

2020년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

수품센터

(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	1,450,450	1,471,200	20,750	합 계	1,450,450	1,471,200	20,750
I. 사업수입	1,415,450	1,431,200	15,750	I. 사업수행비용	1,069,650	1,077,550	7,900
수품센터회계수입	1,415,450	1,431,200	15,750	수품센터	1,069,650	1,077,550	7,900
II. 사업외수입	35,000	40,000	5,000	II. 일반관리비용	342,691	375,976	33,285
사업외수입	35,000	40,000	5,000	수품센터	342,691	375,976	33,285
				III. 사업외비용	10,000	10,000	0
				잡손실	10,000	10,000	0
				IV. 예비비	10,000	5,000	-5,000
				수품센터	10,000	5,000	-5,000
				V. 재무활동	18,109	2,674	-15,435
				세계잉여금	18,109	2,674	-15,435

2020년도 수입/지출 자금 계획서(성질별)

수품센터

(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	1,450,450	1,471,200	20,750	합 계	1,450,450	1,471,200	20,750
I. 사업수입	1,415,450	1,431,200	15,750	I. 사업수행비용	1,069,650	1,077,550	7,900
상품매출액	1,415,450	1,431,200	15,750	상품	949,650	957,550	7,900
II. 사업외수입	35,000	40,000	5,000	목적사업진출금	120,000	120,000	0
이자수입	20,000	25,000	5,000	II. 일반관리비용	342,691	375,976	33,285
잡이익	15,000	15,000	0	인건비	209,782	242,399	32,617
				급여성복리후생비	390	390	0
				비급여성복리후생비	23,793	26,054	2,261
				여비교통비	1,860	1,760	-100
				체세공과금	1,000	800	-200
				지급수수료	33,520	28,040	-5,480
				소모품비	13,200	13,500	300
				통신비	36,000	33,000	-3,000
				업무추진비	600	1,200	600
				퇴직급여부담금	22,546	28,833	6,287
				III. 사업외비용	10,000	10,000	0
				잡손실	10,000	10,000	0
				IV. 예비비	10,000	5,000	-5,000
				예비비	10,000	5,000	-5,000
				V. 재무활동	18,109	2,674	-15,435
				세계잉여금	18,109	2,674	-15,435

2020년도 수입 예산 총괄표(사업별)

수품센터

(단위:천원)

구	분		2020년도		2019년도		증 감	
			예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계		1,471,200	100	1,450,450	100	20,750	1.4
사업수입			1,431,200	97.3	1,415,450	97.6	15,750	1.1
		수품센터회계수입	1,431,200	97.3	1,415,450	97.6	15,750	1.1
		수품센터회계수입	1,431,200	97.3	1,415,450	97.6	15,750	1.1
사업외수입			40,000	2.7	35,000	2.4	5,000	14.3
		사업외수입	40,000	2.7	35,000	2.4	5,000	14.3
		사업외수입	40,000	2.7	35,000	2.4	5,000	14.3

2020년도 수입 예산 총괄표(성질별)

수품센터

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	1,471,200	100	1,450,450	100	20,750	1.4
상품매출액		1,431,200	97.3	1,415,450	97.6	15,750	1.1
	상품매출액	1,431,200	97.3	1,415,450	97.6	15,750	1.1
금융수입		25,000	1.7	20,000	1.4	5,000	25.0
	이자수입	25,000	1.7	20,000	1.4	5,000	25.0
기타사업외수입		15,000	1.0	15,000	1.0	0	0.0
	잡이익	15,000	1.0	15,000	1.0	0	0.0

2020년도 지출 예산 총괄표(사업별)

수품센터

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	1,468,526	100	1,432,341	100	36,185	2.5
부대사업		1,468,526	100.0	1,432,341	100.0	36,185	2.5
	수품센터	1,468,526	100.0	1,432,341	100.0	36,185	2.5
	판매사업	1,077,550	73.4	1,069,650	74.7	7,900	0.7
	센터관리	390,976	26.6	362,691	25.3	28,285	7.8

2020년도 지출 예산 총괄표(성질별)

