

2019년도  
사업실적보고서  
결산보고서  
(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31)

**대한적십자사 특수복지사업소**



2019회계년도  
사업실적보고서

(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31)

[특수복지사업소]

[합천원폭피해자복지회관]

[인천사할린동포복지회관]

**대한적십자사 특수복지사업소**



# - 목 차 -

제1부 사업실적보고서 .....	1
I. 특수복지사업소총괄 .....	3
1. 기구표 .....	5
2. 2019년도정원 .....	6
3. 단위운영사업장 .....	7
4. 사업추진대상자인원 .....	8
5. 국제활동실적총괄 .....	9
6. 홍보활동실적총괄 .....	10
7. 관리운영실적 .....	11
II. 원폭피해자지원사업 .....	15
1. 원폭한국정부지원사업실적 .....	17
2. 원폭일본정부지원사업실적 .....	18
3. 원폭복지지원사업계획 .....	19

4. 합천원폭피해자복지회관운영실적 .....	20
5. 국제활동실적 .....	25
6. 홍보활동실적 .....	26
7. 재산조성실적 .....	27
8. 재산처분실적 .....	29
9. 기부금유치및집행실적 .....	30

Ⅲ. 사할린동포지원사업 .....	31
1. 사할린한국정부지원사업실적 .....	33
2. 사할린일본정부지원사업실적 .....	34
3. 인천사할린동포복지회관운영실적 .....	35
4. 국제활동실적 .....	40
5. 홍보활동실적 .....	41
6. 재산조성실적 .....	42
7. 재산처분실적 .....	43
8. 기부금유치및집행실적 .....	44

# 제1부 사업실적보고서

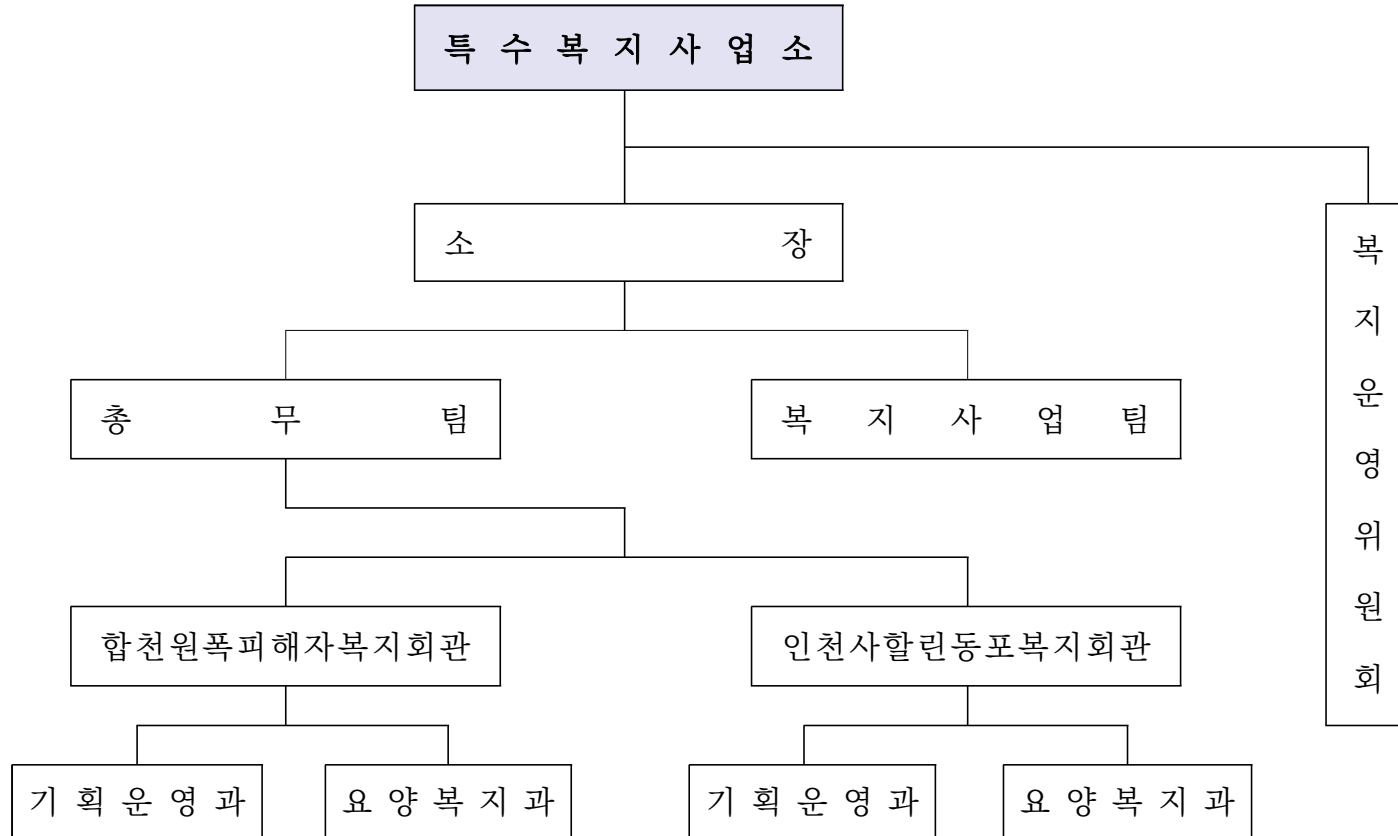




# I. 특수복지사업소총괄



# 1. 기 구 표





### 3. 단 위 운 영 사 업 장

(단위 : 개/명)

구 분	복 지 회 관	입 주 자 정 원	비 고
합 계	2	200	
합 천 원 폭 피 해 자 복 지 회 관	1	110	
인 천 사 할 린 동 포 복 지 회 관	1	90	

## 4. 사업 추진 대상자인원

(단위 : 명)

구 분		2019년도 계 획	2019년도 실 적	실 적 률(%)	비 고
원 폭 피 해 자	신 규	10	5	50.0	
	사 망	100	93	93.0	
	연 도 말	2,170	2,173	100.1	2018.12.31자 2,261명
사 할 린 동 포	신 규	16	9	56.3	
	사 망 및 역귀국	100	100	100.0	역귀국자입국 2명 사망 83명 역귀국 19명
	연 도 말	2,700	2,690	99.6	2018.12.31자 2,781명
합 천 원 폭 피 해 자 복 지 회 관		110	100	90.9	정원조정(110명⇒104명)
인 천 사 할 린 동 포 복 지 회 관		90	86	95.6	

## 5. 국제 활동 실적 총괄

사 업 별		구 분		2019년도 계 획		2019년도 실 적		실 적 륜(%)		비 고
				회/명	천원	회/명	천원			
국 제 교 류	의 사 활 동	회 의		7회/23명	24,457천원	6회/20명	18,435천원	85.7/87.0	75.4	
		국 내 보 급	공 유 회 의	회/명	천원	회/명	천원			
			자 료 및 정 보	건	회	건	회			
	기 여 금 분 담 금	연 맹 분 담 금			천원		천원			
		ICRC 기 여 금			천원		천원			
		상 치 위 원 회 기 여 금			천원		천원			
	국 제 교 류 협 력 활 동	인 적 교 류	초 청	7회/27명	1,460천원	5회/23명	318천원	71.4/85.2	21.8	
			방 문	14회/263명	천원	20회/273명	천원	142.9/103.8		
		파 트 너 십 회 의		2회/8명	2,300천원	2회/8명	2,499천원	100.0/100.0	108.7	
		기 타 지 원		명	천원	명	천원			
	전 문 인 력 양 성 ( 연 맹 / ICRC 인 력 파 견 )		명	천원	명	천원				
	기 타	국 외 출 장		22회/55명	101,528천원	19회/38명	54,890천원	86.4/69.1	54.1	

## 6. 홍보 활동 실적 총괄

사 업 별		구 분			2019년도 계 획		2019년도 실 적		실 적 률(%)		비 고
					회	부	회	부	회	부	
언 론 보	T V 라 디 오 신 문 인 터 넷	회		회						111.4	
		회		회							
		35회		39회							
	기 획 보 도	회		회							
	스 토 리 텔 링 개 발	회		회							
브 랜 드 보	브 랜 드 캠페인		회		회						
	광 고		1회		2회				200.0		
	디 자 인 개 선		종	건	종	건					
	간 행 물		4종	4,500부	4종	3,900부	100.0	86.7			
	인 쇄 물		종	부	종	부					
	제 작 물		종	개	종	개					
	영 상 물		편		편						
	조 직 관 리	홍 보 대 사		회		회					
자 문 위 원 회		회	명	회	명						
온 라 인 보	SNS 운영 및 홈페이지			31회		31회		100.0			
	뉴 스 레 터			회		회					



## 7. 관 리 운 영 실 적

### 가. 특수복지사업소

구 분		2019년도 계 획		2019년도 실 적		실 적 륜(%)		비 고
		회	명	회	명	회	명	
합 계		9	168	9	140	100.0	83.3	
회 의 운 영	복 지 운 영 위 원 회	2	16	2	11	100.0	68.7	
기 획 운 영	직 무 교 육	1	70	1	61	100.0	87.1	회관포함
	관 리 자 회 의	2	28	2	20	100.0	71.4	
	업 무 지 도 점 검	1	6	1	8	100.0	133.3	
기 관 운 영	직 무 연 수	2	32	2	28	100.0	87.5	
	직 원 건 강 진 단	1	16	1	12	100.0	75.0	

나. 합천원폭피해자복지회관

구 분		2019년도 계 획		2019년도 실 적		실 적 륜(%)		비 고
		회	명	회	명	회	명	
합 계		132	768	136	841	103.0	109.5	
회의 운영	소 방 대 책 위 원 회	4	24	4	24	100.0	100.0	
기획 운영	법 정 의 무 교 육	5	140	9	234	180.0	167.1	위탁급식운영(육아휴직(영양사)제외)
	보 수 교 육	11	11	10	10	90.9	90.9	
기관 운영	직 무 연 수	1	28	1	24	100.0	85.7	육아휴직(1명) 및 병가자(1명) 미참석
	직 원 건 강 진 단	1	28	1	29	100.0	103.6	육아휴직대체인력(1명) 추가
	소 방 훈 련	4	420	5	403	125.0	96.0	
시설 운영	안 전 점 검	1	8	1	8	100.0	100.0	
	전 기 안 전 점 검	36	36	36	36	100.0	100.0	
	소 방 점 검 (정밀포함)	14	18	14	18	100.0	100.0	
	승 강 기 점 검	12	12	12	12	100.0	100.0	
	시 스템 경 비 점 검	12	12	12	12	100.0	100.0	
	위 생 방 역 점 검	30	30	30	30	100.0	100.0	
	물 탱 크 점 검	1	1	1	1	100.0	100.0	

다. 인천사할린동포복지회관

구 분		2019년도 계 획		2019년도 실 적		실 적 률(%)		비 고
		회	명	회	명	회	명	
합 계		101	500	102	416	101.0	83.2	
회의 운영	시설 운영 위원회	4	36	4	22	100.0	61.1	회당 평균 5-6명참석
기획 운영	법정의무교육	5	130	5	128	100.0	98.5	노인학대, 아동학대, 개인정보보호, 성폭력, 사회복지사5, 간호사3, 물리치료사1
	보수교육	10	10	9	9	90.0	90.0	
기관 운영	직무연수			-	-	-	-	건강검진 : 1회 25명 특수건강검진 : 1회 13명(야간근무자)
	직원 건강진단	1	26	2	38	200.0	146.2	
	소방훈련	2	200	2	119	100.0	59.5	
시설 운영	안전점검	2	4	3	6	150.0	150.0	연수구청 1회, 자체점검 1회 연면적 5,000㎡미만 시설로 자체적으로 수질관리하는 것으로 변경되어 1회만 실시
	전기안전점검	24	24	24	24	100.0	100.0	
	소방점검(정밀포함)	13	14	13	14	100.0	100.0	
	승강기점검	12	12	12	12	100.0	100.0	
	시스템경비점검	12	12	12	12	100.0	100.0	
	위생방역점검	12	24	12	24	100.0	100.0	
	실내공기질점검	1	2	2	4	200.0	200.0	
	물탱크점검	2	4	1	2	50.0	50.0	
정화조점검	1	2	1	2	100.0	100.0		



## II. 원폭피해자지원사업



# 1. 원폭한국정부지원사업실적

(단위 : 건)

구 분	2019년도 계 획	2019년도 실 적	실 적 률(%)	비 고
합 계	30,147	29,124	96.6	
진 료 비	3,100	2,560	82.6	
진 료 보 조 비	27,000	26,520	98.2	
장 례 비 ( 수 첩 미 소 지 자 )	5	5	100.0	
건 강 검 진 비 ( 수 첩 미 소 지 자 )	30	27	90.0	
협 회 운 영 지 원	12	12	100.0	

## 2. 원폭일본정부지원사업실적

(단위 : 건)

구 분	2019년도 계 획	2019년도 실 적	실 적 률(%)	비 고
합 계	154,595	147,215	95.2	
원 호 수 당	25,800	25,530	99.0	
장 례 비 (수첩소지자)	95	80	84.2	
보 건 의 료 비 ( 통 상 분 )	125,000	117,521	94.0	
보 건 의 료 비 ( 초 과 분 )	2,300	2,750	119.6	
건 강 검 진 비 (수첩소지자)	1,400	1,334	95.3	



### 3. 원폭복지지원사업계획

(단위 : 건)

구 분	2019년도 계 획	2019년도 실 적	실 적 률(%)	비 고
합 계	1,056	1,051	99.5	
건강 상담 사업	200	189	94.5	
피 폭 자 건강 수 첩	10	5	50.0	
도 일 치 료	2	-	-	
원 폭 증 인 정	24	20	83.3	
찾 아 가 는 사 업 설 명 회	820	837	102.1	

## 4. 합천원폭피해자복지회관운영실적

### 가. 총괄

구분	2019년도 계획		2019년도 실적		실적률(%)		비고
	회	명	회	명	회	명	
합계	3,376	173,156	3,566	150,789	105.6	87.1	
입주자지원	1,751	132,150	1,759	106,483	100.5	80.6	
의료서비스지원		18,770		19,379		103.2	
프로그램운영	1,112	20,556	1,182	23,298	106.3	113.3	
자원봉사자운영	513	1,680	625	1,629	121.8	97.0	

나. 입주자 지원 실적

구 분	2019년도 계 획		2019년도 실 적		실 적 륜(%)		비 고
	회	명	회	명	회	명	
합 계	1,751	132,150	1,759	106,483	100.5	80.6	
급 식	1,095	98,550	1,095	78,348	100.0	79.5	입원, 외출, 외박 증가로 감소
간 식	365	32,850	365	27,360	100.0	83.3	입원, 외출, 외박 증가로 감소
입 주 자 간 담 회	4	280	4	307	100.0	109.6	
건 강 검 진	1	110	1	93	100.0	84.5	정원조정 및 입주자 고령화로 감소
만 족 도 조 사	1	75	1	82	100.0	109.3	
개 별 상 담	250	250	258	258	103.2	103.2	
사 례 관 리	35	35	35	35	100.0	100.0	

다. 의료서비스 지원 실적

(단위 : 명)

구	분	2019년도 계 획	2019년도 실 적	실 적 륜(%)	비 고		
합	계	18,770	19,379	103.2			
입	원	진	료	150	171	114.0	
통	원	진	료	4,020	3,280	81.6	
자	체	진	료	5,000	5,845	116.9	
물	리	치	료	9,600	10,083	105.0	

라. 프로그램 운영 실적

구 분		2019년도 계 획		2019년도 실 적		실 적 륜(%)		비 고
		회	명	회	명	회	명	
합 계		1,112	20,556	1,182	23,298	106.3	113.3	
일상생활 프로그램	건강체조	481	10,660	487	12,038	101.2	112.9	회관주변 걷기 허약 입주자 산책 프로그램 실시로 인원 증가
의료재활 프로그램	인지재활	96	2,112	98	2,154	102.1	102.0	지역연계(합천도서관) 미술치료 프로그램 실시로 인원 증가 재활치료 욕구 증가로 추가 실시하여 횟수 증가 건강에 대한 욕구 증가로 참가자 증가 봉사단체(합천군시각장애인지회, 일본터치인피스)로 인해 참가자 증가
	심리치료	84	700	86	1,013	102.4	144.7	
	재활치료교실	40	160	45	168	112.5	105.0	
	건강교실	12	300	12	403	100.0	134.3	
	건강마사지	52	560	52	628	100.0	112.1	
취미여가 프로그램	공예교실	12	180	13	185	108.3	102.8	소그룹인원 나들이로 참여자 감소 레크, 다도, 요리, 허약입주자 시장보기 등 증가 실시로 참가자 증가
	노래교실	24	480	24	481	100.0	100.2	
	나들이	16	320	17	281	106.3	87.8	
	기타활동	268	3,220	317	3,804	118.3	118.1	
기타 프로그램	생신잔치	12	960	12	900	100.0	93.8	보행이 불편한 입주자 증가로 참가자 감소 위문단체 증가
	절기행사	6	420	6	445	100.0	106.0	
	야유회	4	134	4	102	100.0	76.1	
	위문활동	5	350	9	696	180.0	198.9	

