

Saving Lives,
적십자는
생명입니다

2021년도

세입세출예산서

 대한적십자사
제주특별자치도지사

자 금 계 획 서

2021년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

제주지사

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)	구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)
합 계	7,170,440	3,784,900	-3,385,540	합 계	7,170,440	3,784,900	-3,385,540
I. 사업수입	3,359,500	3,403,150	43,650	I. 사업수행비용	2,765,311	2,843,375	78,064
회비수입	1,961,000	2,040,000	79,000	재난구호	387,665	476,258	88,593
재난구호수입	4,500	9,600	5,100	국민안전교육	261,635	216,060	-45,575
안전사업수입	80,000	88,250	8,250	지역사회봉사(희망풍차)	902,295	877,668	-24,627
RCY사업수입	525,800	514,300	-11,500	청소년(RCY)육성	824,171	858,361	34,190
기부금수입	369,000	410,000	41,000	인도주의_인도법 연구보급	4,573	3,782	-791
기부물품수입	30,000	50,000	20,000	홍보활동	101,372	119,746	18,374
사회단체보조금	340,000	241,000	-99,000	공통사업비	283,600	291,500	7,900
국고보조금	49,200	50,000	800	II. 모금비용	496,719	487,070	-9,649
II. 사업외수입	228,506	243,730	15,224	모금개발	363,171	342,578	-20,593
기관간보조금 수입	202,275	208,250	5,975	후원자관리	133,548	144,492	10,944
사업외수입	26,231	35,480	9,249	III. 일반관리비용	394,610	442,455	47,845
III. 투자활동	3,536,498	0	-3,536,498	일반관리	394,610	442,455	47,845
토지매각	3,500,000	0	-3,500,000	IV. 투자활동	3,513,800	12,000	-3,501,800
차량운반구매각	36,498	0	-36,498	토지	3,500,000	0	-3,500,000
IV. 재무활동	45,936	138,020	92,084	집기비품	13,800	12,000	-1,800
구호사업비축적립금	14,550	18,150	3,600				
시설개량적립금	0	30,000	30,000				
사업발전준비금	0	37,000	37,000				
고유목적사업준비금	31,386	52,870	21,484				

2021년도 수입/지출 자금 계획서(성질별)

제주지사

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)	구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)
합 계	7,170,440	3,784,900	-3,385,540	합 계	7,170,440	3,784,900	-3,385,540
I. 사업수입	3,359,500	3,403,150	43,650	I. 사업수행비용	2,765,311	2,843,375	78,064
회비수입	1,961,000	2,040,000	79,000	구호물품	14,250	4,250	-10,000
기부금수입	369,000	410,000	41,000	인건비	490,250	537,318	47,068
기부물품수입	30,000	50,000	20,000	제수당	2,400	4,800	2,400
안전사업수입	80,000	88,250	8,250	퇴직급여	4,500	2,500	-2,000
재난교육수입	4,500	9,600	5,100	급여성복리후생비	17,700	17,700	0
RCY사업수입	525,800	514,300	-11,500	비급여성복리후생비	56,454	65,771	9,317
정부보조금수입	49,200	50,000	800	급식재료비	116,200	90,300	-25,900
사회단체보조금수입	340,000	241,000	-99,000	여비교통비	26,905	23,945	-2,960
II. 사업외수입	228,506	243,730	15,224	사업운영비	216,382	195,760	-20,622
이자수입	25,000	30,000	5,000	행사비(프로그램진행 등)	210,618	271,100	60,482
기관간보조금(수익)	202,275	208,250	5,975	차량비	10,040	10,080	40
잡이익	1,231	5,480	4,249	지급수수료	459,725	463,205	3,480
III. 투자활동	3,536,498	0	-3,536,498	회의비	2,300	5,560	3,260
토지매각	3,500,000	0	-3,500,000	소모품비	70,397	66,770	-3,627
차량운반구매각	36,498	0	-36,498	도서인쇄비	44,015	35,420	-8,595
IV. 재무활동	45,936	138,020	92,084	통신비	4,100	4,595	495
구호사업비축적립금	14,550	18,150	3,600	교육훈련비	2,280	2,280	0
시설개량적립금	0	30,000	30,000	광고홍보비	54,340	42,600	-11,740
준비금	31,386	89,870	58,484	보험료	0	1,500	1,500
				기부물품비	30,000	54,500	24,500
				공통사업비(비용)	283,600	291,500	7,900
				구호(물품)비	509,675	549,150	39,475
				지급임차료	75,300	27,400	-47,900
				수선유지비	1,700	1,560	-140
				퇴직급여부담금	62,180	73,811	11,631

자금조달(수입)			자금조달(지출)				
구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)	구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)
				Ⅱ. 모금비용	496,719	487,070	-9,649
				인건비	117,097	136,183	19,086
				급여성복리후생비	3,540	3,740	200
				비급여성복리후생비	13,143	22,926	9,783
				여비교통비	17,260	14,240	-3,020
				사업운영비	14,866	14,690	-176
				행사비(프로그램진행 등)	27,000	20,000	-7,000
				지급수수료	55,329	45,681	-9,648
				외주용역비	17,649	18,360	711
				회의비	15,550	11,700	-3,850
				소모품비	35,660	36,850	1,190
				도서인쇄비	49,310	35,460	-13,850
				통신비	114,062	107,245	-6,817
				교육훈련비	300	0	-300
				퇴직급여부담금	15,953	19,995	4,042
				Ⅲ. 일반관리비용	394,610	442,455	47,845
				인건비	184,296	212,987	28,691
				제수당	3,600	3,600	0
				잡급	10,500	900	-9,600
				급여성복리후생비	6,910	6,740	-170
				비급여성복리후생비	25,424	19,614	-5,810
				여비교통비	15,860	12,000	-3,860
				사업운영비	13,200	13,200	0
				행사비(프로그램진행 등)	11,300	7,000	-4,300
				차량비	7,000	6,500	-500
				제세공과금	3,369	2,951	-418
				지급수수료	5,963	6,748	785

제주지사

(단위:천원)

자금조달(수입)			자금조달(지출)				
구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)	구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)
				회의비	8,000	14,500	6,500
				전기수도료	14,400	14,400	0
				소모품비	11,060	14,100	3,040
				도서인쇄비	6,703	4,703	-2,000
				통신비	13,200	13,560	360
				업무추진비	7,000	7,000	0
				교육훈련비	1,345	3,305	1,960
				보험료	200	1,200	1,000
				환경관리비	300	500	200
				지급입차료	0	6,456	6,456
				수선유지비	19,695	41,912	22,217
				퇴직급여부담금	25,285	28,579	3,294
				IV. 투자활동	3,513,800	12,000	-3,501,800
				토지	3,500,000	0	-3,500,000
				집기비품	13,800	12,000	-1,800

수입총괄표

2021년도 수입 예산 총괄표(사업별)

제주지사

(단위:천원)

구	분		2021년도		2020년도		증 감		
			예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
합	계		3,646,880	100	7,124,504	100	-3,477,624	-48.8	
회비수입			2,040,000	55.9	1,961,000	27.5	79,000	4.0	
	회비수입		2,040,000	55.9	1,961,000	27.5	79,000	4.0	
		회비수입	2,040,000	55.9	1,961,000	27.5	79,000	4.0	
사업수입			612,150	16.8	610,300	8.6	1,850	0.3	
	재난구호수입		9,600	0.3	4,500	0.1	5,100	113.3	
		재난구호수입		9,600	0.3	4,500	0.1	5,100	113.3
	안전사업수입			88,250	2.4	80,000	1.1	8,250	10.3
		안전사업수입		88,250	2.4	80,000	1.1	8,250	10.3
	RCY사업수입			514,300	14.1	525,800	7.4	-11,500	-2.2
RCY사업수입			514,300	14.1	525,800	7.4	-11,500	-2.2	
기부금수입			460,000	12.6	399,000	5.6	61,000	15.3	
	기부금수입		410,000	11.2	369,000	5.2	41,000	11.1	
		기부금수입		410,000	11.2	369,000	5.2	41,000	11.1
	기부물품수입			50,000	1.4	30,000	0.4	20,000	66.7
		기부물품수입		50,000	1.4	30,000	0.4	20,000	66.7
보조금 수입			291,000	8.0	389,200	5.5	-98,200	-25.2	
	사회단체보조금		241,000	6.6	340,000	4.8	-99,000	-29.1	
		사회단체보조금		241,000	6.6	340,000	4.8	-99,000	-29.1

제주지사

(단위:천원)

구	분		2021년도		2020년도		증 감	
			예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
보조금 수입	국고보조금		50,000	1.4	49,200	0.7	800	1.6
		국고보조금	50,000	1.4	49,200	0.7	800	1.6
기관간보조금 수입			208,250	5.7	202,275	2.8	5,975	3.0
	기관간보조금 수입		208,250	5.7	202,275	2.8	5,975	3.0
	기관간보조금 수입		208,250	5.7	202,275	2.8	5,975	3.0
사업외수입			35,480	1.0	2,900,484	40.7	-2,865,004	-98.8
	사업외수입		35,480	1.0	2,900,484	40.7	-2,865,004	-98.8
	사업외수입		35,480	1.0	2,900,484	40.7	-2,865,004	-98.8
재무운영			0	0.0	662,245	9.3	-662,245	-100.0
	재무운영		0	0.0	662,245	9.3	-662,245	-100.0
	재무운영		0	0.0	662,245	9.3	-662,245	-100.0

2021년도 수입 예산 총괄표(성질별)

제주지사

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	3,646,880	100	7,124,504	100	-3,477,624	-48.8
회비수입		2,040,000	55.9	1,961,000	27.5	79,000	4.0
	회비수입	2,040,000	55.9	1,961,000	27.5	79,000	4.0
기부금수입		410,000	11.2	369,000	5.2	41,000	11.1
	기부금수입	410,000	11.2	369,000	5.2	41,000	11.1
기부물품수입		50,000	1.4	30,000	0.4	20,000	66.7
	기부물품수입	50,000	1.4	30,000	0.4	20,000	66.7
교육사업수입		612,150	16.8	610,300	8.6	1,850	0.3
	안전사업수입	88,250	2.4	80,000	1.1	8,250	10.3
	재단교육수입	9,600	0.3	4,500	0.1	5,100	113.3
	RCY사업수입	514,300	14.1	525,800	7.4	-11,500	-2.2
정부보조금수입		50,000	1.4	49,200	0.7	800	1.6
	정부보조금수입	50,000	1.4	49,200	0.7	800	1.6
사회단체보조금수입		241,000	6.6	340,000	4.8	-99,000	-29.1
	사회단체보조금수입	241,000	6.6	340,000	4.8	-99,000	-29.1
금융수입		30,000	0.8	25,000	0.4	5,000	20.0

제주지사

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
금융수입	이자수입	30,000	0.8	25,000	0.4	5,000	20.0
기타사업외수입		213,730	5.9	3,077,759	43.2	-2,864,029	-93.1
	유형자산처분이익	0	0.0	2,874,253	40.3	-2,874,253	-100.0
	기관간보조금(수익)	208,250	5.7	202,275	2.8	5,975	3.0
	잡이익	5,480	0.2	1,231	0.0	4,249	345.2
유형자산		0	0.0	662,245	9.3	-662,245	-100.0
	토지	0	0.0	632,247	8.9	-632,247	-100.0
	차량운반구	0	0.0	29,998	0.4	-29,998	-100.0

지출총괄표

2021년도 지출 예산 총괄표(사업별)

제주지사

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	3,784,900	100	7,170,440	100	-3,385,540	-47.2
재난안전사업		1,574,986	41.6	1,558,395	21.7	16,591	1.1
	재난구호	481,258	12.7	392,965	5.5	88,293	22.5
	사회재난	35,366	0.9	7,167	0.1	28,199	393.5
	자연재난	46,781	1.2	4,641	0.1	42,140	908.0
	재난예방대비	99,164	2.6	70,982	1.0	28,182	39.7
	심리지원활동	7,283	0.2	8,532	0.1	-1,249	-14.6
	재난심리회복지원센터운영	25,295	0.7	20,831	0.3	4,464	21.4
	구호물자및시설,장비관리	21,786	0.6	27,983	0.4	-6,197	-22.2
	재난교육	53,391	1.4	68,541	1.0	-15,150	-22.1
	긴급지원	192,192	5.1	184,288	2.6	7,904	4.3
	국민안전교육	216,060	5.7	261,635	3.7	-45,575	-17.4
	응급처치교육	151,750	4.0	175,452	2.5	-23,702	-13.5
	수상안전교육	34,182	0.9	69,665	1.0	-35,483	-50.9
	안전교육 역량강화(일반운영 조직관리)	30,128	0.8	16,518	0.2	13,610	82.4
	지역사회봉사(희망풍차)	877,668	23.2	903,795	12.6	-26,127	-2.9
	결연지원	144,824	3.8	172,958	2.4	-28,134	-16.3
	맞춤지원	368,573	9.7	326,497	4.6	42,076	12.9

제주지사

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
재난안전사업	지역사회봉사(희망풍차)	취약계층지원활동	5,602	0.2	0	0.0	5,602	0.0
		봉사활동	63,307	1.7	77,128	1.1	-13,821	-17.9
		나눔터	150,006	4.0	186,334	2.6	-36,328	-19.5
		자원봉사자지역량강화 등	145,356	3.8	140,878	2.0	4,478	3.2
교육사업			862,143	22.8	828,744	11.6	33,399	4.0
	청소년(RCY)육성		858,361	22.7	824,171	11.5	34,190	4.2
		안전활동	32,074	0.9	546	0.0	31,528	5774.4
		봉사활동	24,931	0.7	22,933	0.3	1,998	8.7
		교류활동	672,212	17.8	656,176	9.2	16,036	2.4
		이념학습활동 및 역량강화	103,625	2.7	123,930	1.7	-20,305	-16.4
		대학RCY활동	25,519	0.7	20,586	0.3	4,933	24.0
	인도주의_인도법 연구 보급		3,782	0.1	4,573	0.1	-791	-17.3
		인도주의_인도법 보급	3,782	0.1	4,573	0.1	-791	-17.3
홍보활동			126,746	3.4	108,372	1.5	18,374	17.0
	홍보활동		126,746	3.4	108,372	1.5	18,374	17.0
		언론홍보	35,517	0.9	37,469	0.5	-1,952	-5.2
		브랜드홍보	61,844	1.6	44,256	0.6	17,588	39.7
		온라인홍보	252	0.0	410	0.0	-158	-38.5

구	분	2021년도		2020년도		증 감			
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)		
홍보활동	홍보활동	디지털마케팅	29,133	0.8	26,237	0.4	2,896	11.0	
모금활동			487,070	12.9	496,719	6.9	-9,649	-1.9	
	모금개발		342,578	9.1	363,171	5.1	-20,593	-5.7	
		적십자회비	249,945	6.6	246,282	3.4	3,663	1.5	
		후원회비	40,733	1.1	46,312	0.7	-5,579	-12.1	
		기부금품	50,388	1.3	67,790	1.0	-17,402	-25.7	
		사회협력	1,512	0.0	2,787	0.0	-1,275	-45.8	
		후원자관리		144,492	3.8	133,548	1.9	10,944	8.2
	일반회원		56,588	1.5	50,461	0.7	6,127	12.1	
	후원회원		75,726	2.0	67,269	0.9	8,457	12.6	
	기부자		12,178	0.3	12,805	0.2	-627	-4.9	
	사회협력기관		0	0.0	3,013	0.0	-3,013	-100.0	
일반관리			442,455	11.7	3,894,610	54.3	-3,452,155	-88.6	
	일반관리		442,455	11.7	3,894,610	54.3	-3,452,155	-88.6	
		의사활동		70,254	1.9	68,781	1.0	1,473	2.1
		기획운영		18,170	0.5	25,314	0.4	-7,144	-28.2
		기관운영		340,964	9.0	3,789,433	52.9	-3,448,469	-91.0
		기관운영(안전관리)		13,067	0.4	11,082	0.2	1,985	17.9

제주지사

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
공통사업비		291,500	7.7	283,600	4.0	7,900	2.8
	공통사업비	291,500	7.7	283,600	4.0	7,900	2.8
	공통사업비	291,500	7.7	283,600	4.0	7,900	2.8

2021년도 지출 예산 총괄표(성질별)

제주지사

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
합	계	3,784,900	100	7,170,440	100	-3,385,540	-47.2
일반관리비용		442,455	11.7	394,610	5.5	47,845	12.1
	인건비	212,987	5.6	184,296	2.6	28,691	15.6
	제수당	3,600	0.1	3,600	0.1	0	0.0
	잡급	900	0.0	10,500	0.2	-9,600	-91.4
	급여성복리후생비	6,740	0.2	6,910	0.1	-170	-2.5
	비급여성복리후생비	19,614	0.5	25,424	0.4	-5,810	-22.9
	여비교통비	12,000	0.3	15,860	0.2	-3,860	-24.3
	사업운영비	13,200	0.4	13,200	0.2	0	0.0
	행사비(프로그램진행 등)	7,000	0.2	11,300	0.2	-4,300	-38.1
	차량비	6,500	0.2	7,000	0.1	-500	-7.1
	제세공과금	2,951	0.1	3,369	0.1	-418	-12.4
	지급수수료	6,748	0.2	5,963	0.1	785	13.2
	회의비	14,500	0.4	8,000	0.1	6,500	81.3
	전기수도료	14,400	0.4	14,400	0.2	0	0.0
소모품비	14,100	0.4	11,060	0.2	3,040	27.5	

제주지사

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
일반관리비용	도서인쇄비	4,703	0.1	6,703	0.1	-2,000	-29.8
	통신비	13,560	0.4	13,200	0.2	360	2.7
	업무추진비	7,000	0.2	7,000	0.1	0	0.0
	교육훈련비	3,305	0.1	1,345	0.0	1,960	145.7
	보험료	1,200	0.0	200	0.0	1,000	500.0
	환경관리비	500	0.0	300	0.0	200	66.7
	지급입차료	6,456	0.2	0	0.0	6,456	0.0
	수선유지비	41,912	1.1	19,695	0.3	22,217	112.8
	퇴직급여부담금	28,579	0.8	25,285	0.4	3,294	13.0
모금비용		487,070	12.9	496,719	6.9	-9,649	-1.9
	인건비	136,183	3.6	117,097	1.6	19,086	16.3
	급여성복리후생비	3,740	0.1	3,540	0.1	200	5.7
	비급여성복리후생비	22,926	0.6	13,143	0.2	9,783	74.4
	여비교통비	14,240	0.4	17,260	0.2	-3,020	-17.5
	사업운영비	14,690	0.4	14,866	0.2	-176	-1.2

제주지사

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
모금비용	행사비(프로그램진행 등)	20,000	0.5	27,000	0.4	-7,000	-25.9
	지급수수료	45,681	1.2	55,329	0.8	-9,648	-17.4
	외주용역비	18,360	0.5	17,649	0.3	711	4.0
	회의비	11,700	0.3	15,550	0.2	-3,850	-24.8
	소모품비	36,850	1.0	35,660	0.5	1,190	3.3
	도서인쇄비	35,460	0.9	49,310	0.7	-13,850	-28.1
	통신비	107,245	2.8	114,062	1.6	-6,817	-6.0
	교육훈련비	0	0.0	300	0.0	-300	-100.0
	퇴직급여부담금	19,995	0.5	15,953	0.2	4,042	25.3
사업수행직접비용		2,839,125	75.0	2,751,061	38.4	88,064	3.2
	인건비	537,318	14.2	490,250	6.8	47,068	9.6
	제수당	4,800	0.1	2,400	0.0	2,400	100.0
	퇴직급여	2,500	0.1	4,500	0.1	-2,000	-44.4
	급여성복리후생비	17,700	0.5	17,700	0.3	0	0.0
	비급여성복리후생비	65,771	1.7	56,454	0.8	9,317	16.5