수품센터

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
합	계	1,468,526	100	1,432,341	100	36,185	2.5
일반관리비용		375,976	25.6	342,691	23.9	33,285	9.7
	인건비	242,399	16.5	209,782	14.7	32,617	15.6
	급여성복리후생비	390	0.0	390	0.0	0	0.0
	비급여성복리후생비	26,054	1.8	23,793	1.7	2,261	9.5
	여비교통비	1,760	0.1	1,860	0.1	-100	-5.4
	제세공과금	800	0.1	1,000	0.1	-200	-20.0
	지급수수료	28,040	1.9	33,520	2.3	-5,480	-16.4
	소모품비	13,500	0.9	13,200	0.9	300	2.3
	통신비	33,000	2.3	36,000	2.5	-3,000	-8.3
	업무추진비	1,200	0.1	600	0.0	600	100.0
	퇴직급여부담금	28,833	2.0	22,546	1.6	6,287	27.9
기타사업외비용		15,000	1.0	20,000	1.4	-5,000	-25.0
	잡손실	10,000	0.7	10,000	0.7	0	0.0
	예비비	5,000	0.3	10,000	0.7	-5,000	-50.0
사업수행직접비용		120,000	8.2	120,000	8.4	0	0.0

수품센터

(단위:천원)

구		2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	목적사업전출금	120,000	8.2	120,000	8.4	0	0.0
재고자산		957,550	65.2	949,650	66.3	7,900	0.8
	상품	957,550	65.2	949,650	66.3	7,900	0.8

2020년도 수입 예산 세부 명세서

수품센터

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정책	단 위	세 부	목	세 목					
합						계			1,471,200,000	
수 품 센 터	사업수입	수품센터회 계수입	수품센터회계수입	상품매출액	상품매출액	1,450,450	1,471,200	20,750		
						1,415,450	1,431,200	15,750		
						1,415,450	1,431,200	15,750		
						1,415,450	1,431,200	15,750		
						1,415,450	1,431,200	15,750		
						1,415,450	1,431,200	15,750		
								1.RCY용품	269,400,000	
								가.RCY활동복 : 23,000원x9,500벌=	218,500,000	
								나.RCY활동모 : 5,000원x4,000개=	20,000,000	
								다.RCY배지 : 1,000원x7,000개=	7,000,000	
								라.각종활동장배지 : 1,000원 x 3,000개=	3,000,000	
								마.레드크로스프렌즈티셔츠 : 6,000원x1,500개=	9,000,000	
								바.RCY교본 : 4,000원 x 400개=	1,600,000	
								사.RCY링타이 : 2,000원 x 600개=	1,200,000	
								아.RCY방수침낭 : 29,000원 x 50개=	1,450,000	
								자.RCY초등반바지 : 9,000원 x 50개=	450,000	
								차.솔페리노의회상 : 3,000원 x 300권=	900,000	
								카.챌린지메달 : 14,000원 x 200개=	2,800,000	
								타.기타물품 : 1,000원 x 3,500개=	3,500,000	
								2.보건안전용품	770,400,000	
								가.응급처치법(일반과정) : 4,500원x30,000권=	135,000,000	
								나.응급처치 강사과정 : 5,500원x2,000권=	11,000,000	
								다.응급처치 강사지침서 : 4,500원x2,500권=	11,250,000	
								라.청소년 응급처치 : 2,200원x40,000권=	88,000,000	

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					
수 품 센 터	사업수입	수품센터회 계수입	수품센터회계수입	상품매출액	상품매출액				마.심폐소생술교재 : 3,000원 x 35,000권= 바.안전수영 : 3,500원x3,000권= 사.수상인명구조 : 3,500원x3,000권= 아.수상안전강사지침서 : 10,000원x400권= 자.강사지침서(공통) : 2,500원x2,500권= 차.재해구호 전문인력 양성교육(기본과정) : 3,500원x2,000권= 카.재해구호 전문인력 양성교육(전문과정) : 4,500원x900권= 타.심리적응급처치 : 3,500원x2,000권= 파.심리적응급처치 강사지침서 : 5,000원x2,000권= 하.응급처치키트 : 6,000원x35,000개= 거.CPR키트 : 2,000원x17,000개= 너.페이스셴드 : 700원x15,000개= 더.FA삼각건 : 2,000원x10,000개= 러.응급처치백(대) : 35,000원x250개= 머.구급함(미니타터) : 15,000원x1,500개= 버.수영모 : 6,000원x4,000개= 서.수상안전강사 모자 : 10,000원x100개= 어.수상안전강사유니폼(상의) : 18,000원x200벌= 저.수상안전유니폼(하의) : 20,000원x150벌= 처.인명구조원 모자 : 10,000원x150개= 커.인명구조원유니폼(상의) : 20,000원x200벌= 터.인명구조원유니폼(하의) : 20,000원x150벌= 퍼.기타물품 : 1,500원x10,000개= 3.봉사원용품 가.봉사원복 : 18,000원x6,000벌= 나.봉사원점퍼 : 60,000원 x 200벌=	105,000,000 10,500,000 10,500,000 4,000,000 6,250,000 7,000,000 4,050,000 7,000,000 10,000,000 210,000,000 34,000,000 10,500,000 20,000,000 8,750,000 22,500,000 24,000,000 1,000,000 3,600,000 3,000,000 1,500,000 4,000,000 3,000,000 15,000,000 188,300,000 108,000,000 12,000,000