마. 자원봉사자 운영 실적

구 분		2019년도 계 획		2019년도 실 적		실 적 륜(%)		비 고
		회	명	회	명	회	명	
합 계		513	1,680	625	1,629	121.8	97.0	
전 문 봉 사	미 용	10	20	7	8	70.0	40.0	봉사자 감소
	안 마	13	140	11	103	84.6	73.6	봉사자 감소
	프 로 그 램	80	80	128	154	160.0	192.5	지역사회연계 프로그램증가
노 력 봉 사	청 소 , 세 탁 , 목 욕	70	140	74	172	105.7	122.9	봉사자 증가
문 화 봉 사	위 문 활 동 , 행 사 지 원	40	300	34	289	85.0	96.3	
지 역 연 계	학 생 봉 사	300	1,000	371	903	123.7	90.3	단체(동아리)보다 개인봉사자증가

## 5. 국제 활동 실적

구 분			2019년도 계 획		2019년도 실 적		실 적 륜(%)		비 고
			회	명	회	명	회	명	
합 계			23	212	26	196	113.0	92.5	
국 제 교 류	회 의	업 무 계 약 체 결	1	5	1	4	100.0	80.0	
		업 무 계 약 협 의	1	5	1	5	100.0	100.0	
		의료비초과분관련회의	1	4	-	-	-	-	
		건강상담설명회참석	2	2	2	2	100.0	100.0	
	초 청	NASHIM초청연수	2	10	2	10	100.0	100.0	
		HICARE초청연수	2	10	1	7	50.0	70.0	
		히로시마초청연수	1	5	1	5	100.0	100.0	
	방 문	핵금회의관계자방문	1	13	1	2	100.0	15.4	
		시설견학및인사내방	10	150	15	153	150.0	102.0	
	파트너십회의	피폭자의료세미나	2	8	2	8	100.0	100.0	

## 6. 홍보 활동 실적

구 분		2019년도 계 획		2019년도 실 적		실 적 률(%)		비 고
		회(건)	부	회(건)	부	회(건)	부	
합 계		31	4,010	32	3,720	103.2	92.8	
언 론 홍 보	보도자료(사업소)	2		2		100.0		
	보도자료(합천회관)	10		10		100.0		
브 랜 드 홍 보	광 고 ( 사 업 소 )	1	10	2	20	200.0	200.0	
	간 행 물 ( 사 업 소 )	1	3,000	2	3,300	200.0	110.0	
	간 행 물 ( 합 천 회 관 )	1	1,000	1	400	100.0	40.0	후원자대상간행물제작
온 라 인 홍 보	홈 페이지(사업소)	3		2		66.7		
	홈 페이지(합천회관)	13		13		100.0		



## 7. 재 산 조 성 실 적

### 가. 특수복지사업소

(단위 : 천원)

종 류	조 성 구 분	내 역	구 입 액	재 원 조 달	구 입 일 자	구 입 사 유
합 계			3,871			
집 기 비 품	매 입	서 류 제 본 기	3,871	원폭일본정부지원사업	2019. 2. 7	내용연수 경과 및 찾은고장

나. 합천원폭피해자복지회관

(단위:천원)

종 류	조성구분	내 역	구 입 액	재원조달	구입일자	구입사유
합 계			50,354			
집 기 비 품	매 입	세 탁 기	11,800	기 관 간 보 조 금 ( 국 고 )	2019.08.21	노후로 인한 교체
“	“	자 동 제 세 동 기	1,815	빙그레목적기부금(Red Cross Gala)	2019.11.12	응급처치
“	“	자 동 제 세 동 기	1,815	빙그레목적기부금(Red Cross Gala)	2019.11.12	응급처치
“	“	공 기 살 균 기	2,544	기 관 간 보 조 금 ( 국 고 )	2019.11.28	입소자 감염병 예방
“	“	공 기 살 균 기	2,544	기 관 간 보 조 금 ( 국 고 )	2019.11.28	입소자 감염병 예방
“	“	공 기 살 균 기	2,544	기 관 간 보 조 금 ( 국 고 )	2019.11.28	입소자 감염병 예방
“	“	공 기 살 균 기	2,544	기 관 간 보 조 금 ( 국 고 )	2019.11.28	입소자 감염병 예방
“	“	공 기 살 균 기	2,544	기 관 간 보 조 금 ( 국 고 )	2019.11.28	입소자 감염병 예방
“	“	공 기 살 균 기	2,544	기 관 간 보 조 금 ( 국 고 )	2019.11.28	입소자 감염병 예방
“	“	공 기 살 균 기	2,544	기 관 간 보 조 금 ( 국 고 )	2019.11.28	입소자 감염병 예방
“	“	공 기 살 균 기	2,543	기 관 간 보 조 금 ( 국 고 )	2019.11.28	입소자 감염병 예방
“	“	공 기 살 균 기	2,543	기 관 간 보 조 금 ( 국 고 )	2019.11.28	입소자 감염병 예방
“	“	공 기 살 균 기	2,543	기 관 간 보 조 금 ( 국 고 )	2019.11.28	입소자 감염병 예방
“	“	안 마 의 자	2,200	기 관 간 보 조 금 ( 국 고 )	2019.12.31	노후로 인한 교체
“	“	안 마 의 자	2,200	기 관 간 보 조 금 ( 국 고 )	2019.12.31	노후로 인한 교체

## 8. 재 산 처 분 실 적

### 가. 합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

종 류	구 분	내 역	금 액				시행	처분사유
			취 득 일	취득(장부)가액	잔존가액	처분가		
합 계				59,534	11	343		
기 기	폐 기	알 파 간 섭 치 료 기	1996.09.16	14,300	1	30	3/4분기	노후고장 및 불용
“	“	저 주 파 치 료 기	1999.01.18	8,800	1	30	3/4분기	노후고장 및 불용
집 기 비 품	“	전 동 승 강 식 테 이 블	1998.01.31	22,118	1	30	3/4분기	노후고장 및 불용
“	“	식 기 자 동 세 척 기	2007.02.28	2,800	1	50	3/4분기	노후고장 및 불용
“	“	정 수 기 ( C H P - 0 5 C R )	2009.05.29	2,038	1	1	1/4분기	노후고장 및 불용
“	“	정 수 기 ( C H P - 0 5 C R )	2009.05.29	2,038	1	1	1/4분기	노후고장 및 불용
“	“	정 수 기 ( C H P - 0 5 C R )	2012.01.25	1,230	1	1	1/4분기	노후고장 및 불용
“	“	정 수 기 ( C H P - 0 5 C R )	2012.01.25	1,230	1	1	1/4분기	노후고장 및 불용
“	“	정 수 기 ( C H P - 0 5 C R )	2012.01.25	1,230	1	1	1/4분기	노후고장 및 불용
“	“	실 내 정 원 플 렌 트	2006.12.22	2,200	1	197	3/4분기	불용
“	“	안 마 의 자	2014.04.11	1,550	1	1	3/4분기	노후고장 및 불용

## 9. 기부금유치 및 집행실적

### 가. 합천원폭피해자복지회관

(단위 : 천원)

구 분	2019년도 계 획		2019년도 실 적		실 적 률(%)		비 고
	기부액	집행액	기부액	집행액	기부액	집행액	
합 계	68,000	68,000	76,303	41,270	112.2	60.7	
지 정 기 부 금	3,000	3,000	-	-	-	-	지정후원자 감소
비 지 정 기 부 금	50,000	50,000	58,204	23,171	116.4	46.3	잔액(35,032,418원)
기 부 물 품	15,000	15,000	18,099	18,099	120.7	120.7	기부물품 후원자 증가

### Ⅲ. 사할린동포지원사업



# 1. 사할린한국정부지원사업실적

(단위 : 건)

구 분	2019년도 계 획	2019년도 실 적	실 적 률(%)	비 고
합 계	354	380	107.3	
영 주 귀 국	16	9	56.3	
일 시 모 국 방 문 ( 2 세 )	60	54	90.0	
2 - 3 세 모 국 방 문	270	309	114.4	
사 할 린 한 인 단 체 지 원	8	8	100.0	

## 2. 사할린일본정부지원사업실적

(단위 : 건)

구 분	2019년도 계 획	2019년도 실 적	실 적 륜(%)	비 고
합 계	469	476	101.5	
귀 국 자 역 방 문	400	420	105.0	
일 시 모 국 방 문 ( 1 세 )	60	47	78.3	
사 할 린 의 료 상 담 창 구	1	1	100.0	
사 할 린 한 인 단 체 지 원	8	8	100.0	



### 3. 인천사할린동포복지회관운영실적

가. 총괄

구	분	2019년도 계획		2019년도 실적		실적률(%)		비고
		회	명	회	명	회	명	
합	계	3,062	123,202	3,049	127,135	99.6	103.2	
입	주 자 지 원	1,518	88,570	1,545	91,943	101.8	103.8	
의	료 서 비 스 지 원		15,955		15,421		96.7	
프	로 그 램 운 영	641	12,680	682	14,284	106.4	112.6	
자	원 봉 사 자 운 영	903	5,997	822	5,487	91.0	91.5	

나. 입주자 지원 실적

구	분	2019년도 계 획		2019년도 실 적		실 적 륜(%)		비 고
		회	명	회	명	회	명	
합	계	1,518	88,570	1,545	91,943	101.8	103.8	
급	식	1,095	82,125	1,095	82,434	100.0	100.4	
계	절 별 특 식	1	90	5	417	500.0	463.3	계절음식후원자 증가
간	식	24	2,160	47	4,034	195.8	186.8	
입	주 자 간 담 회	6	360	6	324	100.0	90.0	
건	강 검 진	1	90	-	-	-	-	
만	족 도 조 사	1	90	2	172	200.0	191.1	
개	별 상 담	365	3,650	365	4,557	100.0	124.8	
사	례 관 리	25	5	25	5	100.0	100.0	

다. 의료서비스 지원 실적

(단위 : 명)

구	분	2019년도 계 획	2019년도 실 적	실 적 륜(%)	비 고			
합	계	15,955	15,421	96.7				
입	원	진	료	165	182	110.3		
통	원	진	료	2,500	2,184	87.4		
자	체	진	료	8,300	8,464	102.0		
물	리	치	료	4,970	4,579	92.1		
의	부	간	병	비	20	12	60.0	인천적십자병원 통합간병실 운영으로 개인간병 감소

라. 프로그램 운영 실적

구 분		2019년도 계 획		2019년도 실 적		실 적 률(%)		비 고
		회	명	회	명	회	명	
합 계		641	12,680	682	14,284	106.4	112.6	
일 상 생 활 프 로 그 램	건 강 체 조	150	3,000	128	3,037	85.3	101.2	
의 료 재 활 프 로 그 램	인 지 재 활	50	500	87	702	174.0	140.4	
	심 리 치 료	70	700	61	742	87.1	106.0	
취 미 여 가 프 로 그 램	공 예 교 실	20	400	30	857	150.0	214.3	단체봉사자들과의 공예활동증가
	노 래 교 실	55	1,900	53	1,905	96.4	100.3	
	나 들 이	15	230	21	298	140.0	129.6	
	기 타 활 동	210	2,880	236	3,564	112.4	123.8	
기 타 프 로 그 램	생 신 잔 치	15	1,080	14	1,190	93.3	110.2	
	절 기 행 사	4	360	4	426	100.0	118.3	
	사할린문화행사	3	270	3	262	100.0	97.0	
	사할린바자회	1	300	1	300	100.0	100.0	
	위 문 활 동	10	300	13	316	130.0	105.3	
	공 동 모 금 회	38	760	31	685	81.6	90.1	모금회 지원조정

마. 자원봉사자 운영 실적

구 분		2019년도 계 획		2019년도 실 적		실 적 률(%)		비 고
		회	명	회	명	회	명	
합 계		903	5,997	822	5,487	91.0	91.5	
전 문 봉 사	의 료	30	60	14	40	46.7	66.7	한방봉사자 활동중단
	프 로 그 램	300	560	374	706	124.7	126.1	
	미 용 , 수 지 침 , 차 량	98	147	48	96	49.0	65.3	차량봉사자 활동종료 (월4회 40명)
노 력 봉 사	청 소 , 세 탁 , 목 욕	150	900	86	620	57.3	68.9	참여자 감소
문 화 봉 사	위 문 활 동 , 행 사 지 원	50	700	35	628	70.0	89.7	
지 역 연 계	결 연 봉 사 (가 족 , 학 교 , 단 체)	80	2,000	81	1,734	101.3	86.7	
	학 생 봉 사	90	700	76	753	84.4	107.6	
	성 인 봉 사	100	700	103	711	103.0	101.6	
	자 원 봉 사 체 험 학 교	4	80	4	89	100.0	111.3	
	사 할 린 지 기 의 날	1	150	1	110	100.0	73.3	

## 4. 국제 활동 실적

구 분			2019년도 계 획		2019년도 실 적		실 적 륜(%)		비 고
			회	명	회	명	회	명	
합 계			29	164	26	166	89.7	101.2	
국 제 교 류	회 의	사 할 린 한 인 대 표 자 회 의	1	3	1	4	100.0	133.3	
		공 동 사 업 체 운 영 위 원 회	1	4	1	5	100.0	125.0	
	초 청	노 인 복 지 시 설 초 청 연 수	1	1	1	1	100.0	100.0	
		사 회 복 지 시 설 초 청 연 수	1	1	-	-	-	-	미 실시
	방 문	시 설 견 학 및 인 사 내 방	3	100	4	118	133.3	118.0	모국방문단 3회 중국홍십자 1회
기 타	국 외 출 장	영 주 귀 국	1	1	-	-	-	-	
		일 시 모 국 방 문	2	6	2	5	100.0	83.3	
		2 - 3 세 모 국 방 문	8	9	5	8	62.5	88.9	
		귀 국 자 역 방 문	11	39	12	25	109.1	64.1	

## 5. 홍보 활동 실적

구 분		2019년도 계 획		2019년도 실 적		실 적 륜(%)		비 고
		회(건)	부	회(건)	부	회(건)	부	
합 계		40	500	44	200	110.0	40.0	
언 론 홍 보	보도자료(사업소)	3		5		166.7		
	보도자료(인천회관)	20		22		110.0		
브 랜 드 홍 보	간행물(인천회관)	2	500	1	200	50.0	40.0	
온 라 인 홍 보	홈페이지(사업소)	3		4		133.3		
	홈페이지(인천회관)	12		12		100.0		

## 6. 재 산 조 성 실 적

### 가. 인천사할린동포복지회관

(단위 : 천원)

종 류	조 성 구 분	내 역	구 입 액	재 원 조 달	구 입 일 자	구 입 사 유
합 계			18,527			
집 기 비 품	매 입	전자동세탁탈수기	12,650	후 원 물 품	2019.01.31	
“	“	에 어 컨	2,247	후 원 물 품	2019.05.29	
“	“	심 장 제 세 동 기	1,815	빙그레목적기부금 (Red Cross Gala)	2019.12.03	응급처치
“	“	심 장 제 세 동 기	1,815	빙그레목적기부금 (Red Cross Gala)	2019.12.03	응급처치



## 7. 재 산 처 분 실 적

### 가. 인천사할린동포복지회관

(단위 : 천원)

종 류	구 분	내 역	금 액				시행	처분사유
			취 득 일	취득(장부)가액	잔존가액	처분가		
합 계				13,860	1			
기 기	폐 기	세탁실 세탁기	1999.02.06	13,860	1	3/4분기	노후 및 고장으로 온비드 2회유찰 불용	

## 8. 기부금유치 및 집행실적

### 가. 인천사할린동포복지회관

(단위 : 천원)

구분	2019년도 계획		2019년도 실적		실적률(%)		비고
	기부액	집행액	기부액	집행액	기부액	집행액	
합계	107,258	107,258	111,952	86,366	104.4	80.5	
지정기부금	15,000	15,000	6,516	6,516	43.4	43.4	
비지정기부금	57,258	57,258	76,357	50,771	133.4	88.7	잔액(25,586,283원)
기부물품	35,000	35,000	29,079	29,079	83.1	83.1	

2019회계년도  
결 산 보 고 서

(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31)

[특 수 복 지 사 업 소]  
[합천원폭피해자복지회관]  
[인천사할린동포복지회관]

**대한적십자사 특수복지사업소**



2019회계년도  
세 입 · 세 출 결 산 서

(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31)

[특 수 복 지 사 업 소]  
[합천원폭피해자복지회관]  
[인천사할린동포복지회관]

**대한적십자사 특수복지사업소**



## 2019년도기관별손익계산서(총계)

(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31)

### 1. 특수복지사업소회계

(단위:원)

과 목	총 합	원폭한국정부 지원사업	원폭일본정부 지원사업	원폭복지 지원사업	사할린한국 지원사업	사할린일본 지원사업	특수복지 사업소	합천원폭피해자 복지회관	인천사할린동포 복지회관
I 사업수입	29,514,456,529	4,920,694,252	20,952,631,276	471,716,601	577,542,640	740,169,330	7,662,754,099	76,302,170	1,775,400,260
1. 기부금수입	141,077,045							58,203,500	82,873,545
1) 기부금수입	141,077,045							58,203,500	82,873,545
(1) 기타성금수입	141,077,045							58,203,500	82,873,545
2. 기부물품수입	47,177,170							18,098,670	29,078,500
1) 기부물품수입	47,177,170							18,098,670	29,078,500
(1) 기타물품수입	47,177,170							18,098,670	29,078,500
3. 정부보조금수입	7,010,571,921	4,920,694,252			457,588,089		5,378,282,341		1,632,289,580
1) 정부보조금수입	7,010,571,921	4,920,694,252			457,588,089		5,378,282,341		1,632,289,580
(1) 정부보조금수입_중앙정부	6,760,282,341	4,920,694,252			457,588,089		5,378,282,341		1,382,000,000
(2) 정부보조금수입_지방자치단체	250,289,580								250,289,580
4. 사회단체보조금수입	151,113,186				119,954,551		119,954,551		31,158,635
1) 사회단체보조금수입	151,113,186				119,954,551		119,954,551		31,158,635
(1) 사회단체보조금수입	151,113,186				119,954,551		119,954,551		31,158,635
5. 일본정부지원수입	2,164,517,207		20,952,631,276	471,716,601		740,169,330	22,164,517,207		
1) 일본정부지원수입	2,164,517,207		20,952,631,276	471,716,601		740,169,330	22,164,517,207		
(1) 원호수당수입	11,863,896,383		11,863,896,383				11,863,896,383		
(2) 장례비수입	175,584,729		175,584,729				175,584,729		
(3) 사무비수입	722,377,633		722,377,633				722,377,633		