제주지사

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	급식재료비	90,300	2.4	116,200	1.6	-25,900	-22.3
	여비교통비	23,945	0.6	26,905	0.4	-2,960	-11.0
	사업운영비	195,760	5.2	216,382	3.0	-20,622	-9.5
	행사비(프로그램진행 등)	271,100	7.2	210,618	2.9	60,482	28.7
	차량비	10,080	0.3	10,040	0.1	40	0.4
	지급수수료	463,205	12.2	459,725	6.4	3,480	0.8
	회의비	5,560	0.2	2,300	0.0	3,260	141.7
	소모품비	66,770	1.8	70,397	1.0	-3,627	-5.2
	도서인쇄비	35,420	0.9	44,015	0.6	-8,595	-19.5
	통신비	4,595	0.1	4,100	0.1	495	12.1
	교육훈련비	2,280	0.1	2,280	0.0	0	0.0
	광고홍보비	42,600	1.1	54,340	0.8	-11,740	-21.6
	보험료	1,500	0.0	0	0.0	1,500	0.0
	기부물품비	54,500	1.4	30,000	0.4	24,500	81.7
공통사업비(비용)	291,500	7.7	283,600	4.0	7,900	2.8	

제주지사

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	구호(물품)비	549,150	14.5	509,675	7.1	39,475	7.8
	지급임차료	27,400	0.7	75,300	1.1	-47,900	-63.6
	수선유지비	1,560	0.0	1,700	0.0	-140	-8.2
	퇴직급여부담금	73,811	2.0	62,180	0.9	11,631	18.7
제고자산		4,250	0.1	14,250	0.2	-10,000	-70.2
	구호물품	4,250	0.1	14,250	0.2	-10,000	-70.2
유형자산		12,000	0.3	3,513,800	49.0	-3,501,800	-99.7
	토지	0	0.0	3,500,000	48.8	-3,500,000	-100.0
	집기비품	12,000	0.3	13,800	0.2	-1,800	-13.0

수입사업별세부명세서

2021년도 수입 예산 세부 명세서

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
합						계			3,646,880,000			
재 난 안 전 팀	사업수입					335,975	410,850	74,875				
		재난구호수입					84,500	97,850	13,350			
			재난구호수입				4,500	9,600	5,100			
				재난교육수입				4,500	9,600	5,100		
			심리사회적지지도교육수입					2,500	6,600	4,100	1. 심리사회적지지도일반과정 : 60,000원x10명x2회=	1,200,000
											1. 심리적 응급처치 과정 : 30,000원x3회x60명=	5,400,000
			재난구호교육수입				2,000	3,000	1,000	1. 재해구호 전문인력 양성교육 기본과정 : 50,000원x10명x3회=	1,500,000	
										2. 재해구호 전문인력 양성교육 전문과정 : 150,000원x10명x1회=	1,500,000	
		안전사업수입					80,000	88,250	8,250			
			안전사업수입				80,000	88,250	8,250			
				안전사업수입				80,000	88,250	8,250		
			수상안전법교육수입					21,250	25,500	4,250	1. 인명구조요원교육 : 250,000원x60명=	15,000,000
											2. 인명구조요원재강습 : 50,000원x80명=	4,000,000
		응급처치법교육수입				58,700	62,750	4,050	3. 인명구조요원재평가 : 50,000원x20명=	1,000,000		
							4. 수상안전강사재강습 : 50,000원x15명=	750,000				
							5. 수상안전강사 : 150,000원x10명=	1,500,000				
							6. 생존수영 강사 : 150,000원x15명=	2,250,000				
							7. 생존수영 특강 : 200,000원x5회=	1,000,000				

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
재난 안전 팀	사업수입	안전사업수입	안전사업수입	안전사업수입	응급처치법교육수입				1. 청소년응급처치강습료 : 5,000원x100명=	500,000			
									2. 응급처치일반과정강습료 : 70,000원x300명=	21,000,000			
								3. 현장체험학습안전과정강습료 : 50,000원x300명=	15,000,000				
								4. 현장체험학습안전과정재강습료 : 20,000원x200명=	4,000,000				
								5. 응급처치강사재강습료 : 50,000원x15명=	750,000				
								6. 응급처치강사강습료 : 200,000원x15명=	3,000,000				
								7. 응급처치 특강료 : 100,000원x30회=	3,000,000				
								8. 심폐소생술 강습료 : 40,000원x200명=	8,000,000				
								9. 국가자격소지자 강사과정 강습료 : 150,000원x10명=	1,500,000				
								10. 교직원 응급처치 강습료 : 30,000원x200명=	6,000,000				
				기타안전사업행정수입(계 발급등)	50	0	-50						
기부금수입								123,000	123,000				
					기부금수입					103,000	103,000		
						기부금수입					103,000	103,000	
					기부금수입						103,000	103,000	
							사회공헌성금수입					103,000	103,000
													가. 취약계층 긴급지원 : 55,000,000원=
								나. 범죄피해자 지원(마사회) : 20,000,000원=	20,000,000				
								다. 폭염·혹한 재난취약계층 지원 : 20,000,000원=	20,000,000				
								라. 방역봉사대 및 의료지원봉사활동 : 2,000,000원=	2,000,000				
								마. 재해구호종합훈련 지원 : 3,500,000원=	3,500,000				
								2. 안전	2,500,000				
								가. 응급처치경연대회 지원(자문위) : 2,500,000원=	2,500,000				
	기부물품수 입							20,000	20,000				

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
재난안전팀	기부금수입	기부물품수입	기부물품수입				20,000	20,000		
				기부물품수입			20,000	20,000		
				사회공헌물품수입			20,000	20,000	1. 기부물품수입 : 20,000,000원= 20,000,000	
	보조금 수입	사회단체보조금	사회단체보조금			49,200	93,000	43,800		
				사회단체보조금			43,000	43,000		
				사회단체보조금수입			43,000	43,000		
				사회단체보조금수입			43,000	43,000		
				사회단체보조금수입			43,000	43,000	1. 구호사업 35,000,000 가. 폭염·혹한 재난취약계층 지원 : 20,000,000원= 20,000,000 나. 취약계층 주거지원 사업 : 15,000,000원= 15,000,000 2. 안전사업 8,000,000 가. 찾아가는 응급처치 및 안전산행 : 8,000,000원= 8,000,000	
				국고보조금			49,200	50,000	800	
				국고보조금			49,200	50,000	800	
	정부보조금수입	정부보조금수입	정부보조금수입			49,200	50,000	800		
				정부보조금수입_지방자치단체			49,200	50,000	800	1. 재난심리회복지원센터 국고보조금 : 50,000,000원= 50,000,000
	기관간보조금수입	기관간보조금수입	기관간보조금수입			202,275	97,000	-105,275		
				기관간보조금수입			202,275	97,000	-105,275	
				기관간보조금(수익)			202,275	97,000	-105,275	
기관간보조금(수익)						202,275	97,000	-105,275		

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
재난 안전 팀	기관간보조금 수입	기관간보조 금 수입	기관간보조금 수입	기관간보조금 (수익)	기관간보조금(수익)				1.구호	55,000,000
									가. 희망풍차 긴급지원 : 45,000,000원=	45,000,000
									나. 흑서기 및 흑한기, 레드알람 : 8,000,000원=	8,000,000
									다. 긴급구호세트 : 2,000,000원=	2,000,000
									2.안전	42,000,000
									가. 응급처치 무료보급 : 42,000,000원=	42,000,000
봉사 RCY 팀	사업수입	RCY사업수입	RCY사업수입	RCY사업수입	RCY참가비	525,800	1,007,550	481,750		
						525,800	514,300	-11,500		
						525,800	514,300	-11,500		
						525,800	514,300	-11,500		
						525,800	514,300	-11,500		
						501,800	490,300	-11,500		
								1. 어린이 간부단원 수련회 : 45,000원x120명=	5,400,000	
								2. 청소년 간부단원 수련회 : 45,000원x80명=	3,600,000	
								3. 어린이 주말수련회 : 47,000원x1,300명=	61,100,000	
								4. 어린이 생활안전캠프 : 27,000원x800명=	21,600,000	
								5. 다크투어리즘 : 40,000원x70명=	2,800,000	
								6. 청소년 생활안전캠프 : 27,000원x150명x2회=	8,100,000	
								7. 어린이 나라사랑체험학습 : 450,000원x550명=	247,500,000	
								8. 청소년 소록도 봉사활동 : 80,000원x40명=	3,200,000	
								9. 청소년자전거대행진 : 75,000원x150명=	11,250,000	
								10. 동계문화캠프(스키) : 450,000원x250명=	112,500,000	
								11. 지도교사전문연수 : 100,000원x25명=	2,500,000	
								12. 차기 간부단원 수련회 : 45,000원x150명=	6,750,000	
								13. RCY지도교사교류연수 : 150,000원x20명=	3,000,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)								
	정 책	단 위	세 부	목	세 목													
봉 사 RCY 팀	사업수입	RCY사업수입	RCY사업수입	RCY사업수입	RCY참가비				14. 대학RCY 지역교류 프로그램 : 50,000원x20명=	1,000,000								
					RCY입단비	24,000	24,000	0	1. 단(회)원 입단비 : 20,000원x1,200명=	24,000,000								
	기부금수입																	
											기부금수입				271,000	271,000		
											기부금수입				241,000	241,000		
											기부금수입				241,000	241,000		
											기부금수입				241,000	241,000		
											사회공헌성금수입				241,000	241,000		
											1. 사회봉사							237,500,000
											가. 사랑의어명출레(밑반찬 나눔활동) : 52,500,000원=							52,500,000
나. 희망풍차 결연지원(오보수월기금) : 6,000,000원=							6,000,000											
다. 명절 장보기 사업(농협) : 30,000,000원x2회=							60,000,000											
라. Hope Up 공부방 만들기 : 15,000,000원=							15,000,000											
마. MOM 관한 예비맘 프로젝트 : 1,000,000원=							1,000,000											
바. 모범학생 장학금 지원(자문위) : 4,800,000원=							4,800,000											
사. 후암장학금 : 4,000,000원=							4,000,000											
아. 지산장학회 : 40,000,000원=							40,000,000											
자. 디딤씨앗 : 300,000원x12월=							3,600,000											
차. 명절 물품지원 : 5,000,000원x2회=							10,000,000											
카. 봉사회활동지원(자문위) : 3,200,000원=							3,200,000											
타. 봉사회 지정기탁사업 : 8,400,000원=							8,400,000											
파. 신규봉사회 활동지원(자문위) : 2,000,000원=							2,000,000											
하. 송편나눔행사 : 3,000,000원=							3,000,000											
거. 명절맞이 다문화가정 나눔 축제 : 7,000,000원=							7,000,000											
너. 기타 지역사회 봉사활동 지원 : 17,000,000원=							17,000,000											

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
봉사 RCY 팀	기부금수입	기부금수입	기부금수입	기부금수입	사회공헌성금수입				2.RCY	3,500,000			
									가. 소록도봉사활동(자문위) : 1,000,000원=	1,000,000			
									나. 자전거대행진(자문위) : 2,500,000원=	2,500,000			
					기부물품수입					30,000	30,000		
						기부물품수입				30,000	30,000		
							기부물품수입				30,000	30,000	
	사회공헌물품수입			28,400				28,400	1. 기부물품수입 : 28,400,000원=	28,400,000			
				기타물품수입		1,600	1,600	1. 우정의선물상자 : 1,600,000원=	1,600,000				
	보조금 수입	사회단체보조금	사회단체보조금	사회단체보조금수입			111,000	111,000					
							111,000	111,000					
							111,000	111,000					
							111,000	111,000					
							111,000	111,000	1.사회봉사	101,000,000			
					가. 사랑의 어멍출레(밀반찬 나눔활동) : 40,000,000원=	40,000,000							
					나. 희망풍차 결연활동 : 24,000,000원=	24,000,000							
				다. Hope Up 공부방 만들기 : 20,000,000원=	20,000,000								
				라. MOM 관한 예비맘 프로젝트 : 10,000,000원=	10,000,000								
				마. 도민과 함께하는 적십자의 날 : 7,000,000원=	7,000,000								
				2.RCY	10,000,000								
				가. 인도주의 체험학교(교육청) : 10,000,000원=	10,000,000								
기관간보조금 수입						111,250	111,250						

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
봉 사 RCY 팀	기관간보조금 수입	기관간보조 금 수입					111,250	111,250		
			기관간보조금 수입				111,250	111,250		
			기관간보조금 (수익)				111,250	111,250		
			기관간보조금(수익)				111,250	111,250		
									1. 사회봉사 가. 희망풍차 결연세대 물품지원(결연지원) : 45,000,000원= 나. 4대취약계층 물품추가지원(맞춤지원) : 17,250,000원= 다. 건설공제조합 희망드림프로젝트(맞춤지원) : 10,000,000원= 라. 한국자산관리공사 캠프브리리(맞춤지원) : 12,000,000원= 마. 롯데멤버스 착한 프로젝트(맞춤지원) : 1,500,000원= 바. 뉴스킨 위생사업지원(맞춤지원) : 3,000,000원= 2. RCY 가. 청소년 재난안전 체험 캠프 : 22,500,000원=	88,750,000 45,000,000 17,250,000 10,000,000 12,000,000 1,500,000 3,000,000 22,500,000 22,500,000
총 무 팀						6,262,729	2,228,480	-4,034,249		
회비수입	회비수입	회비수입				1,961,000	2,040,000	79,000		
			회비수입			1,961,000	2,040,000	79,000		
			회비수입			1,961,000	2,040,000	79,000		
			회비수입			1,961,000	2,040,000	79,000		
			일반회비수입			1,000,000	1,000,000	0		
									1. 일반회비(특별회비) : 520,000,000원= 2. 일반회비(지로모금) : 480,000,000원=	520,000,000 480,000,000
			후원회비수입			961,000	1,040,000	79,000		
						1. 후원회비수입 : 1,040,000,000원=	1,040,000,000			
기부금수입						399,000	66,000	-333,000		

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	기부금수입	기부금수입				369,000	66,000	-303,000		
			기부금수입			369,000	66,000	-303,000		
			기부금수입			369,000	66,000	-303,000		
			사회공헌성금수입			309,100	66,000	-243,100	1. 자선걷기대회 기부금 등 : 66,000,000원=	66,000,000
			기타성금수입			59,900	0	-59,900		
			기부물품수입			30,000	0	-30,000		
			기부물품수입			30,000	0	-30,000		
			기부물품수입			30,000	0	-30,000		
			사회공헌물품수입			30,000	0	-30,000		
			보조금 수입					340,000	87,000	-253,000
	사회단체보 조금	사회단체보 조금				340,000	87,000	-253,000		
			사회단체보조금			340,000	87,000	-253,000		
			사회단체보조 금수입			340,000	87,000	-253,000		
			사회단체보조금수입			340,000	87,000	-253,000	1. 적십자회비 모금 캠페인 : 72,000,000원= 2. 자선만보걷기 대회 : 15,000,000원=	72,000,000 15,000,000
	사업외수입	사업외수입				2,900,484	35,480	-2,865,004		
			사업외수입			2,900,484	35,480	-2,865,004		
			사업외수입			2,900,484	35,480	-2,865,004		
			이자수입			25,000	30,000	5,000		
			이자수입			25,000	30,000	5,000	1. 이자수입 : 30,000,000원=	30,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	사업외수입	사업외수입	사업외수입	유형자산처분 이익		2,874,253	0	-2,874,253	
					토지_처분이익	2,867,753	0	-2,867,753	
					차량운반구_처분이익	6,500	0	-6,500	
				잡이익		1,231	5,480	4,249	
					잡이익	1,231	5,480	4,249	1. 잡이익 : 5,480,000원=
				5,480,000					
	재무운영	재무운영	재무운영			662,245	0	-662,245	
						662,245	0	-662,245	
						662,245	0	-662,245	
				토지		632,247	0	-632,247	
					토지	632,247	0	-632,247	
				차량운반구		29,998	0	-29,998	
					차량운반구	29,998	0	-29,998	

지출사업별세부명세서

2021년도 지출 예산 세부 명세서

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
합						계			3,784,900,000			
재 난 안 전 팀	재난안전사업	재난구호	사회재난	급식재료비		509,252	506,585	-2,667				
						486,655	500,510	13,855				
						158,095	346,250	188,155				
						5,250	25,250	20,000				
						600	600	0				
						600	600	0	1. 주, 부식비 : 6,000원x50명x2일=	600,000		
						2,150	2,150	0				
						1,000	1,000	0	1. 재난구호봉사단운영비 : 100,000원x5명x2일=	1,000,000		
						1,150	1,150	0	1. 긴급재난구호대책본부상황실운영비 : 200,000x5일= 2. 기타 운영비 (식비등) : 6,000원x5명x5일=	1,000,000 150,000		
								20,000	20,000			
								20,000	20,000	1. 기부물품비 : 20,000,000원=	20,000,000	
								2,500	2,500	0		
								2,500	2,500	0	1. 임시거주(숙박비)및급식바우처(구호사업비축적립금) : 250,000원x10가구=	2,500,000
								3,400	33,400	30,000		
								1,200	1,200	0		
			1,200	1,200	0	1. 주, 부식비 : 6,000원 x 100명 x 2일=	1,200,000					

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
재 난 안 전 팀	재난안전사업	재난구호	자연재난	사업운영비		2,200	2,200	0					
					봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영	600	600	0	1. 재난구호봉사단, 통합자원봉사단운영비 : 200,000원x3회=	600,000			
					기타 사업운영비	1,600	1,600	0	1. 긴급재난구호대책본부상황실운영 : 200,000명x5회= 2. 기타 운영비(식비등) : 6,000원x20명x5회=	1,000,000 600,000			
				구호(물품)비			30,000	30,000					
					구호비(현금)			30,000	30,000		1. 풍수해보험(사업발전준비금) : 30,000,000원=	30,000,000	
				재난예방대비					52,800	70,800	18,000		
					집기비품				3,000	0	-3,000		
						집기비품			3,000	0	-3,000		
					사업운영비				9,100	11,100	2,000		
						봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영			9,100	11,100	2,000	1. 재난대응봉사회훈련 및 운영비 가. 재난대응봉사회비상통신훈련지원비 : 200,000원x4회= 나. 재난대응봉사회운영비 : 100,000원x6회= 다. 재난대응봉사회 전국협의회 총회 참가비 : 70,000원x5명= 라. 재난대응봉사회 역량강화 워크숍 참가비 : 70,000원x5명= 3. 방역봉사대 및 의료지원봉사회 운영비(기부금) : 2,000,000원= 3. 재난대응봉사회 지원금(사업발전준비금) : 7,000,000원=	2,100,000 800,000 600,000 350,000 350,000 2,000,000 7,000,000
			행사비(프로그램 진행 등)				2,900	9,000	6,100				
				교육훈련행사비			2,900	9,000	6,100	1. 재난구호종합훈련진행경비(식비)(구호사업비축적립금) : 6,000원x250명=	1,500,000		

