

나. 운영성과표

(당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
(전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위: 원)

과 목	당기(2023년)		전기(2022년)	
	금 액		금 액	
I. 사업수익(세입)		364,780,000		302,460,000
1. 군보조금	161,600,000		144,384,000	
인건비보조금수익	128,380,180		132,888,190	
운영비보조금수익	19,119,820		7,395,810	
사업비보조금수익	14,100,000		4,100,000	
2. 도군보조금	58,000,000		58,000,000	
인건비보조금수익(수당,법정충당금 등)	0		2,630,670	
운영비보조금수익	13,000,000		14,369,330	
사업비보조금수익	45,000,000		41,000,000	
3. 국고보조금	67,882,000		65,276,000	
코디인건비보조금	64,906,000		61,940,000	
특별사업비보조금	2,976,000		3,336,000	
4. 기타보조금	77,298,000		32,800,000	
도센터공모사업	16,536,000		15,000,000	
공동모금회지정기탁사업	44,200,000		9,300,000	
중앙센터공모사업	0		8,500,000	
군센터수익	16,562,000		0	
II. 사업외수익(세입)		0		4,562,346
군센터수익	0		4,562,346	
III. 사업비용(세출)		-351,098,695		-290,035,080
1. 운영비	224,454,295		206,799,080	
인건비	186,325,475		187,630,920	
기관운영비	38,128,820		19,168,160	
2. 사업비	83,091,400		83,236,000	
재능기부자 재료비 지원	4,800,000		5,000,000	
소식지 제작 및 홍보비	4,500,000		3,350,000	
전문자원봉사단교육	4,270,000		3,000,000	
자원봉사자 축제의 날	4,100,000		4,100,000	
재난재해봉사활동	1,000,000		1,000,000	
우수자원봉사자 힐링타임	2,430,000		2,200,000	
종교계와 함께하는 봉사	7,000,000		7,000,000	
자원봉사단체 분과모임 운영	15,000,000		2,450,000	
맞춤형 재능봉사단 운영	5,000,000		5,000,000	
희망나눔 가족봉사단 운영	3,000,000		3,000,000	
자원봉사자종합보험	2,678,400		3,336,000	
자원봉사 릴레이 운영	4,325,000		0	
도센터 지속프로그램	6,000,000		6,000,000	
도센터 신규프로그램	4,000,000		4,000,000	
도센터 새활용프로그램	2,000,000		2,000,000	
도센터 특별프로그램	0		3,000,000	
읍면자원봉사거점센터 운영	0		11,000,000	
잼버리 운영	3,788,000		0	
행복꾸러미 지원사업	9,200,000		9,300,000	
중앙센터 홀로어르신 돌봄	0		8,500,000	
3. 자산취득비	43,558,000			
차량구입지원	42,558,000		0	
자산취득비	1,000,000		0	
III. 사업이익(반납액)		-13,681,305		-12,424,920
IV. 사업외수익(이월)		0		4,562,346