

2021년도
세 입 세 출 예 산 서

대한적십자사 강원도지사

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
보조금 수입	국고보조금	90,000	2.1	87,200	2.2	2,800	3.2
	국고보조금	90,000	2.1	87,200	2.2	2,800	3.2
기관간보조금 수입		467,200	10.8	333,100	8.2	134,100	40.3
	기관간보조금 수입	467,200	10.8	333,100	8.2	134,100	40.3
	기관간보조금 수입	467,200	10.8	333,100	8.2	134,100	40.3
사업외수입		81,556	1.9	86,848	2.1	-5,292	-6.1
	사업외수입	81,556	1.9	86,848	2.1	-5,292	-6.1
	사업외수입	81,556	1.9	86,848	2.1	-5,292	-6.1

지출 예산 총괄표

2021년도 지출 예산 총괄표(사업별)

강원지사

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	4,698,374	100	4,153,515	100	544,859	13.1
재난안전사업		2,426,807	51.7	2,226,549	53.6	200,258	9.0
	재난구호	939,416	20.0	648,584	15.6	290,832	44.8
	사회재난	137,222	2.9	28,498	0.7	108,724	381.5
	자연재난	36,001	0.8	72,503	1.8	-36,502	-50.4
	재난예방대비	357,061	7.6	101,181	2.4	255,880	252.9
	심리지원활동	0	0.0	1,243	0.0	-1,243	-100.0
	재난심리회복지원센터운영	87,948	1.9	84,576	2.0	3,372	4.0
	구호물자및시설, 장비관리	63,674	1.4	71,271	1.7	-7,597	-10.7
	재난교육	38,993	0.8	67,188	1.6	-28,195	-42.0
	긴급지원	218,517	4.7	222,124	5.4	-3,607	-1.6
	국민안전교육	580,249	12.4	565,384	13.6	14,865	2.6
	응급처치교육	296,849	6.3	296,696	7.1	153	0.1
	수상안전교육	123,166	2.6	120,723	2.9	2,443	2.0
	안전교육 역량강화(일반운영 조직관리)	160,234	3.4	147,965	3.6	12,269	8.3
	지역사회봉사(희망풍차)	907,142	19.3	1,012,581	24.4	-105,439	-10.4
	결연지원	246,687	5.3	270,660	6.5	-23,973	-8.9
	맞춤지원	98,340	2.1	114,464	2.8	-16,124	-14.1

구	분	2021년도		2020년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
재난안전사업	지역사회봉사(희망풍차)	취약계층지원활동	10,473	0.2	10,764	0.3	-291	-2.7
		봉사활동	1,114	0.0	851	0.0	263	30.9
		나눔터	195,767	4.2	212,288	5.1	-16,521	-7.8
		자원봉사지역량강화 등	354,761	7.6	403,554	9.7	-48,793	-12.1
교육사업			252,472	5.4	314,867	7.6	-62,395	-19.8
	청소년(RCY)육성		250,349	5.3	313,905	7.6	-63,556	-20.3
		안전활동	36,645	0.8	859	0.0	35,786	4166.0
		봉사활동	52,635	1.1	63,456	1.5	-10,821	-17.1
		교류활동	78,797	1.7	169,760	4.1	-90,963	-53.6
		이념학습활동 및 역량강화	63,526	1.4	60,495	1.5	3,031	5.0
		대학RCY활동	18,746	0.4	19,335	0.5	-589	-3.1
	인도주의_인도법 연구 보급		2,123	0.1	962	0.0	1,161	120.7
		인도주의_인도법 보급	2,123	0.1	962	0.0	1,161	120.7
홍보활동			118,999	2.5	120,566	2.9	-1,567	-1.3
	홍보활동		118,999	2.5	120,566	2.9	-1,567	-1.3
		언론홍보	14,738	0.3	13,087	0.3	1,651	12.6
		브랜드홍보	73,354	1.6	77,836	1.9	-4,482	-5.8
		온라인홍보	1,114	0.0	491	0.0	623	126.9

구	분	2021년도		2020년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
홍보활동	홍보활동	디지털마케팅	29,793	0.6	29,152	0.7	641	2.2
모금활동	모금개발		469,493	10.0	427,684	10.3	41,809	9.8
			318,952	6.8	269,148	6.5	49,804	18.5
		적십자회비	271,320	5.8	219,944	5.3	51,376	23.4
		후원회비	35,522	0.8	35,567	0.9	-45	-0.1
		기부금품	8,410	0.2	9,561	0.2	-1,151	-12.0
		사회협력	3,700	0.1	4,076	0.1	-376	-9.2
	후원자관리		150,541	3.2	158,536	3.8	-7,995	-5.0
		일반회원	85,482	1.8	54,317	1.3	31,165	57.4
		후원회원	63,550	1.4	91,639	2.2	-28,089	-30.7
		기부자	0	0.0	10,064	0.2	-10,064	-100.0
		사회협력기관	1,509	0.0	2,516	0.1	-1,007	-40.0
일반관리		1,018,066	21.7	652,812	15.7	365,254	56.0	
	일반관리		1,018,066	21.7	652,812	15.7	365,254	56.0
		의사활동	121,474	2.6	116,913	2.8	4,561	3.9
		기획운영	26,625	0.6	23,799	0.6	2,826	11.9
		기관운영	784,972	16.7	446,540	10.8	338,432	75.8
		기관운영(안전관리)	84,995	1.8	65,560	1.6	19,435	29.6

강원지사

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
공통사업비		412,537	8.8	411,037	9.9	1,500	0.4
	공통사업비	412,537	8.8	411,037	9.9	1,500	0.4
	공통사업비	412,537	8.8	411,037	9.9	1,500	0.4

추 정 손 익 계 산 서

2021년도 추정손익계산서

강원지사

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
I.	사업수입	3,761,150	3,632,700	128,450
1.	회비수입	2,637,000	2,608,000	29,000
1)	회비수입	2,637,000	2,608,000	29,000
2.	기부금수입	141,000	139,900	1,100
1)	기부금수입	141,000	139,900	1,100
3.	기부물품수입	175,000	91,500	83,500
1)	기부물품수입	175,000	91,500	83,500
4.	교육사업수입	384,300	408,100	-23,800
1)	안전사업수입	317,450	291,650	25,800
2)	재난교육수입	8,300	14,200	-5,900
3)	RCY사업수입	58,550	102,250	-43,700
5.	정부보조금수입	90,000	87,200	2,800
1)	정부보조금수입	90,000	87,200	2,800
6.	사회단체보조금수입	333,850	298,000	35,850
1)	사회단체보조금수입	333,850	298,000	35,850
II.	사업수행비용	3,106,947	2,942,652	164,295
1.	국내사업	2,310,127	2,078,158	231,969
1)	재난구호	920,403	625,026	295,377

강원지사

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
2)	국민안전교육	596,125	565,883	30,242
3)	지역사회봉사	793,599	887,249	-93,650
2.	교육사업	261,180	327,900	-66,720
1)	청소년(RCY)육성	258,984	326,898	-67,914
2)	인도법연구보급	2,196	1,002	1,194
3.	홍보활동	123,103	125,557	-2,454
1)	홍보활동	123,103	125,557	-2,454
4.	감가상각비	0	0	0
1)	감가상각비	0	0	0
5.	공동사업비	412,537	411,037	1,500
1)	공동사업비	412,537	411,037	1,500
6.	사업운영	0	0	0
1)	사업운영	0	0	0
7.	인건비	0	0	0
1)	인건비	0	0	0
Ⅲ.	일반관리비용	677,716	652,312	25,404
1.	일반관리비용	677,716	652,312	25,404
1)	인건비	330,207	322,062	8,145

강원지사

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
2)	제수당	3,600	3,600	0
3)	급여성복리후생비	11,910	14,140	-2,230
4)	비급여성복리후생비	48,274	45,750	2,524
5)	여비교통비	11,890	11,164	726
6)	사업운영비	25,320	25,320	0
7)	행사비(프로그램진행 등)	1,000	1,000	0
8)	차량비	6,620	6,600	20
9)	제세공과금	28,755	28,755	0
10)	지급수수료	3,180	5,700	-2,520
11)	외주용역비	28,000	24,000	4,000
12)	회의비	17,880	14,900	2,980
13)	전기수도료	14,400	14,400	0
14)	연료비	9,000	9,000	0
15)	소모품비	12,655	13,325	-670
16)	도서인쇄비	7,210	8,770	-1,560
17)	통신비	12,780	12,780	0
18)	업무추진비	8,400	8,400	0
19)	교육훈련비	4,500	4,400	100

강원지사

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
20)	보험료	1,000	2,000	-1,000
21)	환경관리비	2,200	1,600	600
22)	수선유지비	40,046	30,568	9,478
23)	퇴직급여부담금	48,889	44,078	4,811
IV.	모금비용	469,493	427,684	41,809
1.	모금비용	469,493	427,684	41,809
1)	인건비	127,687	128,581	-894
2)	제수당	2,400	0	2,400
3)	급여성복리후생비	3,180	3,408	-228
4)	비급여성복리후생비	15,470	14,744	726
5)	여비교통비	3,570	6,935	-3,365
6)	사업운영비	24,380	28,373	-3,993
7)	행사비(프로그램진행 등)	400	400	0
8)	차량비	1,080	1,080	0
9)	지급수수료	46,450	49,545	-3,095
10)	외주용역비	26,493	26,771	-278
11)	회의비	10,270	13,120	-2,850
12)	소모품비	23,080	33,080	-10,000

강원지사

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
13)	도서인쇄비	32,870	36,402	-3,532
14)	통신비	132,226	66,612	65,614
15)	수선유지비	1,000	1,000	0
16)	퇴직급여부담금	18,937	17,633	1,304
V.	사업외수입	548,756	419,948	128,808
1.	금융수입	25,000	25,000	0
1)	이자수입	25,000	25,000	0
2.	기타사업외수입	523,756	394,948	128,808
1)	기타임대수입	53,256	58,584	-5,328
2)	기관간보조금(수익)	467,200	333,100	134,100
3)	잡이익	3,300	3,264	36
VI.	사업외비용	350	500	-150
1.	기타사업외비용	350	500	-150
1)	예비비	350	500	-150
VII.	당기순이익/손실	55,400	29,500	25,900
	수 입 합 계	4,309,906	4,052,648	257,258
	비 용 합 계	4,309,906	4,052,648	257,258

추 정 재 무 상 태 표

2021년도 추정재무상태표

강원지사

(단위:천원)

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
자산				4,600,888	4,484,572	116,316
		유동자산		792,633	1,222,702	-430,069
			현금및현금성자산	582,433	916,652	-334,219
				582,433	916,652	-334,219
			제예금			
			기타유동자산	55,000	60,000	-5,000
				55,000	60,000	-5,000
			선급비용			
			당기법인세자산	5,500	6,050	-550
				5,500	6,050	-550
			당기법인세자산			
			재고자산	149,700	240,000	-90,300
				149,700	240,000	-90,300
			구호물품			
			비유동자산	3,608,255	3,001,870	606,385
			비유동금융자산	222,284	172,284	50,000
				100,000	50,000	50,000
			장기대여금			
			장기보증금	122,284	122,284	0
			유형자산	3,385,971	2,829,586	556,385
			569,196	569,196	0	
		토지				
		건물	2,418,396	1,900,577	517,819	
		시설	299,278	111,500	187,778	
		기기	17,168	0	17,168	
		집기비품	55,773	194,455	-138,682	

강원지사

(단위:천원)

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감	
장	관	항	목				
자산	비유동자산	유형자산	차량운반구	26,160	53,858	-27,698	
	기관간	기관간		200,000	260,000	-60,000	
				200,000	260,000	-60,000	
			기관간미수금	200,000	260,000	-60,000	
부채				567,510	481,600	85,910	
	유동부채	매입채무및기타채무		539,100	481,600	57,500	
				190,000	142,000	48,000	
			미지급금	50,000	5,000	45,000	
			미지급비용	140,000	137,000	3,000	
		기타유동부채		349,100	339,600	9,500	
			선수금	250,000	250,000	0	
			예수금	18,000	18,000	0	
			부가세예수금	1,100	1,100	0	
			임대보증금	80,000	70,500	9,500	
	비유동부채			28,410	0	28,410	
		기타비유동부채		28,410	0	28,410	
			보증금	28,410	0	28,410	
	기금				4,033,378	4,002,972	30,406
		기본금			1,705,972	1,705,972	0
기본금					1,705,972	1,705,972	0

강원지사

(단위:천원)

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감	
장	관	항	목				
기금	기본금	기본금	기본금	1,705,972	1,705,972	0	
	적립금	구호사업비축적립금	구호사업비축적립금	591,000	580,000	11,000	
			구호사업비축적립금	591,000	580,000	11,000	
		시설개량적립금	시설개량적립금	1,192,450	1,057,000	135,450	
			시설개량적립금	1,192,450	1,057,000	135,450	
		RCY활동기금	RCY활동기금	189,870	160,000	29,870	
			RCY활동기금	189,870	160,000	29,870	
		준비금	준비금	준비금	354,086	500,000	-145,914
			준비금	준비금	354,086	500,000	-145,914
	준비금			준비금	354,086	500,000	-145,914
	자 산 합 계				4,600,888	4,484,572	116,316
	부 채 와 기 금 합 계				4,600,888	4,484,572	116,316

자 금 계 획 서

2021년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

강원지사

(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	4,254,148	4,788,206	534,058	합 계	4,254,148	4,788,206	534,058
I. 사업수입	3,632,700	3,761,150	128,450	I. 사업수행비용	2,890,419	3,066,815	176,396
회비수입	2,608,000	2,637,000	29,000	재난구호	648,584	939,416	290,832
재난구호수입	14,200	8,300	-5,900	국민안전교육	543,384	576,249	32,865
안전사업수입	291,650	317,450	25,800	지역사회봉사(희망풍차)	851,981	767,142	-84,839
RCY사업수입	102,250	58,550	-43,700	청소년(RCY)육성	313,905	250,349	-63,556
기부금수입	139,900	141,000	1,100	인도주의_인도법 연구보급	962	2,123	1,161
기부물품수입	91,500	175,000	83,500	홍보활동	120,566	118,999	-1,567
사회단체보조금	298,000	333,850	35,850	공통사업비	411,037	412,537	1,500
국고보조금	87,200	90,000	2,800	II. 모금비용	427,684	469,493	41,809
II. 사업외수입	419,948	548,756	128,808	모금개발	269,148	318,952	49,804
기관간보조금 수입	333,100	467,200	134,100	후원자관리	158,536	150,541	-7,995
사업외수입	86,848	81,556	-5,292	III. 일반관리비용	652,312	677,716	25,404
III. 재무활동	201,500	478,300	276,800	일반관리	652,312	677,716	25,404
구호사업비축적립금	49,500	59,000	9,500	IV. 예비비	500	350	-150
시설개량적립금	22,000	92,000	70,000	일반관리	500	350	-150
RCY활동기금	35,000	25,000	-10,000	V. 투자활동	182,600	484,000	301,400
사업발전준비금	50,000	257,300	207,300	건물	150,000	480,000	330,000
고유목적사업준비금	45,000	45,000	0	집기비품	32,600	4,000	-28,600
				VI. 재무활동	100,633	89,832	-10,801
				세계잉여금	100,633	89,832	-10,801

수 입 예 산 세 부 명 세 서

2021년도 수입 예산 세부 명세서

강원지사

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정책	단 위	세 부	목	세 목					
합						계			4,309,906,000	
구 호 복 지 팀						651,300	798,150	146,850		
	사업수입					1,500	8,300	6,800		
		재난구호수입				1,500	8,300	6,800		
			재난구호수입				1,500	8,300	6,800	
		재난교육수입					1,500	8,300	6,800	
				심리사회적지지교육수입					7,300	7,300
		재난구호교육수입				1,500	1,000	-500	1. 재난구호기부 : 1,000,000원 = 1,000,000	
		기부금수입					155,700	230,900	75,200	
	기부금수입					95,700	110,900	15,200		
			기부금수입				95,700	110,900	15,200	
	기부금수입						95,700	110,900	15,200	
				재난구호성금수입			5,000	1,000	-4,000	1. 재난구호기부 : 1,000,000원 = 1,000,000
	기타성금수입						90,700	109,900	19,200	1. 희망풍차결연지원 프로그램(자문위원회지원/모금연계) : 25,000원x420가구= 10,500,000 2. 희망풍차결연지원 프로그램(치악후원회지원/모금연계) : 25,000원x5가구x12월= 1,500,000 3. 희망풍차 결연지원 프로그램(강릉사업발전위원회지원/모금연계) : 25,000원x4가구x12월 1,200,000

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										
구 호 복 지 팀	기부금수입	기부금수입	기부금수입	기부금수입	기타성금수입				4.지사뽕나눔터(20회) : 4,000,000원=	4,000,000					
									5.지역사회봉사활동기부금(지사) : 4,200,000원=	4,200,000					
									6.지역사회봉사활동기부금(영동봉사관) : 4,200,000원=	4,200,000					
									7.(모금연계)지사특화사업 : 5,000,000원 =	5,000,000					
									8.희망풍차 긴급지원 기부금 : 45,000,000원=	45,000,000					
									9.희망풍차결연물품지원 : 34,300,000원=	34,300,000					
							기부물품수입				60,000	120,000	60,000		
								기부물품수입			60,000	120,000	60,000		
									기부물품수입			60,000	120,000	60,000	
		기타물품수입			60,000	120,000				60,000	1. 재난구호기부물품수입 : 100,000,000원=	100,000,000			
		보조금 수입							2. 희망풍차 결연지원 기부물품수입 : 10,000,000원 =	10,000,000					
			사회단체보조금						3. 희망풍차 맞춤지원 기부물품수입 : 10,000,000원=	10,000,000					
	사회단체보조금					208,000	156,250	-51,750							
	사회단체보조금	사회단체보조금	사회단체보조금수입	사회단체보조금수입		208,000	66,250	-141,750							
								208,000	66,250	-141,750					
								208,000	66,250	-141,750					
								208,000	66,250	-141,750	1.안심강원,안전강원교육사업(강원도보조금) : 50,000,000원=	50,000,000			
	국고보조금	국고보조금	국고보조금	국고보조금수입					2.취약계층맞춤형 지원사업(강원도보조금) : 16,250,000원=	16,250,000					
									90,000	90,000					
									90,000	90,000					
								정부보조금수입		90,000	90,000				
				정부보조금수입_지방자치		90,000	90,000								

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					
구 호 복 지 팀	보조금 수입	국고보조금	국고보조금	정부보조금수입	정부보조금수입_지방자치단체				1. 재난심리지원센터보조금 : 90,000,000원x1회=	90,000,000
	기관간보조금 수입	기관간보조 금 수입	기관간보조금 수입	기관간보조금 (수익)	기관간보조금(수익)	286,100	402,700	116,600		
						286,100	402,700	116,600		
						286,100	402,700	116,600		
						286,100	402,700	116,600		
						286,100	402,700	116,600		
									1. 긴급구호세트 : 41,000,000원 =	41,000,000
								2. 선제적재난대응활동 : 18,000,000원 =	18,000,000	
								3. 위기가정긴급지원 : 45,000,000원=	45,000,000	
								4. 희망풍차결연지원프로그램 : 25,000원x650가구x6월=	97,500,000	
								5. 맞춤형프로그램(기관간보조금) : 14,200,000원=	14,200,000	
								6.4대취약계층추가지원(기관간보조금) : 25,000원x1,480가구=	37,000,000	
								7. 나무심다 캠페인 사업비 : 150,000,000원 =	150,000,000	
영 동 봉 사 관	기부금수입	기부금수입	기부금수입	기부금수입	기부금수입	7,800	7,000	-800		
						7,800	7,000	-800		
						4,800	4,000	-800		
						4,800	4,000	-800		
						4,800	4,000	-800		
	기부물품수 입	기부물품수입	기부물품수입	기부물품수입	기부물품수입	4,800	4,000	-800		
						4,800	4,000	-800		
						4,800	4,000	-800		
						4,800	4,000	-800		
						4,800	4,000	-800		
								1. 영동국수나눔터 : 100,000원x40회=	4,000,000	

