

합천원폭피해자복지회관회계

(수입·지출예산총괄표)

(수입·지출자금계획서)

(추정손익·재무상태표)

(수입예산세부명세서)

(지출예산세부명세서)

2021년도 수입 예산 총괄표(사업별)

합천 원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

구 분		2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합 계		2,080,300	100	1,900,709	100	179,591	9.4
기부금수입		95,000	4.6	103,400	5.4	-8,400	-8.1
	기부금수입	55,000	2.6	55,000	2.9	-	-
		기부금수입	55,000	2.6	55,000	2.9	-
	기부물품수입	40,000	1.9	48,400	2.6	-8,400	-17.4
		기부물품수입	40,000	1.9	48,400	2.6	-8,400
기관간보조금 수입		1,982,500	95.3	1,792,365	94.3	190,135	10.6
	기관간보조금 수입	1,982,500	95.3	1,792,365	94.3	190,135	10.6
	기관간보조금 수입	1,982,500	95.3	1,792,365	94.3	190,135	10.6
사업외수입		2,800	0.1	4,944	0.3	-2,144	-43.4
	사업외수입	2,800	0.1	4,944	0.3	-2,144	-43.4
	사업외수입	2,800	0.1	4,944	0.3	-2,144	-43.4

2021년도 지출 예산 총괄표(사업별)

합천 원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

구 분		2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합 계		2,097,491	100	1,950,192	100	147,299	7.6
재난안전사업		2,097,491	100.0	1,950,192	100.0	147,299	7.6
	원폭피해자지원	2,097,491	100.0	1,950,192	100.0	147,299	7.6
	합천원폭피해자 복지회관	2,097,491	100.0	1,950,192	100.0	147,299	7.6

2021년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

합천원폭피해자복지회관

(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	1,950,192	2,097,491	147,299	합 계	1,950,192	2,097,491	147,299
I. 사업수입	103,400		-103,400	I. 사업수행비용	1,924,951	2,083,578	158,627
기부금수입	55,000		-55,000	원폭피해자지원	1,924,951	2,083,578	158,627
기부물품수입	48,400		-48,400	II. 일반관리비용	24,658	10,630	-14,028
II. 사업외수입	1,797,309	2,080,300	282,991	원폭피해자지원	24,658	10,630	-14,028
기부금수입	0	55,000	55,000	III. 사업외비용	583	583	-
기부물품수입	0	40,000	40,000	법인세비용(법인세)	530	530	-
기관간보조금 수입	1,792,365	1,982,500	190,135	법인세비용(주민세)	53	53	-
사업외수입	4,944	2,800	-2,144	IV. 투자활동		2,700	2,700
III. 채무활동	49,483	17,191	-32,292	집기비용		2,700	2,700
사업발전준비금	49,483		-49,483				-
기관간거래		17,191	17,191				-

2021년도 추정손익계산서

합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
I. 사업수입			103,400	-103,400
1. 기부금수입			55,000	-55,000
1) 기부금수입			55,000	-55,000
2. 기부물품수입			48,400	-48,400
1) 기부물품수입			48,400	-48,400
II. 사업수행비용		2,110,236	1,951,609	158,627
1. 국내사업		2,110,236	1,951,609	158,627
1) 원폭피해자지원		2,110,236	1,951,609	158,627
2. 사업운영				-
1) 사업운영				-
III. 일반관리비용		10,630	24,658	-14,028
1. 일반관리비용		10,630	24,658	-14,028
1) 급여성복리후생비		800	2,800	-2,000
2) 비급여성복리후생비		200	12,608	-12,408
3) 제세공과금		5,650	5,650	-
4) 통신비		480		480
5) 업무추진비		3,500	3,600	-100
IV. 사업외수입		2,080,300	1,797,309	282,991

합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

구 분	2021년도	2020년도	증 감
1. 금융수입	2,800	3,736	-936
1) 이자수입	2,800	3,736	-936
2. 기타사업외수입	2,077,500	1,793,573	283,927
1) 기관간보조금(수익)	1,982,500	1,792,365	190,135
2) 잡이익		1,208	-1,208
3) 기부금수입	55,000		55,000
4) 기부물품수입	40,000		40,000
V. 법인세비용	583	583	-
1. 법인세비용	583	583	-
1) 법인세비용	583	583	-
VI. 당기순이익/손실	-41,149	-76,141	34,992
수 입 합 계	2,080,300	1,900,709	179,591
비 용 합 계	2,080,300	1,900,709	179,591