(단위:원)

과 목	총 합	원폭한국정부 지원사업	원폭일본정부 지원사업	원폭복지 지원사업	사할린한국 지원사업	사할린일본 지원사업	특수복지 사업소	합천원폭피해자 복지회관	인천사할린동포 복지회관
(4) 보건의료비수입	8,190,772,531		8,190,772,531				8,190,772,531		
(5) 원폭복지수입	471,716,601			471,716,601			471,716,601		
(6) 사할린수입	740,169,330					740,169,330	740,169,330		
II 사업수행비용	1,095,405,720	4,881,106,972	20,634,004,002	352,207,991	543,694,680	967,184,415	7,378,198,060	1,890,407,137	1,826,800,523
1. 국내사업	1,095,405,720	4,881,106,972	20,634,004,002	352,207,991	543,694,680	967,184,415	7,378,198,060	1,890,407,137	1,826,800,523
1) 지역사회봉사	5,664,560							5,664,560	
(1) 맞춤형지원	5,664,560							5,664,560	
2) 원폭피해자지원	7,752,061,542	4,881,106,972	20,634,004,002	352,207,991			5,867,318,965	1,884,742,577	
(1) 원폭한국정부지원사업	4,881,106,972	4,881,106,972					4,881,106,972		
(2) 원폭일본정부지원사업	0,634,004,002		20,634,004,002				20,634,004,002		
(3) 원폭복지지원사업	352,207,991			352,207,991			352,207,991		
(4) 합천원폭피해자복지회관	1,884,742,577							1,884,742,577	
3) 사할린동포지원	3,337,679,618				543,694,680	967,184,415	1,510,879,095		1,826,800,523
(1) 사할린한국정부지원사업	543,694,680				543,694,680		543,694,680		
(2) 사할린일본정부지원사업	967,184,415					967,184,415	967,184,415		
(3) 인천사할린동포복지회관	1,826,800,523								1,826,800,523
III 일반관리비용	642,912,813	39,587,280	193,764,582	119,508,610	33,847,960	9,417,490	396,125,922	123,478,591	123,308,300
1. 일반관리비용	642,912,813	39,587,280	193,764,582	119,508,610	33,847,960	9,417,490	396,125,922	123,478,591	123,308,300
1) 인건비	250,956,890	29,819,110	101,655,050	97,240,830	22,241,900		250,956,890		
(1) 인건비_정규직	189,215,010		76,718,050	97,240,830	15,256,130		189,215,010		
(2) 인건비_비정규직(정원외)	61,741,880	29,819,110	24,937,000		6,985,770		61,741,880		
2) 퇴직급여	8,239,680	1,932,970	2,177,750		4,128,960		8,239,680		
(1) 퇴직급여_비정규직(정원외)	8,239,680	1,932,970	2,177,750		4,128,960		8,239,680		



(단위: 원)

과 목	총 합	원폭한국정부 지원사업	원폭일본정부 지원사업	원폭복지 지원사업	사할린한국 지원사업	사할린일본 지원사업	특수복지 사업소	합천원폭피해자 복지회관	인천사할린동포 복지회관
3) 급여성복리후생비	10,695,186	100,000	2,439,916	611,000	49,270	240,000	3,440,186	2,656,000	4,599,000
(1) 건강진단비	1,300,000		1,300,000				1,300,000		
(2) 단체보험가입비	705,916		705,916				705,916		
(3) 출산지원금	600,000			300,000			300,000	300,000	
(4) 문화생활지원비	8,089,270	100,000	434,000	311,000	49,270	240,000	1,134,270	2,356,000	4,599,000
4) 비급여성복리후생비	298,979,660	7,397,510	37,343,180	20,501,950	7,093,680	7,565,330	79,901,650	107,964,910	111,113,100
(1) 국민연금	106,901,110	2,777,860	8,667,870	7,814,490	2,536,590	2,350,200	24,147,010	38,413,150	44,340,950
(2) 건강보험	87,948,650	2,466,960	7,702,760	6,369,860	2,454,990	2,466,750	21,461,320	32,807,050	33,680,280
(3) 장기요양보험	7,380,150	207,120	644,290	538,960	204,460	209,860	1,804,690	2,762,790	2,812,670
(4) 고용보험	41,667,910	1,103,910	3,401,720	2,955,630	1,205,340	1,098,990	9,765,590	15,725,380	16,176,940
(5) 산재보험	21,531,360	561,660	1,670,920	1,530,010	625,800	577,530	4,965,920	8,035,620	8,529,820
(6) 특별근무자매식비(현물)	118,500		118,500				118,500		
(7) 직무워크숍등 행사지원	7,119,180		4,411,260				4,411,260	2,707,920	
(8) 기념일등 복지지원(현물)	14,368,450	200,000	2,629,510	793,000	46,500	692,000	4,361,010	4,915,000	5,092,440
(9) 보훈자녀지원	400,000		200,000				200,000	200,000	
(10) 급식보조비(현물)	5,310,000		5,310,000				5,310,000		
(11) 을지훈련(연습)식대	138,000							138,000	
(12) 표창 및 부상품(내부)	150,000		150,000				150,000		
(13) 피복비(직원)	1,116,900		1,116,900				1,116,900		
(14) 직원취미활동지원비	830,000	80,000	190,000	140,000	20,000	50,000	480,000	350,000	
(15) 기타지원비(월세 등)	3,999,450		1,129,450	360,000		120,000	1,609,450	1,910,000	480,000
5) 여비교통비	2,539,900		2,539,900				2,539,900		
(1) 국내출장비(직원)	2,539,900		2,539,900				2,539,900		

(단위:원)

과 목	총 합	원폭한국정부 지원사업	원폭일본정부 지원사업	원폭복지 지원사업	사할린한국 지원사업	사할린일본 지원사업	특수복지 사업소	합천원폭피해자 복지회관	인천사할린동포 복지회관
6) 제세공과금	17,921,881	337,690	1,228,370	949,810	334,150	397,160	3,247,180	9,682,681	4,992,020
(1) 종업원분지방소득세	3,184,680	337,690	1,165,870	949,810	334,150	397,160	3,184,680		
(2) 재산분주민세	2,705,890							2,705,890	
(3) 재산세(공동시설세)	5,602,520							2,706,500	2,896,020
(4) 법인세균등할주민세	62,500		62,500				62,500		
(5) 제세공과금(손금불산입)	2,096,000								2,096,000
(6) 기타제세공과금	4,270,291							4,270,291	
7) 지급수수료	816,013		816,013				816,013		
(1) 기타지급수수료	816,013		816,013				816,013		
8) 회의비	2,537,360		2,537,360				2,537,360		
(1) 회의비(장소임차료및식대)	2,289,360		2,289,360				2,289,360		
(2) 회의비(업무협의/간담회)	48,000		48,000				48,000		
(3) 회의수당	200,000		200,000				200,000		
9) 소모품비	5,180,383		5,180,383				5,180,383		
(1) 소모품비(사무용품)	562,350		562,350				562,350		
(2) 소모품비(전산용품)	3,679,320		3,679,320				3,679,320		
(3) 소모품비(기타)	938,713		938,713				938,713		
10) 도서인쇄비	398,500		398,500				398,500		
(1) 도서인쇄비(도서구입)	42,500		42,500				42,500		
(2) 도서인쇄비(정기간행물)	180,000		180,000				180,000		
(3) 도서인쇄비(인쇄제본비)	176,000		176,000				176,000		
11) 통신비	903,890		903,890				903,890		
(1) 유무선통신비	903,890		903,890				903,890		

(단위:원)

과 목	총 합	원폭한국정부 지원사업	원폭일본정부 지원사업	원폭복지 지원사업	사할린한국 지원사업	사할린일본 지원사업	특수복지 사업소	합천원폭피해자 복지회관	인천사할린동포 복지회관
12) 업무추진비	8,953,000		1,753,800	205,020		1,215,000	3,173,820	3,175,000	2,604,180
(1) 경조사비	750,000		350,000			200,000	550,000	50,000	150,000
(2) 기관운영판공비	4,766,400		1,078,800	178,500		415,000	1,672,300	2,110,000	984,100
(3) 기타 업무추진비	3,436,600		325,000	26,520		600,000	951,520	1,015,000	1,470,080
13) 교육훈련비	1,446,570		1,446,570				1,446,570		
(1) 세미나 및 교육참가비	88,000		88,000				88,000		
(2) 사이버교육 훈련비	646,600		646,600				646,600		
(3) 기타 교육비(학회등록비포함)	300,000		300,000				300,000		
(4) 사원채용경비	411,970		411,970				411,970		
14) 퇴직급여부담금	33,343,900		33,343,900				33,343,900		
(1) 퇴직급여부담금	33,343,900		33,343,900				33,343,900		
IV 사업외수입	2,223,417,876	2,734	36,932,483		146	1,330,899	38,266,262	1,999,837,586	185,314,028
1. 금융수입	40,651,184	2,734	34,670,562		146	1,330,899	36,004,341	3,404,348	1,242,495
1) 이자수입	40,651,184	2,734	34,670,562		146	1,330,899	36,004,341	3,404,348	1,242,495
(1) 이자수입	40,651,184	2,734	34,670,562		146	1,330,899	36,004,341	3,404,348	1,242,495
2. 기타사업외수입	2,182,766,692		2,261,921				2,261,921	1,996,433,238	184,071,533
1) 유형자산처분이익	333,000							333,000	
(1) 의료장비_처분이익	58,000							58,000	
(2) 집기비품_처분이익	275,000							275,000	
2) 기관간보조금(수익)	2,175,309,179							1,995,008,520	180,300,659
(1) 기관간보조금(수익)	2,175,309,179							1,995,008,520	180,300,659
3) 잡이익	7,124,513		2,261,921				2,261,921	1,091,718	3,770,874
(1) 잡이익	6,863,953		2,001,361				2,001,361	1,091,718	3,770,874

(단위:원)

과 목	총 합	원폭한국정부 지원사업	원폭일본정부 지원사업	원폭복지 지원사업	사할린한국 지원사업	사할린일본 지원사업	특수복지 사업소	합천원폭피해자 복지회관	인천사할린동포 복지회관
(2) 사업주 직업능력개발훈련지원금 수입	260,560		260,560				260,560		
V 사업외비용	774,905	2,734			146		2,880	482,442	289,583
1. 기타사업외비용	774,905	2,734			146		2,880	482,442	289,583
1) 잡손실	774,905	2,734			146		2,880	482,442	289,583
(1) 잡손실	774,905	2,734			146		2,880	482,442	289,583
VI 법인세비용	6,907,680		5,149,370			1,114,970	6,264,340	110,380	532,960
1. 법인세비용	6,907,680		5,149,370			1,114,970	6,264,340	110,380	532,960
1) 법인세비용	6,907,680		5,149,370			1,114,970	6,264,340	110,380	532,960
(1) 법인세비용(법인세)	6,279,830		4,681,270			1,013,630	5,694,900	100,380	484,550
(2) 법인세비용(주민세)	627,850		468,100			101,340	569,440	10,000	48,410
VII 당기순이익(손실)	8,126,713		156,645,805			-236,216,646	-79,570,841	61,661,206	9,782,922
1. 당기순이익(손실)	-8,126,713		156,645,805			-236,216,646	-79,570,841	61,661,206	9,782,922
1) 당기순이익(손실)	-8,126,713		156,645,805			-236,216,646	-79,570,841	61,661,206	9,782,922
(1) 당기순이익(손실)	-8,126,713		156,645,805			-236,216,646	-79,570,841	61,661,206	9,782,922
I 사업수행직접비용	31,095,405,720	4,881,106,972	20,634,004,002	352,207,991	543,694,680	967,184,415	27,378,198,060	1,890,407,137	1,826,800,523
1. 사업수행직접비용	31,095,405,720	4,881,106,972	20,634,004,002	352,207,991	543,694,680	967,184,415	27,378,198,060	1,890,407,137	1,826,800,523
1) 인건비	2,406,028,770	37,717,210	131,648,080	92,723,070	47,133,060	75,693,090	384,914,510	1,003,015,330	1,018,098,930
(1) 인건비_정규직	347,730,240		43,747,100		15,094,900	57,795,910	116,637,910	138,596,560	92,495,770
(2) 인건비_비정규직(정원내)	864,418,770							864,418,770	
(3) 인건비_비정규직(정원외)	1,190,126,540	37,717,210	87,900,980	92,723,070	32,038,160	17,897,180	268,276,600		921,849,940
(4) 인건비_일용직	3,753,220								3,753,220
2) 제수당	2,800,000					1,200,000	1,200,000	1,600,000	
(1) 제수당_정규직	2,800,000					1,200,000	1,200,000	1,600,000	

(단위:원)

과 목	총 합	원폭한국정부 지원사업	원폭일본정부 지원사업	원폭복지 지원사업	사할린한국 지원사업	사할린일본 지원사업	특수복지 사업소	합천원폭피해자 복지회관	인천사할린동포 복지회관
3) 잡급	8,400,000								8,400,000
(1) 잡급_업무직	8,400,000								8,400,000
4) 퇴직급여	174,549,940	4,879,260	7,731,650	7,938,320	4,050,460	972,920	25,572,610	75,426,130	73,551,200
(1) 퇴직급여_비정규직	75,426,130							75,426,130	
(2) 퇴직급여_비정규직(정원의)	99,123,810	4,879,260	7,731,650	7,938,320	4,050,460	972,920	25,572,610		73,551,200
5) 급여성복리후생비	28,141,180	622,592		1,245,184	211,296	633,888	2,712,960	14,711,584	10,716,636
(1) 건강진단비	16,570,940	400,000		800,000	100,000	300,000	1,600,000	7,700,000	7,270,940
(2) 단체보험가입비	8,030,240	222,592		445,184	111,296	333,888	1,112,960	3,471,584	3,445,696
(3) 일숙직비(급여성)	3,540,000							3,540,000	
6) 비급여성복리후생비	57,900,836	2,862,300		5,668,500	990,150	3,483,800	13,004,750	22,195,651	22,700,435
(1) 특별근무자매식비(현물)	228,200			75,900		63,500	139,400	10,800	78,000
(2) 특별근무자간식비(현물)	1,580,900							1,580,900	
(3) 급식보조비(현물)	48,848,496	2,490,000		4,848,000	804,000	3,048,000	11,190,000	17,611,301	20,047,195
(4) 피복비(직원)	7,243,240	372,300		744,600	186,150	372,300	1,675,350	2,992,650	2,575,240
7) 협회비	2,280,000								2,280,000
(1) 협회비	2,280,000								2,280,000
8) 여비교통비	25,739,396	981,200	1,348,770	1,786,600		13,238,296	17,354,866	4,852,260	3,532,270
(1) 국내출장비(직원)	12,568,675	981,200	1,348,770	1,786,600		220,000	4,336,570	4,852,260	3,379,845
(2) 국외출장비(기타)	4,109,898					4,109,898	4,109,898		
(3) 국외출장비(직원)	9,060,823					8,908,398	8,908,398		152,425
9) 사업운영비	1,145,000		355,000				355,000	790,000	
(1) 표창및 부상	1,145,000		355,000				355,000	790,000	
10) 행사비(프로그램진행 등)	48,819,390		38,553,120	2,269,110			40,822,230		7,997,160

(단위:원)

과 목	총 합	원폭한국정부 지원사업	원폭일본정부 지원사업	원폭복지 지원사업	사할린한국 지원사업	사할린일본 지원사업	특수복지 사업소	합천원폭피해자 복지회관	인천사할린동포 복지회관
(1) 행사비	30,266,270		20,000,000	2,269,110			22,269,110		7,997,160
(2) 교육훈련행사비	18,553,120		18,553,120				18,553,120		
11) 차량비	13,398,541							8,785,011	4,613,530
(1) 유류비	4,982,880							3,337,880	1,645,000
(2) 차량수리비	4,776,290							3,286,290	1,490,000
(3) 자동차보험료	2,246,121							1,504,611	741,510
(4) 환경개선부담금(차량)	156,490							37,930	118,560
(5) 자동차세	767,560							479,300	288,260
(6) 통행료 및 주차료	469,200							139,000	330,200
12) 지급수수료	39,950,035	918,314	3,556,000	4,628,922	340,213	4,223,800	13,667,249	17,091,507	9,191,279
(1) 전문용역수수료	10,190,000		3,190,000	3,500,000		3,500,000	10,190,000		
(2) 운송비	375,000		336,000	6,000			342,000	33,000	
(3) 기타지급수수료	29,385,035	918,314	30,000	1,122,922	340,213	723,800	3,135,249	17,058,507	9,191,279
13) 회의비	12,084,646	180,000	200,500	2,190,750		2,731,461	5,302,711	1,692,500	5,089,435
(1) 회의비(장소임차료및식대)	4,842,211			2,190,750		2,651,461	4,842,211		
(2) 회의비(업무협의/간담회)	7,242,435	180,000	200,500			80,000	460,500	1,692,500	5,089,435
14) 전기수도료	105,836,109							70,198,430	35,637,679
(1) 전기료	81,334,449							60,079,370	21,255,079
(2) 상하수도료	24,501,660							10,119,060	14,382,600
15) 연료비	33,948,350							2,786,230	31,162,120
(1) 연료비	2,786,230							2,786,230	
(2) 도시가스비	31,162,120								31,162,120
16) 소모품비	62,384,702	2,474,690	-	1,584,240	702,100	832,380	5,593,410	27,559,717	29,231,575