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					
수 품 센 터	사업수입	수품센터회 계수입	수품센터회계수입	상품매출액	상품매출액				다.위생모 : 5,000원 x 600개= 라.봉사원모자 : 7,000원x500개= 마.적십자앞치마 : 11,000원 x 800개= 바.방수앞치마(노랑) : 12,000원 x 500개= 사.적십자와자원봉사 : 3,500원x7,000권= 아.봉사원배지 : 1,000원 x 6,000개= 자.시간표창배지 : 1,000원 x 12,000개= 차.기타물품 : 1,000원 x 4,500개= 4.기념품및기타 가.모자 : 10,000원 x 1,500개= 나.클론티셔츠(긴소매) : 19,000원 x 500벌= 다.클론티셔츠(반소매) : 17,000원 x 400벌= 라.손수건(CPR,AED적십자,희망풍차) : 3,500원 x 5,000개= 마.스포츠쿨토시 : 5,000원 x 800개= 바.머그컵 : 9,000원 x 200개= 사.우산(3단자동) : 12,000원 x 200개= 아.스카프 : 40,000원 x 30개= 자.자개필함 : 32,000원 x 50개= 차.보조배터리 : 20,000원 x 200개= 카.킷살균기 : 13,000원 x 200개= 타.멀티툴 : 12,000원 x 200개= 파.자개명함케이스 : 10,000원 x 200개= 하.명찰목걸이 : 1,000원 x 800개= 거.이건만벨트 : 35,000원 x 200개= 너.타올 : 4,000원 x 2,000장= 더.폴딩백 : 5,000원 x 500개=	3,000,000 3,500,000 8,800,000 6,000,000 24,500,000 6,000,000 12,000,000 4,500,000 203,100,000 15,000,000 9,500,000 6,800,000 17,500,000 4,000,000 1,800,000 2,400,000 1,200,000 1,600,000 4,000,000 2,600,000 2,400,000 2,000,000 800,000 7,000,000 8,000,000 2,500,000

수품센터

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	(원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
수 품 센 터	사업수입	수품센터회 계수입	수품센터회계수입	상품매출액	상품매출액				러.브로치 : 25,000원 x 800개= 머.웃핀브로치(2개입) : 8,000원 x 1,000개= 버.텀블러 : 11,000원 x 1,000개= 서.에코백 : 5,000원 x 2,000장= 어.SavingLives중이쇼핑백 : 700원 x 40,000개= 저.비닐쇼핑백 : 140원 x 30,000개= 처.박스태일 : 1,400원 x 2,000개= 커.기타물품 : 1,000원x30,000개=	20,000,000 8,000,000 11,000,000 10,000,000 28,000,000 4,200,000 2,800,000 30,000,000			
	사업외수입		사업외수입	사업외수입			35,000	40,000	5,000				
							35,000	40,000	5,000				
							35,000	40,000	5,000				
							이자수입		20,000	25,000	5,000		
								이자수입		20,000	25,000	5,000	1. 예금이자 : 25,000,000원=
							잡이익		15,000	15,000	0		
								잡이익		15,000	15,000	0	1. 일반잡수입 : 15,000,000원=