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														
영동봉 사관	기부금수입	기부물품수 입	기부물품수입	기부물품수입	기타물품수입				1. 영동봉사관 기부물품수입 : 3,000,000원= 3,000,000										
영 서 봉 사 관	기부금수입					11,000	13,000	2,000											
						기부금수입					11,000	13,000	2,000						
											기부금수입					8,000	10,000	2,000	
																기부금수입			
											기부금수입								
						기부금수입										8,000	10,000	2,000	1. 영서남부(원주) 빵나눔터 : 250,000원x4회 = 10,000,000
	기부물품수 입										3,000	3,000	0						
						기부물품수입					3,000	3,000	0						
											기부물품수입					3,000	3,000	0	
						기부물품수입										3,000	3,000	0	1. 영서남부봉사관 기부물품수입 : 3,000,000원 = 3,000,000
태 백 봉 사 관	기부금수입										1,000	500	-500						
						기부금수입					1,000	500	-500						
											기부금수입					1,000	500	-500	
																기부금수입			
											기부금수입								
기부금수입					1,000	500	-500	1. 태백국수나눔터 : 100,000원x5회 = 500,000											
					속 초 봉 사 관	기부금수입					2,400	141,000	138,600						
기부금수입											2,400	1,000	-1,400						
											기부금수입					2,400	1,000	-1,400	

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						
속 초 봉 사 관	기부금수입	기부금수입	기부금수입			2,400	1,000	-1,400			
					기부금수입	2,400	1,000	-1,400			
					기타성금수입	2,400	1,000	-1,400	1.속초국수나눔터 : 100,000원x10회= 1,000,000		
	보조금 수입	사회단체보 조금	사회단체보조금					140,000	140,000		
								140,000	140,000		
					사회단체보조금 수입			140,000	140,000		
					사회단체보조금수입			140,000	140,000	1.속초봉사관 증축 : 140,000,000원= 140,000,000	
RCY 본 부	사업수입					609,300	529,100	-80,200			
				재난구호수 입	재난구호수입			406,600	376,000	-30,600	
								12,700	0	-12,700	
							재난교육수입	12,700	0	-12,700	
							심리사회적지지교육수입	12,700	0	-12,700	
				안전사업수 입	안전사업수입			291,650	317,450	25,800	
								291,650	317,450	25,800	
							안전사업수입	291,650	317,450	25,800	
							수상안전법교육수입	121,000	160,000	39,000	1.생존수영 : 200,000원x20회= 4,000,000 2.생존수영강사과정 : 150,000원x25명x8회= 30,000,000 3.인명구조원 신규과정 : 250,000원x30명x12회= 90,000,000

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					
RCY 본 부	사업수입	안전사업수 입	안전사업수입	안전사업수입	수상안전법교육수입				4.인명구조원 재강습 : 50,000원x30명x18회=	27,000,000
									5.수상안전강사 신규과정 : 150,000원x20명x2회=	6,000,000
									6.수상안전강사 재강습 : 50,000원x20명x2회=	2,000,000
					7.인명구조요원 재평가 : 50,000원x5명x4회=	1,000,000				
					응급처치법교육수입	146,950	133,750	-13,200	1.심폐소생술과정 : 40,000원x20명x5회=	40,000,000
									2.청소년응급처치 : 5,000원x10명x20회=	1,000,000
									3.일반과정 : 70,000원x16명x5회=	56,000,000
									4.현장체험학습안전신규과정 : 50,000원x400명=	20,000,000
									6.현장체험안전과정 재강습 : 20,000원x25명x5회=	2,500,000
									7.강사과정 신규과정(60H) : 200,000원x20명x3회=	12,000,000
								8.강사과정 재강습 : 50,000원x15명x3회=	2,250,000	
					기타안전사업행정수입(재 발급등)	23,700	23,700	0	1.증명서발급수수료 : 5,000원x100명=	500,000
									2.교본보급수입 : 16,000원x50명=	800,000
									3.수품(키트)보급수입 : 8,000원x50명=	400,000
									4.응급처치특강수입 : 200,000원x90회=	18,000,000
									5.수상안전특강수입 : 200,000원x20회=	4,000,000
	RCY사업수입					102,250	58,550	-43,700		
		RCY사업수입				102,250	58,550	-43,700		
						102,250	58,550	-43,700		
				RCY참가비			79,050	40,550	-38,500	1.봄캠프및선서식 : 80,000원x200명x1회=
								2.RCY하계캠프 : 110,000원x175명x1회=	19,250,000	
								3.대학RCY학생지도자연수 : 30,000원x50명x1회=	1,500,000	

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						
RCY 본 부	사업수입	RCY사업수입	RCY사업수입	RCY사업수입	RCY참가비				4.RCY지도자기본과정 : 70,000원x20명=	1,400,000	
									5.RCY지도교사워크숍 : 70,000원x20명=	1,400,000	
									6.대학역량 강화 프로그램(잡콘서트 등) : 10,000원x100명=	1,000,000	
					RCY입단비	23,200	18,000	-5,200	1.입단비 : 20,000원x900명=	18,000,000	
	기부금수입	기부금수입	기부금수입	기부금수입	기부금수입		48,500	63,600	15,100		
							23,000	14,600	-8,400		
							23,000	14,600	-8,400		
							23,000	14,600	-8,400		
							23,000	14,600	-8,400		
							23,000	14,600	-8,400		
							23,000	14,600	-8,400		
							23,000	14,600	-8,400		
							23,000	14,600	-8,400		
							23,000	14,600	-8,400		
					기타성금수입	23,000	14,600	-8,400	1.따뜻한겨울나기 : 10,000원x200명=	2,000,000	
									2.봉사페스티벌 : 5,000원x400명=	2,000,000	
									3.레드삭스 프로젝트 : 2,000원x2,000명=	4,000,000	
									4.국토사랑에코프렌즈 캠페인(식목) : 5,000,000원 =	5,000,000	
									5.우정의선물상자 : 16,000원x100상자=	1,600,000	
	기부물품수입	기부물품수입	기부물품수입	기부물품수입	기부물품수입		25,500	49,000	23,500		
						25,500	49,000	23,500			
						25,500	49,000	23,500			
						25,500	49,000	23,500			
						25,500	49,000	23,500			
				기타물품수입	25,500	49,000	23,500	1.기부물품수입(안전장비) : 49,000,000원=	49,000,000		
보조금 수입	사회단체보조금	사회단체보조금	사회단체보조금	사회단체보조금수입		107,200	25,000	-82,200			
						20,000	25,000	5,000			
						20,000	25,000	5,000			
						20,000	25,000	5,000			

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								
RCY 본 부	보조금 수입	사회단체보 조금	사회단체보조금	사회단체보조 금수입	사회단체보조금수입	20,000	25,000	5,000	1.RCY사업지원(강원도교육청) : 10,000,000원= 10,000,000 2. 지역아동센터 대상 찾아가는 재난안전교실운영 : 5,000,000원= 5,000,000 3. 응급처치경연대회지원(강원도교육청) : 10,000,000원= 10,000,000				
						국고보조금			87,200	0	-87,200		
							국고보조금			87,200	0	-87,200	
						정부보조금수 입				87,200	0	-87,200	
							정부보조금수입_지방자치 단체			87,200	0	-87,200	
	기관간보조금 수입	기관간보조 금 수입	기관간보조금 수입			47,000	64,500	17,500					
						47,000	64,500	17,500					
						47,000	64,500	17,500					
				기관간보조금 (수익)		47,000	64,500	17,500					
				기관간보조금(수익)		47,000	64,500	17,500	1. 취약계층 대상 CPR 등 무료안전교육 보급(강사료 등) : 42,000,000원x1회= 42,000,000 2. 삼성 및 사회복지공동모금회 지정기탁 사업 청소년재난안전캠프 : 7,500,000원 x3회= 22,500,000				
사 회 협 력 팀	회비수입	회비수입			2,683,000	2,739,600	56,600						
					2,608,000	2,637,000	29,000						
					2,608,000	2,637,000	29,000						
					2,608,000	2,637,000	29,000						
					2,608,000	2,637,000	29,000						
			일반회비수입		1,717,000	1,701,000	-16,000	1. 일반회비수입 : 1,701,000,000원 = 1,701,000,000					
			후원회비수입		891,000	936,000	45,000	1. 후원회비수입 : 936,000,000원 = 936,000,000					

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							
	기부금수입					5,000	0	-5,000				
		기부금수입					5,000	0	-5,000			
			기부금수입					5,000	0	-5,000		
				기부금수입					5,000	0	-5,000	
					기타성금수입				5,000	0	-5,000	
	보조금 수입						70,000	102,600	32,600			
		사회단체보 조금					70,000	102,600	32,600			
			사회단체보조금					70,000	102,600	32,600		
				사회단체보조 금수입					70,000	102,600	32,600	
					사회단체보조금수입				70,000	102,600	32,600	1. 사회단체보조금(강원도) : 102,600,000원= 102,600,000
총 무 팀						86,848	81,556	-5,292				
	사업외수입					86,848	81,556	-5,292				
		사업외수입					86,848	81,556	-5,292			
			사업외수입					86,848	81,556	-5,292		
				이자수입					25,000	25,000	0	
					이자수입				25,000	25,000	0	1. 제예금이자수입 : 25,000,000원= 25,000,000
				기타임대수입					58,584	53,256	-5,328	
			임대수입					58,584	53,256	-5,328	1. 건물임대수입 : 4,438,000원x12월= 53,256,000	
			잡이익					3,264	3,300	36		
				잡이익				3,264	3,300	36		

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	잡이익	잡이익				1. 건물임차관리비 : 150,000원x12월= 2. 고용보험지원직원교육비환급금 : 500,000원= 3. RCY연보험료환급금 : 1,000,000원=	1,800,000 500,000 1,000,000

지출예산세부명세서

2021년도 지출 예산 세부 명세서

강원지사

(단위:천원)

부서	사업			계정 과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
합						계			4,698,374,000	
구호복지팀						1,016,822	1,084,592	67,770		
	재난안전사업	재난구호	사회재난			995,445	1,053,735	58,290		
						354,820	608,730	253,910		
				급식재료비		2,000	1,000	-1,000		
						2,000	1,000	-1,000	1. 재난구호급식차량운영비 : 1,000,000원x1회 =	1,000,000
				여비교통비		500	500	0		
					국내출장비(직원)	500	500	0	1. 긴급재난구호대책본부운영 : 50,000원x2명x1회 =	100,000
									2. 이동급식차량운영 : 50,000원x1명x3회 =	150,000
									3. 이동세탁차량운영 : 50,000원x1명x3회 =	150,000
									4. 통합자원봉사지원단운영 : 100,000원x1명x1회 =	100,000
				사업운영비		760	360	-400		
					봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영	400	200	-200	1. 재난구호봉사단 격려비 : 200,000원x1회 =	200,000
					기타 사업운영비	360	160	-200	1. 긴급재난대책본부 상황실 운영비 : 160,000원 =	160,000
				지급수수료		60	60	0		
					운송비	60	60	0	1. 재난구호품 탁송료 : 10,000원x6월x1회 =	60,000
소모품비		600	300	-300						
	소모품비(기타(현수막 등))	600	300	-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					
구 호 복 지 팀	재난안전사업	재난구호	사회재난	소모품비	소모품비(기타(현수막 등))				1. 재난현수막 및 현장상황실 소모품 : 300,000원x1회 = 300,000	
				기부물품비			80,000	80,000		
					기부물품비		80,000	80,000		1. 기부물품비 : 80,000,000원x1회 = 80,000,000
				구호(물품)비		12,500	3,500	-9,000		
					구호물품비		12,500	3,500	-9,000	1. 재난구호사업비(기부금수입) : 1,000,000원= 1,000,000 2. (구호비축)임시거주및급식바우처 : 250,000원x10가구x1회 = 2,500,000
				지급입차료		1,000	500	-500		
					기타 지급입차료		1,000	500	-500	1. 구호활동 버스대걸료 : 500,000원x1회 = 500,000
				자연재난			44,320	22,620	-21,700	
			급식재료비			2,000	1,000	-1,000		
					급식재료비		2,000	1,000	-1,000	1. 재난구호급식차량운영비 : 1,000,000원x1회 = 1,000,000
			여비교통비			400	400	0		
					국내출장비(직원)		400	400	0	1. 긴급재난구호대책본부운영 : 50,000원x2명x1회 = 100,000 2. 이동급식차량운영 : 50,000원x1명x3회 = 150,000 3. 이동세탁차량운영 : 50,000원x1명x3회 = 150,000
						사업운영비		760	360	-400
			봉사회 및 현열단체등 조직관리 운영				400	200	-200	1. 재난구호봉사단 격려비 : 200,000원x1회 = 200,000
			기타 사업운영비			360	160	-200		

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					
구 호 복 지 팀	재난안전사업	재난구호	자연재난	사업운영비	기타 사업운영비				1. 긴급재난대책본부 상황실 운영비 : 160,000원 = 160,000	
				지급수수료		60	60	0		
					운송비		60	60	0	1. 재난구호품탁송료 : 10,000원x6월x1회 = 60,000
				소모품비		600	300	-300		
					소모품비(기타(현수막 등))		600	300	-300	1. 재난현수막 및 현장 상황실소모품 : 300,000원x1회 = 300,000
				기부물품비		40,000	20,000	-20,000		
					기부물품비		40,000	20,000	-20,000	1. 기부물품비 : 20,000,000원x1회 = 20,000,000
				지급입차료		500	500	0		
					기타 지급입차료		500	500	0	1. 재난활동봉사원 차량지원비 : 500,000원x1회 = 500,000
				재난예방대비		61,850	224,350	162,500		
					여비교통비		1,570	1,570	0	
						국내출장비(직원)		1,570	1,570	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					
구 호 복 지 팀	재난안전사업	재난구호	재난예방대비	사업운영비		3,700	4,060	360		
					봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영	3,700	4,060	360	1.지사협의회운영지원 : 300,000원x1분기x4회 = 1,200,000 2.재난대응봉사회협의회총회지원비 : 10,000원x30명x1회 = 300,000 3.재난대응봉사회통신훈련 : 200,000원x2분기x1회 = 400,000 4.재난대응봉사회워크숍참가비 : 70,000원x10명x1회 = 700,000 5.심리지원전문봉사회 운영지원 : 50,000원x1분기x4회 = 200,000 6.심리지원전문봉사회 워크숍참가비 : 180,000원x5명 = 900,000 7. 심리지원전문교육 : 180,000원x2명x1회 = 360,000	
				행사비(프로그램 진행 등)		4,000	3,000	-1,000		
					교육훈련행사비	4,000	3,000	-1,000	1.(보조금)재난구호종합훈련 : 3,000,000원x1회 = 3,000,000	
				회의비		1,580	1,720	140		
					회의비(업무협의/간담회)	1,580	1,720	140	1.구호사업(팀장,담당)업무협의회의 : 200,000원x2명x2회 = 800,000 2. 구호사업(팀장, 담당)직무연수 : 200,000원x2명x1회 = 400,000 3.재난대응봉사회 전국협의회 총회 지원 : 70,000원x4명x1회 = 280,000 4.재난대응봉사회 권역별 훈련 및 역량강화 워크숍 참가비 : 70,000원x2명x1회 = 140,000 5.유관기관업무회의 : 20,000원x1명x5회 = 100,000	
				구호(물품)비		51,000	214,000	163,000		
					구호물품비	51,000	214,000	163,000	1.(구호비축)혹서기및혹한기 지사특화사업비 : 50,000원x400가구x1회 = 20,000,000 2.(구호비축) 춘하추동 지사특화사업비 : 26,000,000원= 26,000,000 3.(기관간보조금)선제적 재난대응활동 : 18,000,000원 = 18,000,000 4.(기관간보조금) 나무심다 캠페인 사업비 : 150,000,000원 = 150,000,000	

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						
구 호 복 지 팀	재난안전사업	재난구호	심리지원활동			760	0	-760			
				사업운영비			400	0	-400		
					기타 사업운영비			400	0	-400	
				행사비(프로그램진행 등)			360	0	-360		
					교육훈련행사비			360	0	-360	
			재난심리회복지원센터운영					55,260	55,260		
				여비교통비					900	900	
					국내출장비(직원)				900	900	1. 행안부위크숍 : 250,000원x2명= 500,000 2. 본사회의 : 100,000원x2명x2회= 400,000
			사업운영비					9,800	9,800		
				기타 사업운영비				9,800	9,800	1. 상담활동 : 100,000원x2명x5회 = 1,000,000 2. 홍보(교육)활동 : 100,000원x2명x1회= 200,000 3. 재난훈련 : 100,000원x2명 = 200,000 4. 권역별간담회 : 75,000원x3명x4회= 900,000 5. 활동가여비 : 50,000원x150회 = 7,500,000	
			행사비(프로그램진행 등)					12,850	12,850		
				행사비				850	850	1. 자문위원 간담회 : 10,000원x10명x1회 = 100,000 2. 자문위원회 다과비 : 150,000원x1회 = 150,000 3. 센터 협약 운영비 : 150,000원x2회 = 300,000 4. 센터협약기관 간담회 운영비 : 10,000원x5명x6회 = 300,000	
					교육훈련행사비				12,000	12,000	

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
구 호 복 지 팀	재난안전사업	재난구호	재난심리회복지원센터운영	행사비(프로그램진행 등)	교육훈련행사비				1. 권역별 회의 다과 : 100,000원x4회 = 400,000 2. 참석자다과 : 5,000원x80명 = 400,000 3. 참석자식대 : 15,000원x80명 = 1,200,000 4. 중앙단위행사(재난심리회복지원센터 전국 워크숍) : 10,000,000원 = 10,000,000
					지급수수료		22,850	22,850	
					강사료		22,850	22,850	1. 상담수당 : 25,000원x30건= 750,000 2. 상담수당 : 50,000원x30건= 1,500,000 3. 상담수당 : 70,000원x80건= 5,600,000 4. 상담수당 : 100,000원x130건= 13,000,000 5. 강원도자체워크숍 강사료 : 2,000,000원 = 2,000,000
					회의비		700	700	
					회의수당		700	700	1. 자문위원 회의수당 : 100,000원x7명x1회 = 700,000
					소모품비		5,990	5,990	
					소모품비(기타(현수막 등))		5,990	5,990	1. 사무용품 등 : 890,000원x1회 = 890,000 2. 홍보물품 협약기관용 : 2,000원x800개 = 1,600,000 3. 홍보물품 내방객용 : 2,000원x1,000개= 2,000,000 4. 방문위로품구입비 : 10,000원x120개= 1,200,000 5. 현수막등홍보물품 : 300,000원x1회= 300,000
					도서인쇄비		1,050	1,050	
					도서인쇄비(인쇄제본비)		1,050	1,050	1. 전문교육 자료제작비 : 15,000원x70명 = 1,050,000

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					
구 호 복 지 팀	재난안전사업	재난구호	재난심리회복지원센터운영	통신비			300	300		
					유무선통신비			300	300	1. 센터전화요금 : 25,000원x12개월= 300,000
				보험료			820	820		
					기타 보험료			820	820	1. 활동가 보험료 : 820,000원x1회 = 820,000
				구호물자및시설, 장비관리			62,380	58,480	-3,900	
			구호물품			48,400	49,700	1,300		
				구호물품			48,400	49,700	1,300	1.(기관간보조금)긴급구호세트 : 41,000,000원 = 41,000,000 2.(구호비축)감염병 대응 긴급구호세트 : 40,000원x100세트 = 4,000,000 3.(구호비축) 취사구호세트용 백미 : 30,000원x150포 = 4,500,000 4.취사구호세트용 부탄가스 : 1,000원x200개 = 200,000
			여비교통비			480	480	0		
				국내출장비(직원)			480	480	0	1.구호품관리및분산비축 : 20,000원x2명x12회 = 480,000
			사업운영비			300	100	-200		
				기타 사업운영비			300	100	-200	1.구호창고운영봉사원동원비 : 100,000원 = 100,000
			소모품비			5,600	1,900	-3,700		
				소모품비(기타(현수막 등))			5,600	1,900	-3,700	1. 재난구호봉사단운영비품 : 100,000원x1회 = 100,000 2. 이동급식차량급식봉사활동소모품 : 50,000원x5회 = 250,000 3. 이동세탁차량급식봉사활동소모품 : 50,000원x5회 = 250,000

