	36,525	38,396	-1,871
IV.	모금비용	767,697	739,510	28,187
1.	모금비용	767,697	739,510	28,187
1)	인건비	162,727	158,856	3,871
2)	제수당	4,800	2,400	2,400
3)	잡급	10,308	10,020	288
4)	급여성복리후생비	4,850	4,850	0
5)	비급여성복리후생비	18,305	1,680	16,625
6)	여비교통비	9,880	9,430	450
7)	사업운영비	66,945	64,925	2,020
8)	행사비(프로그램진행 등)	22,100	14,100	8,000
9)	지급수수료	144,460	149,382	-4,922
10)	외주용역비	31,623	31,221	402

경북지사

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
11)	회의비	13,400	13,400	0
12)	소모품비	60,375	56,631	3,744
13)	도서인쇄비	77,345	82,500	-5,155
14)	통신비	118,155	118,127	28
15)	퇴직급여부담금	22,424	21,988	436
V.	사업외수입	1,523,767	5,981,757	-4,457,990
1.	금융수입	12,000	36,000	-24,000
1)	이자수입	12,000	36,000	-24,000
2.	기타사업외수입	1,511,767	5,945,757	-4,433,990
1)	유형자산처분이익	1,057,372	5,472,937	-4,415,565
2)	기타임대수입	0	32,400	-32,400
3)	기관간이자수입	30,280	30,280	0
4)	기관간보조금(수익)	420,875	407,500	13,375
5)	잡이익	3,240	2,640	600
VI.	사업외비용	140,000	160,000	-20,000
1.	금융비용	40,000	60,000	-20,000
1)	기관간이자비용	40,000	60,000	-20,000
2.	기타사업외비용	100,000	100,000	0

경북지사

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
1)	예비비	100,000	100,000	0
VII.	당기순이익/손실	1,052,462	5,417,037	-4,364,575
	수 입 합 계	7,229,897	11,491,607	-4,261,710
	비 용 합 계	7,229,897	11,491,607	-4,261,710

## 2020년도 추정재무상태표

경북지사

(단위:천원)

구			분	2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
자산				16,408,861	17,502,514	-1,093,653
		유동자산		1,376,210	3,690,704	-2,314,494
			현금및현금성자산	1,231,410	3,480,034	-2,248,624
			제예금	1,231,410	3,480,034	-2,248,624
			유동금융자산	0	35,000	-35,000
			단기대여금	0	35,000	-35,000
			매출채권및기타채권	10,000	10,000	0
			미수수익	10,000	10,000	0
			기타유동자산	15,000	15,000	0
			선급비용	15,000	15,000	0
			당기법인세자산	19,800	19,800	0
			당기법인세자산	19,800	19,800	0
			재고자산	100,000	130,870	-30,870
			구호물품	100,000	130,870	-30,870
		비유동자산		11,377,767	10,156,926	1,220,841
			비유동금융자산	220,628	1,154,628	-934,000
			장기대여금	160,000	1,094,000	-934,000
			장기보증금	60,602	60,602	0
			예치보증금	26	26	0
		유형자산		11,157,139	9,002,298	2,154,841



구		분		2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감	
장	관	항	목				
자산	비유동자산	유형자산	토지	4,684,225	3,594,029	1,090,196	
			건물	6,029,363	4,741,934	1,287,429	
			시설	105,892	94,072	11,820	
			기기	1	224	-223	
			집기비품	284,000	370,705	-86,705	
			차량운반구	53,658	201,334	-147,676	
	기관간	기 관 간		3,654,884	3,654,884	0	
			기관간미수금	285,884	285,884	0	
			기관간대여금	3,369,000	3,369,000	0	
	부채				2,745,215	6,043,239	-3,298,024
		유동부채	매입채무및기타채무		1,174,699	1,252,723	-78,024
미지급금				154,000	154,348	-348	
미지급비용				10,000	10,000	0	
				144,000	144,348	-348	
기타유동부채				1,020,699	1,098,375	-77,676	
			선수금	1,000,000	1,077,395	-77,395	
			예수금	20,699	20,699	0	
			부가세예수금	0	281	-281	
비유동부채				0	30,000	-30,000	

구		분		2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
부채	비유동부채	기타비유동부채		0	30,000	-30,000
			보증금	0	30,000	-30,000
	기관간			1,570,516	4,760,516	-3,190,000
		기관간		1,570,516	4,760,516	-3,190,000
			기관간차입금	1,278,000	4,468,000	-3,190,000
			기관간미지급금	292,516	292,516	0
기금			13,663,646	11,459,275	2,204,371	
기금	기본금			6,000,078	6,000,079	-1
		기본금		6,000,078	6,000,079	-1
			기본금	6,000,078	6,000,079	-1
	적립금			7,440,699	4,936,327	2,504,372
		구호사업비축적립금		314,603	315,603	-1,000
			구호사업비축적립금	314,603	315,603	-1,000
		시설개량적립금		5,277,372	2,720,000	2,557,372
			시설개량적립금	5,277,372	2,720,000	2,557,372
		국제협력기금		57,345	57,345	0
			국제협력기금	57,345	57,345	0
		RCY활동기금		1,791,379	1,843,379	-52,000
	RCY활동기금		1,791,379	1,843,379	-52,000	
	준비금			222,869	522,869	-300,000

경북지사

(단위:천원)

구			분	2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
기금	준비금	준비금		222,869	522,869	-300,000
			준비금	222,869	522,869	-300,000
자	산	합	계	16,408,861	17,502,514	-1,093,653
부	채	와	기 금 합 계	16,408,861	17,502,514	-1,093,653