2021년도 추정재무상태표

합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

구 분				2021년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증 감	
장	관	항	목				
자산				793,757	833,748	-39,991	
		유동자산		12,138	12,138	-	
			현금및현금성자산		10,000	10,000	-
				제예금	10,000	10,000	-
			기타유동자산		1,500	1,500	-
				선급비용	1,500	1,500	-
			당기법인세자산		638	638	-
				당기법인세자산	638	638	-
			비유동자산		781,619	821,610	-39,991
		유형자산			781,619	821,610	-39,991
				토지	531,414	531,414	-
				시설	211,630	228,102	-16,472
				기기	13	15	-2
				집기비품	38,561	62,078	-23,517
	차량운반구			1	1	-	
기금				793,757	833,748	-39,991	
		기본금		531,414	531,414	-	
			기본금	531,414	531,414	-	
			기본금	531,414	531,414	-	
		준비금		262,343	302,334	-39,991	

합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

구 분				2021년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증 감
장	관	항	목			
기금	준비금	준비금		262,343	302,334	-39,991
			준비금	262,343	302,334	-39,991
자	산	합	계	793,757	833,748	-39,991
부	채	와	기 금 합 계	793,757	833,748	-39,991

2021년도 수입 예산 세부 명세서

합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

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						
합 계										2,080,300,000	
합 천 원 폭 피 해 자 복 지 회 관	기부금 수입					1,900,709	2,080,300	179,591			
						103,400	95,000	-8,400			
		기부금 수입	기부금수입				55,000	55,000	0		
							55,000	55,000	0		
				기부금수입			55,000	0	-55,000		
					기타성금수입		55,000	0	-55,000		
								55,000	55,000		
					기부금수입			55,000	55,000		
											1. 기부금수입 55,000,000
											가. 지정기부금 4,050,000
										1) 기타기부금 : 4,050,000원= 4,050,000	
										나. 비지정기부금 50,950,000	
										1) 정기기부금 : 48,000,000원= 48,000,000	
										2) 기타기부금 : 2,950,000원= 2,950,000	
	기부물 품수입	기부물품수입					48,400	40,000	-8,400		
						48,400	40,000	-8,400			
				기부물품 수입			48,400	0	-48,400		
					기타물품수입		48,400	0	-48,400		
								40,000	40,000		
			기부물품수입				40,000	40,000			
									1. 기부물품수입 40,000,000		
									가. 기부물품수입 : 40,000,000원= 40,000,000		
기관간 보조금 수입						1,792,365	1,982,500	190,135			

합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

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					
합천원폭피해자복지회관	기관간 보조금 수입	기관간 보조금 수입	기관간 보조금 수입			1,792,365	1,982,500	190,135		
						1,792,365	1,982,500	190,135		
				기관간 보조금 (수익)		1,792,365	1,982,500	190,135		
				기관간보조금 (수익)		1,792,365	1,982,500	190,135	1. 기관간보조금 (국고) 가. 합천회관운영비 : 1,912,500,000원= 1,912,500,000	1,912,500,000
								2. 기관간보조금 (사업소) 가. 합천회관운영비 : 70,000,000원= 70,000,000	70,000,000	
	사업외 수입	사업외 수입	사업외수입			4,944	2,800	-2,144		
						4,944	2,800	-2,144		
						4,944	2,800	-2,144		
				이자수입		3,736	2,800	-936		
				이자수입		3,736	2,800	-936	1. 이자수입 가. 이자수입 : 2,800,000원= 2,800,000	2,800,000
잡이익					1,208	0	-1,208			
		사업주 직업능력 개발훈련지원금 수입		1,208	0	-1,208				