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
재 난 안 전 팀	재난안전사업	재난구호	재난예방대비	행사비(프로그램진행 등)	교육훈련행사비				2.유관기관재난훈련참가운영비 : 10,000원x40명=	400,000	
					회의비						
					회의비(장소임차료및식대)	300	300	0			
						300	300	0	1. 재난구호종합훈련진행평가경비(구호사업적립금) : 300,000원x1회=	300,000	
					소모품비	900	900	0			
					소모품비(기타(현수막 등))	900	900	0	1. 재난구호종합훈련진행경비(훈련물품) : 900,000원x1회=	900,000	
					구호(물품)비	35,500	48,000	12,500			
					구호물품비	35,500	48,000	12,500	1.에너지취약계층지원(혹서기,혹한기)물품구입비(보조금) : 80,000원x125가구	20,000,000	
									2. 에너지취약계층지원(혹한기, 혹서기, 레드알람)물품구입비(기부금) : 80,000원x125가구	20,000,000	
									3.에너지취약계층지원(혹한기,혹서기)물품구입비(기관간보조금) : 8,000,000원x1회=	8,000,000	
					지급입차료	1,100	1,500	400			
					기타 지급입차료	1,100	1,500	400	1. 재난구호종합훈련진행경비(장비 렌탈) : 1,500,000원x1회=	1,500,000	
					심리지원활동	6,250	5,200	-1,050			
					여비교통비	600	600	0			
						국내출장비(직원)	600	600	0	1. 심리지원 워크숍 참가 : 300,000원x2명=	600,000
	사업운영비	1,100	1,100	0							
		봉사회 및 현열단체등 조직관리	600	600	0						

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
재 난 안 전 팀	재난안전사업	재난구호	심리지원활동	사업운영비	봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영				1. 심리지원전문봉사회 운영 지원 : 50,000원x12회=	600,000
					기타 사업운영비	500	500	0	1. 심리지원전문봉사회 단체상해보험비 : 50,000원x10명=	500,000
				행사비(프로그램 램진행 등)		1,500	1,500	0		
					교육훈련행사비	1,500	1,500	0	1. 심리지원전문봉사회워크숍활동비 : 180,000원 x 5명= 2. 심리사회적지지도교육(활동가 및 봉사원)운영비 : 300,000원x2회=	900,000 600,000
				지급수수료		3,050	2,000	-1,050		
					강사료	3,050	2,000	-1,050	1. 심리상담활동및정서지원활동비 : 20,000원x20일x5명=	2,000,000
						15,260	18,060	2,800		
				여비교통비		1,140	740	-400		
					국내출장비(직원)	1,140	740	-400	1. 국내출장비 (직원) (국고및시도보조금)	740,000
									가. 행정인력업무회의 : 130,000원x1명= 나. 행정안전부주관 워크숍 : 310,000원x1명= 다. 본사 주관 워크숍 : 300,000원x1명=	130,000 310,000 300,000
				사업운영비		600	9,100	8,500		
					기타 사업운영비	600	9,100	8,500	1. 심리상담활동 (국고및시도보조금)	9,100,000
									가. 재해피해자방문상담활동비 : 70,000원x130회=	9,100,000
				행사비(프로그램 램진행 등)		2,630	2,930	300		
					교육훈련행사비	2,630	2,930	300	1. 심리사회적지지도교육 및 워크숍운영 (국고및시도지원금)	1,580,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
재난안전팀	재난안전사업	재난구호	재난심리회복지원센터운영	행사비(프로그램진행 등)	교육훈련행사비				가. 워크숍운영경비 : 540,000원x2회=	1,080,000			
								나. 워크숍참가자기념품비 : 5,000원x50명x2회=	500,000				
									2.홍보캠페인운영 활동비 및 물품구입비 (국고 및 시도보조금)	450,000			
									가.홍보 캠페인 운영비 : 50,000원x5회=	250,000			
									나. 캠페인 활동비 : 100,000원x2회=	200,000			
									3.홍보용품제작비(국고및시도지원금) : 9,000원x100부x1회=	900,000			
							지급수수료		9,600	1,200	-8,400		
								강사료	9,600	1,200	-8,400	1.워크숍강사비 (국고및시도보조금)	1,200,000
												가. 재난심리회복지원센터(자체)워크숍강사료 : 200,000원x2명x3회=	1,200,000
							소모품비		850	2,150	1,300		
								소모품비(기타(현수막 등))	850	2,150	1,300	1.피해자방문지급품(국고보조금) : 14,000원x100개=	1,400,000
												2.소모품비 (국고및시도보조금) : 750,000원=	750,000
							교육훈련비		440	440	0		
								세미나 및 교육참가비	440	440	0	1.세미나및교육참가비 (국고및시도지원금)	440,000
								가. 재난심리회복지원센터 업무협의 참가비 : 90,000원x1회=	90,000				
								나.본사주관 행정전담 인력 교육 및 워크숍참가비 : 100,000원x1회=	100,000				
								다.행안부주관 행정 전담 인력 워크숍 참가비 : 150,000원x1회=	150,000				
								라. 재난심리회복활동가워크숍참가비 : 100,000원x1명=	100,000				
			보험료				1,500	1,500					
				기타 보험료			1,500	1,500	1. 재난심리회복지원센터 활동가 단체상해보험비(국고보조금) : 50,000원x30명=	1,500,000			

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
재 난 안 전 팀	재난안전사업	재난구호	구호물자및시설, 장비관리			24,310	16,770	-7,540				
				구호물품			14,250	4,250	-10,000			
					구호물품		14,250	4,250	-10,000	1. 구호물품구입 (기관간보조금) 가. 긴급구호세트 : 40,000x50세트= 2. 구호물품구입 (구호사업축적적립금) 가. 취사구호품세트 : 150,000원x15세트=	2,000,000 2,000,000 2,250,000 2,250,000	
				소모품비			8,860	10,960	2,100			
					피복비		4,760	4,760	0	1. 직원용 구호요원조끼구입비 : 40,000원x14착= 2. 구호요원 방한복(구호사업비축적립금) : 300,000원x14명=	560,000 4,200,000	
					소모품비(기타(현수막 등))		4,100	6,200	2,100	1. 이동식급식차량소모품 : 200,000원x2회= 2. 재난구호봉사단운영비품 : 100,000원x2회= 3. 재난대응봉사회(긴급통신)운영비품 : 300,000원x2회= 4. 이재민 파티션(구호사업비축적립금) : 250,000원x20개=	400,000 200,000 600,000 5,000,000	
				수선유지비			1,200	1,560	360			
					유무형자산유지보수비		1,200	1,560	360	1. 기타구호장비유지보수 : 600,000원x2회= 2. 상황실(운영비 및 인터넷 회선등) : 30,000원x12회=	1,200,000 360,000	
				재난교육			50,825	39,550	-11,275			
					집기비품			2,300	5,000	2,700		
						집기비품		2,300	5,000	2,700	1. 찾아가는 재난안전교실 운영 물품(소화기시물레터)구입비 : 5,000,000원x1대=	5,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
재 난 안 전 팀	재난안전사업	재난구호	재난교육	여비교통비		6,150	4,760	-1,390	
					국내출장비(직원)	4,350	3,710	-640	1. 재해구호강사과정(본사주관) : 150,000원x2명= 300,000 2. 재난구호역량강화 관련 국제워크숍(국내) : 150,000원x2명= 300,000 3. 재난안전종사자전문교육(관리자) : 310,000원x1명= 310,000 4. 재난안전종사자전문교육(실무자 2박3일) : 400,000원x1명= 400,000 5. 긴급구조지원기관종사자교육 : 310,000원 x 2명= 620,000 6. 심리사회적지지워크숍 : 310,000원x1회x4명= 1,240,000 7. 본사주관심리사회적지지강사과정참가비(직원) : 360,000원x1명= 360,000 8. 심리사회적지지강사과정워크숍참가비(직원) : 180,000원x1명= 180,000
					국내출장비(기타)	1,800	1,050	-750	1. 심리사회적지지워크숍 : 150,000원x2명x2일= 600,000 2. 재해구호 전문인력 양성교육 강사과정 : 150,000원x2명= 300,000 3. 심리사회적지지강사과정 : 150,000원x1명= 150,000
				행사비(프로그램진행 등)		16,980	5,920	-11,060	
					교육훈련행사비	16,980	5,920	-11,060	1. 재해구호기본과정(식사비용등)운영비 : 300,000원x6회= 1,800,000 2. 재해구호전문과정(식사비용등)운영비 : 1,000,000원x2회= 2,000,000 3. PFA 과정 운영비 : 220,000원x6회= 1,320,000 4. 심리사회적지지일반과정운영비 : 300,000원x2회= 600,000 5. 찾아가는 재난안전교실 운영비 : 20,000원x10회= 200,000
				지급수수료		16,605	14,480	-2,125	
					집금수수료(수납)		240	240	1. 재난교육 다날 수수료 : 9,600,000원x2.5%= 240,000
					강사료	16,480	14,240	-2,240	

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
재 난 안 전 팀	재난안전사업	재난구호	재난교육	지급수수료	강사료				1.재해구호 전문인력 양성교육 기본과정 강사비(7시간) : 900,000원x6회=	5,400,000			
									2.재해구호 전문인력 양성교육 기본과정 강사비 (21시간) : 2,500,000원x2회=	5,000,000			
											3.심리사회적지지일반과정강사료(12시간) : 240,000원 x 2회=	480,000	
											4.심리사회적지지특강과정강사료(1시간) : 20,000원x4회=	80,000	
											5.심리적 응급처치 (PFA) (4시간) : 80,000원x6회=	480,000	
											6.찾아가는 재난안전교실 강사료 : 80,000원x10회=	800,000	
											7.재해구호 전문인력 양성교육 기본과정 강사비(8시간) : 500,000원x1회=	500,000	
											8.재해구호 전문인력 양성교육 기본과정 강사비(8시간) : 1,500,000원x1회=	1,500,000	
								기타지급수수료		125	0	-125	
								소모품비		2,000	1,900	-100	
				소모품비(기타(현수막 등))	2,000	1,900	-100		1.심리사회적지지일반과정(소모품비) : 100,000원x2회=	200,000			
									2.기타소모품(현수막등) : 30,000원x5회=	150,000			
									3.수료증용지, 케이스 및 자격증구입 : 3,000원x200명=	600,000			
									4.재해구호 전문인력 양성교육 기본과정 (소모품비) : 50,000원x6회=	300,000			
									5.재해구호 전문인력 양성교육 전문과정 (소모품비) : 50,000원x3회=	150,000			
									6.찾아가는 재난안전교실 교육 (소모품비) : 50,000원x10회=	500,000			
				도서인쇄비		5,250	5,950	700					
					도서인쇄비(도서구입)	5,250	5,950	700	1.재해구호용 (기본과정)교재구입비 : 10,000원x200권=	2,000,000			
									2.재해구호용 (전문과정)교재구입비 : 15,000원x50권=	750,000			
									3.심리적 응급처치(PFA) 교재구입비 : 3,500원x200권=	700,000			
									4.심리사회적지지 소개 리플렛 : 1,000원x500매=	500,000			
									5.찾아가는 재난안전교실 안내 물품 : 100,000원x20=	2,000,000			
				교육훈련비		1,540	1,540	0					

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
재 난 안 전 팀	재난안전사업	재난구호	재난교육	교육훈련비	세미나 및 교육참가비	1,540	1,540	0	1. 재해구호전문인력양성교육강사과정참가비 : 300,000원x2명= 600,000 2. 재난구호역량강화 워크숍 참가비 : 200,000원x2명= 400,000 4. 심리사회적지지강사과정워크숍참가비(직원, 봉사원, 활동가) : 180,000원x3명= 540,000			
					긴급지원				137,220	137,220		
			사업운영비					120	120			
				봉사회 및 현열단체등 조직관리 운영				120	120	1. 봉사원활동운영비 : 6,000원x20명= 120,000		
			회의비					2,100	2,100			
				회의비(업무협의/간담회)				700	700	1. 솔루션위원회 운영비 : 100,000원x7회= 700,000		
				회의수당				1,400	1,400	1. 회의수당 : 100,000원x2명x7회= 1,400,000		
			구호(물품)비					135,000	135,000			
				구호비(현금)				135,000	135,000	1. 위기가정긴급지원(기관간보조금) : 3,000,000원x15가구= 45,000,000 2. 위기가정긴급지원(사회단체보조금) : 3,000,000원x5가구= 15,000,000 3. 위기가정긴급지원(기부금) : 55,000,000원= 55,000,000 4. 범죄피해가족지원(기부금) : 20,000,000원= 20,000,000		
			국민안전교육	응급처치교육				191,660	154,260	-37,400		
								128,527	108,345	-20,182		
					여비교통비				2,200	0	-2,200	
						국내출장비(직원)				2,200	0	-2,200
					사업운영비				2,932	3,080	148	

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
재난안전팀	재난안전사업	국민안전교육	응급처치교육	사업운영비	봉사회 및 현렬단체등 조직관리 운영	2,292	3,080	788	1. 응급처치강사봉사회활동비지원 : 100,000원x6월=	600,000
					2. 응급처치일반과정강사식사비 : 6,000원x3명x2일x15회=	540,000				
				3. 현장체험학습안전과정강사식사비 : 6,000원x3명x2일x15회=	540,000					
				4. 응급처치강사과정강사식사비 : 6,000원x5명x10일x1회=	300,000					
				5. 응급처치경연대회교육강사식사비 : 6,000원x3명x10회=	180,000					
				6. 현장체험학습안전과정재강습강사식사비 : 6,000원x2명x10회=	120,000					
				7. 대외업무활동비 : 100,000원x8월=	800,000					
				기타 사업운영비	640	0	-640			
				행사비(프로그램진행 등)	55,650	53,600	-2,050			
				교육훈련행사비	55,650	53,600	-2,050	1. 응급처치경연대회	6,200,000	
								가. 응급처치경연대회운영비(식비등) : 6,000원x250명x1회=	1,500,000	
								나. 응급처치경연대회평가회의비 : 25,000원x20명x1회=	500,000	
								다. 응급처치경연대회부상품구입비 : 50,000원x30개팀=	1,500,000	
								라. 응급처치경연대회챌럼부스운영비 : 300,000원x4곳=	1,200,000	
								마. 응급처치경연대회진행비(애프등) : 1,500,000원x1회=	1,500,000	
								2. 세계응급처치의날캠페인	400,000	
								가. 캠페인 운영비 : 300,000원x1회=	300,000	
								나. 봉사활동지원비 : 100,000원x1회=	100,000	
								3. 회의및강습운영비	2,500,000	
								가. 안전강사봉사회연수운영비 : 10,000원x15명x2회=	300,000	
								나. 응급처치일반과정운영비 : 50,000원x15회=	750,000	
								다. 현장체험학습안전과정운영비 : 50,000원x15회=	750,000	
								라. 강사과정운영비 : 20,000원x10일x1회=	200,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
재난안전팀	재난안전사업	국민안전교육	응급처치교육	행사비(프로그램진행 등)	교육훈련행사비				마. 교육과정운영비(현장체험 및 강사과정) : 50,000원x10회= 500,000 4.도민대상안전교육무료보급(본사지원금) : 42,000,000원x1회= 42,000,000 5. 응급처치경연대회 기념품비(기부금) : 10,000원x250명x1회= 2,500,000	
					지급수수료	강사료	27,320	26,120	-1,200	1.응급처치특강강사료 : 100,000원x80회= 8,000,000 2.심폐소생술강사료 : 20,000원x4시간x10회= 800,000 3.청소년응급처치강사료 : 20,000원x4시간x5회= 400,000 4.응급처치일반과정강사료 : 20,000원x12시간x15회= 3,600,000 5.현장체험학습안전과정강사료 : 20,000원x14시간x15회= 4,200,000 6.현장체험학습안전과정(제강습) : 20,000원x7시간x10회= 1,400,000 7.응급처치강사과정강사료 : 20,000원x60시간x1회= 1,200,000 8.응급처치강사(제교육)강사료 : 20,000원x8시간x2회= 320,000 9.찾아가는 응급처치 교실운영 강사료 (사회단체보조금) 가. 찾아가는 응급처치 주강사료 : 100,000원x30회= 3,000,000 나. 찾아가는 응급처치 주강사료 : 80,000원x20회= 1,600,000 10.교직원 응급처치 강사료 가.교직원 응급처치 주강사료 : 100,000원x10회= 1,000,000 나.교직원 응급처치 보조강사료 : 30,000원x20회= 600,000
				소모품비		21,700	13,450	-8,250		
				소모품비(전산용품)			1,700	1,700	1.태블릿PC 구입비용 : 400,000원x2대= 800,000 2. 장비관리 바코드 프로그램 구입비용 : 900,000원x1대= 900,000	
				소모품비(기타(현수막 등))		21,700	11,750	-9,950	1.심폐소생술키트 : 3,000원x200개= 600,000	

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
재 난 안 전 팀	재난안전사업	국민안전교육	응급처치교육	소모품비	소모품비(기타(현수막 등))				2.응급처치키트 : 8,000원x600개=	4,800,000			
									3.포켓마스크 : 30,000원x15개=	450,000			
									4.자동심장충격기(AED)패드구입 : 65,000원x20개=	1,300,000			
									5..페이스섀드 : 2,000원x200개=	400,000			
							6.에니QCPR업그레이드킷 : 180,000원x10개=	1,800,000					
							7. 수료증 발급비(사회단체보조금) : 1,000원x700장=	700,000					
							8. 찾아가는 응급처치 소모품(페이스섀드 등) 비용 : 170,000원x10회=	1,700,000					
						도서인쇄비			18,725	12,095	-6,630		
							도서인쇄비(도서구입)		18,725	12,095	-6,630	1.심폐소생술교재 : 10,000원x200권=	2,000,000
												2.응급처치교재 : 16,000원x600권=	9,600,000
									3.응급처치강사교재 : 10,000원x15권=	150,000			
									4. 공통강사지침서 : 3,000원x15권=	45,000			
									5. 청소년응급처치교재 : 3,000원x100권=	300,000			
			수상안전교육			51,033	24,405	-26,628					
			사업운영비		봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영	9,870	2,490	-7,380					
							2,220	2,490	270	1.수상강사봉사회활동비지원 : 100,000원x6월=	600,000		
										2.인명구조요원교육운영비(식사비등) : 200,000원 x 4회=	800,000		
									3.수상안전강사교육운영비(식사비등) : 6,000원 x 6명 x 10일=	360,000			
									4.인명구조요원평가관대표자회의 : 200,000원 x 2명 x 1회=	400,000			
									5. 인명구조요원및 강사 재교육 운영비(식사비등) : 6,000원x5명x5회=	150,000			
									6. 생존수영 과정 운영비 : 6,000원x3명x10일=	180,000			
			기타 사업운영비			7,650	0	-7,650					
			행사비(프로그램진행 등)			19,458	5,410	-14,048					

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
재난안전팀	재난안전사업	국민안전교육	수상안전교육	행사비(프로그램진행 등)	교육훈련행사비	19,458	5,410	-14,048	1. 평가관여비 : 300,000원x2명x4회= 2,400,000 2. 평가관활동비 : 80,000원x2명x4회= 640,000 3. 감독위원활동비 : 40,000원x2명x4회= 320,000 4. 진행요원활동비 : 40,000원x2명x4회= 320,000 5. 평가운영비 480,000 가. 수영장입장료 : 3,000원x20명x4회= 240,000 나. 평가운영비(식사비등) : 60,000원x4회= 240,000 6. 교육운영비 950,000 가. 인명구조요원교육운영비 : 100,000원 x 4회= 400,000 나. 수상안전강사교육운영비 : 5,000원x15명x4일= 300,000 다. 인명구조및강사재교육운영비 : 50,000원 x 5회= 250,000 7. 생존수영입장료 : 3,000원x25명x4회= 300,000	
					지급수수료	14,600	13,600	-1,000		
					강사료	14,600	13,600	-1,000	1. 생존수영강사료 : 50,000원x10시간x4회x1명= 2,000,000 2. 인명구조요원강사료 : 20,000원x48시간x4회x2명= 7,680,000 3. 인명구조요원(제강습)강사료 : 20,000원x8시간x3회x1명= 480,000 4. 수상안전강사강사료 : 20,000원x60시간x1회x1명= 1,200,000 5. 수상안전강사(제강습)강사료 : 20,000원x8시간x2회x1명= 320,000 6. 인명구조요원(보조강사)강사료 : 10,000원x48시간x4회x1명= 1,920,000	
					소모품비	7,105	1,830	-5,275		
					소모품비(기타(현수막 등))	7,105	1,830	-5,275	1. 심폐소생술키트 : 2,000원x80개= 160,000 2. 수영모 : 6,000원x95개= 570,000	

