

24기 본부 예산서

(2021.01.01.~2021.12.31.)

(단위:원)

세입 예산					세출 예산							
관	항	목	2021 예산액	2020 결산액	대비	관	항	목	세목	2021 예산액	2020 결산액	대비
사업수익			30,400,000	32,682,096	93%	사업비용				42,829,281	43,598,650	98%
		기부금수익	8,000,000	8,530,000	94%			사업수행비용		15,332,000	12,960,120	118%
		일반기부금	200,000	-				분배비용		10,000,000	5,000,000	200%
		회원기부금	7,800,000	8,530,000				기타비용		5,332,000	7,960,120	67%
		회비수익	18,400,000					여비교통비(사업수행비용)		-	225,700	0%
		회비수익	18,400,000					도서인쇄비(사업수행비용)		2,000,000	4,367,000	46%
기타사업수익			4,000,000	24,152,096	17%			통신비(사업수행비용)		18,000	4,600	391%
		기타사업수익	4,000,000	24,152,096				운반비(사업수행비용)		150,000	353,470	42%
사업외수익			210,000	1,145,176	18%			지급수수료(사업수행비용)		464,000	9,000	5156%
		기타사업외수익	210,000	1,145,176	18%			회의비(사업수행비용)		500,000	764,580	65%
		이자수익	50,000	45,176				기타사업수행비(사업수행비용)		2,200,000	2,235,770	98%
		기타사업외수익	160,000	1,100,000				일반관리비용		23,777,281	24,322,130	98%
								인력비용		13,304,080	14,098,340	94%
								급여(일반관리비용)		10,987,200	10,823,400	102%
								퇴직급여(일반관리비용)		991,880	977,080	102%
								상여금(일반관리비용)		-	901,950	0%
								복리후생비(일반관리비용)		1,175,000	1,395,910	84%
								교육훈련비(일반관리비용)		150,000	-	
								시설비용		900,000	4,954,540	18%
								지급임차료(일반관리비용)		660,000	2,354,540	28%
								시설유지관리비(일반관리비용)		240,000	2,600,000	9%
								기타비용		9,573,201	5,269,250	182%
								소모품비(일반관리비용)		60,000	44,200	136%
								지급수수료(일반관리비용)		96,300	83,300	116%
								업무추진비(일반관리비용)		4,963,680	2,507,620	198%
								회의비(일반관리비용)		600,000		
								통신비(일반관리비용)		450,000	528,650	85%
								기타일반운영비(일반관리비용)		3,403,221	2,105,480	162%
모금비용								모금비용		3,720,000	3,576,400	104%
								기타비용		3,720,000	3,576,400	104%
								지급수수료(모금비용)		3,720,000	3,576,400	104%
사업외비용						사업외비용				0	0	0%
수입계			30,610,000	33,827,272	90%	지출계				42,829,281	43,598,650	98%
가지급 반환			500,000	960,000	52%	가지급				0	2,740,000	0%
		일자리안정자금환급금	500,000	960,000				일자리안정자금환급금		0	2,740,000	
		전기이월금	11,719,281	20,530,659				차기이월금		0	11,719,281	
총 수입계			42,829,281	55,317,931	77%	총 지출계				42,829,281	55,317,931	77%