

01. 2020년 세입 명세서

(2020.01.01. ~ 2020.12.31.)

(단위:천원)

과 목			예산	산출내역	2019년도 예산비교	
관	항	목			예산	증감
총 계			1,581,947		2,130,278	-26%
1. 재산수입	1. 기본재산수입	소 계	31,447		33,000	-5%
		1. 배당및이자수입	31,447	1,637,863천원 * 1.92%	33,000	-5%
5. 후원금	1. 후원금	소 계	1,300,000		1,500,000	-13%
		1. 지정후원금	-		-	-
		2. 비지정후원금	1,300,000	(주)셀트리온 후원금	1,500,000	-13%
8. 이월금	1. 이월금	소 계	250,000		596,278	-58%
		1. 전년도이월금	100,000		596,278	-83%
		2. 전년도이월금(후원금)	150,000		-	-
9. 잡수입	1. 잡수입	소 계	500		1,000	-50%
		2. 기타예금이자수입	500		1,000	-50%

02. 2020년 세출 명세서

(2020.01.01. ~ 2020.12.31.)

(단위: 천원)

과		목		예산	산출내역	2019년도 예산비교		
관	항	목				예산	증감	
총 계				1,581,947			2,130,278	-26%
1. 사무비	합 계			270,287			261,008	4%
	1. 인건비	소 계		234,487			230,388	2%
		1. 급여		176,417	*유급상근직원 3명	176,417	176,417	0%
		2. 상여		15,737		15,737	15,737	0%
		3. 퇴직금		14,701		14,701	14,701	0%
		4. 사회보험부담금		20,132				
			① 건강보험료		6,408	6,408	6,207	3%
			② 장기요양보험료		657	657	528	24%
			③ 국민연금		9,608	9,608	8,647	11%
			④ 고용보험료		1,922	1,922	1,729	11%
			⑤ 산재보험료		1,537	1,537	1,422	8%
		5. 기타후생경비		7,500	① 기타후생경비	7,500	5,000	50%
	2. 업무추진비	소 계		2,500			2,500	0%
		1. 회의비		2,500				
			① 이사회 회의비		2,000	2,000	2,000	0%
			② 자원봉사자 회의비		500	500	500	0%
	3. 운영비	소 계		33,300			28,120	18%
		1. 수용비및수수료		26,500				
			① 사무용품비		1,200	1,200	1,200	0%
			② 인쇄비		1,200	1,200	1,200	0%
			③ 홍보비		1,200	1,200	1,000	20%
			④ 임대비		5,000	5,000	4,800	4%
			⑤ 관리비		4,000	4,000	3,600	11%
			⑥ 수수료		8,500	8,500	6,000	42%
			⑦ 시스템유지비		4,500	4,500	4,200	7%
			⑧ 교육비		400	400	400	0%
			⑨ 통신비		400	400	0	-
			⑩ 기타비용		100	100	100	0%
		2. 여비		1,200	① 출장여비	1,200	-	-
		3. 공공요금		100	① 우편요금	100	120	-17%
		4. 제세공과금		5,000	① 세금과공과	5,000	5,000	0%
		5. 기타운영비		500	① 기타운영비	500	500	0%
2. 재산조성비	합 계			800			800	0%
	1. 시설비	소 계		800			800	0%
		1. 자산취득비		800				
			① 비품		500	500	500	0%
			② 기타		300	300	300	0%

02. 2020년 세출 명세서

(2020.01.01. ~ 2020.12.31.)

(단위: 천원)

과 목			예산	산출내역		2019년도 예산비교	
관	항	목				예산	증감
3.	사업비	합 계	1,217,000			1,589,000	-23%
	1.	사업비	1,217,000			1,589,000	-23%
		소 계	1,217,000				
		1. 소외계층지원사업	980,000	① 의료비지원	320,000	150,000	113%
				② 생계비지원	30,000	45,000	-33%
				③ 위기가정지원	130,000	570,000	-77%
				④ 부식지원	90,000	120,000	-25%
				⑤ 학자금지원	240,000	150,000	60%
				⑥ 충북의료비지원	20,000	50,000	-60%
				⑦ 충북생계비지원	10,000	20,000	-50%
				⑧ 충북부식지원	20,000	22,000	-9%
				⑨ 충북학자금지원	100,000	0	0%
				⑩ 충북위기가정지원	20,000	0	0%
		2. 복지시설및 공익단체지원	62,000	① 푸드마켓	7,000	7,000	0%
				② 무료급식소	40,000	50,000	-20%
				③ 해외의약품	0	150,000	-100%
				④ 시설	10,000	60,000	-83%
				⑤ 기타	5,000	5,000	0%
		3. 자원봉사활동지원	175,000	① 설나눔	30,000	30,000	0%
				② 가정의달나눔	25,000	20,000	25%
				③ 추석나눔	30,000	35,000	-14%
				④ 등유나눔	25,000	40,000	-38%
				⑤ 김장나눔	40,000	40,000	0%
				⑥ 성탄나눔	25,000	25,000	0%
4.	예비비	소 계	93,860			279,470	-66%
	1.	예비비	93,860	*전체 세출 예산의 6%	93,860	279,470	-66%