2021년도 지출 예산 세부 명세서

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										
합									2,097,491,000						
합 천 원 폭 피 해 자 복 지 회 관	재 난 안 전 사 업	원 폭 피 해 자 지 원	합 천 원 폭 피 해 자 복 지 회 관	집 기 비 품		1,950,192	2,097,491	147,299							
						1,916,514	1,920,610	4,096							
						1,916,514	1,920,610	4,096							
						1,916,514	1,920,610	4,096							
								2,700	2,700						
									2,700	2,700					
													1. 기관간보조금 (국고)	2,700,000	
													가. 초음파 치료기 : 1,500,000원=	1,500,000	
													나. 목욕용 침대 : 1,200,000원=	1,200,000	
										2,800	800	-2,000			
									출산지원금			800	800		
														1. 기관간보조금 (국고)	800,000
														가. 출산지원금(첫째) : 300,000원=	300,000
														나. 출산지원금(둘째) : 500,000원=	500,000
									문화생활지원비	2,800	0	-2,800			
				비급여성 복리후생비	12,608	200	-12,408								
				직무위크숍등 행사지원	5,600	0	-5,600								
				기념일등 복지지원 (현물)	5,600	0	-5,600								
				보훈자녀지원	200	200	0			1. 기관간보조금 (국고)	200,000				
									가. 보훈자녀직원 격려품 : 200,000원x1명=	200,000					
				을지훈련(연습)식대	168	0	-168								
				직원취미활동지원비	560	0	-560								

합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

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					
합 천 원 폭 피 해 자 복 지 회 관	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	합천원폭피해자 복지회관	비급여성 복리후생비	기타지원비(월세 등)	480	0	-480		
				제세공과금		5,650	5,650	0		
					재산분주민세	2,850	2,850	0	1. 기관간보조금 (국고) 가. 재산분 1) 주민세 : 650,000원x1회= 2) 토지세 : 2,200,000원x1회=	2,850,000 2,850,000 650,000 2,200,000
					재산세(공동시설세)	2,800	2,800	0	1. 기관간보조금 (국고) 가. 건물재산세 : 2,800,000원x1회=	2,800,000 2,800,000
					통신비		480	480		
					유무선통신비		480	480	1. 기관간거래 (사발) 가. 관리직통신비지원(관장) : 40,000원x12월=	480,000 480,000
					업무추진비	3,600	3,500	-100		
					경조사비	300	200	-100	1. 기관간보조금 (국고) 가. 내부직원 경조사비 : 200,000원=	200,000 200,000
					기관운영관공비	2,000	1,000	-1,000	1. 기관간보조금 (국고) 가. 소속 임원 경조사 및 적십자 내부에 대한 지출 : 1,000,000원=	1,000,000 1,000,000
					기타 업무추진비	1,300	2,300	1,000	1. 기관간보조금 (국고) 가. 유관(외부포함)기관 경조사 및 내방객음료 등 : 2,300,000원=	2,300,000 2,300,000

합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

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					
합 천 원 폭 피 해 자 복 지 회 관	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	합천원폭피해자 복지회관	인건비	인건비_비정규직 (정원외)				가) 기획운영과장(15호) : 3,432,700원x1명x12월= 나) 요양복지과장(28호) : 4,102,400원x1명x12월= 다) 사회복지사(19호) : 3,694,700원x1명x12월= 라) 간호사(20호) : 3,752,700원x1명x12월= 마) 물리치료사(23호) : 3,907,200원x1명x12월= 바) 영양사(7호) : 2,666,700원x1명x12월= 3) 생활지도원 (4명) 가) 생활지도원(20호) : 3,147,700원x1명x12월= 나) 생활지도원(16호) : 2,917,200원x1명x12월= 다) 생활지도원(15호) : 2,853,800원x1명x12월= 라) 생활지도원(8호) : 2,329,800원x1명x12월= 4) 관리인 (3명) 가) 관리인(15호) : 2,700,200원x1명x12월= 나) 관리인(6호) : 2,056,100원x1명x12월= 다) 관리인(2호) : 1,874,100원x1명x12월= 5) 기능직 (13명) 가) 위생원(5호) : 1,958,200원x1명x12월= 나) 요양보호사(9호) : 2,189,100원x1명x6월= 다) 요양보호사(8호) : 2,113,800원x1명x6월= 라) 요양보호사(8호) : 2,113,800원x1명x12월= 마) 요양보호사(7호) : 2,051,400원x3명x12월= 바) 요양보호사(7호) : 2,051,400원x1명x6월= 사) 요양보호사(6호) : 2,010,200원x2명x12월= 아) 요양보호사(4호) : 1,916,700원x1명x12월= 자) 요양보호사(2호) : 1,831,700원x1명x12월= 차) 요양보호사(1호) : 1,799,000원x1명x12월=	41,192,400 49,228,800 44,336,400 45,032,400 46,886,400 32,000,400 134,982,000 37,772,400 35,006,400 34,245,600 27,957,600 79,564,800 32,402,400 24,673,200 22,489,200 308,035,800 23,498,400 13,134,600 12,682,800 25,365,600 73,850,400 12,308,400 48,244,800 23,000,400 21,980,400 21,588,000