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					
구 호 복 지 팀	재난안전사업	재난구호	구호물자및시설, 장비관리	소모품비	소모품비(기타(현수막 등))				4. 재난대응봉사회활동장비 : 300,000원x1회 =	300,000
					5.(구호비축) 구호장고관리물품구입비 : 1,000,000원x1개x1회 =	1,000,000				
				구호(물품)비		7,000	6,000	-1,000		
					구호물품비	7,000	6,000	-1,000	1. (모금연계)지사특화사업비 : 5,000,000원x1회 = 5,000,000 2.(구호비축적립금) 방호복(D레벨) : 40,000원x25개x1회 = 1,000,000	
				지급입차료		600	300	-300		
					기타 지급입차료	600	300	-300	1.구호품 운반 차량 대절료 : 300,000원x1회 = 300,000	
				재난교육		32,310	24,500	-7,810		
				여비교통비		1,410	2,642	1,232		
					국내출장비(직원)	1,410	2,642	1,232	1. 재해구호전문인력양성기본과정 : 20,000원x2명x6회 = 240,000 2. 재해구호전문인력양성전문과정 : 50,000원x2명x3회 = 300,000 3. 재난유형별대응교육과정 : 150,000원x2명x1회 = 300,000 4. 재해구호전문인력양성강사과정 : 300,000원x1명x1회 = 300,000 5. 재난구호국제워크숍 : 200,000원x1명x1회 = 200,000 6. 긴급구조지원기관 종사자교육 : 50,000원x1명x1회 = 50,000 7. 재난안전종사자전문교육 : 100,000원x2명x1회 = 200,000 8. 재난구호훈련심리지원활동 : 63,600원x2명x1회 = 127,200 9. 심리사회적지지캠페인 : 63,600원x2명x1회 = 127,200 10. 심리사회적지지교육운영 : 58,600원x1명x4회 = 234,400 11. 심리사회적지지강사과정(4박5일) : 438,600원x1명x1회 = 438,600 12. 심리적지지프로그램강사워크숍(1박2일) : 125,000원x1명x1회 = 125,000 13. 계수조정 : - 400원 = -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				
구 호 복 지 팀	재난안전사업	재난구호	재난교육	사업운영비		700	700	0	
					기타 사업운영비	700	700	0	1.핵재난대비교육과정 : 100,000원x1명x1회 = 100,000 2.재해구호전문인력 양성 강사과정 : 300,000원x2명x1회 = 600,000
				행사비(프로그램진행 등)		15,700	11,505	-4,195	
					교육훈련행사비	15,700	11,505	-4,195	1.(도보조금) 재해구호전문인력양성기본과정 : 200,000원x6회 = 1,200,000 2.(도보조금) 재해구호전문인력양성전문과정 : 800,000원x3회 = 2,400,000 3. 재해구호전문인력양성 운영비 : 2,200,000원 = 2,200,000 4.찾아가는 재난안전교실 : 180,000원 = 180,000 5.(도보조금) 심리적 응급처치(PFA) : 100,000원x1명x5회 = 500,000 6.심리적 응급처치(PFA) : 1,000,000원 = 1,000,000 7.(도보조금) 심리적사회적지지일반과정 : 200,000원x3회 = 600,000 8.심리사회적지지일반과정 : 800,000원x3회 = 2,400,000 9.심리사회적지지강사과정 운영비 : 400,000원x1회 = 400,000 10.심리사회적지지강사보수과정 : 400,000원x1명x1회 = 400,000 11.심리사회적지지 특강 운영비 : 200,000원 = 200,000 12.재난심리지원활동현장훈련비 : 25,000원x1명x1회= 25,000
				지급수수료		10,900	7,250	-3,650	
					강사료	10,900	7,250	-3,650	1.(도보조금)재해구호전문인력양성 기본과정 : 200,000원x3회 = 600,000 2.재해구호전문인력양성 기본과정 운영비 : 600,000원 = 600,000 3.(도보조금)재해구호전문인력양성 전문과정 : 400,000원x3회 = 1,200,000 4.재해구호전문인력양성 전문과정 운영비 : 1,200,000원 = 1,200,000 5.찾아가는 재난안전교실 : 80,000원x5회 = 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						
구 호 복 지 팀	재난안전사업	재난구호	재난교육	지급수수료	강사료				6.(도보조금)심리적 응급처치(PFA) 강사료 : 25,000원x4시간x5회 = 500,000		
									7.심리적 응급처치(PFA) 강사료 : 25,000원x4시간x1회 = 100,000		
									8.심리사회적지지특강강사료 : 25,000원x10회 = 250,000		
									9.(도보조금)심리사회적지지일반과정강사료 : 20,000원x12시간x3회 = 720,000		
											10.심리사회적지지일반과정강사료 : 20,000원x12시간x3회 = 720,000
											11.심리사회적지지강사과정강사료 : 20,000원x40시간x1회 = 800,000
											12.심리사회적지지강사보수과정강사료 : 20,000원x8시간x1회 = 160,000
						소모품비			675	675	
							소모품비(기타(현수막 등))		675	675	
											1.심리사회적지지교육물품세트 : 100,000원x3회 = 300,000
											2.현수막및준비비 : 25,000원x1회 = 25,000
											3.재료비 : 50,000원x7회 = 350,000
			도서인쇄비			3,600	1,728	-1,872			
				도서인쇄비(도서구입)		3,600	1,680	-1,920			
									1.(도보조금)재해구호전문인력기본과정교재비 : 4,000원x100권 = 400,000		
									2.(도보조금)재해구호전문인력전문과정교재비 : 5,000원x80권 = 400,000		
								3.(도보조금)심리사회적지지일반과정 교재 : 200,000원 = 200,000			
								4.(도보조금)심리적응급처치 교재 : 280,000원 = 280,000			
								5.심리사회적지지강사과정교재(2권1세트) : 20,000원x20권x1회 = 400,000			
				도서인쇄비(인쇄제본비)			48	48			
									1.자격증(카드) : 1,000원x40개x1회 = 40,000		
									2.수료증 : 100원x80장x1회 = 8,000		
			긴급지원			135,780	137,300	1,520			
				회의비		520	2,040	1,520			
						120	240	120	회의비(업무협의/간담회)		

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						
구 호 복 지 팀	재난안전사업	재난구호	긴급지원	회의비	회의비(업무협의/간담회)				1.솔루션(실무)위원회운영 : 20,000원x12월 = 240,000		
					회의수당	400	1,800	1,400	1.솔루션위원회외부위원회의수당 : 150,000원x6명x2회 = 1,800,000		
				소모품비		260	260	0			
					소모품비(기타(현수막 등))	260	260	0	1.솔루션위원회재료비 : 30,000원x2회 = 60,000 2.긴급지원및프로그램현수막 : 50,000원x4회 = 200,000		
				구호(물품)비		135,000	135,000	0			
					구호비(현금)	135,000	135,000	0	1.긴급지원금 : 28,750,000원 = 28,750,000 2.긴급지원금(강원도지원금) : 16,250,000원 = 16,250,000 3.긴급지원금(기관간보조금) : 3,000,000원x15가구 = 45,000,000 4.희망풍차 긴급지원(기부금) : 25,000,000원 = 25,000,000 5.희망풍차 긴급지원(모금연계) : 20,000,000원 = 20,000,000		
				지역사회봉사 (희망풍차)	결연지원			640,625	445,005	-195,620	
								165,450	155,000	-10,450	
						기부물품비		10,000	10,000	0	
							기부물품비	10,000	10,000	0	1.기부물품비 : 10,000,000원x1회= 10,000,000
	구호(물품)비		155,450	145,000	-10,450						
		구호물품비	155,450	145,000	-10,450	1.희망풍차결연물품지원(기관간보조금) : 25,000원x650가구x6월= 97,500,000 2.희망풍차결연지원 프로그램(자문위원회지원/모금연계) : 25,000원x420가구= 10,500,000 3.희망풍차결연지원 프로그램(치약후원회지원/모금연계) : 25,000원x5가구x12월= 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				
구 호 복 지 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	결연지원	구호(물품)비	구호물품비				4.희망풍차 결연지원 프로그램(강릉사업발전위원회지원/모금연계) : 25,000원x4가구x12월 1,200,000 5.희망풍차결연물품지원 : 34,300,000원 = 34,300,000
			맞춤지원			69,350	61,200	-8,150	
				기부물품비		10,000	19,200	9,200	
					기부물품비	10,000	19,200	9,200	1.기부물품비 : 10,000,000원x1회 = 10,000,000 2.맞춤형프로그램(기관간보조금) : 9,200,000원= 9,200,000
				구호(물품)비		59,350	42,000	-17,350	
					구호물품비	59,350	42,000	-17,350	1.맞춤형프로그램(기관간보조금) : 5,000,000원= 5,000,000 2.4대취약계층추가지원(기관간보조금) : 25,000원x1,480가구 = 37,000,000
				봉사활동			520	700	180
			급식재료비			500	500	0	
					급식재료비	500	500	0	1.이동급식소운영 : 500,000원x1회= 500,000
			여비교통비			20	200	180	
					국내출장비(직원)	20	200	180	1.이동급식소운영 : 200,000원x1명x1회= 200,000
			나눔터			172,200	18,800	-153,400	
				건물		150,000	0	-150,000	
					건물	150,000	0	-150,000	
				집기비품		6,100	0	-6,100	
					집기비품	6,100	0	-6,100	
				급식재료비		15,500	15,300	-200	

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				
					급식재료비	15,500	15,300	-200	1. 지사빵나눔터운영 재료비 : 100,000원x20회 = 2,000,000 2. 지사빵나눔터운영비 : 200,000원x20회= 4,000,000 3. 지사빵나눔터운영비(골드만삭스) : 1,800,000원 = 1,800,000 4. 지사빵나눔터운영비(KB국민은행) : 7,500,000원 = 7,500,000
				지급수수료			2,000	2,000	
					강사료		2,000	2,000	1. 지사빵나눔터운영 강사비 : 100,000원x20회 = 2,000,000
				소모품비		600	1,500	900	
					소모품비(기타(현수막 등))	600	1,500	900	1. 제과용 오븐팬 : 50,000원x10개 = 500,000 2. 제과용 냉각팬 : 50,000원x10개 = 500,000 3. 빵나눔터 집기비품 : 50,000원x10개 = 500,000
			자원봉사지역량강화 등			233,105	209,305	-23,800	
				여비교통비		2,510	2,510	0	
					국내출장비(직원)	2,510	2,510	0	1. 자랑스러운 봉사회 시상식 : 20,000원x1명 = 20,000 2. 봉사회및후원조직회의및활동 : 25,000원x2명x5회= 250,000 3. 봉사회행사지원 : 25,000원x3명x4회= 300,000 4. 봉사회신규결성 : 25,000원x3명x2회= 150,000 5. 봉사회전국협의회총회(1박2일) : 120,000원x2명x1회= 240,000 6. 도협의회총회 : 25,000원x3명x1회= 75,000 7. 지구협의회총회및운영회의 : 25,000원x2명x6회= 300,000 8. 도협의회 임원회의 및 운영회의 : 25,000원x2명x4회= 200,000 9. 전국여성봉사특별자문위원회총회(1박2일) : 150,000원x2명x1회= 300,000

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				
구 호 복 지 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	자원봉사지역량강화 등	여비교통비	국내출장비(직원)				10. 전국여성봉사특별자문위원중앙협의회(1일) : 25,000원x2명x1회= 50,000 11. 봉사원교육 : 25,000원x2명x5회= 250,000 12. 사무국과봉사회간담회 : 25,000원x3명x1회= 75,000 13. 희망풍차결연지원 : 25,000원x2명x2회= 100,000 14. 리더교육(1박2일) : 25,000원x4명x2회= 200,000
					사업운영비		173,255	154,555	-18,700
				봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영		165,710	147,010	-18,700	1. 신규봉사회결성지원 : 300,000원x1개회= 300,000 2. 도협의회 조직운영비 : 1,200,000원x12월= 14,400,000 3. 단위봉사회 10개미만 : 200,000원x11개지구x12월= 26,400,000 4. 단위봉사회 10개이상(춘천, 원주, 강릉, 속초, 홍천, 횡성, 영월) : 300,000원x7개지구 25,200,000 5. 봉사회전국협의회총회 참가비 : 70,000원x13명= 910,000 6. 봉사원다이러리 : 5,000원x700개= 3,500,000 7. 기본교육 봉사원배지 : 1,000원x500개 = 500,000 8. 코디네이터 및 액티브시니어 봉사원 활동비 : 10,000원x4회x5처x12월= 2,400,000 9. 지역사회봉사활동지원금(지사) : 4,200,000원= 4,200,000 10. 지역사회봉사활동지원금(봉사관) : 4,200,000원= 4,200,000 11. 신입지구협의회장 교육참가비 : 70,000원x10명= 700,000 12. 신입지구협의회장 교육참가 교통비 : 50,000원x10명= 500,000 13. 봉사원교육(신규/교육원)참가비 : 100,000원x2명= 200,000 14. 봉사원교육(신규/교육원)교통비 : 50,000원x2명= 100,000 15. 봉사활동 지원금 : 25,000,000원= 25,000,000 16. 봉사활동 지원금 : 20,000,000원= 20,000,000 17. 적십자운동 네트워크(가칭 지부) 운영 : 2,000,000원= 2,000,000 18. 여성봉사특별자문위원회 전국총회 지원금 : 1,000,000원= 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						
구 호 복 지 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	자원봉사지역량강화 등	사업운영비	봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영				19. 봉사회캠페인비용 : 100,000원x3회= 300,000 20. 자원봉사활동가복 : 18,000원x300벌= 5,400,000 21. 지사취약계층 특화사업 : 9,800,000원= 9,800,000		
					표창및 부상	6,545	6,545	0	1. 상장케이스 : 2,200원x600개= 1,320,000 2. 상장용지 : 700원x750개= 525,000 3. 표창부상품 : 20,000원x100개= 2,000,000 4. 이임지구회장 감사패 : 100,000원x8개= 800,000 5. 자원봉사용공장 부상 : 30,000원x30명= 900,000 6. 시간표창배지 : 1,000원x500개= 500,000 7. 명예봉사원인정예우감사패제작 : 50,000원x10개= 500,000		
					기타 사업운영비	1,000	1,000	0	1. 일반교육 강사 교통비 : 50,000원x10명= 500,000 1. 전문교육 강사 교통비 : 50,000원x10명= 500,000		
				행사비(프로그램진행 등)		33,250	33,850	600			
				교육훈련행사비		33,250	33,850	600	1. 리더교육 숙박비 : 50,000원x320명= 16,000,000 2. 리더교육 운영비 및 소모품 구입비 : 1,800,000원= 1,800,000 3. 지구협의회 임원 및 분과장 워크샵 숙박비 : 50,000원x220명= 11,000,000 4. 지구협의회 임원 및 분과장 워크샵 운영비 및 소모품 : 1,800,000원= 1,800,000 5. 봉사원기본교육 운영비 : 50,000원x5회= 250,000 6. 전문교육 운영비 및 소모품 : 300,000원x10회= 3,000,000		
				지급수수료		3,500	3,500	0			
				강사료		2,800	2,800	0	1. 봉사원 일반교육 강사료 : 100,000원x4명 = 400,000		

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)		
	정책	단위	세부	목	세목						
구 호 복 지 팀	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	자원봉사지역량강화 등	지급수수료	강사료				2. 봉사원 전문교육 강사료 : 240,000원x1명x10회 = 2,400,000		
					기타지급수수료	700	700	0	1. 봉사원보험 : 700,000원= 700,000		
				회의비		12,990	7,090	-5,900			
					회의비(장소임차료및식대)	11,240	5,840	-5,400	1. 봉사회 도협의회 총회회의비 : 20,000원x80명= 1,600,000 2. 봉사회 도협의회 운영회의비 : 500,000원x4분기= 2,000,000 3. 후원조직회의비 : 20,000원x12월= 240,000 4. 후원조직 총회지원 : 2,000,000원= 2,000,000		
					회의비(업무협의/간담회)	1,750	1,250	-500	1. 업무협의 및 회의 준비비 : 50,000원x5회= 250,000 2. 사무국과봉사회 단합행사 및 간담회 : 1,000,000원x1회= 1,000,000		
				도서인쇄비		7,600	7,800	200			
					도서인쇄비(인쇄제본비)	7,600	7,800	200	1. 리더교육교재 : 7,000원x320권= 2,240,000 2. 지구협의회 임원 및 분과장 워크샵 교재 : 7,000원x220권= 1,540,000 3. 봉사원기본교육 교재비 : 1,000,000원= 1,000,000 4. 봉사원 전문교육(FA,PFA,PSS,CPR 등)전문교육 교재비 : 10,000원x302명= 3,020,000		
				사업운영				21,377	30,857	9,480	
					사업운영			21,377	30,857	9,480	
						행정운영			20,037	29,117	9,080
사업운영비							7,782	7,782			
	사회복무요원 유지비용						7,782	7,782	1. 사회복무요원 운영비용 : 648,500원x12월 = 7,782,000		

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					
구 호 복 지 팀	사업운영	사업운영	행정운영	차량비		15,610	15,210	-400		
					유류비	4,500	4,500	0	1. 업무용차량유류비 : 1,000,000원 = 1,000,000 2. 이동세탁차량유류비 : 1,500,000원x1대= 1,500,000 3. 급식차량유류비 : 2,000,000원x1대= 2,000,000	
					차량수리비	8,200	7,100	-1,100	1. 업무용차량수리비 : 2,500,000원 = 2,500,000 2. 급식차량 수리비 : 2,600,000원x1대 = 2,600,000 3. 차량 타이어 교체비 : 2,000,000원= 2,000,000	
					자동차보험료	1,700	2,400	700	1. 업무용차량보험료 : 2,400,000원= 2,400,000	
					환경개선부담금(차량)	500	500	0	1. 환경개선부담금 : 500,000원x1대x1회= 500,000	
					자동차세	360	360	0	1. 업무용차량자동차세 : 150,000원x2대x1회= 300,000 2. 급식차량자동차세 : 60,000원x1대x1회= 60,000	
					통행료 및 주차료	350	350	0	1. 고속도로통행료 및 주차료 : 350,000원x1회 = 350,000	
					지급수수료		240	240	0	
					운송비	240	240	0	1. 구호택배비 : 20,000원x6월= 120,000 2. 사회봉사택배비 : 20,000원x6월= 120,000	
					소모품비		2,980	4,680	1,700	
					소모품비(사무용품)		900	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				
구 호 복 지 팀	사업운영	사업운영	행정운영	소모품비	소모품비(사무용품)				1. 구호 사무용품구입비 : 100,000원x3회= 300,000 2. 사회봉사 사무용품구입비 : 50,000원x6월= 300,000
					소모품비(전산용품)	1,720	3,720	2,000	1. 구호 전산용품구입비 : 30,000원x12월= 360,000 2. 사회봉사 비품구입비 : 30,000원x12월= 360,000 3. VR장비 및 컨텐츠 구입비 : 3,000,000원 = 3,000,000
					소모품비(기타(현수막 등))	360	360	0	1. 기타소모품 구입비 : 30,000원x12월= 360,000
				도서인쇄비		750	750	0	
					도서인쇄비(인쇄제본비)	750	750	0	1. 구호사업종합계획서제작비 : 5,000원x150권x1회= 750,000
				통신비		457	455	-2	
					SMS 및 우편발송료	457	455	-2	1. 구호 우편료 : 50,000원x6회= 300,000 2. 사회봉사 탁송비및우편료 : 30,000원= 30,000 3. 사회봉사 SMS이용료 : 26원x12월x250건= 78,000 4. LMS이용료 : 26원x12월x150건= 46,800 5. 계수조정 : 200원= 200
				교육훈련		1,340	1,740	400	
				여비교통비		740	940	200	
					국내출장비(직원)	740	940	200	1. 신규전입직원교육 : 60,000원x2명x1회= 120,000 2. 사회봉사담당직원 업무협의회 : 60,000원x2명x1회= 120,000 3. 사회봉사담당직원 직무연수(2박3일) : 200,000원x3명x1회= 600,000

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					
구 호 복 지 팀	사업운영	사업운영	교육훈련	여비교통비	국내출장비(직원)				4. 세미나및역량강화교육참가 : 50,000원x2명x1회= 100,000	
				교육훈련비			600	800	200	
					세미나 및 교육참가비		600	800	200	1. 업무관련교육및세미나 : 100,000원x2명x1회= 200,000 2. 직무연수(2박3일) : 200,000원x3명x1회= 600,000
영 동 봉 사 관	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	맞춤지원			37,441	37,577	136		
						21,666	21,620	-46		
				여비교통비		21,666	21,620	-46		
				여비교통비	국내출장비(직원)	180	150	-30		
						180	150	-30		
						180	150	-30	1. 지역사회 봉사활동지원 : 30,000원x1명x5회= 150,000	
				취약계층지원활동		3,260	3,260	0		
					여비교통비	국내출장비(직원)	260	260	0	
							260	260	0	1. 긴급재난구호 : 30,000원x1명x2회= 60,000 2. 구호품전달 및 분산비축 : 50,000원x1명x2회= 100,000 3. 재난구호훈련 : 50,000원x1명x2회= 100,000
							260	260	0	
				기부물품비		3,000	3,000	0		
					기부물품비		3,000	3,000	0	1. 기부물품비 : 3,000,000원x1회= 3,000,000
				나눔터			5,916	5,900	-16	
					집기비품		2,500	0	-2,500	
						집기비품		2,500	0	-2,500