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
재난안전팀	재난안전사업	국민안전교육	수상안전교육	소모품비	소모품비(기타(현수막 등))				3. 자격증발급비 : 1,000원x300매=	300,000	
					4. 수상구조 마네킹형 증량물 : 300,000원x1개 =	300,000					
				5. 수상구조 스파인보드(목고정장치) : 500,000원x1개=	500,000						
				도서인쇄비		1,075	1,075				
				도서인쇄비(도서구입)		1,075	1,075			1. 안전수영 교재 : 4,000원x80권=	320,000
										2. 수상인명구요 교재 : 4,000원x80권=	320,000
										3. 심폐소생술 교재 : 3,000원x80권=	240,000
										4. 강사지침서 교재 : 10,000원x15권=	150,000
										5. 공통지침서 : 3,000원x15권=	45,000
				안전교육 역량강화(일반 운영 조직관리)		12,100	21,510	9,410			
				여비교통비			400	400			
					국내출장비(직원)		400	400		1. 안전강사역량강화과정 : 200,000원x1명x2회=	400,000
				사업운영비		300	5,530	5,230			
					봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영		2,080	2,080		1. 산악안전대활동비 지원 : 100,000원x6월=	600,000
							2. 산악안전대 70주년 운영비 지원 : 1,000,000원x1회 =	1,000,000			
							3. 산악안전대 활동운영비(식사비등) : 6,000원x20명x4회=	480,000			
		표창및 부상	300	300	0		1. 표창부상구입비 : 50,000원x6명=	300,000			
		기타 사업운영비		3,150	3,150		1. 응급처치 교육사업 상해보험료	800,000			
							가. 응급처치 강사교육 상해보험료 : 10,000원x20명 =	200,000			

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
재 난 안 전 팀	재난안전사업	국민안전교육	안전교육 역량강화(일반 운영 조직관리)	사업운영비	기타 사업운영비				나. 응급처치교육 주강사 상해보험료 : 40,000원x15명 = 600,000 2.수상안전 교육사업 상해보험료 가. 인명구조요원교육생 상해보험료 : 10,000원x20명x4회 = 800,000 나. 인명구조요원재평가 상해보험료 : 10,000원x10명x2회= 200,000 다. 수상안전강사교육 보험료 : 10,000원x15명x1회= 150,000 라. 인명구조요원 재교육 상해보험료 : 10,000원x20명x5회= 1,000,000 마. 수상안전강사 보험료 : 40,000원x5명= 200,000	
					행사비(프로그 램진행 등)	2,000	3,200	1,200		
				교육훈련행사비	2,000	3,200	1,200	1. 산행안전 상설교육장 운영 : 100,000원x12회= 1,200,000 2.안전강사역량강화워크숍 : 700,000원x2회= 1,400,000 3.안전강사강의능력향상온라인과정 : 100,000원x6명= 600,000		
					지급수수료	4,750	3,800	-950		
						집금수수료(수납)		2,000	2,000	1. 교육비 전자결제 대행수수료 : 2,000,000원x1회= 2,000,000
				강사료		1,800	1,800	1. 안전강사역량강화과정 : 200,000원x2명x2회= 800,000 2. 찾아가는 산행교실운영 강사료(사회단체보조금) : 100,000원x10회= 1,000,000		
					기타지급수수료	4,750	0	-4,750		
				소모품비		2,500	6,100	3,600		
					소모품비(사무용품)	2,500	0	-2,500		
					소모품비(전산용품)		900	900	1.장비관리 바코드 프로그램 구입비 : 900,000원x1대= 900,000	
					피복비		1,500	1,500		

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
재 난 안 전 팀	재난안전사업	국민안전교육	안전교육 역량강화(일반 운영 조직관리)	소모품비	피복비				1. 안전강사 활동복 구매비용 : 30,000원x50명=	1,500,000		
					소모품비(기타(현수막 등))		3,700	3,700	1. 산행안전 상설교육 물품(스크린) 구매 : 200,000원x1세트=	200,000		
											2. 산행안전 상설교육 물품(지갑형 팬드) 구매 : 3,000원x500개=	1,500,000
											3. 현수막 제작(보조금) 비용 : 100,000원x10곳=	1,000,000
											4. 배너(AED흐름도) 제작(보조금) 비용 : 50,000원x20개=	1,000,000
				도서인쇄비	2,000	2,000	0					
				도서인쇄비(인쇄제본비)	2,000	2,000	0				1. 안전사업리플렛구입비 : 2,000원 x 1,000개=	2,000,000
				통신비	550	480	-70					
		지역사회봉사 (희망풍차)					136,900	0	-136,900			
			나눔터				136,900	0	-136,900			
				집기비품			1,500	0	-1,500			
			집기비품			1,500	0	-1,500				
			급식재료비			114,400	0	-114,400				
			급식재료비			114,400	0	-114,400				
			지급수수료			4,650	0	-4,650				
			강사료			4,650	0	-4,650				
			회의비			2,000	0	-2,000				
			회의비(장소임차료및식대)			2,000	0	-2,000				

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
				소모품비		14,350	0	-14,350		
				소모품비(기타(현수막 등))		14,350	0	-14,350		
	사업운영	사업운영	행정운영			22,597	6,075	-16,522		
						22,597	6,075	-16,522		
				여비교통비		2,665	3,515	850		
				국내출장비(직원)		2,665	3,515	850	1. 구호사업 가. 구호담당 직무교육(2박3일) : 415,000원x1명x1회= 나. 구호담당 업무협의(1박2일) : 300,000원x1명x2회= 2. 안전사업 가. 안전사업 직무연수(1박2일) : 300,000원x2명x2회= 나. 안전사업 업무협의회(1박2일) : 300,000원x2명x2회= 다. 교육출장 : 20,000원x1명x5일=	1,015,000 415,000 600,000 2,500,000 1,200,000 1,200,000 100,000
				사업운영비			200	200		
				표창및 부상			200	200	1. 구호사업 유공표창비 : 10,000원x20명=	200,000
				차량비		10,040	0	-10,040		
				유류비		4,800	0	-4,800		
				차량수리비		1,200	0	-1,200		
				자동차보험료		3,250	0	-3,250		
				환경개선부담금(차량)		560	0	-560		
				자동차세		170	0	-170		
				통행료 및 주차료		60	0	-60		

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
				지급수수료		10	10	0		
					기타지급수수료	10	10	0	1.아마추어무선국운영회비 : 10,000원x1회=	10,000
				소모품비		5,652	1,200	-4,452		
					소모품비(사무용품)	1,200	1,200	0	1.사무용품 : 100,000원x12월=	1,200,000
					소모품비(전산용품)	4,452	0	-4,452		
				도서인쇄비		3,150	850	-2,300		
					도서인쇄비(도서구입)	2,650	0	-2,650		
					도서인쇄비(인쇄제본비)	500	850	350	1.구호사업	750,000
									가.재난구호활동매뉴얼구입비 : 5,000원x100권=	500,000
									나.홍보용 대수첩(구호) : 5,000원x50개=	250,000
									2.안전사업	100,000
									가.홍보용 대수첩(안전) : 5,000원x20개=	100,000
통신비		1,080	300	-780						
	SMS 및 우편발송료	1,080	300	-780	1.구호사업	300,000				
					가.우편발송및택배비 : 300,000원=	300,000				
봉사 RCY 팀	재난안전사업	재난구호	긴급지원			1,269,175	1,244,175	-25,000		
						660,575	626,630	-33,945		
						135,000	0	-135,000		
						135,000	0	-135,000		
					구호(물품)비	135,000	0	-135,000		

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
봉사 RCY 팀	재난안전사업	재난구호	긴급지원	구호(물품)비	구호비(현금)	135,000	0	-135,000				
				지역사회봉사 (희망풍차)	결연지원			525,575	626,630	101,055		
								126,700	103,400	-23,300		
					기부물품비			29,200	28,400	-800		
						기부물품비		29,200	28,400	-800	1. 기부물품비 : 28,400,000원=	28,400,000
					구호(물품)비			97,500	75,000	-22,500		
						구호물품비		97,500	75,000	-22,500	1. 희망풍차결연지원(기관간보조금) : 7,500,000원x6개월=	45,000,000
											2. 희망풍차결연지원(기부금) : 6,000,000원x1개월=	6,000,000
											3. 희망풍차결연지원(사회단체보조금5개월) : 4,800,000원x5개월=	24,000,000
					맞춤지원			239,175	263,150	23,975		
						기부물품비			4,500	4,500		
									4,500	4,500	1. 롯데멤버스 착한프로젝트(기관간보조금) : 1,500,000원=	1,500,000
											2. 뉴스킨 위생지원사업(기관간보조금) : 3,000,000원=	3,000,000
						구호(물품)비		239,175	258,650	19,475		
					구호물품비	161,375	135,250	-26,125	1. 명절장보기사업(기부금) : 30,000,000원x2회=	60,000,000		
									2. 공부방만들기 사업(걸기기부금) : 1,500,000원x10가구=	15,000,000		
									3. 공부방만들기 사업(사회단체보조금) : 2,000,000원x10가구=	20,000,000		
									4. 4대취약계층물품지원사업(결연제외기관보조금) : 25,000원x690명=	17,250,000		
									5. MOM편한 예비맘 프로젝트 : 100,000원x100가구=	10,000,000		
									6. MOM편한 예비맘 프로젝트(자부담) : 1,000,000원=	1,000,000		

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
봉사 RCY 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	맞춤지원	구호(물품)비	구호물품비				7. 한국자산관리공사 후원 캠프브러리 지원금 : 1,200,000원x10명=	12,000,000			
					구호비(현금)	77,800	123,400	45,600	1. 건설공제조합드림하우스 6가구(기관간보조금) : 10,000,000원= 2. 난치병지원사업(걷기기부금) : 3,000,000원x17명= 3. 자문위원모범장학금지원(기부금) : 4,800,000원= 4. 후암장학금지원(기부금) : 4,000,000원= 5. 명절 물품 지원(기부금) : 5,000,000원x2회= 6. 디딤씨앗(기부금) : 300,000원x12회= 7. 지산장학회(기부금) : 40,000,000원=	10,000,000 51,000,000 4,800,000 4,000,000 10,000,000 3,600,000 40,000,000			
			취약계층지원활동	사업운영비					4,000	4,000			
					봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영				4,000	4,000	1. 희망풍차나눔명패달기캠페인봉사활동지원금및시상금 : 4,000,000원=	4,000,000	
			봉사활동	사업운영비					56,500	45,200	-11,300		
					봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영				45,800	20,200	-25,600		
									45,800	20,200	-25,600	1. 봉사회활동지원(자문위,수입대체경비) : 3,200,000원= 2. 봉사원지사활동참여식비 : 6,000원 x 100명= 3. 봉사회지정기탁사업등(기부금) : 8,400,000원= 4. 기타 지역사회봉사활동(기부금) : 8,000,000원=	3,200,000 600,000 8,400,000 8,000,000
					행사비(프로그램 램진행 등)				10,700	25,000	14,300		
			행사비					10,700	25,000	14,300	1. 명절맞이 다문화가정지원 나눔축제(기부금) : 7,000,000원= 2. 송편나눔행사(기부금) : 3,000,000원=	7,000,000 3,000,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
봉 사 RCY 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	봉사활동	행사비(프로그램진행 등)	행사비				3. 적십자의날 봉사원대회(사회단체보조금) : 7,000,000원=	7,000,000			
									4. 적십자의날 봉사원대회(자부담금) : 8,000,000원=	8,000,000			
				나눔터					107,100	107,100			
					급식재료비				88,500	88,500			
						급식재료비			88,500	88,500	1.맛나눔터 (사회단체보조금)	40,000,000	
										가. 밀반찬제작비(제주시) : 10,000원x150세대x20회=	30,000,000		
										나. 밀반찬제작비(서귀포시) : 10,000원x50세대x20회=	10,000,000		
										2.맛나눔터 (기부금)	40,000,000		
										가. 밀반찬제작비(제주시) : 10,000원x150세대x20회=	30,000,000		
										나. 밀반찬제작비 (서귀포시) : 10,000원x50세대x20회=	10,000,000		
										3.빵나눔터	8,500,000		
										가. 빵나눔터 운영비 : 8,500,000원=	8,500,000		
						지급수수료				5,100	5,100		
							강사료			5,100	5,100	1. 제빵봉사 강사료 : 75,000원x68회=	5,100,000
		회의비				1,000	1,000						
			회의비(업무협의/간담회)			1,000	1,000	1. 맛나눔터 평가회의비 : 250,000원x4회=	1,000,000				
		소모품비				12,500	12,500						
			소모품비(기타(현수막 등))			12,500	12,500	1.맛나눔터 운영 소모품비	11,000,000				
							가. 도시락배달가방 : 3,000원x1,500개=	4,500,000					
							나. 도시락포장용기 : 500,000원x11월=	5,500,000					

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
봉사 RCY 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	나눔터	소모품비	소모품비(기타(현수막 등))				다. 소모품비(도마등) : 500,000원x2회=	1,000,000		
									2. 만나눔터 운영비 : 500,000원x3회=	1,500,000		
					자원봉사지역량강화 등			103,200	103,780	580		
					여비교통비			1,850	850	-1,000		
						국내출장비(직원)			1,850	850	-1,000	1.봉사회전국협의회총회(1박2일) : 300,000원x2명=
											2.관내출장 : 25,000원x10회=	250,000
					사업운영비			87,550	87,130	-420		
						봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영			80,230	76,290	-3,940	1.신규봉사회결성 : 300,000원 x 2개조직=
											2.신규봉사회활동지원(자문위원회기부금) : 2,000,000원=	2,000,000
											3.RED모집캠페인사업 : 300,000원 x 1회=	300,000
								4.RED봉사원복구업비 : 20,000원 x 10명 x 1회=	200,000			
								5.봉사회지사협의회운영비 : 800,000원 x 12월=	9,600,000			
								6.봉사회지구협의회운영비(2개지구) : 800,000원 x 12월=	9,600,000			
								7.봉사회전국협의회참가비지원 : 200,000원: x 10명=	2,000,000			
								8.사무국간담회 : 100,000원 x 3개조직 x 2회=	600,000			
								9.2021자랑스런봉사회시상식여비 : 180,000원x3명=	540,000			
								10.코디네이터활동비 : 10,000원x1.5명x20일x12월=	3,600,000			
								11.단위봉사회후원회원개발봉사활동지원 : 2,700,000원x12월=	32,400,000			
								12.RED간담회 : 250,000원=	250,000			
								13.업무협의회진행비 : 100,000원x12월=	1,200,000			
								14.찾아가는밥상 봉사활동지원금(기부금) : 300,000원x3개조직x10개월=	9,000,000			
								15.단위봉사회 활성화 지원 프로그램 진행비 : 3,000,000원=	3,000,000			
								16.신임 지구협의회장 교육 지원비 : 200,000원x2명=	400,000			

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
봉 사 RCY 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	자원봉사지역량강화 등	사업운영비	봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영				17. 전국여성봉사특별자문위원 연수 : 200,000원x2명=	400,000		
					표창및 부상	7,320	10,840	3,520	18. 분기별 지사내 봉사활동 지원금 : 150,000원x4회=	600,000		
											1. 표창패(입기만료회장) : 50,000원x60개=	3,000,000
											2. 표창패(사업유공) : 40,000원x60개=	2,400,000
											3. 지사회장표창부상품(250시간) : 20,000원x100명=	2,000,000
											4. 지사회장표창부상품(500시간) : 20,000원x80명=	1,600,000
											6. 봉사원배지 : 1,000원x500개=	500,000
											7. 시간표창배지 : 1,000원x300개=	300,000
											8. 표창용지구입(봉사회용) : 500원x400개=	200,000
											9. 표창케이스구입(봉사회용) : 2,100원x400개=	840,000
			행사비(프로그램 램진행 등)	행사비	10,900	12,700	1,800					
				교육훈련행사비	10,900	12,700	1,800	1. 기본교육운영비 : 3,000원 x 25명 x 4회=	300,000			
								2. 리더교육운영비 : 13,000원 x 200명=	2,600,000			
								3. 임원연수 및 봉사원하계연수 : 3,500,000원x2회=	7,000,000			
								4. 인도주의 활동 교육지원 : 1,000,000원=	1,000,000			
								5. 희망컨설턴트 교육 운영비 : 13,000원x100명=	1,300,000			
								6. 나눔플래너 교육 운영 : 10,000원x50명=	500,000			
			지급수수료		400	600	200					
				강사료	400	600	200	1. 기본교육강사료 : 100,000원x4회=	400,000			
								2. 리더교육강사료 : 100,000원x2회=	200,000			
			소모품비		2,150	2,150	0					
				소모품비(기타(현수막 등))	2,150	2,150	0					

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
봉사 RCY 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	자원봉사지역량강화 등	소모품비	소모품비(기타(현수막 등))				1. 현수막 제작비 : 70,000원x25회=	1,750,000			
									2. 교육소모품비 : 50,000원x8회=	400,000			
				도서인쇄비		350	350	0					
				도서인쇄비(도서구입)		350	350	0					
									1. 봉사원기본교육교재 : 3,500원x100명=	350,000			
	교육사업					607,095	615,545	8,450					
	청소년 (RCY)육성		안전활동			603,745	612,845	9,100					
				행사비(프로그램 랩진행 등)		400	22,900	22,500					
					교육훈련행사비		400	22,900	22,500				
											1. RCY단(회)원 및 지도자 응급처치 교육 : 10,000원x20명x2회=	400,000	
											2. 청소년 재난안전 체험캠프(보조금) : 22,500,000원 =	22,500,000	
				봉사활동			16,800	17,800	1,000				
					사업운영비		1,700	1,800	100				
					봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영		1,700	1,800	100			1. 소록도봉사활동(대학지도자) 운영 : 100,000명x4명=	400,000
											2. 바다정화활동 : 400,000원x2회=	800,000	
											3. 대학RCY 봉사활동 동원 식대 : 6,000원x10명x10회=	600,000	
		행사비(프로그램 랩진행 등)		15,100	16,000	900							
			교육훈련행사비		15,100	16,000	900			1. 에코프렌즈 환경캠페인 : 500,000원x2회=	1,000,000		
									2. 인도주의 체험학교(교육청 보조금) : 10,000,000원x1회=	10,000,000			
									3. 대학적십자 농촌봉사활동 운영 : 300,000원x1회=	300,000			
									가. 소록도봉사활동 운영 : 500,000원x1회=	500,000			

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
봉사 RCY 팀	교육사업	청소년 (RCY)육성	봉사활동	행사비(프로그램 진행 등)	교육훈련행사비				나. 소록도봉사활동(수입대체) : 80,000원x40명=	3,200,000		
									다. 소록도봉사활동(기부금) : 1,000,000원x1회=	1,000,000		
					교류활동				480,680	479,940	-740	
					여비교통비				6,880	6,850	-30	
						국내출장비(직원)			6,880	6,850	-30	
											1. 봄 캠프(주말수련회) 사전답사 : 20,000원x2명x2회=	80,000
											2. 여름 캠프 (나라사랑체험학습)	2,810,000
											가. 나라사랑체험학습(3박4일) : 450,000원x4명=	1,800,000
											나. 나라사랑체험학습(기관장) : 400,000원x1명=	400,000
											다. 나라사랑체험학습사전답사비 4급이상 : 310,000원x1명=	310,000
								라. 나라사랑체험학습사전답사비 4급이하 : 300,000원x1명=	300,000			
								3. 가을캠프(자전거대행진) 사전답사 : 20,000원x2명=	40,000			
								4. 겨울 캠프 (스키 캠프)	1,600,000			
								가. 동계문화탐방(3박4일) : 450,000원x2명=	900,000			
								나. 동계문화탐방(기관장) : 400,000원x1명=	400,000			
								다. 동계문화탐방(사전답사) : 300,000원x1명=	300,000			
								5. 안전캠프(생활안전캠프) 사전답사 : 20,000원x2명x2회=	80,000			
								6. 소록도 봉사활동(4박5일) : 80,000원x3명=	240,000			
								7. 대학부 교류활동(2박3일) : 400,000원x2명x1회=	800,000			
								8. 전국RCY전국캠프(2박3일) : 400,000원x1명x1회=	400,000			
								9. 지도교사 교류연수(2박3일) : 400,000원x2명x1회=	800,000			
			사업운영비			13,800	11,600	-2,200				
				봉사회 및 현열단체등 조직관리 운영		13,800	11,600	-2,200				
									1. 대학적십자협의회 연합수련회 운영 : 500,000원x1회=	500,000		
									2. 어린이 주말 수련회 : 300,000원x4회=	1,200,000		