합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

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					
합천원폭피해자복지회관	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	합천원폭피해자 복지회관	인건비	인건비_비정규직 (정원외)				카) 조리원(1호) : 1,799,000원x3명x6월= 나. 명절상여금 1) 운영종사자 : 69,394,950원x60%x2회= 다. 가족수당 1) 배우자 : 40,000원x17명x12월= 2) 배우자 : 40,000원x3명x6월= 3) 직계비속(첫째) : 20,000원x6명x12월= 4) 직계비속(둘째) : 60,000원x6명x12월= 5) 직계비속(셋째) : 100,000원x2명x12월= 6) 직계존속 : 20,000원x1명x12월= 라. 처우개선예정액 : 916,013,340원x2.0%= 마. 시간외근무수당 1) 연장근로수당 가) 연장근로수당(요양보호사) : 9,556원x1.5x20시간x9명x6개월= 나) 연장근로수당(조리원) : 8,860원x1.5x3명x8x26 / 4주= 2) 야간근로수당 가) 야간근로수당(상반기) : 9,556원x0.5x7시간x3명x182.5일= 나) 야간근로수당(하반기) : 9,556원x0.5x4시간x3명x182.5일= 3) 휴일근로수당 가) 휴일근로수당(요양보호사(상)) : 9,556원x0.5x(24 - 3) 시간x3명x7일= 나) 휴일근로수당(요양보호사(하)) : 9,556원x0.5x(24 - 5) 시간x3명x6일= 다) 휴일근로수당(조리원) : 8,860원x0.5x8시간x3명x6일= 바. 직책보조비 1) 사무국장 : 100,000원x1명x12월= 2) 과장 : 50,000원x2명x12월= 사. 연가보상비 : 23,900,000원=	32,382,000 83,273,940 83,273,940 17,280,000 8,160,000 720,000 1,440,000 4,320,000 2,400,000 240,000 18,320,267 50,708,559 17,553,960 15,480,720 2,073,240 28,775,505 18,311,685 10,463,820 4,379,094 2,107,098 1,634,076 637,920 2,400,000 1,200,000 1,200,000 23,900,000

합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

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					
합 천 원 폭 피 해 자 복 지 회 관	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	합천원폭피해자 복지회관	인건비	인건비_비정규직 (정원외)				아. 위험수당 : 20,000원x27명x12월= 자. 출납수당 1) 출납원 : 60,000원x1명x12월= 2) 출납업무보조 : 50,000원x1명x12월= 차. 기술수당 : 70,000원x1명x12월= 카. 계수조정 : - 166원=	6,480,000 1,320,000 720,000 600,000 840,000 -166
					퇴직급여	81,807	86,439	4,632		
					퇴직급여_비정규직 (정원외)	81,807	86,439	4,632	1. 기관간보조금 (국고) 가. 운영종사자 : 1,037,262,000원x1 / 12= 나. 계수조정 : 500원=	86,439,000 86,438,500 500
				급여성 복리후생비		11,520	12,125	605		
					건강진단비	7,600	8,485	885	1. 기관간보조금 (국고) 가. 건강진단비 1) 40세이상 : 300,000원x25명= 2) 40세이하 : 100,000원x3명= 나. 특수건강진단비 1) 40세이상 : 45,000원x9명= 다. 독감예방접종 : 10,000원x28명=	8,485,000 7,800,000 7,500,000 300,000 405,000 405,000 280,000
					단체보험가입비	3,920	3,640	-280	1. 기관간보조금 (국고) 가. 단체보험가입비 : 130,000원x28명=	3,640,000 3,640,000
				비급여성 복리후생비		139,677	150,554	10,877		
					국민연금	47,650	50,215	2,565		