2020년도 지출 예산 세부 명세서

수품센터

(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			1,468,526,000
수 품 센 터						1,432,341	1,468,526	36,185	
	부대사업					1,432,341	1,468,526	36,185	
		수품센터				1,432,341	1,468,526	36,185	
			판매사업			1,069,650	1,077,550	7,900	
				상품		949,650	957,550	7,900	
					상품	949,650	957,550	7,900	1.RCY용품구입 193,600,000 가.RCY활동복 : 20,000원x8,000벌= 160,000,000 나.RCY활동모 : 3,500원x4,000개= 14,000,000 다.RCY배지 : 600원 x 5,000개= 3,000,000 라.각종활동장배지 : 600원 x 1,000개= 600,000 마.레드크로스프렌즈티셔츠 : 5,000원 x 1,000개= 5,000,000 바.솔페리노의회상 : 1,500원 x 1,000권= 1,500,000 사.캘린지메달 : 11,000원 x 500개= 5,500,000 아.기타물품 : 1,000원 x 4,000개= 4,000,000 2.보건안전용품구입 447,350,000 가.응급처치법(일반과정) : 2,000원x30,000권= 60,000,000 나.응급처치 강사과정 : 3,500원x2,000권= 7,000,000 다.응급처치 강사지침서 : 2,000원x2,500권= 5,000,000 라.청소년 응급처치 : 1,000원x40,000권= 40,000,000 마.심폐소생술 : 1,500원x35,000권= 52,500,000 바.안전수영 : 2,500원x3,000권= 7,500,000 사.수상인명구조 : 2,500원x3,000권= 7,500,000 아.수상안전강사지침서 : 10,000원x400권= 4,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
수품센터	부대사업	수품센터	판매사업	상품	상품				자.강사지침서(공통) : 2,000원x2,500권= 차.재해구호 전문인력 양성교육(기본과정) : 1,000원x2,000권= 카.재해구호 전문인력 양성교육(전문과정) : 2,500원x900권= 타.심리적응급처치 : 2,000원x2,000권= 파.심리적응급처치 강사지침서 : 2,000원x2,000권= 하.응급처치키트 : 4,000원x35,000개= 거.CPR키트 : 1,500원x17,000개= 너.페이스섀드 : 600원x15,000개= 더.FA삼각건 : 1,500원x10,000개= 러.응급처치백(대) : 27,000원x200개= 머.구급함(미니탁터) : 12,000원x1,500개= 버.수영모 : 3,500원x4,000개= 서.수상안전강사 모자 : 7,000원x200개= 어.수상안전강사유니폼(상의) : 17,000원x200벌= 저.수상안전유니폼(하의) : 17,000원x150벌= 처.인명구조원 모자 : 7,000원x200개= 커.인명구조원유니폼(상의) : 17,000원x200벌= 터.인명구조유니폼(하의) : 17,000원x150벌= 퍼.기타물품 : 1,000원x5,000개= 3.봉사원용품구입 가.봉사원복 : 16,000원x6,000벌= 나.봉사원점퍼 : 50,000원x200벌= 다.위생모 : 4,000원 x 1,000개= 라.봉사원모자캡 : 5,000원 x 1,000개= 마.적십자앞치마 : 9,500원 x 1,000개= 바.방수앞치마(노랑) : 10,000원 x 700개=	5,000,000 2,000,000 2,250,000 4,000,000 4,000,000 140,000,000 25,500,000 9,000,000 15,000,000 5,400,000 18,000,000 14,000,000 1,400,000 3,400,000 2,550,000 1,400,000 3,400,000 2,550,000 5,000,000 169,600,000 96,000,000 10,000,000 4,000,000 5,000,000 9,500,000 7,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
수 품 센 터	부대사업	수품센터	판매사업	상품	상품				사.적십자와자원봉사 : 2,100원x10,000권= 21,000,000 아.봉사원배지 : 700원 x 6,000개= 4,200,000 자.시간표창배지 : 700원 x 12,000개= 8,400,000 차.기타물품 : 1,000원 x 4,500개= 4,500,000 4.기념품및기타구입 가.모자 : 8,000원 x 1,500개= 12,000,000 나.클론티셔츠(긴소매) : 16,000원 x 500벌= 8,000,000 다.클론티셔츠(반소매) : 15,000원 x 500벌= 7,500,000 라.손수건(CPR,AED적십자,희망풍차) : 2,500원 x 5,000개= 12,500,000 마.스포츠쿨토시 : 4,000원 x 500개= 2,000,000 바.머그컵 : 7,000원 x 200개= 1,400,000 사.우산(3단자동) : 10,000원 x 200개= 2,000,000 아.보조배터리 : 16,000원 x 200개= 3,200,000 자.