(단위:원)

과 목	총 합	원폭한국정부 지원사업	원폭일본정부 지원사업	원폭복지 지원사업	사할린한국 지원사업	사할린일본 지원사업	특수복지 사업소	합천원폭피해자 복지회관	인천사할린동포 복지회관
(1) 소모품비(사무용품)	29,009,860	579,810		672,670	257,100	112,810	1,622,390	4,171,910	23,215,560
(2) 소모품비(전산용품)	26,055,060	1,894,880		484,220	299,300	334,810	3,013,210	17,837,450	5,204,400
(3) 소모품비(기타(현수막 등))	7,319,782			427,350	145,700	384,760	957,810	5,550,357	811,615
17) 피복침구비(외부)	17,952,000							17,952,000	
(1) 피복침구비(외부)	17,952,000							17,952,000	
18) 도서인쇄비	24,040,610		9,542,700	8,769,820		1,078,000	19,390,520	1,219,000	3,431,090
(1) 도서인쇄비(정기간행물)	2,851,000			1,488,000			1,488,000	1,198,000	165,000
(2) 도서인쇄비(인쇄제본비)	21,189,610		9,542,700	7,281,820		1,078,000	17,902,520	21,000	3,266,090
19) 통신비	23,958,190	1,134,820	10,010,480	3,059,000	945,510	974,430	16,124,240	4,974,630	2,859,320
(1) 유무선통신비	8,674,290	1,110,000		1,083,920	945,510	948,380	4,087,810	2,244,000	2,342,480
(2) SMS 및 우편발송료	13,041,500	24,820	10,010,480	1,975,080		26,050	12,036,430	488,230	516,840
(3) 무선인터넷 사용료	2,242,400							2,242,400	
20) 교육훈련비	6,574,700	121,200		1,550,000	264,000	690,000	2,625,200	3,131,000	818,500
(1) 강사료(직원교육)	875,000							875,000	
(2) 세미나 및 교육참가비	2,144,500							1,326,000	818,500
(3) 사이버교육 훈련비	1,455,200	121,200		70,000	264,000	70,000	525,200	930,000	
(4) 기타 교육비(학회등록비포함)	2,100,000			1,480,000		620,000	2,100,000		
21) 광고홍보비	119,976,180			119,976,180			119,976,180		
(1) 광고홍보비(기타)	119,976,180			119,976,180			119,976,180		
22) 보험료	1,460,083			30,150			30,150	952,225	477,708
(1) 재산 종합보험료	68,127							68,127	
(2) 화재보험료	1,361,806							884,098	477,708
(3) 기타 보험료	30,150			30,150			30,150		

(단위:원)

과 목	총 합	원폭한국정부 지원사업	원폭일본정부 지원사업	원폭복지 지원사업	사할린한국 지원사업	사할린일본 지원사업	특수복지 사업소	합천원폭피해자 복지회관	인천사할린동포 복지회관
23) 환경관리비	24,212,290							10,069,280	14,143,010
(1) 환경관리비	24,212,290							10,069,280	14,143,010
24) 기부물품비	57,265,669							21,642,630	35,623,039
(1) 기부물품비	57,265,669							21,642,630	35,623,039
25) 공통사업비(비용)	47,365,580		47,365,580				47,365,580		
(1) 공통사업비	47,365,580		47,365,580				47,365,580		
26) 구호(물품)비	5,664,560							5,664,560	
(1) 구호물품비	5,664,560							5,664,560	
27) 지급임차료	97,179,508	748,000	1,452,000	31,500,000		10,500,000	44,200,000		52,979,508
(1) 부동산임차료(관리비)	94,979,508			31,500,000		10,500,000	42,000,000		52,979,508
(2) 기타 지급임차료	2,200,000	748,000	1,452,000				2,200,000		
28) 수선유지비	236,975,129	8,860,000	5,712,486	10,486,348	4,625,000	8,860,000	38,543,834	130,967,105	67,464,190
(1) 유무형자산유지보수비	22,631,280							12,462,000	10,169,280
(2) 각종 유지보수료	48,679,094	8,860,000	5,712,486	9,694,348	4,625,000	8,860,000	37,751,834	10,203,600	723,660
(3) 기타 수선비	165,664,755			792,000			792,000	108,301,505	56,571,250
29) 감가상각비	45,027,785		709,643				709,643	32,852,142	11,466,000
(1) 시설_감가상각비	19,073,808							16,472,952	2,600,856
(2) 기기_감가상각비	1,939,992								1,939,992
(3) 집기비품_감가상각비	24,013,985		709,643				709,643	16,379,190	6,925,152
30) 퇴직급여부담금	34,404,670					11,224,000	11,224,000	9,564,570	13,616,100
(1) 퇴직급여부담금	34,404,670					11,224,000	11,224,000	9,564,570	13,616,100
31) 특수복지사업수행비용	25,178,385,751	2,897,807,386	20,230,253,643	56,801,797	484,432,891	746,656,580	24,415,952,297	400,713,645	361,719,809
(1) 원호수당	11,863,896,383		11,863,896,383				11,863,896,383		



(단위:원)

과 목	총 합	원폭한국정부 지원사업	원폭일본정부 지원사업	원폭복지 지원사업	사할린한국 지원사업	사할린일본 지원사업	특수복지 사업소	합천원폭피해자 복지회관	인천사할린동포 복지회관
(2) 장례비	183,084,729	7,500,000	175,584,729				183,084,729		
(3) 보건의료비(통상분)	4,486,570,399		4,486,570,399				4,486,570,399		
(4) 보건의료비(초과분)	3,237,302,132		3,237,302,132				3,237,302,132		
(5) 종합건강검진비	476,350,000	9,450,000	466,900,000				476,350,000		
(6) 진료비	104,257,386	104,257,386					104,257,386		
(7) 진료보조비	2,593,500,000	2,593,500,000					2,593,500,000		
(8) 건강상담	56,801,797			56,801,797			56,801,797		
(9) 협회운영보조금	183,100,000	183,100,000					183,100,000		
(10) 영주귀국	9,901,390				9,901,390		9,901,390		
(11) 귀국자역방문	530,701,050					530,701,050	530,701,050		
(12) 일시모국방문	228,206,141				119,954,551	108,251,590	228,206,141		
(13) 2_3세모국방문	344,654,050				344,654,050		344,654,050		
(14) 사할린한인단체지원금	39,641,940				9,922,900	29,719,040	39,641,940		
(15) 사할린의료상담창구개설사업	77,984,900					77,984,900	77,984,900		
(16) 생계비	616,614,813							338,728,175	277,886,638
(17) 입주자경비	91,063,630							61,985,470	29,078,160
(18) 장의비	3,750,000								3,750,000
(19) 지정후원운영비	51,005,011								51,005,011
32) 기관간보조금비용	2,151,556,120	1,921,800,000	145,564,350			84,191,770	2,151,556,120		
(1) 기관간보조금비용	2,151,556,120	1,921,800,000	145,564,350			84,191,770	2,151,556,120		
수 입 합 계	31,737,874,405	4,920,696,986	20,989,563,759	471,716,601	577,542,786	741,500,229	27,701,020,361	2,076,139,756	1,960,714,288
비 용 합 계	31,737,874,405	4,920,696,986	20,989,563,759	471,716,601	577,542,786	741,500,229	27,701,020,361	2,076,139,756	1,960,714,288

## 2019년도 기관별 재무상태표(총계)

(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31)

(단위:원)

구 분					총 합	원폭한국정부 지원사업	원폭일본정부 지원사업	원폭복지 지원사업	사할린한국 지원사업	사할린일본 지원사업	특수복지사업소	합천원폭피해자 복지회관	인천사할린동포 복지회관
장	관	항	목	세목									
자산					5,541,933,170	30,664	3,152,706,725	184,952,349	631,326	850,013,582	4,188,334,646	1,105,279,989	248,318,535
	유동자산				4,600,917,690	30,664	3,131,485,698	184,952,349	631,326	850,013,582	4,167,113,619	249,049,567	184,754,504
		현금및현금성 자산			1,639,938,474	2,734	985,588,374	184,952,349	146	109,639,332	1,280,182,935	247,614,333	112,141,206
			제예금		1,639,938,474	2,734	985,588,374	184,952,349	146	109,639,332	1,280,182,935	247,614,333	112,141,206
				보통예금	1,637,325,848	2,734	982,975,748	184,952,349	146	109,639,332	1,277,570,309	247,614,333	112,141,206
				특정예금	2,612,626		2,612,626				2,612,626		
		유동금융자산			2,121,232,745		2,050,000,000				2,050,000,000		71,232,745
			단기금융자산		2,071,232,745		2,000,000,000				2,000,000,000		71,232,745
				정기예금	2,071,232,745		2,000,000,000				2,000,000,000		71,232,745
			단기대여금		50,000,000		50,000,000				50,000,000		
				단기대여금	50,000,000		50,000,000				50,000,000		
		매출채권및 기타채권			751,882,191	27,930	10,273,314		631,180	740,169,330	751,101,754		780,437
			미수금		740,169,330					740,169,330	740,169,330		
				미수금	740,169,330					740,169,330	740,169,330		
			미수수익		11,712,861	27,930	10,273,314		631,180		10,932,424		780,437
				미수수익(예금이자)	11,053,751		10,273,314				10,273,314		780,437
				미수수익(기타)	659,110	27,930			631,180		659,110		
		기타유동자산			81,252,450		80,000,000				80,000,000	913,354	339,096

(단위:원)

구 분					총 합	원폭한국정부 지원사업	원폭일본정부 지원사업	원폭복지 지원사업	사할린한국 지원사업	사할린일본 지원사업	특수복지사업소	합천원폭피해자 복지회관	인천사할린동포 복지회관
장	관	항	목	세목									
			선급비용		81,252,450		80,000,000				80,000,000	913,354	339,096
				단기선급비용	81,252,450		80,000,000				80,000,000	913,354	339,096
		당기법인세자산			6,611,830		5,624,010			204,920	5,828,930	521,880	261,020
			당기법인세자 산		6,611,830		5,624,010			204,920	5,828,930	521,880	261,020
				선급법인세	6,010,890		5,112,760			186,300	5,299,060	474,490	237,340
				선급법인세(지방소득세)	600,940		511,250			18,620	529,870	47,390	23,680
	비유동자산				919,404,270		3,161,147				3,161,147	853,040,992	63,202,131
		비유동금융자산			1,210,000								1,210,000
			장기보증금		1,210,000								1,210,000
				전화가입권	1,210,000								1,210,000
		유형자산			918,194,270		3,161,147				3,161,147	853,040,992	61,992,131
			토지		531,414,290							531,414,290	
				토지	531,414,290							531,414,290	
			건물		8,722,198,678							3,624,313,168	5,097,885,510
				건물_감가상각누계액	4,300,009,124							1,708,974,833	2,591,034,291
				건물_중앙정부보조금	4,422,189,554							1,915,338,335	2,506,851,219
			시설		263,864,243							228,102,412	35,761,831
				시설	881,299,311							473,814,130	407,485,181
				시설_감가상각누계액	276,448,780							154,249,168	122,199,612
				시설_중앙정부보조금	340,986,288							91,462,550	249,523,738
			기기		588,701								588,701
				기기	88,273,000								88,273,000

(단위:원)

구 분					총 합	원폭한국정부 지원사업	원폭일본정부 지원사업	원폭복지 지원사업	사할린한국 지원사업	사할린일본 지원사업	특수복지사업소	합천원폭피해자 복지회관	인천사할린동포 복지회관			
장	관	항	목	세목												
기관간	기관간	기관간	의료장비	기기_감가상각누계액	87,660,299								87,660,299			
				기기_중앙정보보조금	24,000									24,000		
				의료장비	13,000									13,000		
				의료장비	51,460,000									51,460,000		
			집기비품	의료장비_감가상각누계액	49,659,308										49,659,308	
				의료장비_중앙정보보조금	1,787,692										1,787,692	
				집기비품	122,313,036		3,161,147						3,161,147	93,510,290	25,641,599	
				집기비품	341,569,034		3,870,790						3,870,790	270,971,800	66,726,444	
			차량운반구	집기비품_감가상각누계액	201,241,864		709,643								160,006,868	40,525,353
				집기비품_중앙정보보조금	18,014,134										17,454,642	559,492
				차량운반구	1,000										1,000	
				차량운반구	142,567,280										98,786,430	43,780,850
			기관간미수금	차량운반구_감가상각누계액	142,562,280										98,783,430	43,778,850
				차량운반구_중앙정보보조금	4,000										2,000	2,000
				기관간미수금	21,611,210		18,059,880						18,059,880	3,189,430	361,900	
				기관간미수금	21,611,210		18,059,880						18,059,880	3,189,430	361,900	
부채	유동부채	매입채무및 기타채무	기관간미수금	21,611,210		18,059,880					18,059,880	3,189,430	361,900			
			미지급금	89,825,008	2,734	14,291,890			600,146	45,449	14,940,219	60,099,875	14,784,914			
				1,456,891,339	30,664	1,069,528,502	184,917,149	631,326	77,326,179	1,332,433,820	94,902,325	29,555,194				
				1,454,133,599	30,664	1,069,528,502	184,658,909	631,326	77,326,179	1,332,175,580	94,611,805	27,346,214				
			232,651,538	30,664	34,603,260	82,860	631,326	77,326,179	112,674,289	92,631,035	27,346,214					

(단위:원)

구 분					총 합	원폭한국정부 지원사업	원폭일본정부 지원사업	원폭복지 지원사업	사할린한국 지원사업	사할린일본 지원사업	특수복지사업소	합천원폭피해자 복지회관	인천사할린동포 복지회관
장	관	항	목	세목									
				미지급금	89,825,008	2,734	14,291,890		600,146	45,449	14,940,219	60,099,875	14,784,914
			미지급비용		142,826,530	27,930	20,311,370	82,860	31,180	77,280,730	97,734,070	32,531,160	12,561,300
				미지급비용(급여및수당)	38,294,400		17,966,570				17,966,570	7,766,530	12,561,300
				미지급비용(법인신용카드사용분)	20,805,450					450,000	450,000	20,355,450	
				미지급비용(기타)	83,726,680	27,930	2,344,800	82,860	31,180	76,830,730	79,317,500	4,409,180	
		기타유동부채			1,221,482,061		1,034,925,242	184,576,049			1,219,501,291	1,980,770	
			예수금		1,980,770							1,980,770	
				예수금(근로소득-소득세)	1,517,300							1,517,300	
				예수금(근로소득-지방소득세)	151,730							151,730	
				예수금(건강보험료)	300,000							300,000	
				예수금(급여공제고용보험료)	11,740							11,740	
			선수수익		1,216,888,665		1,032,312,616	184,576,049				1,216,888,665	
				선수수익	1,216,888,665		1,032,312,616	184,576,049				1,216,888,665	
			수탁품		2,612,626		2,612,626					2,612,626	
				수탁금	2,612,626		2,612,626					2,612,626	
	기관간				2,757,740			258,240			258,240	290,520	2,208,980
		기관간			2,757,740			258,240			258,240	290,520	2,208,980
			기관간미지급금		2,757,740			258,240			258,240	290,520	2,208,980
			기관간미지급금		2,757,740			258,240			258,240	290,520	2,208,980
기금					4,085,041,831		2,340,990,253			514,910,573	2,855,900,826	1,010,377,664	218,763,341
	기본금				532,724,290							531,414,290	1,310,000
		기본금			532,724,290							531,414,290	1,310,000
			기본금		532,724,290							531,414,290	1,310,000

(단위:원)

구 분					총 합	원폭한국정부 지원사업	원폭일본정부 지원사업	원폭복지 지원사업	사할린한국 지원사업	사할린일본 지원사업	특수복지사업소	합천원폭피해자 복지회관	인천사할린동포 복지회관
장	관	항	목	세목									
	적립금			기본금	532,724,290							531,414,290	1,310,000
		재사할린한인 지원사업기금			514,910,573					514,910,573	514,910,573		
			재사할린한인 지원사업기금		514,910,573					514,910,573	514,910,573		
	준비금			재사할린한인지원사업기금	514,910,573					514,910,573	514,910,573		
		준비금			2,686,889,320		2,151,154,448				2,151,154,448	371,582,423	164,152,449
			준비금		2,686,889,320		2,151,154,448				2,151,154,448	371,582,423	164,152,449
			준비금		2,686,889,320		2,151,154,448				2,151,154,448	371,582,423	164,152,449
				사업발전준비금	2,151,072,436		1,636,282,163				1,636,282,163	371,582,423	143,207,850
				고유목적사업준비금	535,816,884		514,872,285				514,872,285		20,944,599
	미처분이익 잉여금				350,517,648		189,835,805				189,835,805	107,380,951	53,300,892
		미처분이익 잉여금			350,517,648		189,835,805				189,835,805	107,380,951	53,300,892
			미처분이익 잉여금		350,517,648		189,835,805				189,835,805	107,380,951	53,300,892
				전기이월이익잉여금	358,644,361		33,190,000			236,216,646	269,406,646	45,719,745	43,517,970
				당기순이익(순손실)	-8,126,713		156,645,805			-236,216,646	-79,570,841	61,661,206	9,782,922
자 산 합 계					5,541,933,170	30,664	3,152,706,725	184,952,349	631,326	850,013,582	4,188,334,646	1,105,279,989	248,318,535
부 채 와 기 금 합 계					5,541,933,170	30,664	3,410,518,755	184,917,149	631,326	592,236,752	4,188,334,646	1,105,279,989	248,318,535