합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

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					
합 천 원 폭 피 해 자 복 지 회 관	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	합천원폭피해자 복지회관	비급여성 복리후생비	국민연금				1. 기관간보조금 (국고)	50,215,000
								가. 시설장 : 78,627,000원x4.5%=	3,538,215	
								나. 운영종사자 : 1,037,262,000원x4.5%=	46,676,790	
								다. 계수조정 : - 5원=	-5	
					건강보험	34,202	37,215	3,013	1. 기관간보조금 (국고)	37,215,000
								가. 시설장 : 78,627,000원x3.335%=	2,622,210	
								나. 운영종사자 : 1,037,262,000원x3.335%=	34,592,688	
			다. 계수조정 : 102원=	102						
			장기요양보험	2,911	3,815	904	1. 기관간보조금 (국고)	3,815,000		
							가. 시설장 : 2,622,210원x10.25%=	268,777		
							나. 운영종사자 : 34,592,688원x10.25%=	3,545,751		
							다. 계수조정 : 472원=	472		
			고용보험	15,883	18,412	2,529	1. 기관간보조금 (국고)	18,412,000		
							가. 시설장 : 78,627,000원x16.5 / 1,000=	1,297,346		
							나. 운영종사자 : 1,037,262,000원x16.5 / 1,000=	17,114,823		
							다. 계수조정 : - 169원=	-169		
			산재보험	7,942	8,369	427	1. 기관간보조금 (국고)	8,369,000		
							가. 시설장 : 78,627,000원x7.5 / 1,000=	589,703		
							나. 운영종사자 : 1,037,262,000원x7.5 / 1,000=	7,779,465		
							다. 계수조정 : - 168원=	-168		
			특별근무자매식비(현물)	216	0	-216				

합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

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						
합 천 원 폭 피 해 자 복 지 회 관	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	합천원폭피해자 복지회관	비급여성 복리후생비	특별근무자간식비 (현물)	3,833	1,000	-2,833	1. 기관간보조금 (국고) 가. 야간 근무자 간식비 : 1,000,000원 =	1,000,000 1,000,000	
					기념일등 복지지원 (현물)		7,000	7,000	1. 기관간보조금 (국고) 가. 명절선물 구입비 : 50,000원x28명x2회= 나. 창립기념일 기념품구입비 : 100,000원x28명= 다. 생일선물 구입비 : 50,000원x28명=	7,000,000 2,800,000 2,800,000 1,400,000	
					급식보조비(현물)	24,000	16,128	-7,872	1. 기관간거래 (사발) 가. 급식(중식)보조비 : 2,400원x28명x19일x12월= 나. 급식(휴일)보조비 : 2,400원x28명x1일x12월=	16,128,000 15,321,600 806,400	
					피복비(직원)	3,040	2,800	-240	1. 기관간보조금 (국고) 가. 피복비 : 100,000원x28명=	2,800,000 2,800,000	
					자기계발비		2,800	2,800	1. 이자수입 가. 자기계발비 : 100,000원x28명=	2,800,000 2,800,000	
					문화활동지원비 (비급여성)		2,800	2,800	1. 기관간보조금 (국고) 가. 문화활동지원비 : 100,000원x28명=	2,800,000 2,800,000	
					여비교통비		8,120	7,484	-636		
					국내출장비(직원)		8,120	7,484	-636	1. 기관간보조금 (국고) 가. 관리자회의및실무자업무협의 (1박2일)	7,484,000 980,000

합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

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					
합 천 원 폭 피 해 자 복 지 회 관	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	합천원폭피해자 복지회관	여비교통비	국내출장비(직원)				1) 4급이상 : 200,000원x2명x2회= 800,000 2) 4급미만 : 180,000원x1명x1회= 180,000 나. 기타회의및교육 (당일) 1,590,000 1) 4급이상 : 135,000원x2명x3회= 810,000 2) 4급미만 : 130,000원x2명x3회= 780,000 다. 회계담당직무연수 (1박2일) 160,000 1) 4급미만 : 160,000원x1명x1회= 160,000 라. 구매담당교육 (1박2일) 160,000 1) 4급미만 : 160,000원x1명x1회= 160,000 마. 예산편성실무교육 (1박2일) 650,000 1) 4급이상 : 350,000원x1명x1회= 350,000 2) 4급미만 : 300,000원x1명x1회= 300,000 바. 직무연수 (1박2일) 3,740,000 1) 4급이상 : 180,000원x2명x1회= 360,000 2) 4급미만 : 130,000원x26명x1회= 3,380,000 사. 입주자의래진료 204,000 1) 4급미만 : 204,000원= 204,000	
					사업운영비	740	850	110		
					표창 및 부상	740	850	110	1. 비지정기부금 850,000 가. 상패제작 : 70,000원x9개= 630,000 나. 기부명패 : 22,000원x10개= 220,000	
					차량비	8,505	9,192	687		
					유류비	3,600	3,720	120	1. 기관간보조금 (국고) 3,720,000	