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
				급식재료비		3,216	3,280	64	
					급식재료비	3,216	3,280	64	1.국수재료비 : 52,000원x40회= 2.국수나눔터운영 : 30,000원x40회=
				사업운영비		200	500	300	
					봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영	200	500	300	1.국수코디네이터운영 : 50,000원x10회= 500,000
				소모품비			2,120	2,120	
					소모품비(기타(현수막 등))		2,120	2,120	1.제습기(교육장,나눔터) : 500,000원x2대= 1,000,000 2.냉방기(교육장) : 1,000,000원x1대= 1,000,000 3.기타 소모품(현수막 등) : 60,000원x2회= 120,000
			자원봉사지역량강화 등			12,310	12,310	0	
				여비교통비		1,260	1,260	0	
					국내출장비(직원)	1,260	1,260	0	1.봉사회 운영관리 : 50,000원x1명x3회= 150,000 2.봉사회 신규결성 : 30,000원x1명x2회= 60,000 3.권선행사지원 : 50,000원x1명x3회= 150,000 4.사회협력업무지원 : 50,000원x1명x2회= 100,000 5.봉사회 봉사활동지원 : 50,000원x1명x5회= 250,000 6.봉사회 기본교육 : 50,000원x1명x4회= 200,000 7.봉사회 리더교육 : 50,000원x1명x1회= 50,000 8.봉사회 총회 및 운영회의 : 50,000원x1명x4회= 200,000 9.사무처 및 봉사회간담회 : 50,000원x1명x2회= 100,000

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				
영 동 봉 사 관	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	자원봉사지역량강화 등	사업운영비		10,500	10,500	0	
					봉사회 및 현행단체등 조직관리 운영	10,500	10,500	0	1. 봉사회조직관리 : 50,000원x2회= 100,000 2. 봉사활동지원 : 50,000원x4회= 200,000 3. 영동봉사관 운영비 : 850,000원x1명x12월= 10,200,000
					회의비	550	550	0	
					회의비(업무협의/간담회)	550	550	0	1. 봉사활동관련회의 : 50,000원x4회= 200,000 2. 후원조직회의 : 50,000원x2회= 100,000 3. 봉사원교육 : 50,000원x5회= 250,000
	사업운영					15,775	15,957	182	
		사업운영	행정운영			15,775	15,957	182	
					차량비	14,735	14,417	-318	
					유류비	2,690	2,390	-300	
					차량수리비	960	960	0	1. 차량유류비 : 80,000원x12월= 960,000
					차량수리비	440	340	-100	1. 차량수선 및유지관리비 : 300,000원x1대= 300,000 2. 차량정기검사료 : 40,000원x1대= 40,000
	자동차보험료			850	650	-200	1. 차량보험료 : 650,000원x1대= 650,000		
	환경개선부담금(차량)	100	100	0	1. 환경개선부담금 : 100,000원x1대= 100,000				
	자동차세	100	100	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						
영 동 봉 사 관	사업운영	사업운영	행정운영	차량비	자동차세				1.자동차세 : 100,000원x1대= 100,000		
					통행료 및 주차료	240	240	0	1.통행료 및 주차료 : 20,000원x12월= 240,000		
				제세공과금		1,715	1,605	-110			
					재산분주민세	200	200	0	1.주민세(영동-재산분, 7월) : 200,000원x1회= 200,000		
					재산세(공동시설세)	1,350	1,350	0	1.재산세(영동-건축물,7월) : 600,000원x1회= 600,000 2.재산세(영동-토지분,9월) : 750,000원x1회= 750,000		
					환경개선부담금(차량외)	60	0	-60			
					법인세균등할주민세	55	55	0	1.주민세(영동-법인균등할,8월) : 55,000원x1회= 55,000		
					기타제세공과금	50	0	-50			
					지급수수료	2,830	3,694	864			
				용역수수료	2,830	3,694	864	1.건물방역소독 : 70,000원x1회= 70,000 2.청소도우미활용 : 230,000원x12월= 2,760,000 3.무인경비시스템용역비 : 72,000원x12월= 864,000			
				전기수도료	3,360	3,360	0				
					전기료	3,000	3,000	0	1.전기료(일반) : 2,400,000원= 2,400,000 2.전기료(십야) : 600,000원= 600,000		
상하수도료	360	360	0			1.상하수도료 : 30,000원x12월= 360,000					

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)			
	정책	단위	세부	목	세목							
영 동 봉 사 관	사업운영	사업운영	행정운영	연료비		720	100	-620				
					연료비		720	100	-620	1. 연료비 : 100,000원x1회= 100,000		
				소모품비		1,120	1,360	240				
					소모품비(사무용품)	720	960	240	1. 사무용품 및 비품구입비 : 50,000원x12월= 600,000 2. 기타 소모품비 : 30,000원x12회= 360,000			
					소모품비(전산용품)	400	400	0	1. 전산관련 소모품 : 200,000원x2회= 400,000			
				도서인쇄비		560	408	-152				
					도서인쇄비(정기간행물)	360	408	48	1. 신문구독료 : 17,000원x2부x12월= 408,000			
					도서인쇄비(인쇄제본비)	200	0	-200				
				통신비		1,440	1,200	-240				
					유무선통신비	1,200	1,080	-120	1. 전화요금(팩스 및 인터넷 포함) : 90,000원x12월= 1,080,000			
					SMS 및 우편발송료	240	120	-120	1. 우편 및 택배발송 : 10,000원x12월= 120,000			
				환경관리비		300	300	0				
					환경관리비	300	300	0	1. 정화조 및 물탱크청소 : 300,000원x1회= 300,000			
					대외협력				120	120	0	
					회의비				120	120	0	
						회의비(업무협의를/간담회)				120	120	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						
영 동 봉 사 관	사업운영	사업운영	대외협력	회의비	회의비(업무협의를/간담회)				1.업무협의 진행비 : 30,000원x1명x4회= 120,000		
			교육훈련	여비교통비			420	420	0		
					국내출장비(직원)			420	420	0	1.사회봉사담당직원 직무연수 : 300,000원x1명x1회= 300,000 2.직무워크숍 : 60,000원x1명x2회= 120,000
			사업장(봉사관 등)(안전관리)	수선유지비				500	1,000	500	
								500	1,000	500	
					유무형자산유지보수비			500	1,000	500	1.건물 수선유지관리 : 1,000,000원= 1,000,000
								37,741	41,967	4,226	
			영 서 봉 사 관	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	맞춤지원			14,530	13,970	-560
		14,530					13,970	-560			
여비교통비							440	440	0		
	국내출장비(직원)						240	240	0	1.봉사활동지원 : 40,000원x1명x4회 = 160,000 2.프로그램지원및결연대상자 물품지원 : 40,000원x1명x2회 = 80,000	
사업운영비							200	200	0		
	봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영						200	200	0	1.조직운영및봉사활동지원 : 50,000원x4회 = 200,000	
취약계층지원활동							3,320	3,320	0		
	여비교통비						320	320	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						
영 서 봉 사 관	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	취약계층지원활동	여비교통비	국내출장비(직원)	320	320	0	1. 긴급재난구호 : 60,000원x1명x2회 = 120,000 2. 구호품관리및분산비축 : 20,000원x1명x4회 = 80,000 3. 취약계층지원 봉사회프로그램 : 40,000원x1명x3회 = 120,000		
					기부물품비	3,000	3,000	0			
				기부물품비	3,000	3,000	0	1. 영서남부봉사관기부물품비 : 3,000,000원 = 3,000,000			
			나눔터					9,500	8,920	-580	
				급식재료비			6,340	5,440	-900		
					급식재료비	6,340	5,440	-900	1. 재료비 : 110,000원x44회 = 4,840,000 2. 빵나눔터운영(강원도보조금) 운영비 : 300,000원x2회 = 600,000		
				사업운영비			2,000	2,400	400		
					기타 사업운영비	2,000	2,400	400	1. 코디네이터운영비 : 60,000원x40회 = 2,400,000		
				전기수도료			680	540	-140		
					전기료	680	540	-140	1. 전기료 : 540,000원 = 540,000		
				연료비			300	300	0		
					연료비	300	300	0	1. 주방용연료비 : 50,000원x6월 = 300,000		
				소모품비			180	240	60		
					소모품비(기타(현수막 등))	180	240	60	1. 기타(현수막등) : 20,000원x12월 = 240,000		

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							
영 서 봉 사 관	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	자원봉사지역량강화 등			1,270	1,290	20				
				여비교통비			720	740	20			
					국내출장비(직원)			720	740	20	1. 신규봉사회결성 : 60,000원x1명x2회 = 120,000 2. 사례발굴및프로그램지원 : 60,000원x1명x2회 = 120,000 3. 기본교육 : 60,000원x1명x3회 = 180,000 4. 희망컨설턴트교육 : 60,000원x1명x1회 = 60,000 5. 봉사회총회및회의 : 40,000원x1명x5회 = 200,000 6. 사회공헌협력기관업무협의 : 60,000원x1명x1회 = 60,000	
				사업운영비			100	100	0			
					봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영			100	100	0	1. 봉사회조직관리 : 50,000원x2회 = 100,000	
				행사비(프로그 램진행 등)			200	200	0			
					교육훈련행사비			200	200	0	1. 봉사원교육 : 50,000원x4회 = 200,000	
				회의비			250	250	0			
					회의비(업무협의/간담회)			250	250	0	1. 총회및봉사활동관련회의 : 50,000원x3회 = 150,000 2. 후원조직회의 : 50,000원x1회 = 50,000 3. 사회협력기관업무협의 : 50,000원x1회 = 50,000	
				사업운영					23,211	27,997	4,786	
					사업운영				23,211	27,997	4,786	
						행정운영			20,191	24,317	4,126	
						사업운영비			6,000	7,782	1,782	

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				
영 서 봉 사 관	사업운영	사업운영	행정운영	사업운영비	사회복무요원 유지비용	6,000	7,782	1,782	1.관리비 : 648,500원x1명x12월 = 7,782,000
				차량비		1,670	1,640	-30	
					유류비	600	480	-120	1.차량유류 : 40,000원x12월 = 480,000
					차량수리비	430	430	0	1.차량유지관리 : 400,000원x1대 = 2.차량정기검사료 : 30,000원x1대 = 400,000 30,000
					자동차보험료	450	600	150	1.차량보험료 : 600,000원x1대 = 600,000
					자동차세	70	70	0	1.자동차세 : 70,000원x1대 = 70,000
					통행료 및 주차료	120	60	-60	1.통행료및주차료 : 5,000원x12월 = 60,000
					제세공과금	5,085	5,235	150	
					재산세(공동시설세)	4,850	5,100	250	1.재산세(토지분) : 4,300,000원x1회 = 2.재산세(건축물분) : 800,000원x1회 = 4,300,000 800,000
					환경개선부담금(차량외)	80	80	0	1.환경개선부담금(시설물분) : 40,000원x2회 = 80,000
					법인세균등할주민세	55	55	0	1.주민세(법인균등) : 55,000원x1회 = 55,000
					기타제세공과금	100	0	-100	
					지급수수료	1,240	3,864	2,624	

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				
영 서 봉 사 관	사업운영	사업운영	행정운영	지급수수료	용역수수료	1,240	3,864	2,624	1. 건물청소용역비 : 200,000원x12월 = 2,400,000 2. 무인경비시스템운영비 : 72,000원x12월 = 864,000 3. 복사기 임대료 : 50,000원x12월 = 600,000
					전기수도료	1,960	1,920	-40	
					전기료	1,720	1,680	-40	1. 전기료 : 140,000원x12월 = 1,680,000
					상하수도료	240	240	0	1. 상하수도료 : 20,000원x12월 = 240,000
					연료비	1,200	900	-300	
					연료비	1,200	900	-300	1. 난방용연료비 : 150,000원x6월 = 900,000
					소모품비	1,020	1,060	40	
					소모품비(사무용품)	300	300	0	1. 사무용품및비품구입비 : 25,000원x12월 = 300,000
					소모품비(전산용품)	600	400	-200	1. 전산관련 소모품 : 200,000원x2회 = 400,000
					소모품비(기타(현수막 등))	120	360	240	1. 기타소모품구입비 : 30,000원x12월 = 360,000
					도서인쇄비	480	380	-100	
					도서인쇄비(정기간행물)	180	180	0	1. 신문구독료 : 180,000원 = 180,000
					도서인쇄비(인쇄제본비)	300	200	-100	1. 서식인쇄비등 : 200,000원x1회 = 200,000

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)			
	정책	단위	세부	목	세목							
영서 봉사관	사업운영	사업운영	행정운영	통신비		1,536	1,536	0				
					유무선통신비	1,500	1,500	0	1.전화료 : 60,000원x12월 = 720,000 2.통신사용료 : 65,000원x12월 = 780,000			
					SMS 및 우편발송료	36	36	0	1.우편료 : 3,000원x12월 = 36,000			
			대외협력	회의비		60	60	0				
					회의비(업무협의/간담회)	60	60	0	1.업무협의진행비 : 20,000원x3회 = 60,000			
			교육훈련	여비교통비		520	520	0				
					국내출장비(직원)	520	520	0	1.사회봉사담당직원직무연수 : 280,000원x1명x1회 = 280,000 2.직무위크숍및직원교육 : 40,000원x1명x6회 = 240,000			
			사업장(봉사관 등)(안전관리)	수선유지비		2,440	3,100	660				
					유무형자산유지보수비	2,440	3,100	660	1.건물수선유지비 : 1,000,000원 = 1,000,000 2.기타유지관리비 : 1,500,000원 = 1,500,000 3.소방설비작동기능시설점검 및 개선비 : 600,000원x1회 = 600,000			
			태백 봉사관						4,460	2,136	-2,324	
				재난안전사업					2,820	420	-2,400	
지역사회봉사 (희망풍차)						2,820	420	-2,400				

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				
태백 봉사관	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	나눔터			2,820	420	-2,400	
				집기비품		2,000	0	-2,000	
				집기비품		2,000	0	-2,000	
				급식재료비		820	270	-550	
				급식재료비		820	270	-550	1. 국수나눔터재료비 : 54,000원x5회 = 270,000
				사업운영비			150	150	
				기타 사업운영비			150	150	1. 국수나눔터운영 : 30,000원x5회 = 150,000
	사업운영	사업운영	행정운영			1,640	1,716	76	
						1,640	1,716	76	
						1,640	1,716	76	
				지급수수료		480	456	-24	
				용역수수료			456	456	1. 정수기 렌탈료 : 20,000원x12월 = 240,000 2. 상가임대관리비 : 18,000원x12월 = 216,000
				기타지급수수료		480	0	-480	
				전기수도료		480	600	120	
전기료		360	480	120	1. 전기료 : 40,000원x10월 = 400,000 2. 전기료 : 40,000원x2월 = 80,000				
상하수도료		120	120	0	1. 상하수도료 : 10,000원x12월 = 120,000				
연료비			200	180	-20				

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							
					연료비	200	180	-20	1. 난방용 연료비 : 180,000원 = 180,000			
					통신비	480	480	0				
					유무선통신비	480	480	0	1. 전화료 : 10,000원x12월 = 120,000 2. 통신사용료 : 30,000원x12월 = 360,000			
						12,685	151,017	138,332				
속 초 봉 사 관	재난안전사업	지역사회봉사 (희망풍차)	나눔터	건물			140,000	140,000				
					건물		140,000	140,000	1. 봉사관증축(나눔터) : 140,000,000원= 140,000,000			
				급식재료비		1,040	820	-220				
					급식재료비	1,040	820	-220	1. 국수재료비 : 52,000원x10회= 520,000 2. 국수나눔터운영 : 30,000원x10회= 300,000			
				사업운영비		600	100	-500				
					기타 사업운영비	600	100	-500	1. 국수코디네이터운영비 : 50,000원x2회= 100,000			
				소모품비		120	80	-40				
					소모품비(기타(현수막 등))	120	80	-40	1. 현수막제작 : 40,000원x2종= 80,000			
				사업운영					10,925	10,017	-908	

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				
		사업운영				10,925	10,017	-908	
		행정운영				10,425	9,517	-908	
			제세공과금			1,635	1,635	0	
				재산세(공동시설세)		1,500	1,500	0	1. 재산세 : 1,500,000원x1회= 1,500,000
				환경개선부담금(차량외)		80	80	0	1. 환경개선부담금 : 40,000원x2회= 80,000
				법인세균등할주민세		55	55	0	1. 주민세(법인균등할) : 55,000원x1회= 55,000
			지급수수료			70	934	864	
				용역수수료		70	934	864	1. 건물방역소독 : 70,000원x1회= 70,000 2. 무인경비시스템용역비 : 72,000원x12월= 864,000
			전기수도료			4,920	4,920	0	
				전기료		4,560	4,560	0	1. 전기료(일반) : 3,920,000원= 3,920,000 2. 전기료(심야) : 640,000원= 640,000
				상하수도료		360	360	0	1. 상하수도요금 : 30,000원x12월= 360,000
			소모품비			2,720	720	-2,000	
				소모품비(사무용품)		2,720	720	-2,000	1. 사무용품 및 비품구입 : 30,000원x12회= 360,000 2. 기타 소모품(청소용품외) : 30,000원x12회= 360,000
			도서인쇄비			180	408	228	

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				
속 초 봉 사 관	사업운영	사업운영	행정운영	도서인쇄비	도서인쇄비(정기간행물)	180	408	228	1. 신문구독료 : 17,000원x2종x12월= 408,000
				통신비		900	900	0	
					유무선통신비	900	900	0	1. 전화요금 : 75,000원x12월= 900,000
			사업장(봉서관 등)(안전 관리)		500	500	0		
				수선유지비		500	500	0	
					유무형자산유지보수비	500	500	0	1. 건물 수선유지관리 : 100,000원x5회= 500,000
RCY 본 부	재난안전사업	재난구호	재난심리회복지원센터운영			618,792	534,392	-84,400	
						414,624	366,072	-48,552	
						60,460	0	-60,460	
						51,700	0	-51,700	
				여비교통비		1,000	0	-1,000	
					국내출장비(직원)	1,000	0	-1,000	
				사업운영비		9,600	0	-9,600	
					기타 사업운영비	9,600	0	-9,600	
				행사비(프로그 램진행 등)		3,450	0	-3,450	
					행사비	850	0	-850	
					교육훈련행사비	2,600	0	-2,600	
				지급수수료		23,980	0	-23,980	
					강사료	23,980	0	-23,980	
				회의비		750	0	-750	

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					
RCY 본 부	재난안전사업	재난구호	재난심리회복지원센터운영	회의비	회의수당	750	0	-750		
				소모품비		8,620	0	-8,620		
					소모품비(기타(현수막 등))	8,620	0	-8,620		
				도서인쇄비		3,000	0	-3,000		
					도서인쇄비(인쇄제본비)	3,000	0	-3,000		
				통신비		240	0	-240		
					유무선통신비	240	0	-240		
				보험료		1,060	0	-1,060		
					기타 보험료	1,060	0	-1,060		
						8,760	0	-8,760		
				재난교육	여비교통비		1,052	0	-1,052	
						국내출장비(직원)	1,052	0	-1,052	
			사업운영비			990	0	-990		
					봉사회 및 현혈단체등 조직관리	840	0	-840		
					운영 기타 사업운영비	150	0	-150		
			행사비(프로그램진행 등)			1,225	0	-1,225		
					교육훈련행사비	1,225	0	-1,225		
			지급수수료			2,880	0	-2,880		
					강사료	2,880	0	-2,880		
			소모품비			1,325	0	-1,325		
					피복비	250	0	-250		
				소모품비(기타(현수막 등))	1,075	0	-1,075			
			도서인쇄비		1,288	0	-1,288			