# - 목 차 -

1. 특수복지사업소 .....	73
가. 결산개요 .....	75
나. 재무제표 .....	79
(1) 손익계산서 .....	81
(2) 재무상태표 .....	84
(3) 예산대비수입명세서 .....	87
(4) 예산대비지출명세서 .....	88
(5) 합계잔액시산표 .....	92
다. 잉여금처분계산서 .....	97
(1) 잉여금처분(결손금처리)계산서(안) .....	99
라. 현금흐름표 .....	101
(1) 현금흐름표 .....	103
마. 부속명세서 .....	105
(1) 자산부문 .....	107
(가) 예금명세서 .....	109
(나) 미수금명세서 .....	110
(다) 단기대여금명세서 .....	111
(라) 선급비용명세서 .....	112
(마) 미수수익명세서 .....	113

(바) 유형자산증감명세서 .....	114
(사) 유형자산감가상각명세서 .....	115
(아) 국고보조금명세서 .....	116
(자) 국고보조금잔액명세서 .....	117
(2) 기관간부문(자산) .....	119
(가) 기관간미수금명세서 .....	121
(3) 부채부문 .....	123
(가) 미지급금명세서 .....	125
(나) 미지급비용명세서 .....	126
(다) 선수수익명세서 .....	127
(라) 수탁금명세서 .....	128
(4) 기관간부문(부채) .....	129
(가) 기관간미지급금명세서 .....	131
(5) 적립금부문 .....	133
(가) 적립금명세서 .....	135
(나) 사업발전준비금명세서 .....	136
(다) 사업발전준비금사용명세서 .....	137
(라) 고유목적사업준비금명세서 .....	138
(마) 고유목적사업준비금조정명세서(을) .....	139
(6) 기타 .....	141
(가) 보조금명세서 .....	143
(나) 사회단체보조금명세서 .....	144



(다) 사업외수입명세서 .....	145
(라) 충당금(준비금)명세서 .....	146
(마) 제세공과금명세서 .....	147
(바) 인건비성경비명세서 .....	148
(사) 원천납부세액명세서 .....	149

**2. 합천원폭피해자복지회관 ..... 151**

가. 결산개요 .....	153
나. 재무제표 .....	157
(1) 손익계산서 .....	159
(2) 재무상태표 .....	166
(3) 예산대비수입명세서 .....	170
(4) 예산대비지출명세서 .....	171
(5) 합계잔액시산표 .....	172
다. 잉여금처분계산서 .....	183
(1) 잉여금처분(결손금처리)계산서(안) .....	185
라. 현금흐름표 .....	187
(1) 현금흐름표 .....	189
마. 부속명세서 .....	191
(1) 자산부문 .....	193
(가) 예금명세서 .....	195
(나) 선급비용명세서 .....	196

(다) 유형자산증감명세서 .....	197
(라) 유형자산감가상각명세서 .....	199
(마) 유형자산취득명세서(1)(적립금) .....	205
(바) 유형자산취득명세서(2)(기부금품) .....	207
(사) 국고보조금취득자산명세서 .....	209
(아) 유형자산처분명세서 .....	212
(2) 기관간부문(자산) .....	213
(가) 기관간미수금명세서 .....	215
(3) 부채부문 .....	217
(가) 미지급금명세서 .....	219
(나) 미지급비용명세서 .....	220
(다) 예수금명세서 .....	221
(4) 기관간부문(부채) .....	223
(가) 기관간미지급명세서 .....	225
(5) 적립금부문 .....	227
(가) 적립금명세서 .....	229
(나) 사업발전준비금명세서 .....	230
(다) 사업발전준비금사용명세서 .....	231
(라) 고유목적사업준비금명세서 .....	232
(마) 고유목적사업준비금조정명세서(을) .....	233
(6) 기타 .....	235
(가) 보조금명세서 .....	237

(나) 사업외수입명세서 .....	238
(다) 충당금(준비금)명세서 .....	239
(라) 기부금수입및집행명세서 .....	240
(마) 기부물품수입및집행명세서 .....	241
(바) 차량목록 .....	242
(사) 제세공과금명세서 .....	243
(아) 인건비성경비명세서 .....	244
(자) 원천납부세액명세서 .....	245

### 3. 인천사할린동포복지회관 ..... 247

가. 결산개요 .....	249
나. 재무제표 .....	253
(1) 손익계산서 .....	255
(2) 재무상태표 .....	262
(3) 예산대비수입명세서 .....	266
(4) 예산대비지출명세서 .....	268
(5) 합계잔액시산표 .....	269
다. 잉여금처분계산서 .....	279
(1) 잉여금처분(결손금처리)계산서(안) .....	281
라. 현금흐름표 .....	283
(1) 현금흐름표 .....	285
마. 부속명세서 .....	287

- (1) 자산부문 ..... 289
  - (가) 예금명세서 ..... 291
  - (나) 선급비용명세서 ..... 292
  - (다) 미수수익명세서 ..... 293
  - (라) 장기보증금명세서 ..... 294
  - (마) 유형자산증감명세서 ..... 295
  - (바) 유형자산감가상각명세서 ..... 296
  - (사) 유형자산취득명세서(I)-적립금 ..... 300
  - (아) 유형자산취득명세서(2)-기부금,기부금품 ..... 301
  - (자) 국고보조금취득자산명세서 ..... 302
  - (차) 국고보조금명세서 ..... 305
  - (카) 국고보조금잔액명세서 ..... 307
  - (타) 유형자산처분명세서 ..... 308
- (2) 기관간부문(자산) ..... 309
  - (가) 기관간미수금명세서 ..... 311
- (3) 부채부문 ..... 313
  - (가) 미지급금명세서 ..... 315
  - (나) 미지급비용명세서 ..... 316
- (4) 기관간부문(부채) ..... 317
  - (가) 기관간미지급금명세서 ..... 319
- (5) 적립금부문 ..... 321
  - (가) 적립금명세서 ..... 323

(나) 사업발전준비금명세서 .....	324
(다) 사업발전준비금사용명세서 .....	325
(라) 고유목적사업준비금명세서 .....	326
(마) 고유목적사업준비금조정명세서(을) .....	327
(6) 기타 .....	329
(가) 보조금명세서 .....	331
(나) 사회단체보조금명세서 .....	332
(다) 사업외수입명세서 .....	333
(라) 충당금(준비금)명세서 .....	334
(마) 기부금수입및집행명세서 .....	335
(바) 기부물품수입및집행명세서 .....	336
(사) 부동산목록 .....	337
(아) 차량목록 .....	338
(자) 전화가입권목록 .....	339
(차) 제세공과금명세서 .....	340
(카) 인건비성경비명세서 .....	341
(타) 원천납부세액명세서 .....	342



# 특수복지사업소





## 가. 결산개요



## 2019회계년도 결산개요

2019회계년도 대한적십자사 특수복지사업소의 세입·세출 결산내역은 다음과 같다.

◎ 세입합계:		27,701,020,361 원
	국고보조금수입	5,378,282,341 원
	일본정부지원금	22,164,517,207 원
	사회단체보조금	119,954,551 원
	사업외수입	38,266,262 원
◎ 세출합계:		27,780,591,202 원
	사업수행비용	27,378,198,060 원
	일반관리비용	396,125,922 원
	사업외비용	2,880 원
	법인세비용	6,264,340 원
◎ 순이익합계:		-79,570,841 원
	당기순이익(손실)	-79,570,841 원



## 나. 재무제표



**(1) 손익계산서**  
(2019.1.1.~2019.12.31)

(단위: 원)

과 목	당기결산액		전기결산액		증(△)감		비고
I 사업수입		27,662,754,09		26,765,354,200		897,399,899	
1. 정부보조금수입		5,378,282,341		5,385,455,566		-7,173,225	
1) 정부보조금수입		5,378,282,341		5,385,455,566		-7,173,225	
2. 사회단체보조금수입		119,954,551		106,135,207		13,819,344	
1) 사회단체보조금수입		119,954,551		106,135,207		13,819,344	
3. 일본정부지원수입		22,164,517,207		21,273,763,427		890,753,780	
1) 일본정부지원수입		22,164,517,207		21,273,763,427		890,753,780	
II 사업수행비용		27,378,198,060		26,342,003,390		1,036,194,670	
1. 국내사업		27,378,198,060		26,342,003,390		1,036,194,670	
1) 원폭피해자지원		25,867,318,965		24,822,034,221		1,045,284,744	
2) 사할린동포지원		1,510,879,095		1,519,969,169		-9,090,074	
(1) 사할린한국정부지원사업	543,694,680		550,628,252		-6,933,572		
(2) 사할린일본정부지원사업	967,184,415		969,340,917		-2,156,502		
III 일반관리비용		396,125,922		550,111,214		-153,985,292	
1. 일반관리비용		396,125,922		550,111,214		-153,985,292	
1) 인건비		250,956,890		378,098,860		-127,141,970	
2) 퇴직급여		8,239,680		4,059,160		4,180,520	
3) 급여성복리후생비		3,440,186		5,059,489		-1,619,303	
4) 비급여성복리후생비		79,901,650		97,339,735		-17,438,085	
5) 여비교통비		2,539,900		6,296,380		-3,756,480	

(단위: 원)

과 목	당기결산액		전기결산액		증(△)감		비고
6) 사업운영비				73,000		-73,000	
7) 제세공과금		3,247,180		3,621,950		-374,770	
8) 지급수수료		816,013				816,013	
9) 회의비		2,537,360		2,933,100		-395,740	
10) 소모품비		5,180,383		5,388,260		-207,877	
11) 도서인쇄비		398,500		944,200		-545,700	
12) 통신비		903,890				903,890	
13) 업무추진비		3,173,820		2,336,200		837,620	
14) 교육훈련비		1,446,570		2,032,000		-585,430	
15) 보험료		33,343,900		1,483,580		31,860,320	
16) 퇴직급여부담금		33,343,900		40,445,300		-7,101,400	
IV 사업외수입		38,266,262		46,840,247		-8,573,985	
1. 금융수입		36,004,341		40,912,098		-4,907,757	
1) 이자수입		36,004,341		40,912,098		-4,907,757	
2. 기타사업외수입		2,261,921		5,928,149		-3,666,228	
1) 잡이익		2,261,921		5,928,149		-3,666,228	
V 사업외비용		2,880		734		2,146	
1. 기타사업외비용		2,880		734		2,146	
1) 잡손실		2,880		734		2,146	
(1) 잡손실	2,880		734		2,146		
VI 법인세차감전 순이익(손실)		-73,306,501		-79,920,891		6,614,390	
1. 법인세차감전 순이익(손실)		-73,306,501		-79,920,891		6,614,390	
1) 법인세차감전 순이익(손실)		-73,306,501		-79,920,891		6,614,390	



(단위: 원)

과 목	당기결산액		전기결산액		증(△)감		비고
(1) 법인세차감전 순이익(손실)		-73,306,501		-79,920,891		6,614,390	
VII 법인세비용		6,264,340		3,648,450		2,615,890	
1. 법인세비용		6,264,340		3,648,450		2,615,890	
1) 법인세비용		6,264,340		3,648,450		2,615,890	
VIII 당기순이익(손실)		-79,570,841		-83,569,341		3,998,500	
1. 당기순이익(손실)		-79,570,841		-83,569,341		3,998,500	
1) 당기순이익(손실)		-79,570,841		-83,569,341		3,998,500	
수입합계		27,701,020,361		26,812,194,447		888,825,914	
비용합계		27,701,020,361		26,812,194,447		888,825,914	

## (2) 재무상태표

(단위: 원)

과목	당기 결 산 액	전기 결 산 액	증 ( △ ) 감
I. 자산	4,188,334,646	5,023,149,953	-834,815,307
1. 유동자산	4,167,113,619	5,022,135,053	-855,021,434
1) 현금및현금성자산	1,280,182,935	3,158,744,823	-1,878,561,888
(1) 제예금	1,280,182,935	3,158,744,823	-1,878,561,888
2) 유동금융자산	2,050,000,000	1,725,000,000	325,000,000
(1) 단기금융자산	2,000,000,000	1,700,000,000	300,000,000
(2) 단기대여금	50,000,000	25,000,000	25,000,000
3) 매출채권및기타채권	751,101,754	12,125,890	738,975,864
(1) 미수수익	751,101,754	12,125,890	738,975,864
4) 기타유동자산	80,000,000	120,000,000	-40,000,000
(1) 선급비용	80,000,000	120,000,000	-40,000,000
5) 당기법인세자산	5,828,930	6,264,340	-435,410
(1) 당기법인세자산	5,828,930	6,264,340	-435,410
2. 비유동자산	3,161,147		3,161,147
1) 유형자산	3,161,147		3,161,147
(1) 집기비품	3,161,147		3,161,147
3. 기관간	18,059,880	1,014,900	17,044,980
1) 기관간	18,059,880	1,014,900	17,044,980
(1) 기관간미수금	18,059,880	1,014,900	17,044,980
자산합계	4,188,334,646	5,023,149,953	-834,815,307

(단위: 원)

과목	당기 결 산 액	전기 결 산 액	증 ( △ ) 감
II. 부채	1,332,433,820	2,087,678,286	-755,244,466
1. 유동부채	1,332,175,580	2,086,402,986	-754,227,406
1) 매입채무및기타채무	112,674,289	371,184,357	-258,510,068
(1) 미지급금	14,940,219	349,165,527	-334,225,308
(2) 미지급비용	97,734,070	22,018,830	75,715,240
2) 기타유동부채	1,219,501,291	1,715,218,629	-495,717,338
(1) 예수금		34,039,010	-34,039,010
(2) 선수수익	1,216,888,665	1,679,784,268	-462,895,603
(3) 수탁품	2,612,626	1,395,351	1,217,275
2. 기관간	258,240	1,275,300	-1,017,060
1) 기관간	258,240	1,275,300	-1,017,060
(1) 기관간미지급금	258,240	1,275,300	-1,017,060
부채합계	1,332,433,820	2,087,678,286	-755,244,466
III. 기금	2,855,900,826	2,935,471,667	-79,570,841
1. 적립금	514,910,573	751,127,219	-236,216,646
1) 재사할린한인지원사업기금	514,910,573	751,127,219	-236,216,646
(1) 재사할린한인지원사업기금	514,910,573	751,127,219	-236,216,646
2. 준비금	2,151,154,448	2,184,344,448	-33,190,000
1) 준비금	2,151,154,448	2,184,344,448	-33,190,000
(1) 준비금	2,151,154,448	2,184,344,448	-33,190,000
3. 미처분이익잉여금	189,835,805		189,835,805
1) 미처분이익잉여금	189,835,805		189,835,805

(단위: 원)

과목	당기 결 산 액	전기 결 산 액	증 ( △ ) 감
(1) 미처분이익잉여금	189,835,805		189,835,805
기 금 합 계	2,855,900,826	2,935,471,667	-79,570,841
자 산 합 계	4,188,334,646	5,023,149,953	-834,815,307
부채와 기금합계	4,188,334,646	5,023,149,953	-834,815,307

### (3) 예산 대비 수입 명세서

(단위: 원)

정책사업	단위사업	세부사업	과목	결산액 (1)	예산액					결산액대예산현액 (6)-(1)=(7)
					당초예산액 (2)	추경예산액 (3)	이월예산액 (4)	이·전용액 (5)	예산현액 (2)+(3)+(4)+(5)=(6)	
사업수입	특수복지수입	특수복지수입		22,164,517,207	21,697,097,000	50,000,000			21,747,097,000	-417,420,207
			일본정부지원수입	22,164,517,207	21,697,097,000	50,000,000			21,747,097,000	-417,420,207
				22,164,517,207	21,697,097,000	50,000,000			21,747,097,000	-417,420,207
				22,164,517,207	21,697,097,000	50,000,000			21,747,097,000	-417,420,207
보조금 수입	사회단체 보조금	사회단체보조금		5,498,236,892	5,512,000,000				5,512,000,000	13,763,108
			사회단체보조금수입	119,954,551	120,000,000			120,000,000	45,449	
				119,954,551	120,000,000			120,000,000	45,449	
	국고보조금	국고보조금		119,954,551	120,000,000			120,000,000	45,449	
			국고보조금수입	5,378,282,341	5,392,000,000			5,392,000,000	13,717,659	
				5,378,282,341	5,392,000,000			5,392,000,000	13,717,659	
			정부보조금수입	5,378,282,341	5,392,000,000			5,392,000,000	13,717,659	
사업외수입	사업외수입	사업외수입		38,266,262	20,000,000			20,000,000	-18,266,262	
				38,266,262	20,000,000			20,000,000	-18,266,262	
				38,266,262	20,000,000			20,000,000	-18,266,262	
			이자수입	36,004,341	20,000,000			20,000,000	-16,004,341	
			잡이익	2,261,921					-2,261,921	

### (4) 예산 대비 지출 명세서

(단위: 원)