합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

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					
합 천 원 폭 피 해 자 복 지 회 관	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	합천원폭피해자 복지회관	차량비	유류비				가. 유류비 : 310,000원x12월=	3,720,000
					차량수리비	2,400	3,240	840	1. 기관간보조금 (국고) 가. 유지관리 및 수리비 : 270,000원x12월=	3,240,000
					자동차보험료	1,600	1,340	-260	1. 기관간보조금 (국고) 가. 25인승버스(7099) : 540,000원x1회= 나. 엑센트(2530) : 400,000원x1회= 다. 트라제(1665) : 400,000원x1회=	1,340,000
					환경개선부담금 (차량)	40	40	0	1. 기관간보조금 (국고) 가. 환경개선부담금(차량) : 20,000원x2회=	40,000
					자동차세	505	492	-13	1. 기관간보조금 (국고) 가. 25인승버스(7099) : 58,500원x1회= 나. 엑센트(2530) : 200,820원x1회= 다. 트라제(1665) : 232,940원x1회= 라. 계수조정 : - 260원=	492,000
					통행료 및 주차료	360	360	0	1. 기관간보조금 (국고) 가. 통행료 및 주차료 : 30,000원x12월=	360,000
					지급수수료	22,539	16,838	-5,701		
				전문용역수수료		1,320	1,320	1. 기관간보조금 (국고) 가. 인사노무자문용역료 : 110,000원x12월=	1,320,000	
									1,320,000	

합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

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					
합 천 원 폭 피 해 자 복 지 회 관	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	합천원폭피해자 복지회관	지급수수료	기타지급수수료	22,539	15,518	-7,021	1. 기관간보조금 (국고)	15,218,000
									가. 정수기렌탈료 : 54,900원x2대x12월=	1,317,600
									나. 정수기렌탈료 : 46,500원x5대x12월=	2,790,000
									다. 정수기렌탈료 : 29,610원x1대x12월=	355,320
									라. 근태관리시스템 : 50,000원x12월=	600,000
								마. 통합경비시스템 : 220,000원x12월=	2,640,000	
								바. 복사기렌탈료 : 297,000원x12월=	3,564,000	
								사. 진동운동기렌탈료 : 40,000원x12월=	480,000	
								아. 퇴직연금수수료	2,950,940	
								1) 누적퇴직금 : 416,233,707원x0.65%=	2,705,519	
								2) 당해년도퇴직금 : 81,807,000원x0.3%=	245,421	
								자. 기타수수료 : 520,000원=	520,000	
								차. 계수조정 : 140원=	140	
								2. 비지정기부금	300,000	
								가. 기부금집금수수료 : 1,000건x300원=	300,000	
				회의비		3,200	300	-2,900		
					회의비 (업무협의/간담회)	3,200	300	-2,900	1. 비지정기부금	300,000
								가. 자원봉사자간담회 등 : 300,000원 =	300,000	
				전기수도료		75,163	72,228	-2,935		
					전기료	65,292	61,817	-3,475	1. 기관간보조금 (국고)	61,817,000
								가. 기본료 : (7,220원x80%)x120kwx12월 =	8,317,440	
								나. 사용료 : 114원x35,000kwx12월 =	47,880,000	

합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

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							
합 천 원 폭 피 해 자 복 지 회 관	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	합천원폭피해자 복지회관	전기수도료	전기료				다. 부가세 : 56,197,440원x10%= 라. 계수조정 : - 184원=	5,619,744 -184		
					상하수도료	9,871	10,411	540	1. 기관간보조금 (국고) 가. 기본료 : 12,580원x12월= 나. 사용료 : 900원x950톤x12월= 다. 계수조정 : 40원=	10,411,000 150,960 10,260,000 40		
				연료비		3,180	3,180	0				
					연료비		3,180	3,180	0	1. 기관간보조금 (국고) 가. 세탁실LPG가스 : 265,000원x12월=	3,180,000 3,180,000	
				소모품비		8,365	4,310	-4,055				
					소모품비 (사무용품)		3,360	3,000	-360	1. 기관간보조금 (국고) 가. 사무용품 : 200,000원x12월= 나. 복사용품 : 50,000원x12월=	3,000,000 2,400,000 600,000	
					소모품비 (전산용품)		600	600	0	1. 기관간보조금 (국고) 가. 전산용품 : 50,000원x12월=	600,000 600,000	
					소모품비 (기타(현수막 등))		4,405	710	-3,695	1. 기관간보조금 (국고) 가. 홍보용수첩 : 4,000원x40권= 나. 포켓용수첩 : 1,200원x40권= 다. 현수막 등 : 502,000원 =	710,000 160,000 48,000 502,000	
					피복침구비 (외부)		16,973	16,973	0			