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							
RCY 본 부	재난안전사업	재난구호	재난교육	도서인쇄비	도서인쇄비(도서구입)	1,240	0	-1,240				
					도서인쇄비(인쇄제본비)	48	0	-48				
		국민안전교육	응급처치교육			여비교통비		354,164	366,072	11,908		
								181,368	186,518	5,150		
								5,239	4,705	-534		
								5,239	4,705	-534	1.응급처치법강습 강사지원 : 61,600원x1명x10회=	616,000
											2.응급처치법강사과정(5박6일) : 533,600원x1명x2회=	1,067,200
											3.심폐소생술일반과정(1일) : 61,600원x1명x5회=	308,000
											4.응급처치법일반과정(1박2일) : 173,200원x1명x5회=	866,000
											5.응급처치교육 특강(1일) : 61,600원x1명x30회=	1,848,000
				6. 계수조정 : - 200원=	-200							
				행사비(프로그램진행 등)	23,700	49,200	25,500					
				행사비	14,900	14,850	-50	1.심폐소생술캠페인(안전체험부스)행사비 : 200,000원x4회=	800,000			
								2.응급처치행사및캠페인행사비 : 100,000원x2회=	200,000			
								3..세계응급처치의날캠페인행사비 : 200,000원x1회=	200,000			
								4.FA경연대회행사운영비(차량비, 배지, 간식비 등)(사회단체보조금) :	10,000,000			
								5.FA경연대회개인별시상비 : 20,000원x40명x1회=	800,000			
								6.FA경연대회물품구입비 : 500,000원x1회=	500,000			
								7.FA경연대회 재료비 및 운영비 : 500,000원x1회=	500,000			
								8.기타안전사업연중행사준비비 : 100,000원x5회=	500,000			
								9.안전강사각종연수및워크숍 : 15,000원x30명x3회=	1,350,000			
					교육훈련행사비	8,800	34,350	25,550	1.심폐소생술운영비 : 50,000원x1일x20회=	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					
RCY 본 부	재난안전사업	국민안전교육	응급처치교육	행사비(프로그램진행 등)	교육훈련행사비				2.응급처치일반과정운영비 : 50,000원x1일x30회= 1,500,000 3.현장체험학습안전신규과정운영비 : 200,000원x1일x7회= 1,400,000 4.현장체험학습안전재강습운영비 : 50,000원x1일x5회= 250,000 5.응급처치강사신규과정운영비 : 100,000원x3일x3회= 900,000 6.응급처치강사재강습운영비 : 100,000원x1일x3회= 300,000 7.CPR교육 및 홍보 : 200,000원x5회= 1,000,000 8.응급처치강사활동여비 : 100,000원x20회= 2,000,000 9. 찾아가는재난안전교실운영비(사회단체보조금) : 100,000원x1일x50회= 5,000,000 10.취약계층대상안전교육보급운영비(기관간보조금) : 200,000원x105회= 21,000,000	
				지급수수료		56,105	56,585	480		
				강사료		56,105	56,585	480	1.심폐소생술강사활동지원비(4시간) : 20,000원x4시간x30회= 2,400,000 2.응급처치일반과정강사활동지원비(12시간) : 20,000원x12시간x40회= 9,600,000 3.현장체험학습안전신규과정강사활동지원비(2시간,교육청외) : 25,000원x2시간x10회 500,000 4.현장체험학습안전신규과정강사활동지원비(13시간,교육청외) : 20,000원x13시간 2,600,000 5.현장체험학습안전재강습강사활동지원비(1시간) : 25,000원x1시간x5회= 125,000 6.현장체험학습안전재강습강사활동지원비(6시간) : 20,000원x6시간x5회= 600,000 7.응급처치강사강습강사활동지원비 : 20,000원x50시간x3회= 3,000,000 8.응급처치강사재강습강사활동지원비 : 20,000원x8시간x3회= 480,000 9.기타안전강습강사활동지원비 : 20,000원x2시간x12회= 480,000 10.안전강습특강강의활동지원비 : 100,000원x1명x70회= 7,000,000 11. 찾아가는재난안전교실강사활동지원비 : 20,000원x2시간x2명x20회= 1,600,000 12.취약계층대상안전교육보급강사활동지원비(기관간보조금) : 20,000원x5시간x2명x105회= 21,000,000 13.FA경연대회강사활동비 : 20,000원x20명x2시간x1회= 800,000 14.교직원응급처치교육강사활동지원비 : 100,000원x2시간x30회= 6,000,000	

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					
RCY 본 부	재난안전사업	국민안전교육	응급처치교육	지급수수료	강사료				15. 안전강사 보조강사활동지원비 : 10,000원x4시간x10회= 400,000	
				회의비			3,478	3,578	100	
					회의비(장소임차료및식대)		400	500	100	1.FA경연대회 장소사용료 : 500,000원x1회= 500,000
					회의비(업무협의를/간담회)		3,078	3,078	0	1. 안전강사봉사회지사대표자회의 : 61,600원x2명x2회= 246,400 2. 안전강사역량강화워크숍 : 61,600원x5명x2회= 616,000 3. 안전강사역량강화과정 : 61,600원x5명x2회= 616,000 4. 안전강사강의능력향상온라인강의 : 100,000원x5명x1회= 500,000 5. 총회및회의 : 10,000원x30명x2회= 600,000 6. 안전교육강사회회의 : 10,000원x50명x1회= 500,000 7. 계수조정 : - 400원= -400
				소모품비			45,146	41,650	-3,496	
					피복비		300	3,000	2,700	1. 안전강사봉사원활동복 : 50,000원x60개= 3,000,000
					소모품비(기타(현수막 등))		44,846	38,650	-6,196	1. 응급처치키트(응급/수상, 현재) : 8,000원x1,000개= 8,000,000 2. 심폐소생술키트 : 3,000원x1,000개= 3,000,000 3. 포켓마스크 : 30,000원x50개= 1,500,000 4. 성인마네킨(상반신) : 500,000원x10대= 5,000,000 5. 소아마네킨(상반신) : 500,000원x5대= 2,500,000 6. 영아마네킨(전신) : 250,000원x4대= 1,000,000 7. 교육용 기도폐쇄마네킨 : 300,000원x2대= 600,000 8. 페이스섀드 : 35,000원x30봉= 1,050,000 9. 마네킨페이스(1세트6개) : 100,000원x2세트= 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					
RCY 본 부	재난안전사업	국민안전교육	응급처치교육	소모품비	소모품비(기타(현수막 등))				10. 실습용 자동심장충격기 : 600,000원x10대=	6,000,000
								11. AED교체용 패드 : 80,000원x30봉=	2,400,000	
									12. 카드수료(자격)증인쇄용리본 : 300,000원x2개=	600,000
									13. 안전사업행사용현수막및배너 : 40,000원x1세트x30회=	1,200,000
									14. 교육용매트리스 : 30,000원x10개=	300,000
									15. 미니구급함(강사강습보급용) : 12,000원x50개=	600,000
								16. 기타장비 및 물품 보관 진열대 : 1,000,000원x3세트=	3,000,000	
								17. 장비및수품보강(지사) : 500,000원x1회=	500,000	
								18. 실습피드백 테블릿PC : 400,000원x3대=	1,200,000	
				도서인쇄비		47,700	30,800	-16,900		
					도서인쇄비(인쇄제본비)	47,700	30,800	-16,900	1. 청소년응급처치 : 3,000원x300권=	900,000
									2. 응급처치교본(응급/수상, 현재) : 16,000원x1,000권=	16,000,000
									3. 응급처치(강사) : 20,000원x50권=	1,000,000
									4. 심폐소생술교본 : 10,000원x1,000권=	10,000,000
									5. 강사지침서 : 10,000원x90권=	900,000
									6. 수료(자격)증(카드형) : 1,000원x2,000장=	2,000,000
			수상안전교육			73,796	77,388	3,592		
				여비교통비		4,624	4,624	0		
					국내출장비(직원)	4,624	4,624	0	1. LG평가관대표자회의(1일) : 61,600원x1명x1회=	61,600
									2. 수상안전일만및생존수영과정(1일) : 61,600원x1명x10회=	616,000
									3. 인명구조요원신규및강사과정(1일) : 32,500x1명x30회=	975,000
									4. 인명구조요원강습(5박6일) : 619,600x1명x4회=	2,478,400
									5. 인명구조요원재교육및강사재교육(1일) : 61,600원x1명x8회=	492,800

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						
RCY 본 부	재난안전사업	국민안전교육	수상안전교육	여비교통비	국내출장비(직원)				6.계수조정 : 200원=	200	
				사업운영비			4,970	3,462	-1,508		
					봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영		3,800	2,600	-1,200	1.안전사업사업조직관리및운영비지원 : 50,000원x2조직x12월= 1,200,000 2.안전강사봉사활동(교육, 훈련, 봉사, 캠페인)지원 : 50,000원x2조직x12회= 1,200,000 3.업무협의진행비 : 50,000원x4회= 200,000	
					기타 사업운영비		1,170	862	-308	1.안전강사지사대표자회의 : 61,600원x2명x2회= 246,400 2.인명구조요원평가관(대표자)연수및회의(1일) : 61,600원x10명x1회= 616,000 3.계수조정 : - 400원= -400	
				행사비(프로그 램진행 등)			11,502	17,562	6,060		
					교육훈련행사비		11,502	17,562	6,060	1.생존수영강사과정운영비 : 100,000원x1일x4회= 400,000 2.인명구조요원과정운영비 : 100,000원x3일x10회= 3,000,000 3.인명구조요원재교육과정운영비 : 100,000원x1일x15회= 1,500,000 4.수상안전강사과정운영비 : 200,000원x2일x2회= 800,000 5.수상안전강사재교육과정 : 100,000원x1일x2회= 200,000 6.수상안전수료평가과정(1박2일) : 173,200원x1명x5회= 866,000 7.인명구조평가활동지원비(여비및수당) : 200,000원x2명x12회= 4,800,000 8.인명구조평가진행강사수당 : 40,000원x2명x12회= 960,000 9.평가운영비 : 100,000원x1일x10회= 1,000,000 10.연수(평가위원연수지원) : 53,600원x10명x1회= 536,000 11.안전강사역량강화연수 : 500,000원x1일x2회= 1,000,000 12.수상안전강사활동여비 : 100,000원x25회= 2,500,000	
					지급수수료		23,500	29,840	6,340		

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							
RCY 본 부	재난안전사업	국민안전교육	수상안전교육	지급수수료	강사료	23,500	29,840	6,340	1. 생존수영특강과정주강사활동지원비 : 20,000원x4시간x20회= 1,600,000			
									2. 생존수영강사과정강사활동지원비 : 20,000원x24시간x4회= 1,920,000			
									3. 인명구조요원과정주강사활동지원비 : 20,000원x48시간x12회= 11,520,000			
									4. 인명구조요원과정정보조강사활동지원비 : 10,000원x48시간x12회= 5,760,000			
												5. 인명구조요원재과정주강사활동지원비 : 20,000원x8시간x18회= 2,880,000
												6. 인명구조요원재과정정보조강사활동지원비 : 10,000원x8시간x18회= 1,440,000
												7. 수상안전법강사과정강사활동지원비 : 20,000원x60시간x2회= 2,400,000
												8. 수상안전법강사재과정강사활동지원비 : 20,000원x8시간x2회= 320,000
												9. 수상안전특강강사활동지원비 : 100,000원x2회= 2,000,000
							회의비			700	1,700	1,000
				회의비(업무협의를/간담회)		700	1,700	1,000	1. 총회및회의 : 10,000원x25명x2회= 500,000			
									2. 안전강사대표자간담회 : 100,000원x2회= 200,000			
									3. 안전강사역량강화연수 : 500,000원x2회= 1,000,000			
			소모품비			9,640	6,240	-3,400				
				소모품비(기타(현수막 등))		9,640	6,240	-3,400	1. 심폐소생술키트 : 3,000원x300개= 900,000			
									2. 레스큐튜브 : 200,000원x5개= 1,000,000			
									3. 수영모(생존수영용) : 6,000원x25명x10회= 1,500,000			
									4. 수영모(인명구조강습용) : 6,000원x25명x10회= 1,500,000			
									5. 수영모(강사강습용) : 6,000원x20명x2회= 240,000			
									6. 수상안전강습강사보급용수품 : 50,000원x2명x6회= 600,000			
									7. 생존수영 교육용물품(구명조끼 외) : 500,000원x1회= 500,000			
			도서인쇄비			18,860	13,960	-4,900				

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				
RCY 본 부	재난안전사업	국민안전교육	수상안전교육	도서인쇄비	도서인쇄비(도서구입)	18,860	13,960	-4,900	1. 생존수영강사지침서 : 15,000원x200권= 3,000,000 2. 안전수영(일반과정 포함) : 10,000원x600권= 6,000,000 3. 수상인명구조 : 10,000원x300권= 3,000,000 4. 공통(수상, 응급)강사지침서 : 3,000원x120권= 360,000 5. 수상안전별강사지침서 : 10,000원x60권= 600,000 6. 기타 교재 : 10,000원x100권= 1,000,000
			안전교육 역량강화(일반 운영 조직관리)			99,000	102,166	3,166	
			집기비품		22,000	4,000	-18,000		
				집기비품	22,000	4,000	-18,000	1. 교육장 프로젝터 시스템 : 4,000,000원x1처= 4,000,000	
			여비교통비		3,680	3,991	311		
				국내출장비(직원)	3,680	3,991	311	1. 안전담당업무및직무협의회(1박2일) : 173,200원x2명x2회= 692,800 2. 기타본사업무협의(1일) : 61,600원x2명x2회= 246,400 3. 강사활동지도감독및모니터링 : 61,600원x1명x2회= 123,200 4. 안전사업업무협의회의(1박2일) : 300,000원x2명x1회= 600,000 5. 안전사업발전TF(연) : 300,000원x1명 = 300,000 6. 안전사업발전TF(1일) : 61,600원x1명x6회= 369,600 7. 안전강사봉사사회지사대표자회의 : 61,600원x1명x1회= 61,600 8. 인명구조요원 평가관 대표자회의 : 61,600원x1명x1회= 61,600 9. 안전사업직원직무연수(4박5일) : 300,000원x1명x1회= 300,000 10. 안전강사강의력향상온라인과정 : 61,600원x1명x2회= 123,200 11. 지사대표자회의(1일) : 61,600원x1명x2회= 123,200 12. 고객만족도강의력향상및CS교육 : 250,000원x1명x1회= 250,000	

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							
RCY 본 부	재난안전사업	국민안전교육	안전교육 역량강화(일반 운영 조직관리)	여비교통비	국내출장비(직원)				13.기타안전사업수행및홍보활동건개 : 61,600원x2명x6회= 14. 계수조정 : 200원=	739,200 200		
				사업운영비			10,950	26,600	15,650			
					기타 사업운영비		10,950	26,600	15,650		1. 간이수영장 : 20,000,000원x1대= 2. 안전강사상해보험가입비 : 40,000원x15명= 2. 강습생상해보험가입비(FAI, 수상) : 10,000원x600명=	20,000,000 600,000 6,000,000
				행사비(프로그램 랩진행 등)			1,250	2,250	1,000			
					교육훈련행사비		1,250	2,250	1,000		1. 안전강사역량강화참가비(본사) : 150,000원x2명x2회= 2. 안전강사역량강화워크숍(지사) : 500,000원x1명x2회= 3. 전문강사모집및교육비 : 500,000원x1명x1회= 4. 안전강사외부세미나참가비 : 30,000원x5명x1회=	600,000 1,000,000 500,000 150,000
				지급수수료			29,800	9,565	-20,235			
					집금수수료(수납)		7,291	7,936	645		1. 교육비전자결제대행수수료 : 317,450,000원x2.5%x1회= 2. 계수조정 : - 250원=	7,936,250 -250
					강사료		22,509	1,629	-20,880		1. 취약계층대상안전교육보급강사활동지원비 : 20,000원x3시간x2명x10회= 2. 봉사활동(무료강습, 홍보활동등)지원비 : 53,600원x2명x4회= 3. 계수조정 : 200원=	1,200,000 428,800 200
				소모품비			3,000	2,190	-810			
					소모품비(전산용품)		3,000	2,190	-810		1. 업무용 노트북(세트) : 990,000원x1세트=	990,000

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							
RCY 본 부	재난안전사업	국민안전교육	안전교육 역량강화(일반 운영 조직관리)	소모품비	소모품비(전산용품)				2.업무용 노트북 프로그램(2종) : 150,000원x2종= 300,000 3.장비관리 바코드 프로그램구입비 : 900,000원x1종= 900,000			
				통신비		3,550	4,020	470				
					유무선통신비		3,000	3,000	0	1.안전강습관리시스템(RUN)통신수수료 : 3,000,000원x1회= 3,000,000		
					무선인터넷 사용료		550	1,020	470	1.내부강의장무선인터넷통신사용료 : 20,000원x12월x3개소= 720,000 2.외부강의장 포켓 와이파이 구입 및 사용료 : 300,000원x1개소= 300,000		
				기부물품비		24,220	49,000	24,780				
					기부물품비		24,220	49,000	24,780	1. 기부물품비(안전장비) : 49,000,000원= 49,000,000		
				수선유지비		550	550	0				
					유무형자산유지보수비		550	550	0	1.내부강의장 무선인터넷 구축비 : 550,000원x1개소= 550,000		
				교육사업				192,472	158,635	-33,837		
					청소년 (RCY)육성	안전활동		191,884	157,301	-34,583		
							여비교통비		525	23,025	22,500	
								국내출장비(직원)		225	225	0
행사비(프로그 램진행 등)		300	22,800				22,500					
	교육훈련행사비		300				22,800	22,500	1.청소년 안전교육 : 5,000원x20명x3회= 300,000 2. (기관간보조금)청소년재난안전캠프 : 7,500,000원x3회 = 22,500,000			

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				
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	봉사활동			38,789	33,072	-5,717	
				여비교통비		879	762	-117	
				국내출장비(직원)		879	762	-117	1. 개방형지역사회봉사프로그램 : 58,600원x1명x2회= 117,200 2. 따뜻한겨울나기봉사활동 : 58,600원x2명x1회= 117,200 3. 환경보호봉사활동 : 58,600원x1명x2회= 117,200 4. 청소년봉사페스티벌 : 58,600원x2명x1회= 117,200 5. 헌혈캠페인 : 58,600원x1명x3회= 175,800 6. 2021 생명 안전 나눔 Heros 캠프 : 58,600원x2명x1회= 117,200 7. 계수조정 : 200원= 200
				사업운영비		3,000	3,000	0	
				봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영		3,000	3,000	0	1. RCY단원 봉사활동(봉사포스트) 지원 : 300,000원x10개x1회= 3,000,000
				행사비(프로그램 진행 등)		24,525	18,925	-5,600	
				행사비		24,525	18,925	-5,600	1. 개방형지역사회봉사프로그램 : 250,000원x8회= 2,000,000 2. (기부금)따뜻한겨울나기봉사활동 : 1,000,000원x2회= 2,000,000 3. (기부금)국토사랑에코프렌즈 : 5,000,000원x1회= 5,000,000 4. (기부금)봉사페스티벌 : 2,000,000원x1회= 2,000,000 5. (기부금)봉사페스티벌 : 2,000,000원x1회= 2,000,000 6. (기부금)2021 생명 안전 나눔 Heros 캠프 : 3,000,000원x1회= 3,000,000 7. 헌혈캠페인 : 25,000원x5회= 125,000 8. (기부금)우정의 선물상자 제작 : 16,000원x100명x1회= 1,600,000 9. 온라인비대면봉사 : 300,000원x4회= 1,200,000
				장학사업비		10,000	10,000	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							
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	봉사활동	장학사업비	RCY장학금	10,000	10,000	0	1.(기금)RCY장학금 : 10,000,000원= 10,000,000			
				회의비			385	385	0			
					회의비(장소임차료및식대)		135	135	0	1. 장학기금관리위원회회의비 : 15,000원x9명= 135,000		
					회의수당		250	250	0	1. 장학기금관리위원회 회의수당 : 50,000원x5명= 250,000		
			교류활동					103,771	49,510	-54,261		
				여비교통비				3,766	885	-2,881		
					국내출장비(직원)				966	885	-81	1. 선서식및봄캠프 : 153,600원x2명x1회= 307,200 2. 하계캠프 : 153,600원x2명x1회= 307,200 3. 청소년이산가족상봉지원활동 : 58,600원x2명x1회= 117,200 4. 전국RCY캠프 : 153,600원x1명x1회= 153,600 5. 계수조정 : - 200원= -200
									2,800	0	-2,800	
				행사비(프로그램진행 등)					91,525	41,625	-49,900	
						행사비			91,525	41,625	-49,900	1.(사업수입)선서식및봄캠프 : 70,000원x200명= 14,000,000 2.(사업수입)하계캠프 : 110,000원x175명= 19,250,000 3.(기금)취약계층캠프참가비지원 : 200,000원x15명= 3,000,000 4.(사회단체보조금)하계캠프운영비 : 5,000,000원 = 5,000,000 5. 청소년이산가족상봉지원활동 : 25,000원x15명= 375,000
				기부물품비					1,280	0	-1,280	

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						
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	교류활동	기부물품비	기부물품비	1,280	0	-1,280			
				지급입차료			7,200	7,000	-200		
					기타 지급입차료			7,200	7,000	-200	1. (사업수입)선서식및봄캠프버스입차료 : 2,000,000원= 2. (사회단체보조금)하계캠프버스입차료 : 1,000,000원x5대=
			이념학습활동 및 역량강 화					36,980	39,915	2,935	
				여비교통비				2,730	3,785	1,055	
					국내출장비(직원)				2,730	3,785	1,055
				사업운영비				16,590	17,170	580	
					봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영				13,140	13,910	770

