

# 별첨 1 2021년 예산 책정(안) 세부 내역 (단위 : 천원)

구분	관	항	목	2021년			2020년		
				예산	예산대비 증감률	실적대비 증감률	예산	실적	집행률
수입	목적사업			924,830	24.19%	40.80%	744,710	656,857	88.20%
		연회비		642,000	1.82%	1.58%	630,500	632,000	100.24%
			개인회비	280,000	3.32%	1.08%	271,000	277,000	102.21%
			법인회비	362,000	0.70%	1.97%	359,500	355,000	98.75%
		기타수입		282,830	147.64%	1037.83%	114,210	24,857	21.76%
			참가비	60,000	0.00%	-	60,000	-	-
			협찬금	210,000	425.00%	2877.60%	40,000	7,053	17.63%
			이자수입	12,830	△9.71%	△28.67%	14,210	17,986	126.42%
			잡이익	-	-	-	-	23	-
		수익사업			150,000	△21.05%	223.45%	190,000	46,375
		교육수입		150,000	△21.05%	223.45%	190,000	46,375	24.41%
	일반교육비		150,000	△21.05%	223.45%	190,000	46,375	24.41%	
수입 합계				1,074,830	14.99%	52.80%	934,710	703,414	75.25%
지출	교육사업비			160,100	△20.51%	43.36%	201,405	111,680	55.45%
		교육비		160,100	△20.51%	43.36%	201,405	111,680	55.45%
	일반사업비			467,500	50.32%	358.17%	311,000	102,037	32.81%
		심포지엄 및 총회		87,000	△10.31%	1391.77%	97,000	5,832	7.22%
		정기총회		2,000	△20.00%	300.00%	2,500	500	20.00%
		정책지원(계리연구 등)		40,000	263.63%	1438.46%	11,000	2,600	23.63%
		일반세미나		20,500	0.00%	670.10%	20,500	2,662	12.99%
	신입회원OT		5,000	0.00%	96.70%	5,000	2,542	50.84%	

	회의비		34,000	△19.05%	17.14%	42,000	29,024	69.11%
	송년회		11,000	△15.38%	-	13,000	-	-
	대외협력비		27,000	17.39%	19.55%	23,000	22,584	98.19%
	조사연구비		15,000	△11.76%	73.63%	17,000	8,639	50.82%
	국제활동비		221,000	240.00%	1368.63%	65,000	15,048	23.15%
	Volunteer 운영비		5,000	△66.67%	△10.51%	15,000	5,587	37.25%
<b>인건비</b>			<b>292,405</b>	<b>△22.87%</b>	<b>△7.84%</b>	<b>379,110</b>	<b>317,275</b>	<b>83.69%</b>
	급여		231,600	△23.96%	△8.87%	304,570	254,154	83.45%
		기본급	210,600	△20.76%	0.20%	265,780	210,176	79.08%
		성과급	20,000	△45.64%	△19.27%	36,790	24,775	67.34%
		시간외수당	1,000	△50.00%	100.80%	2,000	498	24.91%
		퇴직금	-	-	-	-	14,796	-
	퇴직급여충당금		17,550	△15.79%	△12.49%	20,840	20,054	96.23%
	복리후생비		43,255	△19.45%	0.44%	53,700	43,067	80.20%
<b>일반관리비</b>			<b>154,600</b>	<b>△1.21%</b>	<b>6.83%</b>	<b>157,500</b>	<b>144,716</b>	<b>91.88%</b>
	임차관리비		77,000	6.35%	11.40%	72,400	69,120	95.47%
	업무추진비		24,000	0.00%	5.08%	24,000	22,839	95.16%
	교통비		19,600	0.00%	△3.36%	19,600	20,281	103.48%
	홈페이지관리비		6,000	△7.69%	47.57%	6,500	4,066	62.56%
	사무국운영비		17,000	△22.72%	3.18%	22,000	16,476	74.89%
	경조금		10,000	0.00%	12.25%	10,000	8,909	89.09%
	수선비		1,000	△33.33%	△49.77%	3,000	1,965	65.50%
<b>지출 합계</b>			<b>1,074,605</b>	<b>2.44%</b>	<b>60.70%</b>	<b>1,049,015</b>	<b>668,691</b>	<b>63.74%</b>
<b>수 지 차</b>			<b>225</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>△113,305</b>	<b>34,723</b>	<b>-</b>