합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

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					
합 천 원 폭 피 해 자 복 지 회 관	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	합천원폭피해자 복지회관	피복침구비 (외부)		16,973	16,973	0		
					피복침구비(외부)	16,973	16,973	0	1. 기관간보조금 (국고) 가. 일반피복비 : 25,000원x104명x4회= 나. 동내의 : 60,000원x104명x1회= 다. 치우개선예정액 : 16,640,000원x2%= 라. 계수조정 : 200원=	16,973,000 10,400,000 6,240,000 332,800 200
				도서인쇄비		980	1,108	128		
				도서인쇄비 (도서구입)		160	0	-160		
				도서인쇄비 (정기간행물)		720	1,008	288	1. 기관간보조금 (국고) 가. 소식지 : 300원x1,000부= 나. 신문 : 9,000원x6종x12월= 다. 월간지 : 5,000원x1종x12월=	1,008,000 300,000 648,000 60,000
				도서인쇄비 (인쇄제본비)		100	100	0	1. 기관간보조금 (국고) 가. 기타인쇄비 : 100,000원=	100,000 100,000
				통신비		5,424	5,424	0		
				유무선통신비		2,244	2,244	0	1. 기관간보조금 (국고) 가. SkyLifeHD방송수신 : 187,000원x12월=	2,244,000 2,244,000
				SMS 및 우편발송료		540	540	0	1. 기관간보조금 (국고) 가. 우편발송료 : 40,000원x12월= 나. SMS문자서비스 : 500원x10통x12월 =	540,000 480,000 60,000

합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

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							
합 천 원 폭 피 해 자 복 지 회 관	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	합천원폭피해자 복지회관	통신비	무선인터넷 사용료	2,640	2,640	0	1. 기관간보조금 (국고) 가. 무선인터넷사용료 : 220,000원x12월=	2,640,000 2,640,000		
				교육훈련비			3,000	2,270	-730			
					강사료(직원교육)		600	400	-200	1. 기관간보조금 (국고) 가. 직무교육강사비 : 200,000원x2회=	400,000 400,000	
					세미나 및 교육참가비		1,200	470	-730	1. 기관간보조금 (국고) 가. 세미나 및 교육 참가비 : 470,000원=	470,000 470,000	
					사이버교육 훈련비		1,200	1,400	200	1. 기관간보조금 (국고) 가. 사이버교육 : 10,000원x28명x5과목=	1,400,000 1,400,000	
				보험료				1,060	2,240	1,180		
					재산 종합보험료				640	640	1. 기관간보조금 (국고) 가. 재물손해보험료 : 350,000원x1회= 나. 배상책임보험료 : 250,000원x1회= 다. 승강기보험료 : 40,000원x1회=	640,000 350,000 250,000 40,000
					화재보험료			1,060	0	-1,060		
				기타 보험료					1,600	1,600	1. 기관간보조금 (국고) 가. 특별신원보증보험가입비 : 400,000원x3명= 가. 특별신원보증보험가입비 : 200,000원x2명=	1,600,000 1,200,000 400,000

합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

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					
합 천 원 폭 피 해 자 복 지 회 관	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	합천원폭피해자 복지회관	환경관리비		4,656	5,706	1,050		
					환경관리비	4,656	5,706	1,050	1. 기관간보조금 (국고) 가. 오물처리 1) 대형폐기물스티커 : 3,300원x20개= 2) 쓰레기봉투 : 1,000원x800개= 3) 오물(필증) : 2,100원x500개= 나. 방역관리용역 : 245,000원x12월= 다. 자체방역관리 : 50,000원x6회= 라. 물탱크청소 : 550,000원x1회=	5,706,000 1,916,000 66,000 800,000 1,050,000 2,940,000 300,000 550,000
					기부물품비	48,400	40,000	-8,400		
					기부물품비	48,400	40,000	-8,400	1. 기부물품 가. 무선청소기 : 400,000원x1대= 나. 유선청소기(가정용) : 400,000원x2대= 다. 유선청소기(업소용) : 200,000원x1대= 라. 간식비 : 38,600,000원=	40,000,000 400,000 800,000 200,000 38,600,000
					공통사업비 (비용)		4,800	4,800		
					공통사업비		4,800	4,800	1. 비지정기부금 가. DMS기관부담금 : 48,000,000원x10%=	4,800,000 4,800,000
					수선유지비	3,065	3,119	54		
					각종 유지보수료	3,065	3,119	54	1. 기관간보조금 (국고) 가. 불법소프트웨어(I-Mon) : 300원x18대x12월=	3,119,000 64,800