칫솔살균기 : 9,000원 x 200개= 1,800,000 차.멀티툴 : 9,000원 x 150개= 1,350,000 카.자개명함케이스 : 8,000원 x 200개= 1,600,000 타.명찰목걸이 : 800원 x 1,000개= 800,000 파.이건만벨트 : 30,000원x200개= 6,000,000 하.타올 : 3,000원 x 2,000장= 6,000,000 거.브로치 : 20,000원 x 800개= 16,000,000 너.아웃브로치(2개입) : 6,000원 x 1,000개= 6,000,000 더.텀블러 : 9,500원 x 1,500개= 14,250,000 러.에코백 : 4,000원 x 2,000장= 8,000,000 머.SavingLives종이쇼핑백 : 600원 x 40,000개= 24,000,000 버.비닐쇼핑백 : 100원 x 30,000개= 3,000,000 서.박스테잎 : 1,300원 x 2,000개= 2,600,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
수 품 센 터	부 대 사 업	수 품 센 터	판 매 사 업	상품	상품				어.기타물품 : 1,000원x7,000개= 7,000,000		
				목적사업전출 금			120,000	120,000	0		
				목적사업전출금			120,000	120,000	0	1. 목적사업전출금 120,000,000 가. 일반회계지원및고유목적사업지원(수품) : 120,000,000원= 120,000,000	
					센터관리			362,691	390,976	28,285	
					인건비			209,782	242,399	32,617	
					인건비_정규직			169,100	211,475	42,375	1. 봉급 86,952,000 가. 일반직3급36호봉 : 3,016,000원x1명x12월= 36,192,000 나. 일반직4급30호봉 : 2,677,000원x1명x12월= 32,124,000 다. 기능직12호봉 : 1,553,000원x1명x12월= 18,636,000 2. 업무수당 3,360,000 가. 3급 : 140,000원x1명x12월= 1,680,000 나. 3급이하 : 80,000원x1명x12월= 960,000 다. 기능직 : 60,000원x1명x12월= 720,000 3. 출납수당 1,320,000 가. 출납수당 : 60,000원 x 1명 x 12월= 720,000 나. 출납수당 : 50,000원 x 1명 x 12월= 600,000 4. 장기근속수당 4,080,000 가. 25년이상 : 140,000원x2명x12월= 3,360,000 나. 5년이상 : 60,000원 x 1명 x 12월= 720,000 5. 가족수당 2,400,000 가. 배우자 : 40,000원x2명x12월= 960,000 나. 직계비존속 : 20,000원 x 6명 x 12월= 1,440,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
수 품 센 터	부 대 사 업	수 품 센 터	센 터 관 리	인 건 비	인 건 비_정 규 직				6. 직급보조비	3,780,000
									가.3급 : 120,000원 x 1명 x 12월=	1,440,000
									나.4급 : 110,000원x1명x12월=	1,320,000
									다.기능직 : 85,000원 x 1명 x 12월=	1,020,000
									7. 직책보조급	7,440,000
									가.3급 : 360,000원x1명x12월=	4,320,000
							나.4급 : 260,000원x1명x12월=	3,120,000		
							8. 특근수당 : 9,111,000 x 1.5 / 209x10시간x12월=	7,846,794		
							9. 상여금	86,554,500		
							가. 정기상여금 : 9,111,000원x50%x12월=	54,666,000		
			나. 하계·중추절·효도상여금 : 9,111,000원x50%x3회=	13,666,500						
			다. 연가보상비(연월차보전수당포함) : 9,111,000원x100%=	9,111,000						
			라. 실적평가급 : 9,111,000원x100%=	9,111,000						
			10. 처우개선예정액 : (203,733,294원*1.0%) + (203,733,294원x2.8%) =	7,741,865						
			11. 계수조정 : - 159원=	-159						
			인건비_일용직	40,682	30,924	-9,758	1. 일용직 : 8,590원x8시간x3명x150일=	30,924,000		
			급 여 성 복 리 후 생 비		390	390	0			
				단체보험가입비	390	390	0	1. 임시적재해보상금	390,000	
								가. 직원보험외 : 130,000원 x3명 =	390,000	
			비 급 여 성 복 리 후 생 비		23,793	26,054	2,261			
				국민연금	9,440	10,907	1,467	1. 국민연금	10,907,000	
								가. 국민연금 : 242,399,000원 x 4.5 / 100=	10,907,955	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