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)												
	정 책	단 위	세 부	목	세 목																	
봉사 RCY 팀	교육사업	청소년 (RCY)육성	교류활동	사업운영비	봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영				3. 청소년 생활안전캠프 운영	2,000,000												
								가. 청소년 생활안전캠프(지도교사) 운영 : 500,000원x2회=	1,000,000	나. 청소년 생활안전캠프(대학지도자) 운영 : 500,000원x2회=	1,000,000											
									4. 어린이 생활안전캠프 운영	2,000,000	가. 어린이 생활안전캠프(지도교사) 운영 : 500,000원x2회=	1,000,000	나. 어린이 생활안전캠프(대학지도자) 운영 : 500,000원x2회=	1,000,000								
								5. 자전거 평화 대행진 운영	1,000,000	가. 자전거 평화 대행진(지도교사) 운영 : 500,000원x1회=	500,000	나. 자전거 평화 대행진(대학지도자) 운영 : 500,000원x1회=	500,000									
								6. 동계문화탐방 (스키캠프) 운영	2,100,000	가. 동계문화탐방 운영(대학지도자) : 200,000원x5명=	1,000,000	나. 동계문화탐방 운영(지도교사) : 300,000원x3명=	900,000	다. 동계문화탐방 사전답사(지도교사) : 200,000원x1명=	200,000							
								7. 다크투어리즘 운영 : 500,000원x2회=	1,000,000													
								8. 어린이 나라사랑체험학습 운영(지도교사) : 300,000원x2회=	600,000													
								9. 전국 캠프 활동 지원(대학지도자 및 지도교사) : 300,000원x4명=	1,200,000													
				행사비(프로그램 진행 등)		19,300	68,090	48,790														
					행사비	19,300	68,090	48,790	1. 어린이 주말수련회 운영(수입대체) : 7,000원x1,300명=	9,100,000	2. 어린이 생활안전캠프 운영(수입대체) : 7,000원x800명=	5,600,000	3. 자전거 평화 대행진 운영(기부금) : 2,500,000원x1회=	2,500,000	4. 중등부 생활안전캠프 운영(수입대체) : 7,000원x200명=	1,400,000	5. 고등부 생활안전캠프 운영(수입대체) : 7,000원x100명=	700,000	6. 다크투어리즘 운영(수입대체) : 7,000원x70명=	490,000	7. 어린이 주말수련회 숙박비(수입대체) : 30,000원x1,300명=	39,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
봉사 RCY 팀	교육사업	청소년 (RCY)육성	교류활동	행사비(프로그램진행 등)	행사비				8. 다크투어리즘 숙박비(수입대체) : 30,000원x70명=	2,100,000			
								9.자전거 평화 대행진 (수입대체)	7,200,000				
							가. 자전거 대여 : 30,000원x120명=	3,600,000					
							나. 숙박비 : 30,000원x120명=	3,600,000					
							지급수수료	366,500	366,500	0			
							용역수수료	355,500	355,500	0			
											1. 어린이 나라사랑체험학습 입찰(수입대체) : 450,000원x550명=	247,500,000	
											2. 어린이 동계문화탐방(수입대체) : 450,000원x160명=	72,000,000	
											3. 중등부 동계문화탐방(수입대체) : 450,000원x80명=	36,000,000	
								강사료	11,000	11,000	0		
											1. 어린이 생활안전캠프 강사비(수입대체) : 10,000원x800명=	8,000,000	
											2. 중등부 생활안전캠프 강사비(수입대체) : 10,000원x200명=	2,000,000	
							3. 고등부 생활안전캠프 강사비(수입대체) : 10,000원x100명=	1,000,000					
				소모품비			1,000	1,000					
							1,000	1,000					
								1. 생활안전캠프 물품구입 : 250,000원x4회=	1,000,000				
				지급임차료			74,200	25,900	-48,300				
					기타 지급임차료	74,200	25,900	-48,300					
								1.어린이 주말수련회 (수입대체)	13,000,000				
								가. 버스임차 : 10,000원x1,300명=	13,000,000				
								2. 어린이 생활안전캠프 버스임차(수입대체) : 10,000원x800명=	8,000,000				
								3.다크투어리즘 (수입대체)	700,000				
								가. 버스임차 : 10,000원x70명=	700,000				
								4.자전거 평화 대행진 (수입대체)	1,200,000				
								가. 버스임차 : 10,000원x120명=	1,200,000				

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
봉사 RCY 팀	교육사업	청소년 (RCY)육성	교류활동	지급임차료	기타 지급임차료				5. 중등부 생활안전캠프 버스임차(수입대체) : 10,000원x200명=	2,000,000		
									6. 고등부 생활안전캠프 버스임차(수입대체) : 10,000원x100명=	1,000,000		
				이념학습활동 및 역량강 화				90,785	73,985	-16,800		
			여비교통비					815	1,605	790		
					국내출장비(직원)				815	1,605	790	1. 전국 RCY 직원 워크숍 4급이상 : 310,000원x1명=
											2. 전국 RCY 직원 워크숍 5급이하 : 300,000원x1명=	300,000
											3. 전국 본부장 회의 : 195,000 원x1명=	195,000
											4. RCY 전입직원 교육 : 190,000원x1명=	190,000
											5. 전국RCY직원 직무연수4급이상 : 310,000원x1명=	310,000
											6. 전국RCY직원 직무연수5급이하 : 300,000원x1명=	300,000
	사업운영비				29,050	26,690	-2,360					
		봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영				23,700	15,540	-8,160	1. 인성교육 보급활동비 : 150,000원x4교급=	600,000		
								2. 인도주의 강사 여비교통비 : 10,000원x12회=	120,000			
								3. 단원협의회 총회 : 8,000원x40명x3조직=	960,000			
								4. 대학적십자회원 협의회 총회 : 10,000원x50명=	500,000			
								5. 대학적십자회원 분기 회의 : 10,000원x30명x4회=	1,200,000			
								6. 대학적십자 지도자 연수 운영 : 300,000원x1회=	300,000			
								7. 대학적십자 역량강화 활동 : 300,000원x4분기=	1,200,000			
								8. 지도교사 협의회 임원회의 : 20,000원x10명x10회=	2,000,000			
								9. 지도교사 협의회 총회 : 20,000원x60명=	1,200,000			
								10. 전국 지도교사 협의회 총회 : 300,000원x6명=	1,800,000			
								11. 지역RCY 지도자 연수 : 300,000원x4명=	1,200,000			
								12. 인도주의 강사 양성과정 : 350,000원x2명x2회=	1,400,000			

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
봉사 RCY 팀	교육사업	청소년 (RCY)육성	이념학습활동 및 역량강 화	사업운영비	봉사회 및 현렬단체등 조직관리 운영				13. RCY활동 업무협약 진행비 : 80,000원x12월= 14. RCY mate 기자단 워크숍 : 300,000원x1회= 15. 신규 결단교 창단 운영비 : 200,000원x2개교= 16. 청년RCY 창단 및 조직 운영 : 500,000원x1회= 17. 전국 대학RCY 인도주의 리더십캠프 : 300,000원x2명= 18. 전국 단(회)원 교류운영비 : 300,000원x1회=	960,000 300,000 400,000 500,000 600,000 300,000
					표창및 부상	5,350	5,400	50	1. 졸업 유공단원 지사회장 표창 부상품 : 10,000원 x 100명= 2. 5.8 세계적십자의 날 지사회장 표창 부상품 : 10,000원 x 100명= 3. 졸업 유공단원 회장 표창 부상품 : 10,000원x100명= 4. 5.8 세계적십자의 날 회장 표창 부상품 : 10,000원x100명= 5. 표창케이스 : 3,000원x200매= 6. 표창상장 : 1,000원x300매= 7. 지사회장 표창부상품(지도자) : 20,000원x15명= 8. 회장 표창 부상품(지도자) : 20,000원x10명 =	1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 600,000 300,000 300,000 200,000
					기타 사업운영비		5,750	5,750	1. 단(회)원 연보험료 : 2,500명x2,300원x1회=	5,750,000
					행사비(프로그 램진행 등)	44,650	32,850	-11,800		
					행사비		32,850	32,850	1. 어린이 간부단원 수련회(수입대체) : 45,000원x120명= 2. 청소년 간부단원 수련회(수입대체) : 45,000원x80명= 3. 간부단원 수련회 운영 : 1,500,000원x2회= 4. 학생지도자 연수 숙박비 : 35,000원x80명= 5. 스승의날 기념행사 : 300,000원x1회= 6. 차기 간부단원 수련회(수입대체) : 45,000원x150명=	5,400,000 3,600,000 3,000,000 2,800,000 300,000 6,750,000

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
봉사 RCY 팀	교육사업	청소년 (RCY)육성	이념학습활동 및 역량강 화	행사비(프로그램 램진행 등)	행사비				7. 지도교사 전문연수(수입대체) : 100,000원x25명x1회=	2,500,000			
								8. 지도교사 전문연수 운영비 : 500,000원=	500,000				
							9. 지도교사 교류연수(수입대체) : 150,000원x20명x1회=	3,000,000					
							10. 지도교사 교류연수 운영 : 250,000원x20명=	5,000,000					
							교육훈련행사비	44,650	0	-44,650			
							지급수수료			900	900		
							강사료			900	900	1. 인도주의 교육 강사비 : 50,000원x6교급=	300,000
											2. 인도주의 교육 강사비 : 20,000원x10교급=	200,000	
											3. 학생지도자 연수 강사료 : 100,000원x4시간=	400,000	
							회의비			600	600		
							회의비(업무협약/간담회)			600	600	1. 전국RCY지도교수 총회	600,000
											가. 전국RCY지도교수 총회 참가비 : 130,000원x2명=	260,000	
											나. 전국RCY지도교수 총회 교통비 등 : 170,000원x2명=	340,000	
							소모품비			1,590	2,540	950	
			소모품비(사무용품)				240	240	1. 사무용품비 : 20,000원x12월=	240,000			
			피복비			500	500	0	1. 단(회)복 및 지도교사 조끼 : 25,000원x20벌=	500,000			
			소모품비(기타(현수막 등))			1,090	1,800	710	1. 희망천사학교 보드판 등 제작 : 50,000원x3회=	150,000			
								2. RCY현수막제작비 : 70,000원x5회=	350,000				
								3. 신입단원 배지 구입 : 1,000원x1,000개=	1,000,000				

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
봉사 RCY 팀	교육사업	청소년 (RCY)육성	이념학습활동 및 역량강 화	소모품비	소모품비(기타(현수막 등))				4. 켈린지 메달 구입비 : 15,000원x20개=	300,000
				도서인쇄비		10,380	3,660	-6,720		
					도서인쇄비(인쇄제본비)	10,380	3,660	-6,720	1. RCY리플릿 : 100원x3,000부= 300,000 2. RCY포스터 : 200원x200개= 40,000 3. RCY휴머니티책자 비용 1,200,000 가. RCY휴머니티책자 : 3,000원x400부= 1,200,000 4. RCY활동안내서 : 2,000원x200권= 400,000 5. 지도자수첩 : 5,000원x200권= 1,000,000 6. 포켓용수첩 : 1,200원x100권= 120,000 7. 포장상자 : 3,000원x200개= 600,000	
				통신비		1,500	1,540	40		
					SMS 및 우편발송료	1,500	1,540	40	1. RCYmate, 이벤트, 홍보물품 등 우편(택배)발송비 : 5,000원x300건= 1,500,000 2. 휴머니티 책자 발송료 : 4,000원x10회= 40,000	
				광고홍보비		2,000	2,000	0		
					광고홍보비(홍보물)	2,000	2,000	0	1. RCYmate, 각종 이벤트 홍보 물품 비용 : 1,000원x2,000개= 2,000,000	
				기부물품비		800	1,600	800		
					기부물품비	800	1,600	800	1. 우정의 선물상자 : 16,000원x100개= 1,600,000	
					대학RCY활동		15,080	18,220	3,140	
					사업운영비		8,080	6,520	-1,560	
						봉사회 및 현혈단체등 조직관리	8,080	6,520	-1,560	

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
봉사 RCY 팀	교육사업	청소년 (RCY)육성	대학RCY활동	사업운영비	봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영				1. 대학적십자회원협의회 지원금 : 500,000원x4분기=	2,000,000	
								2. 전국 대학RCY 나눔컨퍼런스 : 270,000원x5명=	1,350,000		
									3. 대학적십자 참여위원회 참가 비용 : 190,000원x3회=	570,000	
									4. 대학적십자 교류 프로그램 비용 : 200,000원x5명=	1,000,000	
									5. 각 대학 조직 활동 지원 : 400,000원x4개교=	1,600,000	
				행사비(프로그램 랩진행 등)	7,000	10,700	3,700				
				행사비		8,000	8,000		1. 대학부 지역교류 프로그램 : 250,000원x20명=	5,000,000	
									2. 대학부 지역교류 프로그램(수입대체) : 50,000원x20명=	1,000,000	
									3. RCY 혈액 바깥스(혈액연계사업) : 2,000,000원x1회=	2,000,000	
				교육훈련행사비	7,000	2,700	-4,300		1. RCY 크리에이터 양성과정 : 1,500,000원x1회=	1,500,000	
									2. 지역RCY 운영 및 교육 : 300,000원x4회=	1,200,000	
				광고홍보비			1,000	1,000			
				광고홍보비(홍보물)			1,000	1,000		1. 대학적십자 회원모집 홍보비용 : 250,000원x4개교=	1,000,000
				인도주의_인 도법 연구보 급					3,350	2,700	-650
		인도주의_인도법 보급			3,350	2,700	-650				
		여비교통비			1,900	1,400	-500				
			국내출장비(직원)		1,900	1,400	-500	1. 인도법 강사 보수과정(2박3일) : 350,000원x2명=	700,000		
								2. 교육 정보 공유회의 출장 : 200,000원x2명=	400,000		
								3. 인도법 계절코스(1박2일) : 300,000원x1명=	300,000		
		행사비(프로그램 랩진행 등)			1,450	1,300	-150				

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)													
	정 책	단 위	세 부	목	세 목																		
봉사 RCY 팀	교육사업	인도주의_인 도법 연구보 급	인도주의_인도법 보급	행사비(프로그 램진행 등)	행사비	300	300	0	1. 자선걷기대회 인도주의 체험부스(개방형프로그램) 운영비 : 300,000원x1회=	300,000													
					교육훈련행사비	1,150	1,000	-150	1. 인도법 관련 공모전 : 200,000원x2명= 2. 인도법 계절코스(1박2일) : 300,000원x1명= 3. 찾아가는 인도주의 교실 운영비 : 300,000원x1회=	400,000 300,000 300,000													
	사업운영						1,505	2,000	495														
						사업운영					1,505	2,000	495										
										행정운영					1,505	2,000	495						
														여비교통비					1,505	2,000	495		
																		국내출장비(직원)	1,505	2,000	495	1.사회봉사 가. 신규직원 전입교육 : 200,000원x1회= 나. 사회봉사담당 업무협의회 : 200,000원x3회= 다. 사회봉사담당 직무연수 : 400,000원x3명=	2,000,000 200,000 600,000 1,200,000
						5,392,013	2,034,140	-3,357,873															
	총 무 팀	홍보활동						81,260	92,495	11,235													
							홍보활동					81,260	92,495	11,235									
언론홍보															29,320	27,360	-1,960						
														집기비품					7,000	7,000	0		
																		집기비품	7,000	7,000	0	1.홍보기자채 구입비(카메라) : 5,000,000원 x 1회= 2.홍보기자채 구입비(망원줌렌즈) : 1,000,000원 x 1회 = 3.홍보기자채 구입비(광각줌렌즈) : 1,000,000원x1회=	5,000,000 1,000,000 1,000,000

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	홍보활동	홍보활동	언론홍보	지급수수료			10,800	10,800		
					용역수수료			10,800	10,800	1. 기획보도(수혜자 및 후원자) : 300,000원x3명x12월=
				회의비			1,560	1,560		
					회의비(업무협의/간담회)		1,560	1,560	1. 언론 섭외비 : 30,000원x6회=	180,000
									2. 기획보고 섭외비 : 30,000원x6회=	180,000
									3. 대외 홍보업무 활동비 : 100,000원x6회=	600,000
									4. 홍보회의 운영비 : 30,000원x20명x1회=	600,000
				광고홍보비		21,820	8,000	-13,820		
					광고홍보비(미디어)	21,820	8,000	-13,820	1. 회비광고(TV, 라디오 등) : 5,000,000원x1회=	5,000,000
									2. 사업홍보 신문광고 : 500,000원x6개처=	3,000,000
				수선유지비		500	0	-500		
					유형자산수선비	500	0	-500		
				브랜드홍보			32,420	44,155	11,735	
					여비교통비		1,020	1,225	205	
						국내출장비(직원)	1,020	1,225	205	1.홍보직무회의 및 워크숍(1일, 팀장) : 205,000원x2회=
						2.홍보직무회의 및 워크숍(2박3일, 팀장, 담당) : 407,500원x1회x2명=	815,000			
사업운영비		2,150	750		-1,400					
	표창및 부상	200	250		50	1.표창비 : 50,000원x5명=	250,000			
	기타 사업운영비	1,950	500		-1,450					

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
총 무 팀	홍보활동	홍보활동	브랜드홍보	사업운영비	기타 사업운영비				1. 홍보교육 운영 : 20,000원x25명 =	500,000	
				지급수수료			12,240	18,095	5,855		
					용역수수료			12,240	18,095	5,855	1.소식지DM용역비 : 60원x3,500부x5회 = 1,050,000 2.소식지우편발송비 : 550원x3,500부x5회 = 9,625,000 3.홍보 콘텐츠 제작비(사진촬영) : 500,000원x3회 = 1,500,000 4.홍보 콘텐츠 제작비(영상제작) : 1,000,000원x3회 = 3,000,000 5.RedCrossMedia운영비 : 420,000원x1대 = 420,000 6.사업보고서 제작 디자인비 : 2,000,000원x1회 = 2,000,000 7.2020 적십자활동 자료집 디자인 : 500,000원x1회= 500,000
				소모품비			2,740	2,890	150		
					소모품비(기타(현수막 등))			2,740	2,890	150	1. 각종 홍보 물품구입비 : 300,000원x1회= 300,000 2. 홍보기자재소모품구입비 : 300,000원x1회= 300,000 3. 홍보용수첩(홍보대사용)구입비 : 4,000원x10명= 40,000 4. 홍보틀킷 제작비 : 15,000원x15개 = 2,250,000
				도서인쇄비			2,000	8,000	6,000		
					도서인쇄비(인쇄제본비)			2,000	8,000	6,000	1.사업보고서 제작비 : 4,000원x500부= 2,000,000 2.2020 적십자 활동 자료집 : 250,000원x4권= 1,000,000 3. 회비 홍보 안내문 : 1,000원x2,500부x2회= 5,000,000
				통신비			670	2,095	1,425		
					SMS 및 우편발송료			670	2,095	1,425	1. 각종 우편발송료 : 10,000원x12개월= 120,000 2. 사업보고서 발송비 : 500원x500부= 250,000