정책사업	단위사업	세부사업	과목	결산액 (1)	예산액					결산액 대예산현액 (6)-(1)=(7)	
					당초예산액 (2)	추경예산액 (3)	이월예산액 (4)	이·전용액 (5)	예산현액 (2)+(3)+(4)+(5)=(6)		
재난안전사업	원폭피해자 지원			27,783,749,469	27,530,404,000	50,000,000			27,580,404,000	-203,345,469	
				26,228,489,954	25,716,990,000	50,000,000		-5,685,000	25,761,305,000	-467,184,954	
		원폭한국정부 지원사업		4,920,694,252	4,922,000,000			-6,000	4,921,994,000	1,299,748	
			인건비	29,819,110				33,053,000	33,053,000	3,233,890	
			퇴직급여	1,932,970				2,754,000	2,754,000	821,030	
			급여성복리후생비	100,000	500,000				500,000	400,000	
			비급여성복리후생비	7,397,510	8,288,000			-178,000	8,110,000	712,490	
			제세공과금	337,690	370,000			-8,000	362,000	24,310	
			인건비	37,717,210	74,042,000			-34,336,260	39,705,740	1,988,530	
			퇴직급여	4,879,260	6,170,000			-1,290,740	4,879,260		
			급여성복리후생비	622,592	660,000				660,000	37,408	
			비급여성복리후생비	2,862,300	3,022,000				3,022,000	159,700	
			여비교통비	981,200	1,040,000				1,040,000	58,800	
			지급수수료	918,314	1,020,000				1,020,000	101,686	
			회의비	180,000	281,000				281,000	101,000	
			소모품비	2,474,690	4,500,000				4,500,000	2,025,310	
			통신비	1,134,820	1,135,000				1,135,000	180	
			교육훈련비	121,200	1,220,000				1,220,000	1,098,800	
			지급입차료	748,000	792,000				792,000	44,000	
			수선유지비	8,860,000	8,860,000				8,860,000		
			특수복지사업수행비용	2,897,807,386	2,922,300,000			-34,000,000	2,888,300,000	-9,507,386	
			기관간보조금비용	1,921,800,000	1,887,800,000			34,000,000	1,921,800,000		
			원폭일본정부 지원사업		20,836,079,101	20,370,382,000			-42,814,000	20,327,568,000	-508,511,101
				집기비품	3,870,790	4,000,000				4,000,000	129,210
				인건비	101,655,050	350,469,000			-218,282,330	132,186,670	30,531,620
				퇴직급여	2,177,750	7,227,000			-5,049,250	2,177,750	
				급여성복리후생비	2,439,916	3,332,000				3,332,000	892,084
				비급여성복리후생비	37,343,180	58,667,000			1,742,000	60,409,000	23,065,820
				여비교통비	2,539,900	8,780,000				8,780,000	6,240,100

(단위: 원)

정책사업	단위사업	세부사업	과목	결산액 (1)	예산액					결산액 대예산현액 (6)-(1)=(7)			
					당초예산액 (2)	추경예산액 (3)	이월예산액 (4)	이.전용액 (5)	예산현액 (2)+(3)+(4)+(5)=(6)				
재난안전사업	원폭피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	제세공과금	1,228,370	1,824,000			50,000	1,874,000	645,630			
			지급수수료	816,013	900,000				900,000	83,987			
			회의비	2,537,360	8,770,000			-400,000	8,370,000	5,832,640			
			소모품비	5,180,383	8,620,000				8,620,000	3,439,617			
			도서인쇄비	398,500	1,220,000				1,220,000	821,500			
			통신비	903,890	1,110,000				1,110,000	206,110			
			업무추진비	1,753,800	3,000,000				3,000,000	1,246,200			
			교육훈련비	1,446,570	1,960,000			400,000	2,360,000	913,430			
			퇴직급여부담금	33,343,900	41,716,000				41,716,000	8,372,100			
			법인세비용	5,149,370	3,080,000				3,080,000	-2,069,370			
			인건비	131,648,080				148,169,000	148,169,000	16,520,920			
			퇴직급여	7,731,650				8,300,000	8,300,000	568,350			
			여비교통비	1,348,770	5,899,000				5,899,000	4,550,230			
			사업운영비	355,000				400,000	400,000	45,000			
			행사비(프로그램진행 등)	38,553,120	21,000,000			20,000,000	41,000,000	2,446,880			
			지급수수료	3,556,000	41,100,000			-20,000,000	21,100,000	17,544,000			
			회의비	200,500	600,000				600,000	399,500			
			도서인쇄비	9,542,700	13,995,000			-500,000	13,495,000	3,952,300			
			통신비	10,010,480	9,584,000			500,000	10,084,000	73,520			
			공통사업비(비용)	47,365,580				47,365,580	47,365,580				
			지급임차료	1,452,000	1,584,000				1,584,000	132,000			
			수선유지비	5,712,486	12,360,000			-50,000	12,310,000	6,597,514			
			특수복지사업수행비용	20,230,253,643	19,555,238,000				19,555,238,000	-675,015,643			
			기관간보조금비용	145,564,350	204,347,000			-25,459,000	178,888,000	33,323,650			
				원폭복지지원 사업			471,716,601	424,608,000	50,000,000		37,135,000	511,743,000	40,026,399
					인건비		97,240,830				98,245,000	98,245,000	1,004,170
				급여성복리후생비		611,000	800,000			800,000	800,000	189,000	
				비급여성복리후생비		20,501,950	17,825,000			6,596,000	24,421,000	3,919,050	
				제세공과금		949,810	780,000			300,000	1,080,000	130,190	

(단위: 원)

정책사업	단위사업	세부사업	과목	결산액 (1)	예산액					결산액 대예산현액 (6)-(1)=(7)			
					당초예산액 (2)	추경예산액 (3)	이월예산액 (4)	이.전용액 (5)	예산현액 (2)+(3)+(4)+(5)=(6)				
재난안전사업	원폭피해자 지원	원폭복지지원 사업	업무추진비	205,020	600,000				600,000	394,980			
			인건비	92,723,070	156,030,000			-62,942,320	93,087,680	364,610			
			퇴직급여	7,938,320	13,002,000			-5,063,680	7,938,320				
			급여성복리후생비	1,245,184	1,320,000				1,320,000	74,816			
			비급여성복리후생비	5,668,500	6,056,000				6,056,000	387,500			
			여비교통비	1,786,600	3,040,000				3,040,000	1,253,400			
			행사비(프로그램진행 등)	2,269,110	2,800,000				2,800,000	530,890			
			지급수수료	4,628,922	5,028,000				5,028,000	399,078			
			회의비	2,190,750	2,300,000				2,300,000	109,250			
			소모품비	1,584,240	3,000,000				3,000,000	1,415,760			
			도서인쇄비	8,769,820	14,140,000			-500,000	13,640,000	4,870,180			
			통신비	3,059,000	2,910,000			500,000	3,410,000	351,000			
			교육훈련비	1,550,000	5,460,000				5,460,000	3,910,000			
			광고홍보비	119,976,180	70,000,000	50,000,000			120,000,000	23,820			
			보험료	30,150	203,000				203,000	172,850			
			지급임차료	31,500,000	31,500,000				31,500,000				
			수선유지비	10,486,348	10,890,000				10,890,000	403,652			
			특수복지사업수행비용	56,801,797	76,924,000				76,924,000	20,122,203			
			사할린동포 지원	사할린한국정 부지원사업			1,555,259,515	1,813,414,000			5,685,000	1,819,099,000	263,839,485
					인건비		577,542,640	590,000,000			11,043,000	601,043,000	23,500,360
퇴직급여		22,241,900						22,245,767	22,245,767	3,867			
급여성복리후생비		4,128,960						4,128,960	4,128,960				
비급여성복리후생비		49,270			100,000				100,000	50,730			
제세공과금		7,093,680			8,002,000			1,305,000	9,307,000	2,213,320			
인건비		334,150			368,000			-33,850	334,150				
퇴직급여		47,133,060			73,619,000			-13,598,190	60,020,810	12,887,750			
급여성복리후생비		4,050,460			6,134,000			2,983,000	9,117,000	5,066,540			
비급여성복리후생비		211,296			230,000				230,000	18,704			
				990,150	1,496,000			1,496,000	505,850				



(단위: 원)

정책사업	단위사업	세부사업	과목	결산액 (1)	예산액					결산액대예산현액 (6)-(1)=(7)
					당초예산액 (2)	추경예산액 (3)	이월예산액 (4)	이·전용액 (5)	예산현액 (2)+(3)+(4)+(5)=(6)	
재난안전사업	사할린 동포 지원	사할린 한국 정부 지원사업	지급수수료	340,213	260,000			102,313	362,313	22,100
			소모품비	702,100	1,000,000			-94,000	906,000	203,900
			통신비	945,510	1,050,000				1,050,000	104,490
			교육훈련비	264,000	160,000			104,000	264,000	
			수선유지비	4,625,000				4,625,000	4,625,000	
			특수복지사업수행비용	484,432,891	497,581,000			-10,725,000	486,856,000	2,423,109
			사할린 일본 정부 지원사업	977,716,875	1,223,414,000			-5,358,000	1,218,056,000	240,339,125
		급여성복리후생비	240,000	300,000				300,000	60,000	
		비급여성복리후생비	7,565,330	12,593,000			-3,715,000	8,878,000	1,312,670	
		제세공과금	397,160	524,000			-117,000	407,000	9,840	
		업무추진비	1,215,000	2,000,000				2,000,000	785,000	
		법인세비용	1,114,970						-1,114,970	
		인건비	75,693,090	104,805,000			-29,111,910	75,693,090		
		제수당	1,200,000				1,200,000	1,200,000		
		퇴직급여	972,920	2,499,000			-1,526,000	973,000	80	
		급여성복리후생비	633,888	1,090,000				1,090,000	456,112	
		비급여성복리후생비	3,483,800	4,632,000				4,632,000	1,148,200	
		여비교통비	13,238,296	19,941,000				19,941,000	6,702,704	
		지급수수료	4,223,800	4,460,000				4,460,000	236,200	
		회의비	2,731,461	4,600,000				4,600,000	1,868,539	
		소모품비	832,380	2,000,000				2,000,000	1,167,620	
		도서인쇄비	1,078,000	1,400,000				1,400,000	322,000	
		통신비	974,430	1,580,000				1,580,000	605,570	
		교육훈련비	690,000	2,070,000				2,070,000	1,380,000	
		지급입차료	10,500,000	10,500,000				10,500,000		
		수선유지비	8,860,000	9,860,000				9,860,000	1,000,000	
		퇴직급여부담금	11,224,000	11,224,000				11,224,000		
	특수복지사업수행비용	746,656,580	965,536,000				965,536,000	218,879,420		
	기관간보조급비용	84,191,770	61,800,000				27,911,910	5,520,140		

(5) 합계잔액시산표

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,280,182,935	38,154,050,928	( 현 금 및 현 금 성 자 산 )	36,873,867,993	
1,280,182,935	38,154,050,928	제 예 금	36,873,867,993	
2,050,000,000	3,861,912,820	( 유 동 금 용 자 산 )	1,811,912,820	
2,000,000,000	3,700,000,000	단 기 금 용 자 산	1,700,000,000	
50,000,000	161,912,820	단 기 대 여 금	111,912,820	
751,101,754	1,503,420,074	( 매 출 채 권 및 기 타 채 권 )	752,318,320	
740,169,330	740,192,430	미 수 금	23,100	
10,932,424	763,227,644	미 수 수 익	752,295,220	
80,000,000	120,000,000	( 기 타 유 동 자 산 )	40,000,000	
80,000,000	120,000,000	선 급 비 용	40,000,000	
5,828,930	12,093,270	( 당 기 법 인 세 자 산 )	6,264,340	
5,828,930	12,093,270	당 기 법 인 세 자 산	6,264,340	
3,161,147	3,870,790	( 유 형 자 산 )	709,643	
3,161,147	3,870,790	집 기 비 품	709,643	
18,059,880	112,480,680	( 기 관 간 )	94,420,800	
18,059,880	112,480,680	기 관 간 미 수 금	94,420,800	
	28,005,288,072	( 매 입 채 무 및 기 타 채 무 )	28,117,962,361	112,674,289
	17,024,957,411	미 지 급 금	17,039,897,630	14,940,219
	10,980,330,661	미 지 급 비 용	11,078,064,731	97,734,070
	29,478,005,654	( 기 타 유 동 부 채 )	30,697,506,945	1,219,501,291
	27,423,923,083	선 수 금	27,423,923,083	

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	207,308,930	예 수 금	207,308,930	
	1,679,784,268	선 수 수 익	2,896,672,933	1,216,888,665
	166,989,373	수 탁 품	169,601,999	2,612,626
	16,246,133	( 기 관 간 )	16,504,373	258,240
	16,246,133	기 관 간 미 지 급 금	16,504,373	258,240
	236,216,646	( 재 사 할 린 한 인 지 원 사 업 기 금 )	751,127,219	514,910,573
	236,216,646	재 사 할 린 한 인 지 원 사 업 기 금	751,127,219	514,910,573
	33,190,000	( 준 비 금 )	2,184,344,448	2,151,154,448
	33,190,000	준 비 금	2,184,344,448	2,151,154,448
	83,569,341	( 미 처 분 이 익 잉 여 금 )	273,405,146	189,835,805
	83,569,341	미 처 분 이 익 잉 여 금	273,405,146	189,835,805
		( 정 부 보 조 금 수 입 )	5,378,282,341	5,378,282,341
		정 부 보 조 금 수 입	5,378,282,341	5,378,282,341
		( 사 회 단 체 보 조 금 수 입 )	119,954,551	119,954,551
		사 회 단 체 보 조 금 수 입	119,954,551	119,954,551
		( 일 본 정 부 지 원 수 입 )	22,164,517,207	22,164,517,207
		일 본 정 부 지 원 수 입	22,164,517,207	22,164,517,207
396,125,922	396,125,922	( 일 반 관 리 비 용 )		
250,956,890	250,956,890	인 건 비		
8,239,680	8,239,680	퇴 직 급 여		
3,440,186	3,440,186	급 여 성 복 리 후 생 비		
79,901,650	79,901,650	비 급 여 성 복 리 후 생 비		
2,539,900	2,539,900	여 비 교 통 비		
3,247,180	3,247,180	제 세 공 과 금		

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
816,013	816,013	지 급 수 수 료		
2,537,360	2,537,360	회 의 비		
5,180,383	5,180,383	소 모 품 비		
398,500	398,500	도 서 인 쇄 비		
903,890	903,890	통 신 비		
3,173,820	3,173,820	업 무 추 진 비		
1,446,570	1,446,570	교 육 훈 련 비		
33,343,900	33,343,900	퇴 직 급 여 부 담 금		
		( 금 용 수 입 )	36,004,341	36,004,341
		이 자 수 입	36,004,341	36,004,341
		( 기 타 사 업 외 수 입 )	2,261,921	2,261,921
		잡 이 익	2,261,921	2,261,921
2,880	2,880	( 기 타 사 업 외 비 용 )		
2,880	2,880	잡 손 실		
6,264,340	6,264,340	( 법 인 세 비 용 )		
6,264,340	6,264,340	법 인 세 비 용		
-79,570,841	-79,570,841	( 당 기 순 이 익 ( 손 실 ) )		
-79,570,841	-79,570,841	당 기 순 이 익 ( 손 실 )		
27,378,198,060	27,378,198,060	( 사 업 수 행 직 접 비 용 )		
384,914,510	384,914,510	인 건 비		
1,200,000	1,200,000	제 수 당		
25,572,610	25,572,610	퇴 직 급 여		
2,712,960	2,712,960	급 여 성 복 리 후 생 비		
13,004,750	13,004,750	비 급 여 성 복 리 후 생 비		

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
17,354,866	17,354,866	여 비 교 통 비		
355,000	355,000	사 업 운 영 비		
40,822,230	40,822,230	행 사 비 ( 프 로 그 램 진 행 등 )		
13,667,249	13,667,249	지 급 수 수 료		
5,302,711	5,302,711	회 의 비		
5,593,410	5,593,410	소 모 품 비		
19,390,520	19,390,520	도 서 인 쇄 비		
16,124,240	16,124,240	통 신 비		
2,625,200	2,625,200	교 육 훈 련 비		
119,976,180	119,976,180	광 고 흥 보 비		
30,150	30,150	보 험 료		
47,365,580	47,365,580	공 통 사 업 비 ( 비 용 )		
44,200,000	44,200,000	지 급 임 차 료		
38,543,834	38,543,834	수 선 유 지 비		
709,643	709,643	감 가 상 각 비		
11,224,000	11,224,000	퇴 직 급 여 부 담 금		
24,415,952,297	24,415,952,297	특 수 복 지 사 업 수 행 비 용		
2,151,556,120	2,151,556,120	기 관 간 보 조 금 비 용		
31,889,355,007	129,321,364,769	( 합 계 )	129,321,364,769	31,889,355,007



## 다. 잉여금 처분계산서





### (1) 잉여금처분(결손금처리) 계산서(안)

〈처분확정일 : 2020. 3. .〉

(단위: 원)

과목	당기		전기		비고
I. 처분전잉여금		189,835,805		-	
1. 전기이월잉여금 (또는 전기이월결손금)					
2. 전기오류수정손실(이익) (또는 전기이월결손금)					
3. 연도잉여금	- 79,570,841				
4. 적립금 사용에 따른 이입액	269,406,646		-		
가. 재사할린한인지원사업기금	236,216,646				
나. 사업발전준비금	23,190,000				
다. 고유목적사업준비금	10,000,000				
라. 기 타					
II. 적립금등이입액					
III. 잉여금처분액		189,835,805		-	
1. 재사할린한인지원사업기금					
2. 사업발전준비금	165,165,243				
3. 고유목적사업준비금	24,670,562				
4. 기 타					
IV. 차기이월잉여금 (또는 차기이월결손금)		-		-	