수 품 센 터	부 대 사 업	수 품 센 터	센 터 관 리	비 급 여 성 복 리 후 생 비	국민연금				나. 계수조정 : - 955원=	-955	
					건강보험	6,419	7,829	1,410	1. 건강보험 가. 건강보험 : 242,399,000원 x 3.23 / 100= 나. 계수조정 : - 488원=	7,829,000 7,829,488 -488	
					장기요양보험	420	666	246	1. 장기요양보험 가. 장기요양보험 : 7,829,488원 x 8.51 / 100= 나. 계수조정 : - 289원=	666,000 666,289 -289	
					고용보험	4,510	3,635	-875	1. 고용보험 가. 고용보험 : 242,399,000원x15 / 1,000= 나. 계수조정 : - 985원=	3,635,000 3,635,985 -985	
					산재보험	1,204	1,817	613	1. 산재보험 가. 산재보험 : 242,399,000원 x 7.5 / 1,000= 나. 계수조정 : - 993원=	1,817,000 1,817,993 -993	
					특별근무자매식비(현물)	1,800	1,200	-600	1. 특근근무자식대 가. 특근자식대 : 100,000원x12월=	1,200,000 1,200,000	
					여비교통비		1,860	1,760	-100		
					국내출장비(직원)		1,860	1,760	-100	1. 직무교육 가. 회계교육 : 200,000원x2명x2회= 나. 기타교육 : 100,000x2명x3회=	1,760,000 800,000 600,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
수 품 센 터	부대사업	수품센터	센터관리	여비교통비	국내출장비(직원)				다. 시내교통비 : 30,000원 x12월 =	360,000	
				체세공과금			1,000	800	-200		
					기타체세공과금		1,000	800	-200	1. 체세공과금 가. 매출및관리체세금 : 800,000원=	800,000 800,000
				지급수수료			33,520	28,040	-5,480		
					카드수수료		12,000	12,000	0	1. 카드수수료 가. 카드매출(수품)수수료 : 1,000,000원 x 12월=	12,000,000 12,000,000
					기타지급수수료		21,520	16,040	-5,480	1. 지급수수료 가. 세무회계수수료 : 220,000원 x 12월= 나. 각종요금및관리비 : 200,000원x12월= 다. 매장운영수수료 : 200,000원x12월= 라. 시설사용료및유지보수 : 300,000원 x 12월= 마. 프로그램관리비 : 5,000,000원=	16,040,000 2,640,000 2,400,000 2,400,000 3,600,000 5,000,000
				소모품비			13,200	13,500	300		
					소모품비(사무용품)		13,200	9,600	-3,600	1. 사무용품 가. 사무용품 : 300,000원 x 12월= 나. 업무용품등 : 300,000원x12월= 다. 기타 홍보용품 등 : 200,000원x12월=	9,600,000 3,600,000 3,600,000 2,400,000
					소모품비(전산용품)			1,500	1,500	1. 컴퓨터 : 1,500,000원x1대 =	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							
수 품 센 터	부 대 사 업	수 품 센 터	센 터 관 리	소모품비	소모품비(기타)		2,400	2,400	1. 매장운영소모품외 : 200,000원x12월=	2,400,000		
				통신비		36,000	33,000	-3,000				
					SMS 및 우편발송료	36,000	33,000	-3,000	1. 배송비	33,000,000		
											가. 택배배송료및우편료(수품) : 3,000원x11,000회=	33,000,000
				업무추진비		600	1,200	600				
					기타 업무추진비	600	1,200	600	1. 사업추진 경비 : 100,000원x12월=	1,200,000		
				퇴직급여부담금		22,546	28,833	6,287				
					퇴직급여부담금	22,546	28,833	6,287	1. 정규직	28,833,000		
									가. 일반직 : 192,222,294원x15%=	28,833,344		
									나. 계수조정 : - 344원=	-344		
				잡손실		10,000	10,000	0				
					잡손실	10,000	10,000	0	1. 잡손	10,000,000		
									가. 잡손 : 2,000,000원=	2,000,000		
									나. 판매상품손실망처리(변질유행경과등에처리) : 3,000,000원=	3,000,000		
					다. 장기재고품원가충당액 : 5,000,000원=	5,000,000						
예비비		10,000	5,000	-5,000								
	예비비	10,000	5,000	-5,000	1. 예비비	5,000,000						
					가. 예비비 : 5,000,000원=	5,000,000						