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	홍보활동	홍보활동	브랜드홍보	통신비	SMS 및 우편발송료				3. 기타 우편발송비 : 300원x1,000부 =	300,000
								4. 회비 홍보 안내문 : 285원x2,500부x2회=	1,425,000	
				교육훈련비		300	300	0		
					강사료(직원교육)	300	300	0	1.홍보교육강사비 : 300,000원 x 1회=	300,000
				광고홍보비		11,300	10,800	-500		
					광고홍보비(캠페인)	10,000	10,000	0	1. 브랜드 캠페인 공동경비 : 1,000,000,000원x1%=	10,000,000
					광고홍보비(기타)	1,300	800	-500	1. 홍보대사 위촉비 : 300,000원x1명= 2. 홍보대사 관리운영비 : 250,000원x2명=	300,000 500,000
				온라인홍보		300	180	-120		
					통신비		300	180	-120	
						SMS 및 우편발송료	300	180	-120	1. 홍보 문자메시지 발송비(LMS) : 30원x1,000명x6회=
			디지털마케팅		19,220	20,800	1,580			
				광고홍보비		19,220	20,800	1,580		
					광고홍보비(홍보물)	19,220	20,800	1,580	1. 디지털 마케팅비(공동집행) : 1,040,000,000x2% =	20,800,000
			모금활동	모금개발			329,726	289,986	-39,740	
		241,077			203,961	-37,116				
적십자회비		163,484			148,811	-14,673				
	사업운영비	300			600	300				
	기타 사업운영비	300			600	300				

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	모금활동	모금개발	적십자회비	사업운영비	기타 사업운영비				1. 일반회비 등 개발경비(봉사원 동원 등) : 6,000원x10명x10회= 600,000
				행사비(프로그 램진행 등)		1,000	1,000	0	
					행사비	1,000	1,000	0	1. 회비모금 선포식(진행비) : 1,000,000원x1회= 1,000,000
				지급수수료		18,384	17,461	-923	
					용역수수료	10,500	10,750	250	1. 회비 전산자료 출력비 : 330,000x10원= 3,300,000 2. 회비 전산자료 봉입비 : 330,000건x15원= 4,950,000 3. 회비모금 선포식(무대맞음향) : 2,500,000원x1회= 2,500,000
					집금수수료(수납)	7,884	6,711	-1,173	1. 지로수수료(OCR) : 25,000건x210원= 5,250,000 2. 지로수수료(가상계좌) : 13,000건x100원= 1,300,000 3. 지로수수료(편의점) : 100건x100원= 10,000 4. 지로수수료(홈페이지) : 300건x320원= 96,000 5. 지로수수료(휴대폰) : 100건x550원= 55,000
				회의비		2,400	2,400	0	
					회의비(장소임차료및식대)	2,400	2,400	0	1. 특별회비 등 개발 비용 : 50,000원x12개월= 600,000 2. RHC/RCSV 개발 추진위원회 경비 : 30,000원x15명x4회= 1,800,000
				소모품비		4,300	3,300	-1,000	
					소모품비(기타)	4,300	3,300	-1,000	1. 현수막 제작비(선포식, RHC/RCSV 가입식, 회비모금 등) : 100,000x20개= 2,000,000 2. 기부금 전달식 보드판 제작(특별회비, RHC/RCSV 가입식 등) : 20,000원x20개= 400,000 3. RHC/RCSV 가입식 비용(꽃다발 등) : 50,000원x8회= 400,000

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	모금활동	모금개발	적십자회비	소모품비	소모품비(기타)				4. 회비모금 선포식 비용(기타 물품 구입) : 500,000원x1회=	500,000
				도서인쇄비		34,200	29,700	-4,500		
					도서인쇄비(인쇄제본비)	34,200	29,700	-4,500	1. OCR 용지 제작비 : 330,000건x15원= 2. 발송(창)봉투 제작비 : 330,000매x15원= 3. 납부 안내문 제작비 : 330,000매x2종x30원=	4,950,000 4,950,000 19,800,000
				통신비		102,900	94,350	-8,550		
					SMS 및 우편발송료	102,900	94,350	-8,550	1. 회비모금 우편 발송료(사회단체보조금포함) : 252,632건x285원= 2. 회비모금 우편 발송료 : 77,368건x285원= 3. 회비모금 관련 택배비 : 10,000원x5회x6개월= 4. 계수조정 : - 120원= 5. 계수조정 : 120원=	72,000,120 22,049,880 300,000 -120 120
				후원회비		30,743	24,250	-6,493		
				사업운영비		1,200	1,200	0		
					기타 사업운영비	1,200	1,200	0	후원회원 개발 관련 업무협의비 : 100,000원x12개월 =	1,200,000
				행사비(프로그램진행 등)		500	500	0		
					교육훈련행사비	500	500	0	1. 모금봉사원교육진행비(나눔문화위원회) : 10,000원x50명x1회=	500,000
				지급수수료		10,733	12,250	1,517		
					용역수수료	3,133	5,450	2,317	1. 신규후원회원개발DM봉입비 : 50원x5,000부= 2. 정기후원개발 : 1,040,000,000원x0.5%=	250,000 5,200,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
총 무 팀	모금활동	모금개발	후원회비	지급수수료	집금수수료(수납)	6,000	6,000	0	1. 은행 및 카드 수납 수수료 : 5,000건x12월x100원=	6,000,000	
					강사료	1,600	800	-800	1.모금봉사원 교육 강사료(상하반기) : 200,000원x2명= 2.모금봉사원 워크숍 강사료(상하반기) : 200,000원x2명=	400,000 400,000	
				회의비		9,300	8,700	-600			
					회의비(장소임차료및식대)	9,300	8,700	-600	1.모금봉사원워크숍진행(도내) : 15명x100,000원= 2.모금봉사원워크숍진행(도외) : 20명x300,000원 = 3.모금봉사원운영회의등진행비 : 200,000원x6회=	1,500,000 6,000,000 1,200,000	
				소모품비		1,360	1,600	240			
					소모품비(사무용품)	360	600	240	1. 사무용소모품등구입 : 50,000원x12개월=	600,000	
					소모품비(기타)	1,000	1,000	0	1.혈액원 협업 대면모금캠페인운영물품제작비 : 1,000,000원=	1,000,000	
				도서인쇄비		5,650	0	-5,650			
					도서인쇄비(인쇄제본비)	5,650	0	-5,650			
				통신비		2,000	0	-2,000			
					SMS 및 우편발송료	2,000	0	-2,000			
				기부금품			45,000	30,000	-15,000		
					행사비(프로그램진행 등)		22,000	15,000	-7,000		
						행사비	22,000	15,000	-7,000	1.자선 걷기대회(기부금) : 15,000,000원=	15,000,000
					지급수수료		17,000	10,000	-7,000		

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	모금활동	모금개발	기부금품	지급수수료	용역수수료	17,000	10,000	-7,000	1. 자선걷기대회 무대 설치 등(사회단체보조금) : 10,000,000원= 10,000,000	
				소모품비		6,000	5,000	-1,000		
					소모품비(기타)	6,000	5,000	-1,000	1. 자선걷기대회 물품 구입(사회단체보조금) : 5,000,000원= 5,000,000	
				사회협력			1,850	900	-950	
					회의비		1,250	600	-650	
						회의비(장소임차료및식대)	1,250	600	-650	1. 사회협력기관 업무협의진행비 : 50,000원x12월= 600,000
					소모품비		300	300	0	
						소모품비(기타)	300	300	0	1.사회협력섭외용품제작 : 30,000원 x 10개= 300,000
					교육훈련비		300	0	-300	
			세미나 및 교육참가비	300		0	-300			
			후원자관리			88,649	86,025	-2,624		
				일반회원		33,496	33,690	194		
					사업운영비		10,616	10,640	24	
						기타 사업운영비	10,616	10,640	24	1. 후원자관리(화분 비용 등) : 50,000원x2명x12월= 1,200,000 2. 후원자관리(화환 비용 등) : 60,000원x2명x12월= 1,440,000 3 .레드크로스갈라 RHC 경비 : 400,000원x5명= 2,000,000 4. RHC/RCSV 회원 관리(명절 등) : 50,000원x20명x2회= 2,000,000 5. vison trip : 2,000,000원x2명= 4,000,000
					지급수수료		5,600	3,200	-2,400	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
총 무 팀	모금활동	후원자관리	일반회원	지급수수료	용역수수료	5,600	3,200	-2,400	1.일반회원 예우(서신, 신청서 작업 등) : 4,000명x50원= 200,000 2. 명예의 전당 관리(리모델링) : 3,000,000원x1회= 3,000,000			
					외주용역비		9,000	9,000	0			
				외주용역비			9,000	9,000	0	1.통합CRM센터 운영비 : 1,000,000,000원x0.9%= 9,000,000		
				소모품비		5,500	6,750	1,250				
					소모품비(기타)		5,500	6,750	1,250	1. 액자제작용 실사출력비 : 10,000원x10개x12개월= 1,200,000 2. 액자제작비 : 15,000원x10개x12월= 1,800,000 3. 기념품 : 30,000원x50개= 1,500,000 4. 명예의 전당 제작 및 관리(명판 제작) : 20,000원x100개= 2,000,000 5. 표창비 : 50,000원x5개= 250,000		
				도서인쇄비		1,140	600	-540				
					도서인쇄비(인쇄제본비)		1,140	600	-540	1.일반회원 예우(서신, 신청서 제작 등) : 4,000명x150원= 600,000		
				통신비		1,640	3,500	1,860				
					유무선통신비			1,000	1,000	1.CRM센터 운영비 (콜센터 수신부담금) : 1,000,000,000원x0.1%= 1,000,000		
					SMS 및 우편발송료		1,640	2,500	860	1. 기타 우편발송비 : 900명x500원= 450,000 2.택배비 등 : 9,000원x50회= 450,000 3.일반회원 예우(서신, 신청서 발송비 등) : 4,000명x400원= 1,600,000		
						후원회원			44,653	45,085	432	

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	모금활동	후원자관리	후원회원	사업운영비		2,750	2,250	-500		
					표창및부상	2,250	2,250	0	1. 후원자모집캠페인시상금 : 400,000원x5명= 2,000,000 2. 표창비 : 50,000원 x 5명= 250,000	
					기타 사업운영비	500	0	-500		
				지급수수료		2,612	1,770	-842		
					용역수수료	2,612	1,770	-842	1. 후원회원연말DM(수첩동봉)용역수수료 : 200원x3,000개= 600,000 2. 후원회원기부금영수증DM : 200원x2,000개= 400,000 3. 정기 후원회원 예우(관리형)(1,5,10,15,20주년) : 350원x1,000건 = 350,000 4. 후원회원 웰컴키트 : 600원x700개 = 420,000	
				외주용역비		8,649	9,360	711		
					외주용역비	8,649	9,360	711	1. 콜센터운영비 : 1,040,000,000원x0.9%= 9,360,000	
				회의비		600	0	-600		
					회의비(장소임차료및식대)	600	0	-600		
				소모품비		14,200	17,150	2,950		
					소모품비(기타)	14,200	17,150	2,950	1. 쓱쓱이가바른기업명패제작 : 80,000원x20개= 1,600,000 2. 천사학교명명패제작(지사별도추진) : 80,000원x10개= 800,000 3. 희망풍차나눔명명패제작 : 40,000원x200개= 8,000,000 4. 희망풍차나눔배지제작 : 2,000원x200개= 400,000 5. 후원회원 기념품 구입(마음이따뜻한사람) : 2,200원x2,000개= 4,400,000 6. 정기후원예우(관리형)(1,5,10,15,20주년)제작 : 200원x1,000개= 200,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
총 무 팀	모금활동	후원자관리	후원회원	소모품비	소모품비(기타)				8.2020 나눔배지제작 : 3,500원x300개 =	1,050,000			
									9. 후원자 모집 방문용 기념품 구입 : 35,000원x20개=	700,000			
							도서인쇄비		8,320	5,160	-3,160		
								도서인쇄비(인쇄제본비)	8,320	5,160	-3,160	1. 후원회원 웰컴키트(감사카드) 제작 : 1,300원x700개=	910,000
												2. 후원회원 연말DM(수첩동봉) : 1,500원x2,500개=	3,750,000
												3. 후원회원 기부금영수증DM : 150원x2,000개=	300,000
												4. 정기후원예우(관리형)제작 : 200원x1,000개=	200,000
							통신비		7,522	9,395	1,873		
								유무선통신비		1,040	1,040	1. 후원회원 CRM센터 유무선통신비 : 1,040,000,000원x0.1%=	1,040,000
								SMS 및 우편발송료	7,522	8,355	833	1. 적십자참여프로그램참가안내문자발송 : 30원x2,000명x2회=	120,000
												2. 후원회원 웰컴키트우편발송료 : 550원x700개=	385,000
												3. 후원회원 연말DM(수첩동봉)우편발송료 : 700원x3,000명=	2,100,000
								4. 후원회원 연말DM(수첩미동봉, 안내문만)우편발송료 : 420원x2,000명=	840,000				
								5. 정기후원예우(관리형)(1,5,10주년)우편발송료 : 550원x1,000개=	550,000				
								6. 정기 후원회원 문자발송비 : 5,000명x700원=	3,500,000				
								7. 마음따뜻한사람 기념품 발송비 : 430원x2,000개=	860,000				
			기부자			8,500	7,250	-1,250					
				행사비(프로그램진행 등)		3,500	3,500	0					
						3,500	3,500	0	1. 나눔유공자시상식 및 명예의전당 등채식 : 3,500,000원=	3,500,000			
				지급수수료		1,000	1,000	0					

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	모금활동	후원자관리	기부자	지급수수료	용역수수료	1,000	1,000	0	1. 나눔유공시상식 및 명예의전당 등재식(음향 등) : 1,000,000원= 1,000,000	
				소모품비		4,000	2,750	-1,250		
					소모품비(기타)	4,000	2,750	-1,250	1. RCHC 인증패 제작 : 350,000원x2명= 700,000 2. RCSV 인증패 제작 : 350,000원x3명= 1,050,000 3. 고객기부자 기념품 및 영상제작비 : 500,000원= 500,000 4. 나눔유공자시상식 및 명예의전당 물품 구입비 : 500,000원= 500,000	
			사회협력기관		2,000	0	-2,000			
				회의비		2,000	0	-2,000		
					회의비(장소임차료및식대)	2,000	0	-2,000		
			일반관리	일반관리			3,670,929	196,389	-3,474,540	
							3,670,929	196,389	-3,474,540	
					의사활동		29,793	31,183	1,390	
						여비교통비		6,240	6,240	0
국내출장비(임원)	5,830	5,830					0	1. 기관장회의(1박2일) : 310,000원x1명x2회= 620,000 2. 지사회장거마비 : 400,000원x12월= 4,800,000 3. 창립기념행사 : 205,000원x1명x1회= 205,000 4. 세계적십자의 날 기념행사 : 205,000원x1명x1명= 205,000		
국내출장비(직원)	410	410				0	1. 기관장회의참석수행 : 205,000원x1명x2회= 410,000			
사업운영비		13,200				13,200	0			
	인원활동지원비	13,200				13,200	0			

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
총 무 팀	일반관리	일반관리	의사활동	사업운영비	임원활동지원비				1. 직무수행경비 : 1,100,000원x12월=	13,200,000	
				회의비			8,000	11,390	3,390		
					회의비(장소임차료및식대)		3,000	2,400	-600	1. 상임위원회 운영비 : 30,000원x20명x3회= 2. 지사대의원총회 운영비 : 30,000원x20명x1회=	1,800,000 600,000
					회의비(업무협의/간담회)			990	990	1. 명예고문간담회 운영비 : 30,000원x20명x1회= 2. 전국대의원간담회 운영비 : 30,000원x13명x1회=	600,000 390,000
					회의수당		5,000	8,000	3,000	1. 상임위원회 회의수당 : 100,000원x20명x3회 = 2. 지사대의원총회 회의수당 : 100,000원x20명x1회=	6,000,000 2,000,000
					도서인쇄비			2,353	353	-2,000	
				도서인쇄비(인쇄제본비)			2,353	353	-2,000	1. 홍보용 수첩(대수첩) 제작비 : 5,000원x56명 = 2. 포켓용 수첩(소수첩) 제작비 : 1,300원x56명 = 3. 계수조정 : 200원=	280,000 72,800 200
				기획운영			10,965	8,065	-2,900		
				여비교통비			9,620	5,760	-3,860		
					국내출장비(직원)		9,620	5,760	-3,860	1. 기본연수 가. 기초과정(18박19일) : 600,000원x1명x1회= 나. 업무능력향상과정(6급) : 300,000원x2명x1회= 라. 고급관리자과정(3급) : 310,000원x1명x1회= 2. 직무능력향상교육	1,510,000 600,000 600,000 310,000 2,500,000

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
총 무 팀	일반관리	일반관리	기획운영	여비교통비	국내출장비(직원)				가.구매담당직무연수(1박2일) : 200,000원x1명x1회= 200,000 나.전산담당직무연수(1박2일) : 200,000원x1명x1회= 200,000 다.회계담당직무연수(3박4일) : 455,000원x1명x1회= 455,000 라.청렴연수원집합교육(2박3일) : 395,000원x1명x1회= 395,000 마.사업계획및예산편성실무교육(2박3일) : 200,000원x2명x1회= 400,000 바.결산관련업무협의및실무교육(2박3일) : 200,000원x2명x1회= 400,000 사.인사·노무관련업무협의(1박2일) : 150,000원x1명x3회= 450,000 3.승진고시 : 200,000원x1명x1회= 200,000 4.사무처장회의 1,550,000 가.사무처장회의(1박2일) : 310,000원 x 1명 x 4회= 1,240,000 나.기관장급청렴교육(1박2일) : 310,000원x1명x1회= 310,000		
						교육훈련비		1,345	2,305	960	
							강사료(직원교육)	225	225	0	1. 4대폭력 예방교육 : 225,000원x1회= 225,000
							세미나 및 교육참가비		800	800	1.직원청렴교육 : 50,000원x16명x1회= 800,000
							사이버교육 훈련비	1,120	1,280	160	1.사이버교육 : 80,000원x1회x16명= 1,280,000
			기관운영			3,625,371	151,341	-3,474,030			
				토지		3,500,000	0	-3,500,000			
					토지	3,500,000	0	-3,500,000			
				급여성복리후생비		6,910	6,740	-170			
					건강진단비	800	1,100	300	1.직원정기신체검사비(40세이상) : 300,000원x3명= 900,000		

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	일반관리	일반관리	기관운영	급여성복리후 생비	건강진단비				2. 직원정기신체검사비(40세미만) : 100,000원 x 2명=	200,000
					단체보험가입비	390	520	130	1. 직원 단체보험 : 130,000원x4명=	520,000
					출산지원금		800	800	1.첫째아 : 300,000원x1명= 2.둘째아 : 500,000원x1명=	300,000 500,000
					급식보조비(현금)	4,320	4,320	0	1. 직원중식보조비 : 6,000원x3명x20일x12월=	4,320,000
					문화생활지원비	1,400	0	-1,400		
					비급여성복리 후생비	25,424	19,614	-5,810		
				국민연금	8,373	6,128	-2,245	1. 국민연금 기관부담금(관리) : 136,182,000원x4.5 / 100= 2. 계수조정 : - 190원=	6,128,190 -190	
				건강보험	6,010	4,541	-1,469	1. 건강보험 기관부담금(관리) : 136,182,000원x3.335 / 100= 2. 계수조정 : - 670원=	4,541,670 -670	
				장기요양보험	511	465	-46	1. 장기요양보험 기관부담금(관리) : 4,541,000원x10.25 / 100= 2. 계수조정 : - 453원=	465,453 -453	
				고용보험	2,791	2,247	-544	1. 고용보험 기관부담금(관리) : 136,182,000원x16.5 / 1,000= 2. 계수조정 : - 3원=	2,247,003 -3	
				산재보험	1,395	1,021	-374	1. 산재보험 기관부담금(관리)(준비금) : 136,182,000원x7.5 / 1,000=	1,021,365	