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				
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	이념학습활동 및 역량강 화	사업운영비	봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영				2. 지도교사(도)협의회조직지원금 : 350,000원x2조직x4회= 2,800,000 3. 지도교사(지구)협의회조직지원금 : 300,000원x3조직x4회= 3,600,000 4. 지역RCY운영비 : 150,000원x3회= 450,000 5. RCY지도교사전국협의회총회참가지원 : 130,000원x2명x2교급= 520,000 6. RCY지도교수전국협의회총회참가지원 : 130,000원x4명= 520,000 7. RCY단원및지도자행사참가교통비지원 : 50,000원x5명= 250,000 8. RCY인도주의교육강사참가비 : 150,000원x4명x2회= 1,200,000 9. 지역RCY지도자연수 : 150,000원x3명= 450,000 10. (RCY) 보험료 : 2,300원x1,400명= 3,220,000 11. 희망천사학교 우수참여교 방문물품비 : 15,000원x10회 = 150,000 12. 청년RCY조직운영비 : 150,000원x3회= 450,000
					표창및 부상	3,450	3,260	-190	1. 단원졸업유공지사회장표창재료 : 3,000원x60개x1회= 180,000 2. 단원졸업유공지사회장표창부상 : 10,000원x60개= 600,000 3. 단원졸업유공회장표창부상 : 10,000원x60개= 600,000 4. 단(회)원세계적십자의날지사회장표창재료 : 3,000원x60개= 180,000 5. 단(회)원세계적십자의날지사회장표창부상 : 10,000원x60개x1회= 600,000 6. 단(회)원세계적십자의날회장표창부상 : 10,000원x60개x1회= 600,000 7. RCY켄런지진급메달 : 15,000원x20개= 300,000 8. 지도자 표창 부상 : 20,000원x10개= 200,000
				행사비(프로그 램진행 등)		6,800	10,000	3,200	
				행사비		6,800	10,000	3,200	1. 스승의날백일장 : 200,000원x1회= 200,000 2. 스승의날 캠페인 진행 : 300,000원x1회= 300,000 3. (기금)학생지도자연수 : 2,000,000원x1회= 2,000,000

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						
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	이념학습활동 및 역량강 화	행사비(프로그 램진행 등)	행사비				4.(사업수입)학생지도자연수 : 1,500,000원x1회=	1,500,000	
								5.(사업수입)지도자기본과정 : 70,000원x20명=	1,400,000		
									6.(사업수입)지도교사워크숍 : 70,000원x20명=	1,400,000	
									7.RCYMATE기자단운영및교육 : 100,000원x2회=	200,000	
									8. (기금)초중고 RCY 인도주의 리더십캠프 : 3,000,000원=	3,000,000	
				지급수수료		1,250	2,250	1,000			
				강사료		1,250	2,250	1,000			
										1.RCY인도주의교육강사료 : 20,000원x2명x10회=	400,000
										2.RCY인도주의교육(전문)강사료 : 50,000원x2명x10회=	1,000,000
										3.학생지도자강사료 : 20,000원x2명x10회=	400,000
										4.외부강사료 : 150,000원x1명x3회=	450,000
				회의비		1,680	1,020	-660			
					회의비(장소임차료및식대)		1,680	1,020	-660		
										1.RCY단(회)원회의 : 10,000원x15명x2회=	300,000
						2.RCY 지도자 회의 : 12,000원x20명x3회=	720,000				
소모품비		210	500	290							
	소모품비(기타(현수막 등))		210	500	290						
						1.신규창단및재결성지원(단기구입등) : 200,000원x2회=	400,000				
						2.인도주의 학교 협약을 위한 물품 구입 : 20,000원x5회=	100,000				
도서인쇄비		6,150	3,950	-2,200							
	도서인쇄비(인쇄제본비)		6,150	3,950	-2,200						
						1.신입단(회)원모집용리플릿 : 100원x2,500명=	250,000				
						2.신입단(회)원모집용포스터 : 200원x100개교x6장=	120,000				
						3.RCY활동안내서 : 2,000원x100개교=	200,000				
						4.RCY지도자수첩 : 5,000원x100명=	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					
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	이념학습활동 및 역량강 화	도서인쇄비	도서인쇄비(인쇄제본비)				5.휴머니티 책자 : 3,000원x900부= 2,700,000 6. 슬퍼리노의 회상(청소년용) : 9,000원x20부= 180,000	
					통신비		770	440	-330	
				SMS 및 우편발송료			770	440	-330	1.RCY 인쇄물 발송비 : 4,000원x110회= 440,000
				지급입차료		800	800	0		
					기타 지급입차료		800	800	0	1.스승의 날 백일장 버스입차료 : 800,000원x1회= 800,000
				대학RCY활동			11,819	11,779	-40	
				여비교통비		234	234	0		
					국내출장비(직원)		234	234	0	1. 대학RCY활동지원및모니터링 : 58,600원x2명x2회= 234,400 2.계수조정 : - 400원= -400
				사업운영비		3,410	3,370	-40		
					봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영		3,110	3,070	-40	1. 전국대학RCY나눔컨퍼런스참가비 : 70,000원x5명= 350,000 2. 전국대학RCY나눔컨퍼런스여비 : 80,000원x5명= 400,000 3. 대학RCY주도활동지원금 : 100,000원x13개교= 1,300,000 4. 대학적십자회원협의회 조직운영 지원금 : 300,000원x3회= 900,000 5. 대학RCY 참여위원회 회의 교통비 : 20,000원x2명x3회= 120,000
			기타 사업운영비			300	300	0	1.RCGC 협약 및 운영 : 100,000원x3회= 300,000	
			행사비(프로그램 진행 등)			1,500	1,500	0		
				행사비		1,500	1,500	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						
RCY 본 부	교육사업	청소년 (RCY)육성	대학RCY활동	행사비(프로그램 램진행 등)	행사비				1. 레드삭스 프로젝트 진행비 : 50,000원x10회= 500,000 2. (사업수입)대학역량 강화 프로그램(잡콘서트 등) 진행비 : 1,000,000원= 1,000,000		
				회의비		375	375	0			
					회의비(장소임차료및식대)	375	375	0	1. 대학 자기주도형 프로젝트 회의 : 10,000원x10명x3권역= 300,000 2. 대학역량 강화 프로그램(잡콘서트 등) 회의 : 15,000원x5명= 75,000		
				소모품비		2,300	2,300	0			
					소모품비(기타(현수막 등))	2,300	2,300	0	1. (기금)대학 자기주도형 양말 구입비 : 1,000원x2,000개 = 2,000,000 2. 레드삭스 포스터 구입비 : 3,000원x100개 = 300,000		
				구호(물품)비		4,000	4,000	0			
					구호물품비	4,000	4,000	0	1. (기부금)레드삭스 프로젝트 취약계층지원물품구입 : 4,000,000원 = 4,000,000		
				인도주의_인 도법 연구보 급	인도주의_인도법 보급			588	1,334	746	
								588	1,334	746	
						여비교통비		271	776	505	
	국내출장비(직원)	271	776				505	1. 국제인도법보수과정참가비(여비포함) : 153,600원x2명= 307,200 2. 국제인도법 계절코스 : 58,600원x3명x2회= 351,600 3. 휴머니즘아카데미교육정보공유회 : 58,600원x1명x2회= 117,200			
	행사비(프로그램 램진행 등)		317			558	241				
		교육훈련행사비	317	558	241	1. 국제인도법강사과정참가비 : 100,000원x2명= 200,000 2. 국제인도법강사과정참가여비지원 : 58,600원x1명= 58,600					

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				
RCY 본 부	교육사업	인도주의_인도법 연구보급	인도주의_인도법 보급	행사비(프로그램진행 등)	교육훈련행사비				3. 국제인도법 계절코스 참가비 : 50,000원x3명x2회= 300,000 4. 계수조정 : - 600원= -600
	사업운영	사업운영	행정운영			11,696	9,685	-2,011	
						11,696	9,685	-2,011	
						11,634	9,685	-1,949	
				사업운영비		160	160	0	
				표창및 부상		160	160	0	1. 유공자표창(회장) : 20,000원x4명x2회= 160,000
				차량비		2,305	3,805	1,500	
				유류비		1,200	1,200	0	1. 유류비 : 50,000원x12월x2회= 1,200,000
				차량수리비		600	2,100	1,500	1. 차량수리비 : 175,000원x12월x1회= 2,100,000
				자동차보험료		45	45	0	1. 자동차보험료 : 45,000원x1월x1회= 45,000
				환경개선부담금(차량)		100	100	0	1. 환경개선부담금 : 50,000원x1월x2회= 100,000
				자동차세		120	120	0	1. 자동차세 : 60,000원x1월x2회= 120,000
				통행료 및 주차료		240	240	0	1. 주차및통행료 : 20,000원x12월x1회= 240,000
				지급수수료		3,442	432	-3,010	
				운송비		432	432	0	1.(RCY)택배비 : 18,000원x12월= 216,000

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						
RCY 본 부	사업운영	사업운영	행정운영	지급수수료	운송비				2.(안전)택배비 : 18,000원x12월= 216,000		
					기타지급수수료	3,010	0	-3,010			
				소모품비		2,972	2,888	-84			
					소모품비(사무용품)	432	288	-144	1.(RCY)사무용품구입비 : 12,000원x12월= 144,000 2.(안전)사무용품구입비 : 12,000원x12월= 144,000		
					소모품비(전산용품)	2,540	2,600	60	1.(RCY)전산용품구입비 : 25,000원x12월= 300,000 2.(안전)전산용품구입비 : 25,000원x12월= 300,000 3.전산프로그램 운영용 태블릿PC : 200,000원x10대 = 2,000,000		
				도서인쇄비		175	0	-175			
					도서인쇄비(인쇄제본비)	175	0	-175			
				통신비		2,580	2,400	-180			
					SMS 및 우편발송료	2,580	2,400	-180	1.(RCY)우편료 : 100,000원x12월= 1,200,000 2.(안전)우편료 : 100,000원x12월= 1,200,000		
				교육훈련		62	0	-62			
				여비교통비		62	0	-62			
					국내출장비(직원)	62	0	-62			
				사 회 협 력 팀				749,855	790,766	40,911	
					홍보활동			73,700	74,770	1,070	
홍보활동		73,700	74,770			1,070					
언론홍보			8,000		9,260	1,260					
	여비교통비		540	360	-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				
					국내출장비(직원)	540	360	-180	1. 언론홍보관련출장비 : 45,000원x2명x4회= 360,000
				지급수수료		6,000	8,000	2,000	
					용역수수료	6,000	8,000	2,000	1. 신문 및 인쇄광고 : 1,000,000원x8회= 8,000,000
				회의비		1,460	900	-560	
					회의비(업무협의/간담회)	1,460	900	-560	1. 기획보도섭외비(신문-지방지) : 500,000원x1회= 500,000 2. 홍보섭외비 : 100,000원x4회= 400,000
			브랜드홍보			47,580	46,090	-1,490	
				여비교통비		530	490	-40	
					국내출장비(직원)	530	490	-40	1. 상반기 홍보직무회의 및 워크숍(1일) 4급이상 : 100,000원x1명x1회= 100,000 2. 하반기 홍보직무회의 및 워크숍(2박 3일) 4급이상 : 150,000원x1명x1회= 150,000 3. 상반기 홍보직무회의 및 워크숍(1일) 4급 이하 : 80,000원x1명x1회= 80,000 4. 하반기 홍보직무회의 및 워크숍(2박 3일) 4급이상 : 160,000원x1명x1회= 160,000
				사업운영비		120	200	80	
					표창및 부상	120	200	80	1. 연차대회 지사회장 홍보사업 유공 표창 및 기념품 : 20,000원x2명= 40,000 2. 연차대회 총재 홍보사업유공 표창패(장) : 80,000원x2명= 160,000
				지급수수료		16,340	12,160	-4,180	
					용역수수료	16,340	12,160	-4,180	1. 브랜드통합캠페인 : 4,000,000원x1회= 4,000,000 2. 리플릿 및 기타 : 120원x54,500부= 6,540,000

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					
사 회 협 력 팀	홍보활동	홍보활동	브랜드홍보	지급수수료	용역수수료				3.RedCross Media 운영비 : 35,000원x12개월x1처= 4.소식지 DM용역비 : 60원x4,000부x5회=	420,000 1,200,000
					회의비		870	480	-390	
				회의비(업무협약/간담회)		870	480	-390	1.홍보회의비 : 30,000원x4명x4회=	480,000
				소모품비		2,300	2,750	450		
					소모품비(기타(현수막 등))	2,300	2,750	450	1.홍보툴킷제작비 : 15,000원x50set= 2.직원수첩 : 5,000원x400명=	750,000 2,000,000
				도서인쇄비		2,000	2,000	0		
					도서인쇄비(인쇄제본비)	2,000	2,000	0	1.사업보고서 제작비 : 5,000원x400부x1회=	2,000,000
				통신비		8,250	11,000	2,750		
					SMS 및 우편발송료	8,250	11,000	2,750	1. 소식지 발송비 : 550원x4,000부x5회=	11,000,000
				광고홍보비		17,170	17,010	-160		
					광고홍보비(캠페인)	17,170	17,010	-160	1.전사적통합브랜드캠페인공동경비 : 1,701,000,000원x1%=	17,010,000
					온라인홍보		300	700	400	
				여비교통비				160	160	
					국내출장비(직원)			160	160	1.홍보회의 및 교육 : 80,000원x2명x1회=
				광고홍보비			300	540	240	
					광고홍보비(기타)		300	540	240	

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						
사 회 협 력 팀	홍보활동	홍보활동	온라인홍보	광고홍보비	광고홍보비(기타)				1. 문자메시지 발송비 : 30원x9,000명x2회= 540,000		
			디지털마케팅			17,820	18,720	900			
				광고홍보비		17,820	18,720	900			
				광고홍보비(기타)		17,820	18,720	900	1. 디지털마케팅비(공동집행) : 936,000,000원x2%= 18,720,000		
	모금활동	모금개발	적십자회비				254,983	295,589	40,606		
							160,465	200,810	40,345		
				여비교통비			131,130	170,820	39,690		
							770	810	40		
							770	810	40		
											1. 회비모금기관방문 2-4급 : 25,000원x1명x10회= 250,000
											2. 회비모금기관방문5급이하 : 20,000원x1명x10회= 200,000
											3. 전산자료(비세대주)가공 : 120,000원x1명x1회= 120,000
											4. 지로용지검수 : 120,000원x1명x1회= 120,000
										5. 지로용지배부 : 20,000원x2명x3회 = 120,000	
			사업운영비			10,000	10,000	0			
			기타 사업운영비			10,000	10,000	0	1. 모금위원 행사지원물품 구입비 : 5,000,000원x2회 = 10,000,000		
			지급수수료			36,920	34,440	-2,480			
			용역수수료			13,180	14,400	1,220	1. 회비전산자료출력비 : 10원x1,140,000건= 11,400,000 2. 지로발송용역비(봉입비) : 10원x300,000건= 3,000,000		
			집금수수료(수납)			23,740	20,040	-3,700	1. OCR집금수수료 : 210원x80,000건= 16,800,000		

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				
사 회 협 력 팀	모금활동	모금개발	적십자회비	지급수수료	집금수수료(수납)				2.MICR집금수수료 : 240원x1,000건= 240,000 3.가상계좌집금수수료 : 100원x30,000건= 3,000,000
				회의비		2,880	2,880	0	
					회의비(장소임차료및식대)	500	500	0	1. 사무처리지침전담회의 식대 : 20,000원x25명x1회 = 500,000
					회의비(업무협약/간담회)	2,380	2,380	0	1.지사회비모금평가및사무처리지침전담회의(1일) : 20,000원x25명x1회= 500,000 2.시군순방격려비 : 20,000원x19기관x1회= 380,000 3.회비모금음면동격려비 : 100,000원x5회= 500,000 4.회비모금관련업무협약 : 100,000원x5회= 500,000 5. 2021 적십자회비 모금 선포식 : 500,000원x1회= 500,000
				소모품비		7,350	7,350	0	
					소모품비(기타)	7,350	7,350	0	1.현수막 및 배너 : 35,000원x210개= 7,350,000
				도서인쇄비		20,910	21,840	930	
					도서인쇄비(인쇄제본비)	20,910	21,840	930	1.OCR용지제작비 : 30,000원x570박스= 17,100,000 2. MICR용지제작비 : 30,000원x8박스 = 240,000 3.창봉투 제작비 : 30,000원x150박스= 4,500,000
				통신비		51,300	92,500	41,200	
					유무선통신비		7,000	7,000	1. 모바일 전자고지 수수료 : 100원x70,000건= 7,000,000
					SMS 및 우편발송료	51,300	85,500	34,200	1.지로용지 우편발송비 : 380원x75% x300,000건= 85,500,000

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							
사 회 협 력 팀	모금활동	모금개발	적십자회비	수선유지비		1,000	1,000	0				
				유무형자산유지보수비		1,000	1,000	0	1.스마트모금함 유지비 : 1,000,000원= 1,000,000			
			후원회비					21,205	22,365	1,160		
				여비교통비				1,980	1,685	-295		
					국내출장비(직원)				1,980	1,685	-295	1.정기후원 개발활동 : 45,000원x1명x12회= 540,000 2.정기후원 개발 관련 명패 전달 등 : 45,000원x2명x5회= 450,000 3.재원조성 업무협의 회의 : 65,000원x2명x1회= 130,000 4. 재원전략 회의 : 100,000원x2명x1회= 200,000 5. 신규·전입 직원교육 : 65,000원x1명x1회= 65,000 6.국내 모금 연수 : 300,000원x1명x1회= 300,000
				사업운영비					2,673	4,680	2,007	
					기타 사업운영비				2,673	4,680	2,007	1.통합 정기후원 개발 사업 : 936,000,000x0.5%= 4,680,000
				지급수수료					7,200	8,400	1,200	
					집금수수료(수납)				7,200	8,400	1,200	1. 후원회비 집금수수료 : 300원x7,000명x4회 = 8,400,000
				회의비					7,200	5,000	-2,200	
					회의비(업무협의/간담회)				7,200	5,000	-2,200	1.후원회원 모집관련 업무협의 회의비 : 100,000원x12회= 1,200,000 2.봉사회 봄업캠페인 간담회 운영비 : 1,800,000원x1회= 1,800,000 3.후원회원 모금활동 워크숍 운영비 : 2,000,000원x1회= 2,000,000
				소모품비					250	1,000	750	

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				
사 회 협 력 팀	모금활동	모금개발	후원회비	소모품비	소모품비(기타)	250	1,000	750	1. 후원회원 모금 관련 물품 구입비 : 1,000,000원= 1,000,000
				도서인쇄비		1,902	1,600	-302	
					도서인쇄비(인쇄제본비)	1,902	1,600	-302	1. 후원 안내용 리플릿 제작비 : 300원x4,000매x1회= 1,200,000 2. 정기후원 신청서 제작비 : 20원x10,000매x2회= 400,000
			기부금품			5,700	5,295	-405	
				여비교통비		1,380	375	-1,005	
					국내출장비(직원)	1,380	375	-1,005	1. 인도주의스타트업공모전출장비(2-4급) : 65,000원x1명x1회= 65,000 2. 인도주의스타트업공모전출장비(5급이하) : 60,000원x1명x1회= 60,000 3. RCHC창립기념행사출장비(2-4급) : 65,000원x1명x1회= 65,000 4. RCHC창립기념행사출장비(5급이하) : 60,000원x1명x1회= 60,000 5. GALA행사출장비(2-4급) : 65,000원x1명x1회= 65,000 6. GALA행사출장비(5급이하) : 60,000원x1명x1회= 60,000
				행사비(프로그 램진행 등)		400	400	0	
					행사비	400	400	0	1. RCHC, RCSV 가입식 : 100,000원x4회= 400,000
				소모품비		3,920	4,520	600	
			소모품비(기타)		3,920	4,520	600	1. RCHC, RCSV 인증패, 가입패 : 400,000원x4명 (처) = 1,600,000 2. RCSV 실천기업 명패 : 200,000원x2처= 400,000 3. 기념품 제작비 : 30,000원x2명x2처 = 120,000 4. 도네이션월 현판 추가 제작 비용 : 40,000원x20명 = 800,000	