2020년도 추정손익계산서

수품센터

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
I.	사업수입	1,431,200	1,415,450	15,750
1.	상품매출액	1,431,200	1,415,450	15,750
1)	상품매출액	1,431,200	1,415,450	15,750
II.	사업수행비용	1,077,550	1,075,138	2,412
1.	부대사업(일반)	1,077,550	1,075,138	2,412
1)	수품센터	1,077,550	1,075,138	2,412
2.	감가상각비	0	0	0
1)	감가상각비	0	0	0
III.	일반관리비용	375,976	342,691	33,285
1.	일반관리비용	375,976	342,691	33,285
1)	인건비	242,399	209,782	32,617
2)	급여성복리후생비	390	390	0
3)	비급여성복리후생비	26,054	23,793	2,261
4)	여비교통비	1,760	1,860	-100
5)	제세공과금	800	1,000	-200
6)	지급수수료	28,040	33,520	-5,480
7)	소모품비	13,500	13,200	300
8)	통신비	33,000	36,000	-3,000

수품센터

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
9)	업무추진비	1,200	600	600
10)	퇴직급여부담금	28,833	22,546	6,287
IV.	사업외수입	40,000	35,000	5,000
1.	금융수입	25,000	20,000	5,000
1)	이자수입	25,000	20,000	5,000
2.	기타사업외수입	15,000	15,000	0
1)	잡이익	15,000	15,000	0
V.	사업외비용	15,000	20,000	-5,000
1.	기타사업외비용	15,000	20,000	-5,000
1)	잡손실	10,000	10,000	0
2)	예비비	5,000	10,000	-5,000
VI.	당기순이익/손실	2,674	12,621	-9,947
	수 입 합 계	1,471,200	1,450,450	20,750
	비 용 합 계	1,471,200	1,450,450	20,750

2020년도 추정재무상태표

수품센터

(단위:천원)

구		분		2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
자산				2,210,681	2,167,111	43,570
		유동자산		2,163,810	2,114,100	49,710
			현금및현금성자산	1,750,010	1,700,100	49,910
			현금	10	100	-90
			제예금	1,750,000	1,700,000	50,000
			매출채권및기타채권	5,000	5,000	0
			외상매출금	2,000	2,000	0
			미수금	3,000	3,000	0
			당기법인세자산	8,800	9,000	-200
			당기법인세자산	8,800	9,000	-200
			재고자산	400,000	400,000	0
			상품	400,000	400,000	0
		비유동자산		46,871	53,011	-6,140
			유형자산	46,871	53,011	-6,140
			건물	35,208	38,234	-3,026
		집기비품	11,663	14,777	-3,114	
부채				55,000	70,000	-15,000
		유동부채		55,000	70,000	-15,000
			매입채무및기타채무	30,000	45,000	-15,000
			매입채무	20,000	25,000	-5,000

수품센터

(단위:천원)

구		분		2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감	
장	관	항	목				
부채	유동부채	매입채무및기타채무	미지급금	10,000	20,000	-10,000	
		기타유동부채		10,000	10,000	0	
			부가세예수금		10,000	10,000	0
		당기법인세부채		15,000	15,000	0	
			당기법인세부채		15,000	15,000	0
기금				2,155,681	2,097,111	58,570	
	기본금			281,039	281,039	0	
		기본금			281,039	281,039	0
			기본금		281,039	281,039	0
	미처분이익잉여금			1,874,642	1,816,072	58,570	
		미처분이익잉여금			1,874,642	1,816,072	58,570
			미처분이익잉여금		1,874,642	1,816,072	58,570
	자 산 합 계				2,210,681	2,167,111	43,570
	부 채 와 기 금 합 계				2,210,681	2,167,111	43,570