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	일반관리	일반관리	기관운영	비급여성복지 후생비	산재보험				2. 계수조정 : - 365원=	-365
					특별근무자매식비(현물)	576	144	-432	1. 직원 특별근무자 식비 : 6,000원x2명x12월=	144,000
					직무위크숍등 행사지원	1,040	1,040	0	1. 평직원간담회(사무처장포함) : 20,000원x3명x4회= 2. 직원위크숍(지사회장포함) : 100,000원x4명x2회=	240,000 800,000
					기념일등 복지지원(현물)	3,300	1,000	-2,300	1. 창립기념일기념품지원 : 100,000원x4명= 2. 직원생일축하기념품구입비 : 50,000원x4명= 3. 명절선물(설, 추석) : 50,000원x4명x2회=	400,000 200,000 400,000
					보훈자녀지원	100	200	100	1. 보훈자녀 지원금 : 200,000원x1명=	200,000
					을지훈련(연습)식대	288	288	0	1. 비상소집훈련조식비 : 6,000원x16명= 2. 을지연습상황실근무식비 : 6,000원x8명x2식x2일=	96,000 192,000
					청렴문화활동비		600	600	1. 청렴문화활동비 : 50,000원x12월=	600,000
					피복비(직원)	400	500	100	1. 직원 단체복구입 : 100,000x5명=	500,000
					기타지원비(월세 등)	640	640	0	1. 직원동호회활동지원금 : 10,000원x16명x4회=	640,000
					자기계발비		400	400	1. 자기계발비지원 : 100,000원x4명=	400,000
					문화활동지원비(비급여성)		400	400		

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
총 무 팀	일반관리	일반관리	기관운영	비급여성복리 후생비	문화활동지원비(비급여성)				1. 문화활동지원비 : 100,000원x4명=	400,000		
					행사비(프로그램 램진행 등)		11,300	7,000	-4,300			
					행사비		11,300	7,000	-4,300		1. 연차대회 참가자 기념품 : 5,000원x400명= 2. 연차대회 운영(장소임대료 및 현수막 제작 등) : 5,000,000원x1회=	2,000,000 5,000,000
					차량비		7,000	6,500	-500			
					유류비		2,400	2,400	0		1. 기관유류비 : 2,400,000원=	2,400,000
					차량수리비		1,300	1,800	500		1. 기관차량 수리비 : 1,000,000원= 2. 기타운영비 : 400,000원 x 2대=	1,000,000 800,000
					자동차보험료		2,000	2,000	0		1. 차량보험료(승용, 소형, 전기차) : 2,000,000원=	2,000,000
					환경개선부담금(차량)		500	0	-500			
					자동차세		700	200	-500		1. 자동차세(3대) : 200,000원=	200,000
					통행료 및 주차료		100	100	0		1. 통행료 및 주차료 : 100,000원=	100,000
					제세공과금		3,369	2,951	-418			
					재산분주민세		200	200	0		1. 주민세 : 200,000원=	200,000
					재산세(공동시설세)		2,600	2,180	-420		1. 재산세(건축물,토지분) : 2,180,000원=	2,180,000
					환경개선부담금(차량외)		100	100	0			

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
총 무 팀	일반관리	일반관리	기관운영	제세공과금	환경개선부담금(차량외)				1. 환경개선부담금(시설물) : 100,000원=	100,000		
					기타제세공과금	469	471	2	1. 건물물시설비 : 332,000원= 2. 법인균등할인주민세및소방안전회비 : 139,000원=	332,000 139,000		
				지급수수료		5,963	6,748	785				
					용역수수료	3,630	4,280	650	1. 비데 및 정수기 렌탈관리 : 150,000원x12월= 2. 사옥내외방역(연납) : 500,000원= 3. 무인경비시스템 : 165,000원x12월=	1,800,000 500,000 1,980,000		
					기타지급수수료	2,333	2,468	135	1. 입찰공고수수료 : 30,000원x5회= 2. 은행 잔액증명서발급 서비스 이용 수수료 : 5,000월 x 12월= 3. 결산보고서 검수료 : 300,000원= 4. 기타수수료지급 : 500,000원= 5. 복합기임대료(총무팀) : 121,500원x12월=	150,000 60,000 300,000 500,000 1,458,000		
				회의비			3,110	3,110				
					회의비(장소임차료및식대)		1,710	1,710	1. 인사위원회 운영비 : 30,000원x6명x2회= 2. 기타회의 운영비 : 30,000원x15명x3회=	360,000 1,350,000		
					회의수당		1,400	1,400	1. 인사위원회 회의수당 : 100,000원x2명x2회= 2. 기타회의 회의수당 : 1,000,000원=	400,000 1,000,000		
				전기수도료		14,400	14,400	0				
					전기료	12,600	12,600	0				

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
총 무 팀	일반관리	일반관리	기관운영	전기수도료	전기료				1. 전기요금 : 1,050,000원x12월=	12,600,000		
					상하수도료	1,800	1,800	0	1. 상하수도요금 : 150,000원x12월=	1,800,000		
				소모품비		11,060	14,100	3,040				
					소모품비(사무용품)		3,000	3,000		1. 사무용품 구입 : 250,000원x12월=	3,000,000	
					소모품비(전산용품)	6,900	6,900	0		1. 업무용 컴퓨터 및 모니터 구입비용 : 6,900,000원=	6,900,000	
					소모품비(기타)	4,160	4,200	40		1. 건물환경미화용품구입비용 : 150,000원x12월= 2. 내방객음료구입비 : 100,000원x12월= 3. 기타 소모품비 : 100,000원x12월=	1,800,000 1,200,000 1,200,000	
				도서인쇄비		4,350	4,350	0				
					도서인쇄비(인쇄제본비)	4,350	4,350	0		1. 대봉투제작 : 5,000부x300원= 2. 소봉투제작 : 1,000부x250원= 3. 연차대회초청장제작 : 2,000원 x 500명= 4. 연차대회안내책자및리플렛 : 2,000원 x 500명= 5. 사업운영계획서및예산서 : 15,000원 x 20부= 6. 사업실적보고서 및 결산서 : 15,000원 x 20부=	1,500,000 250,000 1,000,000 1,000,000 300,000 300,000	
				통신비		13,200	13,560	360				
					유무선통신비	7,560	7,920	360		1. 전화요금 : 500,000원x12월= 2. 직원 휴대전화 보조비 : 10,000원x16명x12월=	6,000,000 1,920,000	

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	일반관리	일반관리	기관운영	통신비	SMS 및 우편발송료	240	240	0	1.우편발송료(후납우편발송료 포함) : 20,000원 x 12월= 240,000
					무선인터넷 사용료	5,400	5,400	0	1.인터넷 전용 회선료 : 400,000원x12월= 4,800,000 2.KCTV이용료(인터넷이용료 포함) : 50,000원x12월= 600,000
				업무추진비		7,000	7,000	0	
					경조사비	1,500	1,500	0	1.내부직원 및 유관인사 경조사비 : 1,500,000원= 1,500,000
					기관운영판공비	3,500	3,500	0	1.기관 업무추진비(내부) : 3,500,000원 = 3,500,000
					기타 업무추진비	2,000	2,000	0	1.기관업무추진비(외부) : 2,000,000원= 2,000,000
				보험료		200	1,200	1,000	
					재산 종합보험료	200	200	0	1.재산종합보험료(본사) : 200,000원= 200,000
					기타 보험료		1,000	1,000	1.특별신원보증보험 갱신 : 250,000원x4명= 1,000,000
				환경관리비		300	500	200	
					환경관리비	300	500	200	1.정화조수거(급식소, 별관1층 화장실, 뽕나눔터) : 500,000원x1회= 500,000
				지급입차료			6,456	6,456	
					차량리스료		6,456	6,456	1.기관장 차량 렌트비 : 538,000원x12회= 6,456,000
				수선유지비		14,895	37,112	22,217	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	일반관리	일반관리	기관운영	수선유지비	유형자산수선비	3,173	27,000	23,827	1. 기관 노후 건물 수리비(시설개량적립금) : 27,000,000원=	27,000,000
					유무형자산유지보수비	9,362	7,752	-1,610	1.NAC라이선스및장비유지관리비용 : 200원x20대x12월= 48,000 2.기관주회선비용 : 6,000,000원= 6,000,000 3.소프트웨어자산관리및개인정보보호솔루션유지관리비용 144,000 가.소프트웨어자산관리(iMON) : 300원x20대x12월= 72,000 나.개인정보보호솔루션유지관리 : 300원x20대x12월= 72,000 6.정품S / W라이선스구매비용 1,060,000 가.한컴오피스최신버전 : 220,000원x1개= 220,000 나.MS-Office최신버전(Standard) : 420,000원x2개= 840,000 7.인터넷회선(업무 테스트용) 1회선 사용료 : 40,000원 x 12월 + 설치비 20,000원= 500,000	
					각종 유지보수료	2,360	2,360	0	1.사무기기유지보수 : 100,000원 x 12월= 1,200,000 2.전화설비유지보수 : 30,000원 x 12월= 360,000 3.에어컨및난방기유지보수 : 50,000원 x 6월= 300,000 4.천장형냉난방기유지보수 : 500,000원= 500,000	
				기관운영(안전관리)	4,800	5,800	1,000			
				교육훈련비		1,000	1,000			
				세미나 및 교육참가비		1,000	1,000	1.사옥관리관련 교육(소방안전교육, 석면안전관리자교육 등) : 1,000,000원= 1,000,000		
			수선유지비		4,800	4,800	0			
				유형자산수선비	3,000	3,000	0	1. 노후 시설 유지관리비 : 3,000,000원= 3,000,000		
				각종 유지보수료	1,800	1,800	0			

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
총 무 팀	일반관리	일반관리	기관운영(안전관리)	수선유지비	각종 유지보수료				1. 소방시설안전관리 : 150,000원x12월=	1,800,000	
	사업운영	사업운영	행정운영	여비교통비	국내출장비(직원)		110,437	143,097	32,660		
							110,437	143,097	32,660		
							19,600	32,960	13,360		
							17,260	14,240	-3,020		
							8,260	6,240	-2,020	1. 일반회비 및 특별회비 개발 및 관리(4급이상) : 25,000원x3명x2회=	150,000
										2. 일반회비 및 특별회비 개발 및 관리(5급이하) : 20,000원x8명x2회=	320,000
										3. 후원회비 개발 및 관리(4급이상) : 25,000원x1명x5회=	125,000
										4. 후원회비 개발 및 관리(5급이하) : 20,000원x2명x5회=	200,000
										5. 대형모금함 및 스마트모금함 관리(5급이하) : 20,000원x2명x4회=	160,000
				6. 재원조성 업무협의(4급이상) : 205,000원x1명x4회=	820,000						
				7. 재원조성 업무협의(5급이하) : 200,000원x2명x4회=	1,600,000						
				8. 재원조성 담당자 업무협의(5급이하) : 270,000원x2명=	540,000						
				9. 신규·전입 직원 재원 교육 : 270,000원x2명x1회=	540,000						
				10. 고객기부자 모금 과정 : 475,000원x1명=	475,000						
				11. 인도주의 스타트업 공모전 : 205,000원x1명=	205,000						
				12. RCHC 전국 총회 : 205,000원x1명=	205,000						
				13. Red Cross Gala : 300,000원x3명=	900,000						
				국외출장비(직원)	9,000	8,000	-1,000	1. 국제모금교육 : 4,000,000원x1명=	4,000,000		
								2. vision trip : 4,000,000원x1명=	4,000,000		
					180	0	-180				
				국내출장비(직원)	180	0	-180				

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	사업운영	사업운영	행정운영	차량비			10,080	10,080		
					유류비		4,800	4,800	1.사업용차량유류비 : 100,000원x4대x12월=	4,800,000
					차량수리비		1,200	1,200	1.사업용차량수리비 : 300,000원x4대=	1,200,000
					자동차보험료		3,250	3,250	1.사업용자동차보험료(급식, 승합, 긴급구호, 탑차) : 3,250,000=	3,250,000
					환경개선부담금(차량)		560	560	1.환경개선부담금 : 70,000원x4대x2회=	560,000
					자동차세		170	170	1.자동차세(4대) : 170,000원=	170,000
					통행료 및 주차료		100	100	1.주차료 : 5,000원x4대x5회=	100,000
					소모품비		7,200	7,200		
				소모품비(기타(현수막 등))		7,200	7,200	1. 1층 사무실 복합기 소모품 및 인쇄용지 등 : 300,000원x12월= 2. 2층 사무실 복합기 소모품 및 인쇄용지 등 : 300,000원x12월=	3,600,000 3,600,000	
				도서인쇄비		2,160	1,440	-720		
					도서인쇄비(정기간행물)	2,160	1,440	-720	1.신문구독료 : 120,000원 (9종)x12월 =	1,440,000
				복리후생비		90,837	110,137	19,300		
					급여성복리후생비		3,540	3,740	200	
						건강진단비	400	600	200	1.직원정기신체검사비(40세이상) : 300,000원x2명=

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
총 무 팀	사업운영	사업운영	복리후생비	급여성복리후 생비	단체보험가입비	260	260	0	1. 직원 단체보험 : 130,000원x2명= 260,000		
					급식보조비(현금)	2,880	2,880	0	1. 직원중식보조비 : 6,000원x2명x20일x12월= 2,880,000		
				비급여성복리 후생비		13,143	22,926	9,783			
					국민연금	5,217	9,021	3,804	1. 국민연금 기관부담금(모금) : 200,483,000원x4.5 / 100= 9,021,735 2. 계수조정 : - 735원= -735		
					건강보험	3,744	6,686	2,942	1. 건강보험 기관부담금(모금) : 200,483,000원x3.335 / 100= 6,686,108 2. 계수조정 : - 108원= -108		
					장기요양보험	318	685	367	1. 장기요양보험 기관부담금(모금) : 6,686,000원x10.25 / 100= 685,315 2. 계수조정 : - 315원= -315		
					고용보험	1,739	3,307	1,568	1. 고용보험 기관부담금(모금) : 200,483,000원x16.5 / 1,000= 3,307,970 2. 계수조정 : - 970원= -970		
					산재보험	869	1,503	634	1. 산재보험 기관부담금(모금)(준비금) : 200,483,000원x7.5 / 1,000= 1,503,623 2. 계수조정 : - 623원= -623		
					특별근무자매식비(현물)	576	144	-432	1. 직원 특별근무자 식비 : 6,000원x2명x12월= 144,000		
					직무위크숍등 행사지원	480	480	0	1. 평직원간담회 : 20,000원x1명x4회= 80,000		

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	사업운영	사업운영	복리후생비	비급여성복리 후생비	직무위크숍등 행사지원				2. 직원위크숍 : 100,000원x2명x2회=	400,000
					기념일등 복지지원(현물)		500	500	1.창립기념일기념품 : 100,000원x2명= 2. 직원생일축하기념품 : 50,000원x2명= 3. 명절선물(설, 추석) : 50,000원x2명x2회=	200,000 100,000 200,000
					피복비(직원)	200	200	0	1. 직원 단체복구입 : 100,000원 x 2명=	200,000
					자기계발비		200	200	1. 자기계발비 : 100,000원x2명=	200,000
					문화활동지원비(비급여성)		200	200	1. 문화활동지원비 : 100,000원x2명=	200,000
					급여성복리후 생비	17,700	17,700	0		
				건강진단비	2,000	2,000	0	1. 직원정기신체검사비(40세이상) : 300,000원x5명= 2. 직원정기신체검사비(40세미만) : 100,000원x5명=	1,500,000 500,000	
				단체보험가입비	1,300	1,300	0	1. 직원 단체보험 : 130,000원x10명=	1,300,000	
				급식보조비(현금)	14,400	14,400	0	1. 직원중식보조비 : 6,000원x9명x20일x12월= 2. 재난심리위수탁 중식보조비(국고보조금) : 6,000원x1명x20일x12월=	12,960,000 1,440,000	
				비급여성복리 후생비	56,454	65,771	9,317			
					국민연금	22,165	24,214	2,049	1. 국민연금 기관부담금(사업) : 538,109,000원x4.5 / 100= 2. 계수조정 : - 905원=	24,214,905 -905

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	사업운영	사업운영	복리후생비	비급여성복리 후생비	건강보험	15,910	17,945	2,035	1. 건강보험 기관부담금(사업) : 538,109,000원x3.335 / 100= 2.계수조정 : - 935원=	17,945,935 -935
					장기요양보험	1,353	1,839	486	1. 장기요양보험 기관부담금(사업) : 17,945,000원x10.25 / 100= 2.계수조정 : - 363원=	1,839,363 -363
					고용보험	7,388	8,878	1,490	1. 고용보험 기관부담금(사업) : 538,109,000원x16.5 / 1,000= 2.계수조정 : - 799원=	8,878,799 -799
					산재보험	3,694	4,035	341	1. 산재보험 기관부담금(사업)(준비금) : 538,109,000원x7.5 / 1,000= 2.계수조정 : - 818원=	4,035,818 -818
					특별근무자매식비(현물)	2,304	720	-1,584	1. 직원 특별근무자 식비 : 6,000원x10명x12월=	720,000
					직무위크숍등 행사지원	2,640	2,640	0	1. 평직원간담회 : 20,000원x8명x4회= 2. 직원위크숍 : 100,000원x10명x2회=	640,000 2,000,000
					기념일등 복지지원(현물)		2,500	2,500	1. 창립기념일기념품 : 100,000원x10명= 2. 직원생일축하기념품 : 50,000원x10명= 3. 명절선물(설, 추석) : 50,000원x10명x2회=	1,000,000 500,000 1,000,000
					피복비(직원)	1,000	1,000	0	1. 직원 단체복구입 : 100,000원x10명=	1,000,000
					자기계발비		1,000	1,000	1. 자기계발비 지원 : 100,000원x10명=	1,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
					문화활동지원비(비급여성)		1,000	1,000	1.문화활동지원비 : 100,000원x10명=	1,000,000
인건비	인건비	인건비	인건비	인건비		916,061	1,020,673	104,612		
						916,061	1,020,673	104,612		
						916,061	1,020,673	104,612		
						184,296	212,987	28,691		
					인건비_정규직	184,296	203,387	19,091	1.봉급 (관리)	86,928,000
				가. 1급 32호봉 : 3,534,000원x1명x12월=	42,408,000					
				나. 4급 11호봉 : 2,131,000원x1명x12월=	25,572,000					
				다. 6급 5호봉 : 1,579,000원x1명x12월=	18,948,000					
				2.업무수당	5,640,000					
				가. 사무처장 : 310,000원x1명x12월=	3,720,000					
				나. 3급이하 비보직자 : 80,000원x2명x12월=	1,920,000					
				3.출납수당	600,000					
				가. 금전출납업무보조 : 50,000원x1명x12월=	600,000					
				4.장기근속수당	2,400,000					
				가. 25년이상 : 140,000원x1명x12월=	1,680,000					
				나. 5년이상 : 60,000원x1명x12월=	720,000					
				5.직급보조비	4,080,000					
				가. 1급 : 140,000원x1명x12월=	1,680,000					
				나. 4급 : 110,000원x1명x12월=	1,320,000					
				다. 6급 : 90,000원x1명x12월=	1,080,000					
				6.가족수당	960,000					
				가. 배우자 : 40,000원x1명x12월=	480,000					