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							
사 회 협 력 팀	모금활동	모금개발	기부금품	소모품비	소모품비(기타)				5.RCHC, RCSV 흉장 제작비용 : 400,000원x4명 (처) = 1,600,000			
			사회협력					2,430	2,330	-100		
				여비교통비				330	330	0		
					국내출장비(직원)			330	330	0	1.사회협력관련 기관방문(2급-4급) : 25,000원x1명x6회= 150,000 2.사회협력관련 기관방문(5급이하) : 20,000원x1명x6회= 120,000 3.사회협력기관 담당자 간담회 5급이하 : 60,000원x1명x1회= 60,000	
				사업운영비				200	200	0		
					표창및부상			200	200	0	1.사회공헌기관 및 우수자 표창 : 100,000원x2처= 200,000	
				회의비				1,000	900	-100		
					회의비(장소임차료및식대)			1,000	900	-100	1.사회공헌협약 진행 및 기관 방문 등 : 100,000원x5회= 500,000 2.사회협력관련 업무협의 회의비 : 50,000원x8회= 400,000	
				소모품비				900	900	0		
					소모품비(기타)			900	900	0	1. 사회협력관련 기념품 제작 : 30,000원x30개= 900,000	
				후원자관리	일반회원				94,518	94,779	261	
								32,383	53,819	21,436		
			사업운영비						5,000	5,000	0	
						표창및부상			5,000	5,000	0	1. 회비모금유공회장표창 : 20,000원x250처= 5,000,000
	지급수수료						1,400	1,250	-150			
		용역수수료					1,400	1,250	-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						
사 회 협 력 팀	모금활동	후원자관리	일반회원	지급수수료	용역수수료				1. 일반회원 예우 용역수수료 : 50원x25,000건=	1,250,000	
				외주용역비		15,453	15,309	-144			
					외주용역비	15,453	15,309	-144	1. 통합CRM센터 운영비(적십자회비) : 1,701,000,000x0.9% =	15,309,000	
				소모품비		5,560	1,500	-4,060			
					소모품비(기타)	5,560	1,500	-4,060	1. 특별회원 기념품 제작비 : 30,000원x50개 =	1,500,000	
				도서인쇄비		2,660	3,750	1,090			
					도서인쇄비(인쇄제본비)	2,660	3,750	1,090	1. 일반회원 예우 인쇄제본비 : 150원x25,000건=	3,750,000	
				통신비		2,310	27,010	24,700			
					유무선통신비			17,010	17,010	1. 통합CRM센터 운영비(적십자회비) : 1,701,000,000x0.1%=	17,010,000
					SMS 및 우편발송료	2,310	10,000	7,690	1. 일반회원 예우 SMS 우편발송료 : 400원x25,000건=	10,000,000	
			후원회원			54,635	40,010	-14,625			
				사업운영비		4,500	4,500	0			
					표창및부상	4,500	4,500	0	1. 후원회원 유공표창 : 20,000원x25처= 2. 후원회원 모집 시상금 : 4,000,000원x1회=	500,000 4,000,000	
				지급수수료		3,185	1,520	-1,665			
					용역수수료	1,500	750	-750	1. 후원회원 연말 DM 용역수수료 : 200원x2,500건= 2. 후원회원 기부금영수증 DM 용역수수료 : 50원x5,000건=	500,000 250,000	

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					
사 회 협 력 팀	모금활동	후원자관리	후원회원	지급수수료	운송비	1,685	770	-915	1.희망나눔명패 배송비 : 3,500원x200건= 700,000 2.쓰쓰이가 바른기업 명패 배송비 : 3,500원x20건= 70,000	
					외주용역비		11,318	11,184	-134	
				외주용역비			11,318	11,184	-134	1.통합CRM센터 운영비(후원회비) : 936,000,000x0.9%= 8,424,000 2.후원회원 웰컴키트 용역수수료 : 600원x600건= 360,000 3.정기후원 N주년 예우 용역수수료 : 200원x2,000건= 400,000 4.후원자 보고서 제작 : 200원x10,000매= 2,000,000
				소모품비			14,700	7,410	-7,290	
					소모품비(기타)		14,700	7,410	-7,290	1.희망나눔명패 제작비 : 21,000원x150건= 3,150,000 2.쓰쓰이가바른기업명패제작비 : 80,000원x20건= 1,600,000 3.희망풍차 배지 제작비 : 2,000원x20건= 40,000 4.모금봉사원 배지 제작비 : 5,000원x100건= 500,000 5.정기후원 N주년 예우 기념품(카드,서신) 제작비 : 200원x2,000건= 400,000 6.희망나눔명패 후원증 액자 구입비 : 4,000원x150명= 600,000 7.희망나눔명패 정기후원 회원증 : 800원x150명= 120,000 8.정기후원 기념품 제작비 : 5,000원x200명= 1,000,000
				도서인쇄비			10,930	5,680	-5,250	
					도서인쇄비(인쇄제본비)		10,930	5,680	-5,250	1.후원회원 웰컴키트 인쇄제본비 : 1,300원x600건= 780,000 2.정기후원 N주년 예우 인쇄제본비 : 200원x2,000건= 400,000 3.후원회원 연말DM 인쇄제본비 : 1,500원x2,500건= 3,750,000 4.후원회원 기부금영수증 DM 인쇄제본비 : 150원x5,000건= 750,000

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							
사 회 협 력 팀	모금활동	후원자관리	후원회원	통신비		10,002	9,716	-286				
					유무선통신비			936	936	1.통합CRM센터 운영비(후원회비) : 936,000,000x0.1% = 936,000		
					SMS 및 우편발송료	10,002	8,780	-1,222	1.후원회원 웰컴키트 우편발송료 : 550원x600건= 330,000 2.정기후원 N주년 예우 기념품 발송비 : 400원x2,000건= 800,000 3.후원회원 연말DM 발송비 : 700원x2,500건= 1,750,000 4.후원회원 기부금영수증 DM 발송비 : 400원x5,000건= 2,000,000 5.정기 후원회원 문자발송비 : 700원x4,000건= 2,800,000 6.후원회원 연말 소수첩 발송비 : 1,100원x1,000명= 1,100,000			
			기부자		6,000	0	-6,000					
				사업운영비	6,000	0	-6,000					
				기타 사업운영비	6,000	0	-6,000					
			사회협력기관		1,500	950	-550					
				회의비	1,500	950	-550					
				회의비(업무협의/간담회)	1,500	950	-550	1.사회협력기관 관리 방문 : 45,000원x1명x10회= 450,000 2.사회협력관련 CSR 담당자 업무협의 : 50,000원x10명x1회= 500,000				
			사업운영					10,135	7,870	-2,265		
				사업운영				10,135	7,870	-2,265		
					행정운영				8,030	7,870	-160	
						여비교통비				370	370	0
국내출장비(직원)								370	370	0	1.(모금)재원조성업무협의회의(1일)2-4급(모금) : 65,000원x1명x2회= 130,000	

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
사회협력팀	사업운영	사업운영	행정운영	여비교통비	국내출장비(직원)				2.(모금)재원조성 업무협의 회의(1일) 5급이하 : 60,000원x2명x2회= 240,000	
				차량비			1,080	1,080	0	
					유류비		720	720	0	1.(모금)차량유류비 : 30,000원x12월x2회= 720,000
					통행료 및 주차료		360	360	0	1.(모금)고속도로통행료 및 주차료 : 30,000원x12월x1회= 360,000
				지급수수료			840	840	0	
					운송비		360	360	0	1.(모금)택배비 : 30,000원x12월x1회 = 360,000
					기타지급수수료		480	480	0	1.(모금)프린트 임대비 : 40,000원x12월x1회 = 480,000
				회의비			540	540	0	
					회의비(업무협의/간담회)		540	540	0	1.(모금)업무협의 진행제비용 : 30,000원x3명x6회 = 540,000
				소모품비			400	400	0	
					소모품비(사무용품)		400	400	0	1.(모금)사무용품 및 비품 구입 : 100,000원x4회 = 400,000
				통신비			3,000	3,000	0	
					SMS 및 우편발송료		3,000	3,000	0	1.(모금)우편비 : 250,000원x12회 = 3,000,000
				차량비			400	240	-160	
					유류비		200	240	40	1.(홍보)차량유류비 : 20,000원x12회= 240,000
통행료 및 주차료		200	0		-200					

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				
사 회 협 력 팀	사업운영	사업운영	행정운영	소모품비		200	200	0	
				소모품비(기타(현수막 등))		200	200	0	1.(홍보)사진인화 : 200,000원 = 200,000
				도서인쇄비		1,200	1,200	0	
				도서인쇄비(도서구입)		1,200	1,200	0	1.(홍보)인론사간행물 : 200,000원x6권= 1,200,000
			교육훈련		2,105	0	-2,105		
			여비교통비		2,105	0	-2,105		
				국내출장비(직원)		2,105	0	-2,105	
	공통사업비	공통사업비	공통사업비			411,037	412,537	1,500	
						411,037	412,537	1,500	
						411,037	412,537	1,500	
				공통사업비(비용)		411,037	412,537	1,500	
				공통사업비		411,037	412,537	1,500	1. 일반회비공통사업비 : 1,701,000,000원x18.75%= 318,937,500 2. 후원회비공통사업비 : 936,000,000원x10.00%= 93,600,000 3.3. 계수조정 : - 500원= -500
	총 무 팀	일반관리	일반관리			1,675,719	2,055,927	380,208	
						283,072	635,370	352,298	
					283,072	635,370	352,298		
의사활동					50,644	52,880	2,236		
여비교통비					6,394	6,400	6		
	국내출장비(임원)		6,100	6,100	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	여비교통비	국내출장비(임원)				1. 세계적십자의날기념행사 : 60,000원 x 5명 x 1회= 300,000 2. 창립기념행사 : 60,000원 x 5명 x 1회= 300,000 3. 전국대의원총회 : 60,000원 x 5명 x 1회= 300,000 4. 임위원연수 : 200,000원 x 2명 x 1회= 400,000 5. 회장교통비 : 400,000원 x 12월= 4,800,000
					국내출장비(직원)	294	300	6	1. 기관장회의(1박2일) : 150,000원x1명x2회= 300,000
				사업운영비		25,320	25,320	0	
					표창및부상	120	120	0	1. 지사연차대회유공직원표창시상비 : 40,000원 x 3명= 120,000
					임원활동지원비	25,200	25,200	0	1. 회장활동비 : 1,100,000원 x 12월= 13,200,000 2. 부회장활동비 : 500,000원 x 2명 x 12월= 12,000,000
				행사비(프로그램진행 등)		1,000	1,000	0	
					행사비	1,000	1,000	0	1. 지사 연차대회 기념품제작비 : 10,000원 x 100개 x 1회= 1,000,000
				회의비		13,700	15,600	1,900	
					회의비(장소임차료및식대)	7,200	6,600	-600	1. 지사연차대회대관료 : 500,000원 x 1회= 500,000 2. 지사연차대회내빈식대 : 25,000원 x 100명= 2,500,000 3. 지사연차대회행사진행비 : 1,800,000원 x 1회= 1,800,000 4. 상임위원회운영비 : 30,000원x15명x2회= 900,000 5. 운영위원회운영비 : 30,000원x5명x1회= 150,000 6. 지사대의원총회운영비 : 30,000원 x 25명 x 1회= 750,000

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	의사활동	회의비	회의수당	6,500	9,000	2,500	1. 상임위원회회의수당 : 150,000원x15명x2회= 4,500,000 2. 운영위원회회의수당 : 150,000원x5명x1회= 750,000 3. 지사대의원총회회의수당 : 150,000원x25명x1회= 3,750,000
					소모품비	1,000	1,000	0	
					소모품비(기타)	1,000	1,000	0	1. 지사연차대회현수막, 장식구입등 : 1,000,000원 x 1회= 1,000,000
					도서인쇄비	3,230	3,560	330	
					도서인쇄비(인쇄제본비)	3,230	3,560	330	1. 상임위원회자료제작비 : 7,000원x15명x3회= 315,000 2. 운영위원회자료제작비 : 7,000원x5명x2회= 70,000 3. 지사대의원총회자료제작비 : 7,000원x25명x1회= 175,000 4. 지사연차대회인쇄물제작 : 500,000원 x 1회= 500,000 5. 지사연차대회상장케이스등제작비 : 1,000,000원 x 1회= 1,000,000 6. 연하장인쇄비 : 6,000원x250명x1회= 1,500,000
					기획운영	10,310	11,590	1,280	
				비급여성복지 후생비		1,100	1,100	0	
					직무위크숍등 행사지원	1,100	1,100	0	1. 직원위크숍(직무)및직원교육 : 15,000원 x 5명 x 4회= 300,000 2. 직원전략회의 : 5,000원 x 20명 x 8회= 800,000
				여비교통비		2,610	2,610	0	
					국내출장비(직원)	2,610	2,610	0	1. 업무능력향상과정여비 : 90,000원x3명= 270,000 2. 기타과정여비 : 90,000원x3회= 270,000

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	기획운영	여비교통비	국내출장비(직원)				3. 고급관리자과정여비 : 90,000원x1회= 90,000								
									4. 회계관련 직무연수 및 실무교육 : 90,000원x2명x2회= 360,000								
									5. 직원외부전문교육 : 90,000원x2명x1회= 180,000								
									6. 기관장청렴교육 : 90,000원x1명x1회= 90,000								
									7. 직원청렴연수원청렴교육 : 90,000원x4명x1회= 360,000								
									8. 사무처장회의 : 90,000원x1명x2회= 180,000								
									9. 사업계획및예산편성실무교육 : 90,000원x2명x1회= 180,000								
									10. 인도주의 강사 양성과정 : 90,000원x2명x1회= 180,000								
									11. 인도법 강사 보수과정 : 90,000원x1명= 90,000								
									12. 인도법 강의 진행 : 90,000원x2명= 180,000								
									13. 구매 및 인사 직무연수 및 실무교육 : 90,000원x1명x2회= 180,000								
									회의비		1,200	2,280	1,080				
										회의비(업무협의/간담회)	1,200	2,280	1,080			1. 직원 업무협의 진행비 : 15,000원x19명x8회= 2,280,000	
도서인쇄비		1,000	1,100	100													
	도서인쇄비(인쇄제본비)	1,000	1,100	100			1. 사업운영계획서및예산서인쇄및책자제작비 : 5,500원x50부x2종= 550,000 2. 사업실적및결산서인쇄및책자제작비 : 5,500원x50부x2종= 550,000										
교육훈련비		4,400	4,500	100													
	강사료(직원교육)	600	600	0			1. 4대폭력예방교육외부강사료 : 400,000원 x 1회 x 1명= 400,000 2. 직원교육외부강사강사료 : 200,000원 x 1회 x 1명= 200,000										
	세미나 및 교육참가비	1,800	1,800	0			1. 업무능력향상과정참가비(4박5일) : 200,000원x1명x1회= 200,000 2. 기타과정참가비(4박5일) : 200,000원x5명x1회= 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					
총 무 팀	일반관리	일반관리	기획운영	교육훈련비	세미나 및 교육참가비				3. 고급관리자과정참가비 : 200,000원x1명x1회= 200,000 4.인도주의 강사 양성과정 참가비 : 100,000원x3명x1회= 300,000 5.인도법강사 보수과정참가비 : 100,000원x1명x1회= 100,000	
					사이버교육 훈련비	1,800	1,900	100	1.사이버교육훈련비 : 100,000원x19명x1회= 1,900,000	
					외부기관 위탁 교육비	200	200	0	1.직원외부전문교육위탁교육비 : 200,000원 x 1회 x 1명= 200,000	
				기관운영		193,718	533,900	340,182		
				건물				340,000	340,000	
					건물			340,000	340,000	1.장애인 편의시설 개선 : 248,000,000원= 248,000,000 2.장애인 편의시설 개선 : 92,000,000원= 92,000,000
			급여성복리후생비		14,140	11,910	-2,230			
				건강진단비	1,100	1,100	0	1.건강진단비40세이상 : 300,000원x3명x1회= 900,000 2.건강진단비40세미만 : 100,000원x2명x1회= 200,000		
				직원취미활동등지원비	3,400	1,360	-2,040	1.직원취미활동지원 : 10,000원x19명x4회= 760,000 2.청렴문화활동비 : 50,000원x12월= 600,000		
				단체보험가입비	650	1,450	800	1.단체보험가입비 : 130,000원 x 5명 x 1회= 650,000 2.신원보증보험 가입비 : 800,000원= 800,000		
				출산지원금	800	800	0	1.첫째아 : 300,000원 x 1명 x 1회= 300,000		

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	일반관리	일반관리	기관운영	급여성복리후생비	출산지원금				2.돌째아 : 500,000원 x 1명 x 1회= 500,000		
					급식보조비(현금)	8,190	7,200	-990	1.중식비지원(현금) : 6,000원x5명x240일= 7,200,000		
				비급여성복리후생비		44,650	47,174	2,524			
					국민연금	15,086	15,242	156	1.국민연금(관리) : 1,287,123,288원x4.5%x5 / 19= 2.계수조정 : - 249원=	15,242,249 -249	
					건강보험	10,828	12,877	2,049	1.건강보험(관리) : 1,287,123,288원x3.335%x6 / 20= 2.계수조정 : - 668원=	12,877,668 -668	
					장기요양보험	922	1,319	397	1.장기요양보험(관리) : 42,925,562원x10.25%x6 / 20= 2.계수조정 : - 961원=	1,319,961 -961	
					고용보험	5,029	5,588	559	1.고용보험(관리) : 1,287,123,288원x1.65%x5 / 19= 2.계수조정 : - 825원=	5,588,825 -825	
					산재보험	2,515	2,540	25	1.산재보험(관리) : 1,287,123,288원x0.75%x5 / 19= 2.계수조정 : - 375원=	2,540,375 -375	
					특별근무자매식비(현물)	600	600	0	1.특별근무자 매식비 : 6,000원x2명x50일=	600,000	
					직무위크숍등 행사지원	2,600	1,900	-700	1.직원위크샵 : 50,000원x19명x2회=	1,900,000	
					기념일등 복지지원(현물)	4,000	4,750	750			

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	기념일등 복지지원(현물)				1.직원생일선물지원 : 50,000원x19명x1회= 2.창립기념일기념품지원 : 100,000원x19명x1회= 3.명절 선물 지원 : 50,000원x19명x2회=	950,000 1,900,000 1,900,000
					급식보조비(현물)	1,680	300	-1,380	1.중식비 지원(현물) : 6,000원x5명x10일=	300,000
					을지훈련(연습)식대	270	258	-12	1.을지훈련비상소집식대 : 6,000원x23명x1회= 2.을지연습 상황근무자 식대 : 6,000원 x 5명 x 4식=	138,000 120,000
					일숙직비(비급여성)	120	0	-120		
					피복비(직원)	700	500	-200	1.피복비 : 100,000원x5명x1회=	500,000
					기타지원비(월세 등)	300	300	0	1. 제안제도운영 : 300,000원 x 1회=	300,000
					자기계발비		500	500	1.자기계발비 : 100,000원x5명=	500,000
					문화활동지원비(비급여성)		500	500	1.문화활동지원비 : 100,000원x5명=	500,000
					여비교통비		2,160	2,880	720	
				국내출장비(직원)		2,160	2,880	720	1. 시내교통비 : 30,000원 x 3명 x 12회= 2. 관외출장비 : 30,000원x3명x20회=	1,080,000 1,800,000
				차량비		6,600	6,620	20		
				유류비		4,800	4,800	0	1. 승용차(업무용) : 400,000원 x 12월=	4,800,000

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	차량비	차량수리비	1,200	1,200	0	1. 승용차(업무용) : 100,000원 x 1대 x 12회= 1,200,000
					통행료 및 주차료	600	620	20	1. 고속도로통행료및주차료 : 420,000원= 420,000 2. 고속도로통행료및주차료 : 200,000원= 200,000
				제세공과금		28,755	28,755	0	
					재산분주민세	500	500	0	1. 주민세(재산할) : 500,000원 x 1회= 500,000
					재산세(공동시설세)	13,000	13,000	0	1. 재산세(건축물) : 4,708,000원x1회= 4,708,000 2. 재산세(건축물) : 292,000원x1회= 292,000 3. 재산세(토지) : 8,000,000원x1회= 8,000,000
					환경개선부담금(차량외)	200	200	0	1. 환경개선부담금(건물분) : 100,000원 x 2회= 200,000
					법인세균등할주민세	55	55	0	1. 주민세(법인균등할) : 55,000원 x 1회= 55,000
					기타제세공과금	15,000	15,000	0	1. 종합부동산세외 : 15,000,000원x1회= 15,000,000
					지급수수료	5,700	3,180	-2,520	
				용역수수료	5,280	2,760	-2,520	1. 지사사옥무인경비시스템용역비 : 200,000원x12월= 2,400,000 2. 세탁비 : 30,000원x12월= 360,000	
				운송비	120	120	0	1. 택배비 : 10,000원x12월= 120,000	