## 라. 현금 흐름표



## (1) 현금흐름표

(단위: 원)

과목	금액		비고
I. 영업활동으로인한현금흐름		(1,550,400,741)	
1. 당기순이익(손실)	(79,570,841)		
2. 현금의유출이없는비용등의 가산			
3. 현금의유입이없는수익등의 차감			
4. 영업활동으로인한자산, 부채의변동	(1,470,829,900)		
II. 투자활동으로인한현금흐름		(328,161,147)	
1. 투자활동으로인한현금유입액	25,000,000		
2. 투자활동으로인한현금유출액	(353,161,147)		
III. 재무활동으로인한현금흐름			
1. 재무활동으로인한현금유입액			
2. 재무활동으로인한현금유출액			
IV. 현금의증가(감소)		(1,878,561,888)	
V. 기초의현금		3,158,744,823	
VI. 기말의현금		1,280,182,935	



## 마. 부속명세서





## (1) 자산부문



## (가) 예 금 명 세 서

(단위: 원)

예금종류	은행명	예금액	비고
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	우리은행:098_사무비/1005-801-629098	126,640,660	
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	우리은행:981_원호수당/1005-281-009981	2	
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	우리은행:030_보건의료비/1003-980-629030	856,312,616	
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	우리은행:826_협회비/1005-301-490826	22,470	
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	우리은행:891_국고_보건복지부/1005-403-153891	2,734	
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	우리은행:040_복지사업/1003-380-629040	184,952,349	
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	우리은행:100_일본정부_사업비/1005-301-629100	109,639,332	
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	우리은행:381_외교부_사업비/1005-703-215381	73	
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	우리은행:600_보건복지부_인건비/1005-803-342600	73	
현금및현금성자산 / 제예금 / 특정예금	우리은행:외화_사업비/1083-980-201303	2,612,626	
유동금융자산 / 단기금융자산 / 정기예금	우리은행:697_사발준/1020-835-946697	1,600,000,000	
유동금융자산 / 단기금융자산 / 정기예금	우리은행:748_고목준/1020-236-357748	400,000,000	
합 계		3,280,182,935	

(나) 미수금명세서

(단위: 원)

발생일자	미수처	적요	금액	발생기간	비고
2019-12-31	일본(외무성)	2019년 사할린 사업비	740,169,330	2019-04-01 ~ 2019-12-31	
합 계			740,169,330		

(다) 단 기 대 여 금 명 세 서

대여처	대여일자	적요	금액	회수일자	비고
이경준	2018-04-10	이월전표_원폭일본정부지원사업_단기대여금	25,000,000		
이경준	2019-04-11	원폭일본_원거리 전보직원 주택임차자금 반환_이경준	- 25,000,000	2019-09-06	
방천기	2019-07-11	원폭일본_원거리 전보직원 주택임차자금 대여_방천기	50,000,000	2020-07-10	
합 계			50,000,000		

(라) 선 급 비 용 명 세 서

(단위: 원)

지급일자	지급처	적요	시작일	종료일	총지급액	당해보험료	선급비용	비고
2019-01-10	본 사	사무실임대료	2017-01-01	2021-12-31	120,000,000	40,000,000	80,000,000	
합 계					120,000,000	40,000,000	80,000,000	

### (마) 미 수 수 익 명 세 서

(단위: 원)

발생일자	미수처	적 요	금 액	발생기간	비고
2019-12-31	금융기관(우리은행)	정기예금(16억원) 이자수입	8,907,397	2019-08-27 ~ 2019-12-31	
2019-12-31	금융기관(우리은행)	정기예금(4억원) 이자수입	1,365,917	2019-10-17 ~ 2019-12-31	
2019-12-31	보건복지부(원폭)	12월 제세공과금	27,930	2019-12-01 ~ 2019-12-31	
2019-12-31	보건복지부(사할린)	영주귀국 입소자 행정지원비	631,180	2019-12-01 ~ 2019-12-31	
합 계			10,932,424		

(바) 유형자산증감명세서

(단위: 원)

자 산 명	고 정 자 산 명	발 생 일 자	증 감 사 유	금 액	취 득 일 자	비 고
집기비품	기 초 금 액			-		
	당 기 증 가 액			3,870,790		
	스 테 플 러 제 본 천 공 기	2019.02.07	구입	3,870,790	2019.02.07	감가상각누계액 : 709,643원
	기 말 금 액			3,879,790		



(사) 유형자산감가상각명세서

(단위: 원)

자 산 의 종 류	취득일자	내용연수	취 득 가 액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상각누계액	당기말잔액	비고
(집 기 비 품)									
제본기	2019.02.07	5	3,870,790	-	0.2	709,643	709,643	3,161,147	
합 계			3,870,790	-	0.2	709,643	709,643	3,161,147	

(아) 국 고 보조금 명세서

(단위: 원)

지급통지일	2019-01-17	2019-02-11	2019-03-13	2019-04-16	2019-05-29	2019-07-04	2019-07-08	2019-10-16	합계
수취일자	2019-01-18	2019-04-15	2019-03-18	2019-04-17	2019-06-04	2019-07-12	2019-07-08	2019-10-17	
지급기관	보건복지부	보건복지부	외교부	보건복지부	외교부	보건복지부	보건복지부	보건복지부	
사업자등록번호	138-83-00370	138-83-00370	123-83-00370	138-83-00370	123-83-00370	138-83-00370	138-83-00370	138-83-00370	
보조금유형	민간경상보조								
수취목적	원폭피해자 지원사업	사할린영주귀국사업	사할린2-3세모국방문사업	사할린영주귀국사업	사할린2-3세모국방문사업	원폭피해자 지원사업	사할린영주귀국사업	사할린영주귀국사업	
반환유무	31	31	31	31	31	31	31	31	
금액	2,456,603,096	41,850	13,058,076	17,110,060	378,361,780	2,464,091,156	20,579,080	28,437,243	5,378,282,341
사용기간	2019-01-01~2019-12-31								
사용일자	2019-07-03	2019-04-15	2019-05-28	2019-07-07	2019-12-31	2019-12-31	2019-10-15	2019-12-31	

### (자) 국 고 보 조 금 잔 액 명 세 서

(단위: 원)

부처	사업명	예산액	전기 미집행액	수입액(증가)		집행액(감소)					차기이월 (잔액)	비 고
				당기교부	발생이자	계정과목	일자	품목	집행액	반환액		
보건복지부	원폭한국 정부지원	4,922,000,000		4,920,694,252	2,734	진료비외	2019-12-31	진료비외	4,920,694,252	2,734		국고배정액반환(1,305,748원) 이자반환(2,734원)
보건복지부	사할린 영주귀국	70,000,000		66,168,233	73	영주귀국외	2019-12-31	영주귀국외	66,168,233	73		국고배정액반환(3,831,767원) 이자반환(73원)
외교부	2-3세 모국방문	400,000,000		391,419,856	73	2 - 3 세 모국방문의	2019-12-31	2 - 3 세 모국방문의	391,419,856	73		국고배정액반환(8,580,144원) 이자반환(73원)
합계		5,392,000,000		5,378,282,341	2,880				5,378,282,341	2,880		



## (2) 기관간 부문 ( 자산 )



(가) 기관간 미수금 명세서

기준일자	상대기관	적요	금액	비고
2019-12-31	퇴직금특별회계(내부기관)	2019년 퇴직급여부담금	8,372,100	
2019-12-31	퇴직금특별회계(내부기관)	퇴직직원 퇴직금	9,687,780	2019.12.31자
합 계			18,059,880	





### (3) 부 채 부 문



### (가) 미 지 급 금 명 세 서

(단위: 원)

기준일자	미지급처	적 요	금 액	비 고
2019-12-31	(주)디마앤아이피지	사업소개서 우편발송 용역비	480,700	
2019-12-31	보건복지부(국고이자 반납)	원폭한국 이자수입 반환	2,734	
2019-12-31	보건복지부(국고이자 반납)	사할린보건 이자수입 반환	73	
2019-12-31	을지기업사	원폭일본 상폐구입비	355,000	
2019-12-31	재외동포재단	2019년 일시모국방문사업비 반환	45,449	
2019-12-31	외교부	사할린외교 이자수입 반환	73	
2019-12-31	푸른디자인	사업소개서 인쇄비 용역비	4,200,000	
2019-12-31	원타임(다건이체)용 가상거래처	영주귀국 입소자 행정지원비	300,000	정길호(인천회관)
2019-12-31	원타임(다건이체)용 가상거래처	영주귀국 입소자 행정지원비	300,000	문무웅(대창양로원)
2019-12-31	이경준	2019.12.31자 퇴직직원 퇴직금	9,256,190	
합 계			14,940,219	

(나) 미 지 급 비 용 명 세 서

(단위: 원)

기준일자	미지급처	적요	금액	비고
2019-12-31	단기종업원급여	2019년 단기종업원급여 비용	17,966,570	소계:17,966,570원
2019-12-31	사할린한인회	2019년 의료상담창구사업비	76,786,000	
2019-12-31	중구청	12월 종업원분 지방소득세	302,270	
2019-12-31	국세청	12월 원천소득세	2,026,600	
2019-12-31	중구	12월 지방소득세	202,630	소계:79,317,500원
2019-12-31	삼성카드	12월 법인신용카드 사용분	450,000	소계:450,000원
합 계			97,734,070	

(다) 선 수 수 익 명 세 서

(단위: 원)

수탁일자	선수처	적 요	금 액	비 고
2019-12-31	일본정부(나가사키현)	보건의료조성 사업비(2020년 1월~3월사용분)	1,032,312,616	반환여부(유)
2019-12-31	일본정부(나가사키현)	원폭복지지원 사업비(2020년 1월~3월사용분)	184,576,049	반환여부(유)
합 계			1,216,888,665	

(라) 수탁금명세서

(단위: 원)

수탁일자	위탁자(기관)	적요	금액	비고
2019-12-31	일본지자체(후쿠오카현)	원호수당 이월금	369,769	34,770엔
2019-12-31	일본지자체(히로시마시)	원호수당 이월금	739,537	69,540엔
2019-12-31	일본지자체(교토부)	원호수당 이월금	1,503,320	141,360엔
합계			2,612,626	

## (4) 기관간 부문 (부채)





(가) 기관간 미지급금명세서

(단위: 원)

기준일자	상대기관	적요	금액	비고
2019-12-31	혈액관리본부(내부)	PC 개인정보보호 솔루션 고도화사업 분담금	258,240	
합 계			258,240	



## (5) 적 립 금 부 문



### (가) 적립금명세서

적립금명	전년도이월액	금년도사용액	전년도이입액	금년도적립액	적립금잔액	비고
재사할린한인지원사업기금 / 재사할린한인지원사업기금 / 재사할린한인지원사업기금	751,127,219	236,216,646			514,910,573	예산 : 186,960,000원
준비금 / 준비금 / 사업발전준비금	1,659,472,163	23,190,000			1,636,282,163	예산 : 40,000,000원
준비금 / 준비금 / 고유목적사업준비금	524,872,285	10,000,000			514,872,285	예산 : 74,347,000원
합 계	2,935,471,667	269,406,646			2,666,065,021	

(나) 사업 발전 준비금 명세서

(단위: 원)

발 생 일 자		금액(사용액)	비고
전 년 도 이 월 액	계	1,659,472,163	
	재 무 운 영 규 정 에 의 한 이 월 미 집 행 잔 액 ( 기 부 금 품 등 ) 이 월 자 산 취 득 분 에 따 른 이 월	1,659,472,163	
금 년 도 적 립 액	계	-	
	재 무 운 영 규 정 에 의 한 적 립 미 집 행 잔 액 ( 기 부 금 품 등 ) 적 립 자 산 취 득 분 에 따 른 적 립		
금 년 도 사 용 액	계	23,190,000	
	재 무 운 영 규 정 에 의 한 사 용 미 집 행 잔 액 ( 기 부 금 품 등 ) 사 용 자 산 취 득 분 에 따 른 사 용	23,190,000	행복더하기 김장행사 외 2건
결 산 잔 액	계	1,636,282,163	
	재 무 운 영 규 정 에 의 한 잔 액	1,636,282,163	
	미 집 행 잔 액 ( 기 부 금 품 등 ) 잔 액 자 산 취 득 분 에 따 른 잔 액	- -	
처 분 예 정 액	계	165,165,243	
	재 무 운 영 규 정 에 의 한 예 정 액 미 집 행 잔 액 ( 기 부 금 품 등 ) 예 정 액 자 산 취 득 분 에 따 른 예 정 액	165,165,243	행정수수료 및 잡이익 잔액 처리

### (다) 사업 발전 준비금 사용 명세서

(단위: 원)

구분	사용내역		성격별			비고
	단위사업-세부사업	금액	재무운영규정	미집행기부금품등	자산취득분	
금년도사용액	원폭피해자지원 원폭일본정부지원사업	20,000,000	20,000,000			행복더하기 김장행사
	원폭피해자지원 원폭일본정부지원사업	3,190,000	3,190,000			법률자문 수수료
	계	23,190,000	23,190,000			

(라) 고유목적사업준비금명세서

(단위: 원)

발생일자	예산(승인액)	금액(사용액)	사용내역	비고
전 년 도 이 월 액		524,872,285		
금 년 도 적 립 액				
금 년 도 사 용 액		10,000,000		
결 산 잔 액		514,872,285		
월 일 2019-12-11		10,000,000	합천회관 운영비 지급	최근 5년간 연도별 적립액 내역 ○ 2019년도 : 24,670,562원 ○ 2018년도 : 적립없음 ○ 2017년도 : 33,777,815원 ○ 2016년도 : 25,884,906원 ○ 2015년도 : 41,206,400원



【별지 제27호서식(을)】(개정 2015.3.13.)

사업연도	2019. 1. 1 ~ 2019.12.31	(마) 고유목적사업준비금조정명세서(을)		법인명	특수복지사업소
				사업자등록번호	201-82-06490
지출내역					
①구분	②적요	③지출처		④금액	⑤비고
		상호(성명)	사업자등록번호 (주민등록번호)		
I. 지정기부금					
II. 고유목적사업비					
III. 고유목적사업 관련 운영경비	합천회관운영비	합천원폭피해자복지회관	611-82-02594	10,000,000	
IV. 기 타					
⑥계				10,000,000	

작성요령

1. 「법인세법」제29조 및「조세특례제한법」제74조의 규정에 의한 고유목적사업준비금을 당해 사업연도에 고유목적사업에 지출한 비영리법인 및 단체가 작성합니다.
2. ②적요란은 고유목적사업에 지출한 상세 항목을 기재합니다.  
예) 장학금 지급, 부동산(토지와 건물 구분 기재)취득, 의료기기 취득, 인건비(임원과 직원 급여 구분 기재), 임차료, 전기료, 전화료 등
3. 비영리법인인 장학재단의 경우에는 ③지출처란에 장학금을 지급받는 자의 인적사항을 기재합니다.
4. ⑤비고란은 현금의 경우에는 현금지출액을 기재하고, 현금 외의 기타의 경우에는 시가를 기재하며 시가가 불분명한 경우에는「법인세법 시행령」제89조 의 가액을 시가로 합니다.
5. ⑥계란은 고유목적사업준비금조정명세서(갑)〔별지 제27호서식(갑)〕상란의 계와 일치하여야 합니다.