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
총 무 팀	인건비	인건비	인건비	인건비	인건비_정규직				나. 직계존속 : 20,000원x2명x12월= 480,000 7. 상여금 70,584,000 가. 정기상여금 : 8,304,000원x50%x12월= 49,824,000 나. 연가보상비 : 8,304,000원x100%x1회= 8,304,000 다. 하계, 중추절, 효도 : 8,304,000원x50%x3회= 12,456,000 8. 실적평가급(준비금) : 8,304,000원x100%x1회= 8,304,000 9. 직책보조비(1급) : 500,000원x1명x12월= 6,000,000 10. 특별근무수당 : 4,180,000원 / 209x1.5x12시간x12월= 4,320,000 11. 치우개선예정액 7,071,026 가. 2020년 인상분 : 189,816,000원x2.8%= 5,314,848 나. 2021년 인상분 : 195,130,848원x0.9%= 1,756,178 12. 계수조정 : - 26원= -26 13. 통상임금 소송 후속조치에 따른 인건비 (준비금) 6,500,000 가. 2020년 이전 퇴사자 : 1명x2,600,000원x1 / 2= 1,300,000 나. 2021년 퇴사자 : 2명x2,600,000원= 5,200,000		
					인건비_비정규직(정원외)		9,600	9,600		1. 초단시간 근로자(청소) : 800,000원x12월= 9,600,000	
					계수당		3,600	3,600	0		
					계수당_정규직		3,600	3,600	0	1. 인사교류수당 3,600,000 가. 기관장급 : 300,000원x1명x12월= 3,600,000	
					잡급		10,500	900	-9,600		
					잡급_일용직		10,500	900	-9,600	1. 1학기 근로장학생 기관부담금 : 500원x450시간x2명= 450,000 2. 2학기 근로장학생 기관부담금 : 500원x450시간x2명= 450,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	인건비	인건비	인건비	퇴직급여부담 금		25,285	28,579	3,294		
					퇴직급여부담금	25,285	28,579	3,294	1. 퇴직급여부담금(관리) : 190,527,026원x0.15= 28,579,054 2. 계수조정 : - 54원= -54	
				인건비		117,097	136,183	19,086		
					인건비_정규직	117,097	136,183	19,086	1. 봉급 (모금) 57,684,000 가. 3급26호봉 : 2,829,000원x1명x12월= 33,948,000 나. 기능22호봉 : 1,978,000원x1명x12월= 23,736,000 2. 업무수당 2,400,000 가. 3급보직자 : 140,000원x1명x12월= 1,680,000 나. 3급이하비보직자 : 60,000원x1명x12월= 720,000 3. 출납수당(출납원) : 60,000원x1명x12월= 720,000 4. 장기근속수당 2,520,000 가. 20년이상 : 120,000원x1명x12월= 1,440,000 나. 15년이상 : 90,000원x1명x12월= 1,080,000 5. 직급보조비 2,760,000 가. 3급 : 120,000원x1명x12월= 1,440,000 나. 기능직15년이상 : 110,000원x1명x12월= 1,320,000 6. 처우개선비 : 50,000원x1명x12월= 600,000 7. 가족수당 2,880,000 가. 배우자 : 40,000원x2명x12월= 960,000 나. 직계비속(첫째자녀) : 20,000원x2명x12월= 480,000 다. 직계비속(둘째자녀) : 60,000원x2명x12월= 1,440,000 8. 특별근무수당 4,616,957	

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	인건비	인건비	인건비	인건비	인건비_정규직				가. 팀장급 : 3,269,000원 / 209x1.5x8시간x12월= 나. 담당급 : 2,288,000원 / 209x1.5x12시간x12월= 9. 직책보조비(3급) : 360,000원x12월= 10. 상여금 가. 정기상여금 : 5,557,000원x50%x12월= 나. 하계, 중추절, 효도 : 5,557,000원x50%x3회= 다. 연가보상비 : 5,557,000원x100%x1회= 11. 실적평가급(준비급) : 5,557,000원x100%x1회= 12. 치우개선예정액 가. 2020년 인상분 : 131,292,457원x2.8%= 나. 2021년 인상분 : 134,968,646원x0.9%= 13. 계수조정 : - 364원=	2,252,325 2,364,632 4,320,000 47,234,500 33,342,000 8,335,500 5,557,000 5,557,000 4,890,907 3,676,189 1,214,718 -364
					퇴직급여부담금	15,953	19,995	4,042		
					퇴직급여부담금	15,953	19,995	4,042	1. 퇴직급여부담금(모금) : 133,303,364원x0.15= 2. 계수조정 : - 505원=	19,995,505 -505
					인건비	490,250	537,318	47,068		
					인건비_정규직	462,250	507,118	44,868	1. 구호사업 가. 봉급 1) 4급 31호봉 : 2,707,000원x1명x12월= 2) 기능22호봉 : 1,937,000원x1명x12월= 나. 업무수당 1) 4급보직자 : 140,000원x1명x12월= 2) 3급이하비보직자 : 60,000원x1명x12월=	126,543,159 55,728,000 32,484,000 23,244,000 2,400,000 1,680,000 720,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 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. 장기근속수당	3,360,000
									1) 25년이상 : 140,000원x2명x12월=	3,360,000
									라. 직급보조비	2,640,000
									1) 4급 : 110,000원x1명x12월=	1,320,000
									2) 기능직15년이상 : 110,000원x1명x12월=	1,320,000
									마. 처우개선비 : 50,000원x1명x12월=	600,000
									바. 가족수당	2,400,000
									1) 배우자 : 40,000원x1명x12월=	480,000
									2) 직계비속(첫째자녀) : 20,000원x2명x12월=	480,000
									3) 직계비속(둘째자녀) : 60,000원x2명x12월=	1,440,000
									사. 특별근무수당	4,507,751
									1) 팀장급 : 3,097,000원 / 209x1.5x8시간x12월=	2,133,818
									2) 담당급 : 2,297,000원 / 209x1.5x12시간x12월=	2,373,933
									아. 직책보조비(지사팀장) : 360,000원x1명x12월=	4,320,000
									자. 상여금	45,849,000
									1) 정기상여금 : 5,394,000원x50%x12월=	32,364,000
									2) 하계, 중추절, 효도 : 5,394,000원x50%x3회=	8,091,000
									3) 연가보상비 : 5,394,000원x100%x1회=	5,394,000
									차. 처우개선예정액	4,738,408
									1) 2020년 인상분 : 127,198,751원x2.8%=	3,561,565
									2) 2021년 인상분 : 130,760,316원x0.9%=	1,176,843
									2. 안전사업	84,444,215
									가. 봉급	38,844,000
									1) 갑류15호봉 : 1,857,000원x1명x12월=	22,284,000
									2) 7급1호봉 : 1,380,000원x1명x12월=	16,560,000
									나. 업무수당	1,920,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 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				라. 직급보조비	2,220,000
									1) 5급 : 100,000원x1명x12월=	1,200,000
									2) 7급 : 85,000원x1명x12월=	1,020,000
									마. 가족수당	2,640,000
									1) 배우자 : 40,000원x1명x12월=	480,000
									2) 직계비속(첫째자녀) : 20,000원x1명x12월=	240,000
									3) 직계비속(둘째자녀) : 60,000원x1명x12월=	720,000
									4) 직계비속(셋째자녀) : 100,000원x1명x12월=	1,200,000
									바. 특별근무수당(담당급) : 3,819,000원 / 209x1.5x12시간x12월=	3,946,909
									사. 상여금	32,461,500
									1) 정기상여금 : 3,819,000원x50%x12월=	22,914,000
									2) 하계, 중추절, 효도 : 3,819,000원x50%x3회=	5,728,500
									3) 연가보상비 : 3,819,000원x100%x1회=	3,819,000
									아. 처우개선예정액	3,304,081
									1) 2020년 인상분 : 88,695,409원x2.8%=	2,483,471
									2) 2021년 인상분 : 91,178,881원x0.9%=	820,610
									4. RCY사업	118,455,462
									가. 봉급	54,228,000
									1) 3급 29호봉 : 2,912,000원x1명x12월=	34,944,000
									2) 6급6호봉 : 1,607,000원x1명x12월=	19,284,000
나. 업무수당	2,640,000									
1) 3급보직자 : 140,000원x1명x12월=	1,680,000									
2) 3급이하비보직자 : 80,000원x1명x12월=	960,000									
다. 장기근속수당(20년이상) : 120,000원x1명x12월=	1,440,000									
라. 직급보조비	2,520,000									
1) 3급 : 120,000원x1명x12월=	1,440,000									

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 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) 6급 : 90,000원x1명x12월= 1,080,000 마.가족수당 1) 배우자 : 40,000원x1명x12월= 480,000 2) 직계존속 : 20,000원x1명x12월= 240,000 3) 직계비속(첫째자녀) : 20,000원x1명x12월= 240,000 4) 직계비속(둘째자녀) : 60,000원x1명x12월= 720,000 바.특별근무수당 1) 팀장급 : 3,292,000원 / 209x1.5x8시간x12월= 2,268,172 2) 담당급 : 1,777,000원 / 209x1.5x12시간x12월= 1,836,517 사. 직책보조비(지사팀장) : 360,000원x1명x12월= 4,320,000 아.상여금 1) 정기상여금 : 5,069,000원x50%x12월= 30,414,000 2) 하계, 중추절, 효도 : 5,069,000원x50%x3회= 7,603,500 3) 연가보상비 : 5,069,000원x100%x1회= 5,069,000 자.처우개선예정액 1) 2020년 인상분 : 119,088,189원x2.8%= 3,334,469 2) 2021년 인상분 : 122,422,658원x0.9%= 1,101,804 5.홍보사업 가. 봉급(5급33호봉) : 2,496,000원x1명x12월= 29,952,000 나. 업무수당(3급이하비보직) : 80,000원x1명x12월= 960,000 다. 장기근속수당(25년이상) : 140,000원x1명x12월= 1,680,000 라. 직급보조비(5급) : 100,000원x1명x12월= 1,200,000 마. 가족수당(배우자) : 40,000원x1명x12월= 480,000 바. 특별근무수당(담당급) : 2,816,000원 / 209x1.5x12시간x12월= 2,910,316 사.상여금 1) 정기상여금 : 2,816,000원x50%x12월= 16,896,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 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) 하계, 중추절, 효도 : 2,816,000원x50%x3회= 3) 연가보상비 : 2,816,000원x100%x1회= 아.처우개선예정액 1) 2020년 인상분 : 65,134,316원x2.8%= 2) 2021년 인상분 : 66,958,077원x0.9%= 6. 실적평가급(준비금) : 20,750,000원x100%x1회= 7. 계수조정 : - 26원= 8.통상임금 소송 후속조치에 따른 인건비 (준비금) 가. 2020년 이전 퇴사자 : 4명x2,600,000원x1 / 2=	4,224,000 2,816,000 2,426,384 1,823,761 602,623 20,750,000 -26 5,200,000 5,200,000			
					인건비_비정규직(정원외)	28,000	30,200	2,200	1. 재난심리회복지원센터 전담직원 인건비(국고) : 28,000,000원x1명= 2. 재난심리회복지원센터 전담직원 실적평가급(자체) : 2,200,000원x1명=	28,000,000 2,200,000			
					계수당	2,400	4,800	2,400					
					계수당_정규직	2,400	4,800	2,400	1. 인사교류수당 : 200,000원x2명x12월=	4,800,000			
					퇴직급여	4,500	2,500	-2,000					
					퇴직급여_비정규직(정원외)	4,500	2,500	-2,000	1. 재난심리회복지원센터 전담직원 퇴직금(국고) : 2,500,000원=	2,500,000			
					퇴직급여부담금	62,180	73,811	11,631					
					퇴직급여부담금	62,180	73,811	11,631	1. 퇴직급여부담금(사업) : 492,078,026원x0.15= 2. 계수조정 : - 704원=	73,811,704 -704			
					공통사업비					283,600	291,500	7,900	
						공통사업비				283,600	291,500	7,900	

제주지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	공통사업비	공통사업비	공통사업비			283,600	291,500	7,900		
				공통사업비(비 용)		283,600	291,500	7,900		
				공통사업비		283,600	291,500	7,900	1. 일반회비 : 1,000,000,000원x18.75%= 187,500,000 2. 후원회비 : 1,040,000,000원x10%= 104,000,000	

추정 재무제표

2021년도 추정손익계산서

제주지사

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
I.	사업수입	3,403,150	3,359,500	43,650
1.	회비수입	2,040,000	1,961,000	79,000
1)	회비수입	2,040,000	1,961,000	79,000
2.	기부금수입	410,000	369,000	41,000
1)	기부금수입	410,000	369,000	41,000
3.	기부물품수입	50,000	30,000	20,000
1)	기부물품수입	50,000	30,000	20,000
4.	교육사업수입	612,150	610,300	1,850
1)	안전사업수입	88,250	80,000	8,250
2)	재난교육수입	9,600	4,500	5,100
3)	RCY사업수입	514,300	525,800	-11,500
5.	정부보조금수입	50,000	49,200	800
1)	정부보조금수입	50,000	49,200	800
6.	사회단체보조금수입	241,000	340,000	-99,000
1)	사회단체보조금수입	241,000	340,000	-99,000
II.	사업수행비용	2,871,425	2,804,811	66,614
1.	국내사업	1,587,660	1,580,592	7,068
1)	재난구호	482,375	403,518	78,857

제주지사

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
2)	국민안전교육	218,342	264,589	-46,247
3)	지역사회봉사	886,943	912,485	-25,542
2.	교육사업	871,253	838,103	33,150
1)	청소년(RCY)육성	867,431	833,478	33,953
2)	인도법연구보급	3,822	4,625	-803
3.	홍보활동	121,012	102,516	18,496
1)	홍보활동	121,012	102,516	18,496
5.	공통사업비	291,500	283,600	7,900
1)	공통사업비	291,500	283,600	7,900
Ⅲ.	일반관리비용	442,455	394,610	47,845
1.	일반관리비용	442,455	394,610	47,845
1)	인건비	212,987	184,296	28,691
2)	제수당	3,600	3,600	0
3)	잡급	900	10,500	-9,600
4)	급여성복지후생비	6,740	6,910	-170
5)	비급여성복지후생비	19,614	25,424	-5,810
6)	여비교통비	12,000	15,860	-3,860
7)	사업운영비	13,200	13,200	0

제주지사

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
8)	행사비(프로그램진행 등)	7,000	11,300	-4,300
9)	차량비	6,500	7,000	-500
10)	제세공과금	2,951	3,369	-418
11)	지급수수료	6,748	5,963	785
12)	회의비	14,500	8,000	6,500
13)	전기수도료	14,400	14,400	0
14)	소모품비	14,100	11,060	3,040
15)	도서인쇄비	4,703	6,703	-2,000
16)	통신비	13,560	13,200	360
17)	업무추진비	7,000	7,000	0
18)	교육훈련비	3,305	1,345	1,960
19)	보험료	1,200	200	1,000
20)	환경관리비	500	300	200
21)	지급입차료	6,456	0	6,456
22)	수선유지비	41,912	19,695	22,217
23)	퇴직급여부담금	28,579	25,285	3,294
IV.	모금비용	487,070	496,719	-9,649
1.	모금비용	487,070	496,719	-9,649

제주지사

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
1)	인건비	136,183	117,097	19,086
2)	급여성복리후생비	3,740	3,540	200
3)	비급여성복리후생비	22,926	13,143	9,783
4)	여비교통비	14,240	17,260	-3,020
5)	사업운영비	14,690	14,866	-176
6)	행사비(프로그램진행 등)	20,000	27,000	-7,000
7)	지급수수료	45,681	55,329	-9,648
8)	외주용역비	18,360	17,649	711
9)	회의비	11,700	15,550	-3,850
10)	소모품비	36,850	35,660	1,190
11)	도서인쇄비	35,460	49,310	-13,850
12)	통신비	107,245	114,062	-6,817
13)	교육훈련비	0	300	-300
14)	퇴직급여부담금	19,995	15,953	4,042
V.	사업외수입	243,730	3,102,759	-2,859,029
1.	금융수입	30,000	25,000	5,000
1)	이자수입	30,000	25,000	5,000
2.	기타사업외수입	213,730	3,077,759	-2,864,029

제주지사

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
1)	유형자산처분이익	0	2,874,253	-2,874,253
2)	기관간보조금(수익)	208,250	202,275	5,975
3)	잡이익	5,480	1,231	4,249
VI.	당기순이익/손실	-154,070	2,766,119	-2,920,189
	수 입 합 계	3,646,880	6,462,259	-2,815,379
	비 용 합 계	3,646,880	6,462,259	-2,815,379

2021년도 추정재무상태표 ¹⁴⁰

제주지사

(단위:천원)

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
자산				3,275,725	6,436,677	-3,160,952
	유동자산			2,094,365	2,430,864	-336,499
		현금및현금성자산		1,180,445	1,503,594	-323,149
			제예금	1,180,445	1,503,594	-323,149
		유동금융자산		850,000	850,000	0
			단기금융자산	850,000	800,000	50,000
			단기대여금	0	50,000	-50,000
		매출채권및기타채권		4,000	14,000	-10,000
			미수수익	4,000	14,000	-10,000
		기타유동자산		3,000	9,000	-6,000
			선급비용	3,000	9,000	-6,000
		당기법인세자산		5,170	2,970	2,200
			당기법인세자산	5,170	2,970	2,200
		재고자산		51,750	51,300	450
			구호물품	51,750	51,300	450
	비유동자산			1,011,360	3,835,813	-2,824,453
		비유동금융자산		170,828	110,828	60,000
			장기대여금	100,000	50,000	50,000
			장기보증금	70,828	60,828	10,000
		유형자산		837,732	3,724,985	-2,887,253

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감	
장	관	항	목				
자산	비유동자산	유형자산	토지	738,375	3,606,128	-2,867,753	
			건물	70,258	82,258	-12,000	
			집기비품	23,559	18,059	5,500	
			차량운반구	5,540	18,540	-13,000	
		사용권자산		2,800	0	2,800	
			사용권자산	2,800	0	2,800	
	기관간			170,000	170,000	0	
		기관간		170,000	170,000	0	
			기관간미수금		170,000	170,000	0
	부채				711,957	840,889	-128,932
유동부채				710,327	839,259	-128,932	
		매입채무및기타채무			122,062	72,062	50,000
			미지급금		8,062	8,062	0
			미지급비용		114,000	64,000	50,000
		기타유동부채			588,265	767,197	-178,932
			선수금		560,765	560,765	0
			예수금		27,500	13,662	13,838
수탁품				0	192,770	-192,770	
기관간				1,630	1,630	0	
		기관간		1,630	1,630	0	

제주지사

(단위:천원)

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감			
장	관	항	목						
부채	기관간	기관간	기관간미지급금	1,630	1,630	0			
기금				2,563,768	5,595,788	-3,032,020			
	기본금			781,868	4,281,868	-3,500,000			
		기본금			781,868	4,281,868	-3,500,000		
			기본금			781,868	4,281,868	-3,500,000	
	적립금				1,380,999	1,013,149	367,850		
		구호사업비축적립금			98,185	91,335	6,850		
			구호사업비축적립금			98,185	91,335	6,850	
		시설개량적립금			1,233,084	873,084	360,000		
			시설개량적립금			1,233,084	873,084	360,000	
		국제협력기금			31,000	30,000	1,000		
			국제협력기금			31,000	30,000	1,000	
		RCY활동기금			18,730	18,730	0		
			RCY활동기금			18,730	18,730	0	
		준비금				400,901	300,771	100,130	
	준비금				400,901	300,771	100,130		
			준비금			400,901	300,771	100,130	
	자	산	합	계	3,275,725	6,436,677	-3,160,952		
부	채	와	기	금	합	계	3,275,725	6,436,677	-3,160,952

Saving Lives,

적십자는
생명입니다