합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

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					
합천원폭피해자복지회관	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	합천원폭피해자 복지회관	수선유지비	각종 유지보수료				나. 홈페이지유지보수 : 440,000원x1회= 440,000 다. 복지종합시스템(진우)유지보수 : 880,000원x1회= 880,000 라. 개인정보보호(Privacy-i) : 300원x15대x12월= 54,000 마. 통신망회선사용료 : 140,000원x12월= 1,680,000 바. 계수조정 : 200원= 200	
					퇴직급여 부담금		11,591	11,794	203	
					퇴직급여부담금	11,591	11,794	203	1. 기관간보조금 (국고) 11,794,000 가. 시설장(3호) : 38,995,700원x0.15= 5,849,355 나. 인건비차액분 : 39,631,000원x0.15= 5,944,650 다. 계수조정 : - 5원= -5	
				특수복지 사업수행 비용			374,419	333,874	-40,545	
						생계비	337,148	289,174	-47,974	1. 기관간보조금 (국고) 215,124,000 가. 주,부식비 등 : 194,885,000원= 194,885,000 나. 월동대책비 : 31,799원x104명x1회= 3,307,096 다. 취사연료비 : 950,000원x12월= 11,400,000 라. 처우개선예정액 : 276,619,096원x2.0%= 5,532,382 마. 계수조정 : - 478원= -478 2. 기관간보조금 (사업소) 70,000,000 가. 주,부식비 등 : 70,000,000원= 70,000,000 3. 지정기부금 4,050,000 가. 주,부식비 등 : 4,050,000원= 4,050,000
						입주자경비	37,271	44,700	7,429	1. 비지정기부금 44,700,000

합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

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					
합 천 원 폭 피 해 자 복 지 회 관	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	합천원폭피해자 복지회관	특수복지 사업수행 비용	입주자경비				가. 프로그램운영비 : 20,000,000원=	20,000,000
									나. 운영관리소모품	12,394,000
									1) 일상생활용품 : 550,000원x12월=	6,600,000
									2) 탈수기 : 150,000원x3대=	450,000
									3) 선풍기 : 60,000원x5대=	300,000
									4) 전자레인지 : 100,000원x1대=	100,000
									5) 소쿠리운반카 : 250,000원x1대=	250,000
									6) 위생용품 : 300,000원x12월=	3,600,000
									7) 기타 : 1,094,000원=	1,094,000
									다. 물리치료소모품	2,420,000
			1) 물리치료소모품 : 2,420,000원=	2,420,000						
			라. 의료관리소모품	9,886,000						
			1) 일반의약품 : 106,900원x12월=	1,282,800						
			2) 의료소모품 : 1,403,200원=	1,403,200						
			3) 감염예방물품 : 550,000원x12월=	6,600,000						
			4) 기타 : 50,000원x12월=	600,000						
사업 운영	사업 운영	사업장 (봉사관 등) (안전관리)	수선유지비	유무형자산유지 보수비		33,678	176,881	143,203		
						33,678	176,881	143,203		
						33,678	176,881	143,203		
						33,678	176,881	143,203		
						12,954	9,954	-3,000	1. 기관간보조금 (국 고)	9,954,000
				가. 전기안전관리 : 324,500원x12월=	3,894,000					
				나. 소방안전관리 : 231,000원x12월=	2,772,000					
				다. 승강기안전관리 : 264,000원x12월=	3,168,000					

합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

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					
합 천 원 폭 피 해 자 복 지 회 관	사업 운영	사업 운영	사업장 (봉사관 등) (안전관리)	수선유지비	유무형자산유지 보수비				라. 승강기안전검사비 : 120,000원x1회=	120,000
					기타 수선비	20,724	166,927	146,203	1. 기관간보조금 (국고)	166,927,000
									가. 지붕 공사 설계비용 외 : 130,000,000원=	130,000,000
									나. 노후 전기보일러 교체 공사 : 33,000,000원=	33,000,000
									다. 시설관리유지비 : 3,927,000원=	3,927,000