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	일반관리	일반관리	기관운영	지급수수료	기타지급수수료	300	300	0	1.비테입차료 : 25,000원 x 1개 x 12월= 300,000
				외주용역비		24,000	28,000	4,000	
					외주용역비	24,000	28,000	4,000	1.지사사옥청소용역비 : 2,250,000원x12월= 27,000,000 2.지사사옥청소용역비 추가분 : 1,000,000원= 1,000,000
				전기수도료		14,400	14,400	0	
					전기료	13,200	13,200	0	1.전기요금 : 1,100,000원 x 12월= 13,200,000
					상하수도료	1,200	1,200	0	1.상하수도료 : 100,000원 x 12월= 1,200,000
				연료비		9,000	9,000	0	
					연료비	600	600	0	1.난방용난로연료비 : 100,000원 x 1대 x 6회= 600,000
					도시가스비	8,400	8,400	0	1.도시가스 사용료 : 20,000원 x 0.5톤 x 8시간 x 105일= 8,400,000
				소모품비		12,325	11,655	-670	
					소모품비(사무용품)	3,825	3,755	-70	1.직원수첩 : 5,500원x50권= 275,000 2.사무용집기비품구입비용 : 100,000x12월= 1,200,000 3.일반사무용품 : 100,000원x12월= 1,200,000 4.출력기기(복사기 등) 관련 소모품 : 50,000원x12월= 600,000 5.복합기 임차료 : 40,000원x12월= 480,000
					소모품비(전산용품)	5,860	5,860	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	소모품비	소모품비(전산용품)				1. MS-Office 최신버전 : 380,000원 x 2분= 760,000 2. 한컴오피스 최신버전 : 200,000원 x 2분= 400,000 3. 컴퓨터(프린터)관련 소모품 : 100,000원 x 12월= 1,200,000 4. 업무용컴퓨터(프로그램구입비포함) : 1,750,000원x2대= 3,500,000
					소모품비(기타)	2,640	2,040	-600	1. 기관관리물품 : 50,000원 x 12월= 600,000 2. 기관미화용품 : 50,000원 x 12월= 600,000 3. 생수구입 : 10,000원 x 7통 x 12월= 840,000
				도서인쇄비	4,540	2,550	-1,990		
				도서인쇄비(도서구입)	600	360	-240	1. 업무용도서 : 30,000원x12회= 360,000	
				도서인쇄비(정기간행물)	1,440	1,440	0	1. 신문구독료 : 15,000원 x 8종 x 12월= 1,440,000	
				도서인쇄비(인쇄제본비)	2,500	750	-1,750	1. 기관봉투 및 각대봉투 : 250원x3,000매x1회= 750,000	
				통신비	12,780	12,780	0		
				유무선통신비	6,420	6,420	0	1. TV수신료 : 2,500원 x 2대 x 12월= 60,000 2. 케이블TV수신료 : 30,000원 x 12월= 360,000 3. 전화요금 : 500,000원 x 12월= 6,000,000	
				SMS 및 우편발송료	1,080	1,080	0	1. 우편발송비용 : 90,000원 x 12월= 1,080,000	
				백본장비 임대료 및 회선사용료	5,280	5,280	0	1. 통신망회선사용료 : 400,000원x12월= 4,800,000	

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	통신비	백본장비 임대료 및 회선사용료				2. 인터넷회선(업무테스트용)사용료 : 40,000원 x 12월= 480,000	
				업무추진비		8,400	8,400	0		
					경조사비	1,000	500	-500	1. 경조사비 : 50,000원x10명x1회= 500,000	
					기관운영관공비	3,600	3,100	-500	1. 기관운영관공비 : 3,100,000원= 3,100,000	
					기타 업무추진비	3,800	4,800	1,000	1. 사업추진관공비 : 4,800,000원= 4,800,000	
				수선유지비		5,768	6,246	478		
					유무형자산유지보수비	608	1,086	478	1. 소프트웨어자산관리시스템유지보수 : 1,000원x33대x12월= 396,000 2. PC개인정보솔루션 유지보수 : 300원x33대x4월= 39,600 3. NAC유지관리비용 : 100,000원x1명x5회= 500,000 4. VPN/방화벽 유지보수비 : 150,000원 = 150,000 5. 계수조정 : 400원= 400	
					각종 유지보수료	5,160	5,160	0	1. 사무기기유지보수 : 100,000원x12월= 1,200,000 2. PC유지보수 : 10,000원x33대x12월= 3,960,000	
					예비비	500	350	-150		
					예비비	500	350	-150	1. 예비비 : 350,000원= 350,000	
					기관운영(안전관리)		28,400	37,000	8,600	
					보험료		2,000	1,000	-1,000	
						재산 종합보험료	1,000	1,000	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(안전관리)	보험료	재산 종합보험료				1. 건물 및 집기 보험료 : 200,000원x5개처=	1,000,000
					화재보험료	1,000	0	-1,000		
				환경관리비		1,600	2,200	600		
					환경관리비	1,600	2,200	600	1. 방역소독비 : 200,000원x6회=	1,200,000
									2. 정화조청소비 : 1,000,000원x1회=	1,000,000
				수선유지비		24,800	33,800	9,000		
					유형자산수선비	24,800	33,800	9,000	1. 전기안전관리대행료 : 200,000원x12월=	2,400,000
									2. 기타건물유지보수 : 1,000,000원x12월=	12,000,000
									3. 건물유지보수 : 400,000원x12월=	4,800,000
									4. 냉온수기소독비 : 50,000원x5대x4회=	1,000,000
									5. 보일러세관비 : 1,000,000원x1회=	1,000,000
									6. 보일러개방검사비용 : 1,000,000원x1회=	1,000,000
					7. 보일러유지및관리비용 : 100,000원x4대=	400,000				
					8. 소화설비구입및유지보수 : 100,000원x12회=	1,200,000				
					9. 소방설비 종합정밀점검비용 : 1,000,000원x1회=	1,000,000				
					10. 소화전 펌프교체 : 5,000,000원x1회 =	5,000,000				
					11. 전기설 ATS 설치 : 2,000,000원x1회 =	2,000,000				
					12. 옥상방수시설 보수 : 2,000,000원x1회=	2,000,000				
사업운영	사업운영	복리후생비			125,265	129,534	4,269			
					125,265	129,534	4,269			
					125,265	129,534	4,269			
			급여성복리후생비		3,408	3,180	-228			

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	급여성복리후생비	건강진단비	400	400	0	1. 건강진단비40세이상 : 300,000원 x 1명 x 1회= 300,000 2. 건강진단비 40세미만 : 100,000원 x 1명 x 1회= 100,000
					단체보험가입비	260	260	0	1. 단체보험가입비 : 130,000원 x 2명 x 1회= 260,000
					급식보조비(현금)	2,748	2,520	-228	1. 중식비지원(현금) : 6,000원x2명x210일= 2,520,000
				비급여성복리후생비		14,744	15,470	726	
					국민연금	6,034	6,096	62	1. 국민연금(모금) : 1,287,123,288원x4.5%x2 / 19= 6,096,900 2. 계수조정 : - 900원= -900
					건강보험	4,331	4,292	-39	1. 건강보험(모금) : 1,287,123,288원x3.335%x2 / 20= 4,292,556 2. 계수조정 : - 556원= -556
					장기요양보험	369	439	70	1. 장기요양보험(모금) : 42,925,562원x10.25%x2 / 20= 439,987 2. 계수조정 : - 987원= -987
					고용보험	2,012	2,235	223	1. 고용보험(모금) : 1,287,123,288원x1.65%x2 / 19= 2,235,530 2. 계수조정 : - 530원= -530
					산재보험	1,006	1,016	10	1. 산재보험(모금) : 1,287,123,288원x0.75%x2 / 19= 1,016,150 2. 계수조정 : - 150원= -150
					특별근무자매식비(현물)	600	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	사업운영	사업운영	복리후생비	비급여성복리 후생비	특별근무자매식비(현물)				1.특별근무자 매식비 : 6,000원 x 1명 x 100일= 600,000
					직무위크숍등 행사지원	120	120	0	1.직원위크숍(직무)및직원교육 : 15,000원 x 2명 x 4회= 120,000
					급식보조비(현물)	72	72	0	1.중식비지원(현물) : 6,000원 x 2명 x 6일= 72,000
					피복비(직원)	200	200	0	1.피복비 : 100,000원 x 2명 x 1회= 200,000
					자기계발비		200	200	1.자기계발비 : 100,000원x2명 = 200,000
					문화활동지원비(비급여성)		200	200	1.문화활동지원비 : 100,000원x2명= 200,000
				급여성복리후 생비		19,800	19,560	-240	
					건강진단비	2,400	2,400	0	1.건강진단비40세이상 : 300,000원 x 6명 x 1회= 1,800,000 2.건강진단비40세미만 : 100,000원 x 6명 x 1회= 600,000
					단체보험가입비	1,560	1,560	0	1.단체보험가입비 : 130,000원 x 12명 x 1회= 1,560,000
					급식보조비(현금)	15,840	15,600	-240	1.중식비지원(현금) : 14,200,000원= 14,200,000 2.중식비지원(현금, 보조금) : 1,400,000원= 1,400,000
				비급여성복리 후생비		87,313	91,324	4,011	
					국민연금	36,208	36,581	373	1.국민연금(사업) : (1,287,123,288원x4.5%x12 / 19) - 2,640,000원= 33,941,399 2.국민연금(보조금) : 2,640,000원= 2,640,000

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	국민연금				3. 계수조정 : - 399원=	-399
					건강보험	25,990	25,755	-235	1. 건강보험(사업) : 1,287,123,288원x3.335%x12 / 20= 2. 계수조정 : - 337원=	25,755,337 -337
					장기요양보험	2,211	2,639	428	1. 장기요양보험(사업) : 42,925,562원x10.25%x12 / 20= 2. 계수조정 : - 922원=	2,639,922 -922
					고용보험	12,069	13,413	1,344	1. 고용보험(사업) : 1,287,123,288원x1.65%x12 / 19= 2. 계수조정 : - 180원=	13,413,180 -180
					산재보험	6,035	6,096	61	1. 산재보험(사업) : 1,287,123,288원x0.75%x12 / 19= 2. 계수조정 : - 900원=	6,096,900 -900
					특별근무자매식비(현물)	1,800	1,800	0	1. 특별근무자 매식비 : 6,000원 x 3명 x 100일=	1,800,000
					직무위크숍등 행사지원	720	720	0	1. 직원위크숍(직무)및직원교육 : 15,000원 x 12명 x 4회=	720,000
					급식보조비(현물)	1,080	720	-360	1. 중식비지원(현물) : 6,000원x12명x10일=	720,000
					피복비(직원)	1,200	1,200	0	1. 피복비 : 100,000원 x 12명 x 1회=	1,200,000
					자기계발비		1,200	1,200	1. 자기계발비 : 100,000원x12명=	1,200,000
					문화활동지원비(비급여성)		1,200	1,200		

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	문화활동지원비(비급여성)				1.문화활동지원비 : 100,000원x12명= 1,200,000
	인건비	인건비	인건비	인건비	인건비_정규직	1,267,382	1,291,023	23,641	
						1,267,382	1,291,023	23,641	
						1,267,382	1,291,023	23,641	
						322,062	330,207	8,145	
					322,062	330,207	8,145	1. 봉급(1급33호) : 3,543,000원x12월= 42,516,000 2. 직원업무수당(1급33호) : 310,000원x12월= 3,720,000 3. 직급보조비(1급33호) : 140,000원x12월= 1,680,000 4. 장기근속수당(1급33호) : 140,000원x12월= 1,680,000 5. 봉급(2급32호) : 3,056,000원x12월= 36,672,000 6. 직원업무수당(2급32호) : 150,000원x12월= 1,800,000 7. 직급보조비(2급32호) : 130,000원x12월= 1,560,000 8. 장기근속수당(2급32호) : 140,000원x12월= 1,680,000 9. 출납수당(2급32호) : 60,000원x12월= 720,000 10. 봉급(4급15호) : 2,260,000원x12월= 27,120,000 11. 직원업무수당(4급15호) : 80,000원x12월= 960,000 12. 직급보조비(4급15호) : 110,000원x12월= 1,320,000 13. 장기근속수당(4급15호) : 70,000원x12월= 840,000 14. 출납수당(4급15호) : 55,000원x12월= 660,000 15. 봉급(5급11호) : 1,924,000원x12월= 23,088,000 16. 직원업무수당(5급11호) : 80,000원x12월= 960,000 17. 직급보조비(5급11호) : 100,000원x12월= 1,200,000 18. 장기근속수당(5급11호) : 60,000원x12월= 720,000 19. 봉급(을류5호) : 1,377,000원x12월= 16,524,000	

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				20. 직원업무수당(올류5호) : 80,000원x12월= 960,000
									21. 직급보조비(올류5호) : 85,000원x12월= 1,020,000
									22. 위험수당(올류5호) : 20,000원x12월= 240,000
									23. 연가보상비(관리) : 12,408,000원x1= 12,408,000
									24. 정기상여(관리) : 13,970,000원x6= 83,820,000
									25. 중추/하계상여(관리) : 13,970,000원x1= 13,970,000
									26. 효도상여(관리) : 12,408,000원x0.5= 6,204,000
									27. 실적평가급(관리) : 12,408,000원x1= 12,408,000
									28. 가족수당(관리) : 140,000원x12월= 1,680,000
									29. 특근수당(관리) : 9,837,000원 / 209x1.5x5x12월= 4,236,029
			30. 직책보조비(1급) : 500,000원x1x12월= 6,000,000						
			31. 직책보조비(2급) : 410,000원x1x12월= 4,920,000						
			32. 직책보조비(4급) : 260,000원x1x12월= 3,120,000						
			33. 처우개선예정액A(관리) : 300,686,029원x0.028= 8,419,209						
			34. 처우개선예정액B(관리) : 309,105,238원x0.009= 2,781,947						
			35. 계수조정 : - 185원= -185						
			36. 통상임금소송 후속조치에 따른 인건비(2020년 이전 퇴사자) : 2명 x2,600,000원x1 / 2= 2,600,000						
			제수당			3,600	3,600	0	
				제수당_정규직		3,600	3,600	0	1. 인사교류수당(기관장) : 300000원 x 1명 x 12월= 3,600,000
			퇴직급여부담금			44,078	48,889	4,811	
				퇴직급여부담금		44,078	48,889	4,811	퇴직급여부담금(관리) : 325,927,185원x0.15 = 48,889,078 2. 계수조정 : - 78원= -78
			인건비			128,581	127,687	-894	

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	128,581	127,687	-894	1. 봉급(3급32호) : 2,971,000원x12월= 35,652,000 2. 직원업무수당(3급32호) : 140,000원x12월= 1,680,000 3. 직급보조비(3급32호) : 120,000원x12월= 1,440,000 4. 장기근속수당(3급32호) : 140,000원x12월= 1,680,000 5. 봉급(5급7호) : 1,809,000원x12월= 21,708,000 6. 직원업무수당(5급7호) : 80,000원x12월= 960,000 7. 직급보조비(5급7호) : 100,000원x12월= 1,200,000 8. 연가보상비(모금) : 5,360,000원x1= 5,360,000 9. 정기상여(모금) : 5,360,000원x6= 32,160,000 10. 중추/하계상여(모금) : 5,360,000원x1= 5,360,000 11. 효도상여(모금) : 5,360,000원x0.5= 2,680,000 12. 실적평가급(모금) : 5,360,000원x1= 5,360,000 13. 가족수당(모금) : 120,000원x12월= 1,440,000 14. 특근수당(모금) : 5,360,000원 / 209x1.5x5x12월= 2,308,134 15. 직책보조비(3급) : 360,000원x1x12월= 4,320,000 16. 처우개선예정액A(모금) : 117,548,134원x0.028= 3,291,348 17. 처우개선예정액B(모금) : 120,839,482원x0.009= 1,087,555 18. 계수조정 : - 37원= -37	
					계수당		2,400	2,400		
					계수당_정규직		2,400	2,400	1. 인사교류수당 : 200,000원x12월= 2,400,000	
					퇴직급여부담금		17,633	18,937	1,304	
					퇴직급여부담금		17,633	18,937	1,304	1. 퇴직급여부담금(모금) : 126,247,037원x0.15= 18,937,056

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	퇴직급여부담금	퇴직급여부담금				2.계수조정 : - 56원=	-56
				인건비		663,827	660,703	-3,124		
				인건비_정규직		605,307	632,183	26,876	1. 봉급(6급5호) : 1,514,000원x12월= 18,168,000 2. 직원업무수당(6급5호) : 80,000원x12월= 960,000 3. 직급보조비(6급5호) : 90,000원x12월= 1,080,000 4. 봉급(갑류12호) : 1,984,000원x12월= 23,808,000 5. 직원업무수당(갑류12호) : 80,000원x12월= 960,000 6. 직급보조비(갑류12호) : 90,000원x12월= 1,080,000 7. 장기근속수당(갑류12호) : 60,000원x12월= 720,000 8. 봉급(3급27호) : 2,860,000원x12월= 34,320,000 9. 직원업무수당(3급27호) : 140,000원x12월= 1,680,000 10. 직급보조비(3급27호) : 120,000원x12월= 1,440,000 11. 장기근속수당(3급27호) : 140,000원x12월= 1,680,000 12. 봉급(7급3호) : 1,429,000원x12월= 17,148,000 13. 직원업무수당(7급3호) : 80,000원x12월= 960,000 14. 직급보조비(7급3호) : 85,000원x12월= 1,020,000 15. 봉급(3급36호) : 3,031,000원x12월= 36,372,000 16. 직원업무수당(3급36호) : 140,000원x12월= 1,680,000 17. 직급보조비(3급36호) : 120,000원x12월= 1,440,000 18. 장기근속수당(3급36호) : 140,000원x12월= 1,680,000 19. 봉급(5급29호) : 2,431,000원x12월= 29,172,000 20. 직원업무수당(5급29호) : 80,000원x12월= 960,000 21. 직급보조비(5급29호) : 100,000원x12월= 1,200,000 22. 장기근속수당(5급29호) : 120,000원x12월= 1,440,000	

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				23. 봉급(4급34호) : 2,749,000원x12월= 24. 직원업무수당(4급34호) : 80,000원x12월= 25. 직급보조비(4급34호) : 110,000원x12월= 26. 장기근속수당(4급34호) : 140,000원x12월= 27. 봉급(7급5호) : 1,475,000원x12월= 28. 직원업무수당(7급5호) : 80,000원x12월= 29. 직급보조비(7급5호) : 85,000원x12월= 30. 봉급(3급33호) : 2,986,000원x12월= 31. 직원업무수당(3급33호) : 140,000원x12월= 32. 직급보조비(3급33호) : 120,000원x12월= 33. 장기근속수당(3급33호) : 140,000원x12월= 34. 봉급(7급3호) : 1,404,000원x12월= 35. 직원업무수당(7급3호) : 80,000원x12월= 36. 직급보조비(7급3호) : 85,000원x12월= 37. 봉급(6급6호) : 1,607,000원x12월= 38. 직원업무수당(6급6호) : 80,000원x12월= 39. 직급보조비(6급6호) : 90,000원x12월= 40. 연가보상비(사업) : 26,365,000원x1= 41. 정기상여(사업) : 26,365,000원x6= 42. 중추/하계상여(사업) : 26,365,000원x1= 43. 효도상여(사업) : 26,365,000원x0.5= 44. 실적평가급(사업) : 26,365,000원x1= 45. 가족수당(사업) : 340,000원x12월= 46. 특근수당(사업) : 24,588,000원 / 209x1.5x10x12월= 47. 특근수당(홍보) : 1,777,000원 / 209x1.5x5x12월= 48. 직책보조비(3급) : 360,000원x3x12월=	32,988,000 960,000 1,320,000 1,680,000 17,700,000 960,000 1,020,000 35,832,000 1,680,000 1,440,000 1,680,000 16,848,000 960,000 1,020,000 19,284,000 960,000 1,080,000 26,365,000 158,190,000 26,365,000 13,182,500 26,365,000 4,080,000 21,176,268 765,215 12,960,000

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				49. 직책보조비(4급) : 260,000원x1x12월= 3,120,000 50. 처우개선예정액A(사업) : 588,788,983원x0.028= 16,486,092 51. 처우개선예정액B(사업) : 605,275,075원x0.009= 5,447,476 52. 계수조정 : 449원= 449 53.36. 통상임금소송 후속조치에 따른 인건비(2020년 이전 퇴사자) : 1명 x2,600,000원x1 / 2= 1,300,000
					인건비_비정규직(정원외)	58,520	28,520	-30,000	1. 재난심리 직원 인건비 : 2,180,000원x12월= 26,160,000 2. 재난심리 연가보상비 : 180,000원= 180,000 3. 재난심리 실적평가급 : 2,180,000원= 2,180,000
				제수당		2,400	2,400	0	
					제수당_정규직	2,400	2,400	0	1. 인사교류수당(직원) : 200,000원 x 12월= 2,400,000
				퇴직급여		2,180	2,180	0	
					퇴직급여_비정규직(정원외)	2,180	2,180	0	1. 재난심리 위수탁 직원 퇴직금 : 2,180,000원= 2,180,000
				퇴직급여부담금		83,021	94,020	10,999	
					퇴직급여부담금	83,021	94,020	10,999	1. 퇴직급여부담금(사업) : 79,020,383원= 79,020,383 2. 퇴직급여부담금(사업) : 15,000,000원= 15,000,000 3. 계수조정 : - 383원= -383