## (6) 기 타



## (가) 보조금 명세서

(단위: 원)

구분	보조기관	피보조기관	보조금액	보조목적 / 집행내역	잔액 및 미사용액	비고
1. 국고보조금			-		-	
원폭한국정부_보건복지부	보건복지부(질병정책과)	특수복지사업소	4,920,694,252	진료비 및 진료보조비 등	-	반환(유), 반환(1,305,748원)
사할린한국정부_보건복지부	보건복지부(노인정책과)	특수복지사업소	66,168,233	영주귀국등	-	반환(유), 반환(3,831,767원)
사할린한국정부_외교부	외교부(아태1과)	특수복지사업소	391,419,856	2-3세 일시모국방문 등	-	반환(유), 반환(8,580,144원)
2. 일본정부보조금			-		-	
원폭일본정부_사무비	일본지자체(나가사키현)	특수복지사업소	722,377,633	사업외 관리비 등	-	반환(무), 적립(162,903,322원)
원폭일본정부_사업비	일본지자체(나가사키현)	특수복지사업소	20,230,253,643	원호수당 등	-	반환(유), 선수수익(1,032,312,616원)
원폭일본정부_복지사업비	일본지자체(나가사키현)	특수복지사업소	471,716,601	건강상담사업비 등	-	반환(유), 선수수익처리(184,576,049원)
사할린일본정부_사업비	일본정부(외무성)	특수복지사업소	740,169,330	귀국지역방문 등	-	반환(유), 적립기금으로 이월처리(전액소진)
3. 사회단체보조금			-		-	
사할린재외동포재단_사업비	재외동포재단	특수복지사업소	119,954,551	귀국지역방문 등	-	반환(유), 반환(45,449원)
합 계			27,662,754,099		-	

### (나) 사회단체보조금명세서

(단위: 원)

구분	보조기관	보조금액	보조목적 / 집행내역	잔액 및 미사용액	비고
사회단체보조금	재외동포재단	119,954,551			- 반환유무(유), 반환금(45,449원)
합 계		119,954,551		-	

### (다) 사업 외 수입 명세서

(단위: 원)

과 목	금 액	명 세
금융수입 / 이자수입 / 이자수입	36,004,341	금융기관 예치 이자수입
기타사업외수입 / 잡이익 / 잡이익	2,001,361	사무실 임대료 및 직원수첩 지체상금
기타사업외수입 / 잡이익 / 사업주 직업능력개발훈련지원금 수입	260,560	교육 정부지원금 환급
합 계	38,266,262	

(라) 총 당 금 (준 비 금) 명 세 서

(단위: 원)

적립금내역	전년도이월액	금년도사용액	금년도총당액	잔액	비고
감 가 상 각 누 계 액 건 물 시 설 의 료 기 기 기 기 집 기 비 품 차 량 운 반 구			709,643	709,643	
대 손 총 당 금 미 수 금 의 료 미 수 금 외 상 매 출 금 받 을 어 음 선 급 금 보 상 준 비 금			709,643	709,643	제본기구입(3,870,790원)



## (마) 제 세 공 과 금 명 세 서

(단위: 원)

과 목	발생일자	적 요	지급처	금 액	비 고
종원업분지방소득세	2019-02-08	1월분 종업원분 지방소득세	증구청	325,270	
종원업분지방소득세	2019-03-11	2월분 종업원분 지방소득세	증구청	281,060	
종원업분지방소득세	2019-03-25	3월분 종업원분 지방소득세	증구청	219,730	
종원업분지방소득세	2019-05-09	4월분 종업원분 지방소득세	증구청	214,600	
종원업분지방소득세	2019-06-05	5월분 종업원분 지방소득세	증구청	348,260	
종원업분지방소득세	2019-07-05	6월분 종업원분 지방소득세	증구청	191,260	
종원업분지방소득세	2019-08-07	7월분 종업원분 지방소득세	증구청	292,700	
종원업분지방소득세	2019-09-05	8월분 종업원분 지방소득세	증구청	224,940	
종원업분지방소득세	2019-10-10	9월분 종업원분 지방소득세	증구청	295,670	
종원업분지방소득세	2019-11-08	10월분 종업원분 지방소득세	증구청	247,010	
종원업분지방소득세	2019-12-10	11월분 종업원분 지방소득세	증구청	241,910	
종원업분지방소득세	2019-12-31	12월분 종업원분 지방소득세	증구청	302,270	미지급금(기타) 처리
종원업분지방소득세	2019-08-27	2019년도 법인균증분 주민세	증구청	62,500	
합 계				3,247,180	

(바) 인 건 비 성 경 비 명 세 서

(단위: 원)

월별	합계	인건비						제수당					퇴직급여 및 퇴직급여부담금		
		소계	임원	정규직	비정규직 (정원내)	비정규직 (정원외)	일용직 임금	소계	임원	정규직	비정규직 (정원내)	비정규직 (정원외)	소계	퇴직급여 부담금	퇴직급여
201901	68,295,710	65,055,380	-	31,490,840	-	33,564,540	-	-	-	-	-	-	3,240,330	-	3,240,330
201902	59,605,860	56,212,920	-	28,684,440	-	27,528,480	-	-	-	-	-	-	3,392,940	-	3,392,940
201903	98,091,470	43,945,540	-	15,407,190	-	28,538,350	-	-	-	-	-	-	54,145,930	52,940,000	1,205,930
201904	44,098,080	42,921,520	-	18,677,400	-	24,244,120	-	-	-	-	-	-	1,176,560	-	1,176,560
201905	69,536,380	65,480,760	-	30,147,500	-	35,333,260	-	-	-	-	-	-	1,967,520	-	1,967,520
201906	45,502,120	40,337,180	-	18,499,500	-	21,837,680	-	-	-	-	-	-	5,164,940	-	5,164,940
201907	67,117,520	58,341,120	-	29,413,000	-	28,928,120	-	200,000	-	200,000	-	-	8,576,400	-	8,576,400
201908	45,594,910	43,868,450	-	23,476,500	-	20,391,950	-	200,000	-	200,000	-	-	1,526,460	-	1,526,460
201909	62,083,040	59,796,600	-	31,904,390	-	27,892,210	-	200,000	-	200,000	-	-	2,086,440	-	2,086,440
201910	55,662,930	53,377,210	-	24,146,140	-	29,231,070	-	200,000	-	200,000	-	-	2,085,720	-	2,085,720
201911	49,977,020	50,332,500	-	24,870,450	-	25,462,050	-	200,000	-	200,000	-	-	1,532,620	-	1,532,620
201912	49,886,550	56,202,220	-	29,135,570	-	27,066,650	-	200,000	-	200,000	-	-	-6,515,670	-8,372,100	1,856,430
총계	715,451,590	635,871,400	-	305,852,920	-	330,018,480	-	1,200,000	-	1,200,000	-	-	78,380,190	44,567,900	33,812,290





# 합천원폭피해자복지회관



## 가. 결산개요





## 2019회계년도 결산개요

2019회계년도 대한적십자사 특수복지사업소 합천원폭피해자복지회관의 세입·세출 결산내역은 다음과 같다.

◎ 세입합계 :		2,076,139,756 원
	기부수입	58,203,500 원
	기부물품수입	18,098,670 원
	기관간보조금수입	1,995,008,520 원
	사업외수입	4,829,066 원
◎ 세출합계 :		2,014,478,550 원
	사업수행비용	1,890,407,137 원
	일반관리비용	123,478,591 원
	사업외비용	482,442 원
	법인세비용	110,380 원
◎ 순이익합계 :		61,661,206 원
	당기순이익(손실)	61,661,206 원

\* 사업외비용(잡손실) : 집기비품 및 의료장비에 대한 처분손실 외

\* 당기순이익(이익) : 집행 잔액 및 자산취득분



## 나. 재무제표



## (1) 손익계산서

(단위: 원)

과 목	당기결산액		전기결산액		증(△)감		비고
I 사업수입		76,302,170		132,754,182		-56,452,012	
1. 기부금수입		58,203,500		63,169,322		-4,965,822	
1) 기부금수입		58,203,500		63,169,322		-4,965,822	
(1) 기타성금수입	58,203,500		63,169,322		-4,965,822		
2. 기부물품수입		18,098,670		13,784,860		4,313,810	
1) 기부물품수입		18,098,670		13,784,860		4,313,810	
(1) 기타물품수입	18,098,670		13,784,860		4,313,810		
3. 사회단체보조금수입				55,800,000		-55,800,000	
1) 사회단체보조금수입				55,800,000		-55,800,000	
(1) 사회단체보조금수입			55,800,000		-55,800,000		
II 사업수행비용		1,890,407,137		1,917,912,694		-27,505,557	
1. 국내사업		1,890,407,137		1,917,912,694		-27,505,557	
1) 지역사회봉사		5,664,560				5,664,560	
(1) 맞춤지원	5,664,560				5,664,560		
2) 원폭피해자지원		1,884,742,577		1,917,912,694		-33,170,117	
(1) 원폭피해자지원			1,917,912,694		-1,917,912,694		
(2) 합천원폭피해자복지회관	1,884,742,577				1,884,742,577		
III 일반관리비용		123,478,591		162,272,500		-38,793,909	
1. 일반관리비용		123,478,591		162,272,500		-38,793,909	
1) 급여성복리후생비		2,656,000		3,382,310		-726,310	
(1) 출산지원금	300,000		1,000,000		-700,000		

(단위: 원)

과 목	당기결산액		전기결산액		증(△)감		비고
(2) 문화생활지원비	2,356,000		2,382,310		-26,310		
2) 비급여성복지후생비		107,964,910		125,765,530		-17,800,620	
(1) 국민연금	38,413,150		43,007,260		-4,594,110		
(2) 건강보험	32,807,050		33,182,660		-375,610		
(3) 장기요양보험	2,762,790		2,403,250		359,540		
(4) 고용보험	15,725,380		30,461,050		-14,735,670		
(5) 산재보험	8,035,620		8,078,580		-42,960		
(6) 직무위크숍등 행사지원	2,707,920		1,937,280		770,640		
(7) 기념일등 복지지원(현물)	4,915,000		5,513,320		-598,320		
(8) 보훈자녀지원	200,000		180,130		19,870		
(9) 을지훈련(연습)식대	138,000		132,000		6,000		
(10) 직원취미활동지원비	350,000		390,000		-40,000		
(11) 기타지원비(월세 등)	1,910,000		480,000		1,430,000		
3) 제세공과금		9,682,681		6,703,010		2,979,671	
(1) 재산분주민세	2,705,890		1,875,130		830,760		
(2) 재산세(공동시설세)	2,706,500		2,691,250		15,250		
(3) 기타제세공과금	4,270,291		2,136,630		2,133,661		
4) 지급수수료				23,650,000		-23,650,000	
(1) 전문용역수수료			23,650,000		-23,650,000		
5) 업무추진비		3,175,000		2,771,650		403,350	
(1) 경조사비	50,000		200,000		-150,000		
(2) 기관운영판공비	2,110,000		1,602,850		507,150		
(3) 기타 업무추진비	1,015,000		968,800		46,200		

(단위: 원)

과 목	당기결산액		전기결산액		증(△)감		비고
IV 사업외수입		1,999,837,586		1,947,443,725		52,393,861	
1. 금융수입		3,404,348		727,657		2,676,691	
1) 이자수입		3,404,348		727,657		2,676,691	
(1) 이자수입	3,404,348		727,657		2,676,691		
2. 기타사업외수입		1,996,433,238		1,946,716,068		49,717,170	
1) 유형자산처분이익		333,000		5,000		328,000	
(1) 의료장비_처분이익	58,000				58,000		
(2) 집기비품_처분이익	275,000		5,000		270,000		
2) 기관간보조금(수익)		1,995,008,520		1,941,286,590		53,721,930	
(1) 기관간보조금(수익)	1,995,008,520		1,941,286,590		53,721,930		
3) 잡이익		1,091,718		5,424,478		-4,332,760	
(1) 잡이익	1,091,718		5,424,478		-4,332,760		
V 사업외비용		482,442		5,000		477,442	
1. 기타사업외비용		482,442		5,000		477,442	
1) 유형자산처분손실				5,000		-5,000	
(1) 의료장비_처분손실							
(2) 집기비품_처분손실			5,000		-5,000		
2) 잡손실		482,442				482,442	
(1) 잡손실	482,442				482,442		
VI 법인세차감전 순이익(손실)		61,771,586		7,713		61,763,873	
1. 법인세차감전 순이익(손실)		61,771,586		7,713		61,763,873	
1) 법인세차감전 순이익(손실)		61,771,586		7,713		61,763,873	
(1) 법인세차감전 순이익(손실)		61,771,586		7,713		61,763,873	

(단위: 원)

과 목	당기결산액		전기결산액		증(△)감		비고
VII 법인세비용		110,380		688,020		-577,640	
1. 법인세비용		110,380		688,020		-577,640	
1) 법인세비용		110,380		688,020		-577,640	
(1) 법인세비용(법인세)	100,380		625,520		-525,140		
(2) 법인세비용(주민세)	10,000		62,500		-52,500		
VIII 당기순이익(손실)		61,661,206		-680,307		62,341,513	
1. 당기순이익(손실)		61,661,206		-680,307		62,341,513	
1) 당기순이익(손실)		61,661,206		-680,307		62,341,513	
(1) 당기순이익(손실)	61,661,206		-680,307		62,341,513		
I 사업수행직접비용		1,890,407,137		1,917,912,694		-27,505,557	
1. 사업수행직접비용		1,890,407,137		1,917,912,694		-27,505,557	
1) 인건비		1,003,015,330		1,016,671,430		-13,656,100	
(1) 인건비_정규직	138,596,560		80,028,590		58,567,970		
(2) 인건비_비정규직(정원내)	864,418,770		936,642,840		-72,224,070		
2) 제수당		1,600,000		2,400,000		-800,000	
(1) 제수당_정규직	1,600,000		2,400,000		-800,000		
3) 퇴직급여		75,426,130		77,703,700		-2,277,570	
(1) 퇴직급여_정규직							
(2) 퇴직급여_비정규직	75,426,130		77,703,700		-2,277,570		
4) 급여성복리후생비		14,711,584		14,549,136		162,448	
(1) 건강진단비	7,700,000		7,500,000		200,000		
(2) 단체보험가입비	3,471,584		3,359,136		112,448		
(3) 일숙직비(급여성)	3,540,000		3,690,000		-150,000		



(단위: 원)

과 목	당기결산액		전기결산액		증(△)감		비고
5) 비급여성복리후생비		22,195,651		22,854,350		-658,699	
(1) 특별근무자매식비(현물)	10,800		138,700		-127,900		
(2) 특별근무자간식비(현물)	1,580,900		1,757,600		-176,700		
(3) 급식보조비(현물)	17,611,301		18,301,250		-689,949		
(4) 피복비(직원)	2,992,650		2,656,800		335,850		
6) 여비교통비		4,852,260		6,666,700		-1,814,440	
(1) 국내출장비(직원)	4,852,260		6,666,700		-1,814,440		
7) 사업운영비		790,000		457,000		333,000	
(1) 표창및 부상	790,000		457,000		333,000		
8) 차량비		8,785,011		9,210,431		-425,420	
(1) 유류비	3,337,880		3,127,520		210,360		
(2) 차량수리비	3,286,290		3,872,100		-585,810		
(3) 자동차보험료	1,504,611		1,502,031		2,580		
(4) 환경개선부담금(차량)	37,930		37,120		810		
(5) 자동차세	479,300		492,260		-12,960		
(6) 통행료 및 주차료	139,000		179,400		-40,400		
9) 지급수수료		17,091,507		15,683,672		1,407,835	
(1) 운송비	33,000				33,000		
(2) 기타지급수수료	17,058,507		15,683,672		1,374,835		
10) 회의비		1,692,500		1,985,500		-293,000	
(1) 회의비(업무협의/간담회)	1,692,500		1,985,500		-293,000		
11) 전기수도료		70,198,430		76,266,170		-6,067,740	
(1) 전기료	60,079,370		66,178,250		-6,098,880		

(단위: 원)

과 목	당기결산액		전기결산액		증(△)감		비고
(2) 상하수도료	10,119,060		10,087,920		31,140		
12) 연료비		2,786,230		3,291,310		-505,080	
(1) 연료비	2,786,230		3,291,310		-505,080		
13) 소모품비		27,559,717		11,393,853		16,165,864	
(1) 소모품비(사무용품)	4,171,910		3,658,500		513,410		
(2) 소모품비(전산용품)	17,837,450		1,943,410		15,894,040		
(3) 소모품비(기타(현수막 등))	5,550,357		5,791,943		-241,586		
14) 피복침구비(외부)		17,952,000		23,902,000		-5,950,000	
(1) 피복침구비(외부)	17,952,000		23,902,000		-5,950,000		
15) 도서인쇄비		1,219,000		4,643,500		-3,424,500	
(1) 도서인쇄비(정기간행물)	1,198,000		4,308,000		-3,110,000		
(2) 도서인쇄비(인쇄제본비)	21,000		335,500		-314,500		
16) 통신비		4,974,630		4,920,040		54,590	
(1) 유무선통신비	2,244,000		2,244,000				
(2) SMS 및 우편발송료	488,230		218,210		270,020		
(3) 무선인터넷 사용료	2,242,400		2,457,830		-215,430		
17) 교육훈련비		3,131,000		2,131,000		1,000,000	
(1) 강사료(직원교육)	875,000		220,000		655,000		
(2) 세미나 및 교육참가비	1,326,000		513,000		813,000		
(3) 사이버교육 훈련비	930,000		1,398,000		-468,000		
18) 보험료		952,225		1,712,210		-759,985	
(1) 재산 종합보험료	68,127		708,520		-640,393		
(2) 화재보험료	884,098		78,790		805,308		

(단위: 원)

과 목	당기결산액		전기결산액		증(△)감		비고
(3) 기타 보험료			924,900		-924,900		
19) 환경관리비		10,069,280		4,924,100		5,145,180	
(1) 환경관리비	10,069,280		4,924,100		5,145,180		
20) 기부물품비		21,642,630		13,784,860		7,857,770	
(1) 기부물품비	21,642,630		13,784,860		7,857,770		
21) 구호(물품)비		5,664,560				5,664,560	
(1) 구호물품비	5,664,560				5,664,560		
22) 수선유지비		130,967,105		121,100,220		9,866,885	
(1) 유무형자산유지보수비	12,462,000		9,700,500		2,761,500		
(2) 각종 유지보수료	10,203,600		1,320,000		8,883,600		
(3) 기타 수선비	108,301,505		110,079,720		-1,778,215		
23) 감가상각비		32,852,142		25,879,532		6,972,610	
(1) 시설_감가상각비	16,472,952		16,472,952				
(2) 의료장비_감가상각비							
(3) 집기비품_감가상각비	16,379,190		9,406,580		6,972,610		
24) 퇴직급여부담금		9,564,570		10,509,460		-944,890	
(1) 퇴직급여부담금	9,564,570		10,509,460		-944,890		
25) 특수복지사업수행비용		400,713,645		445,272,520		-44,558,875	
(1) 생계비	338,728,175		278,657,730		60,070,445		
(2) 입주자경비	61,985,470		163,414,790		-101,429,320		
(3) 지정후원운영비			3,200,000		-3,200,000		
수입합계		2,076,139,756		2,080,197,907		-4,058,151	
비용합계(+원가계정)		3,966,546,893		3,998,110,601		-31,563,708	

(2) 재무상태표

(단위: 원)

과목	당기 결 산 액	전기 결 산 액	증 ( △ ) 감
I. 자산	1,105,279,989	1,047,824,048	57,455,941
1. 유동자산	249,049,567	210,032,982	39,016,585
1) 현금및현금성자산	247,614,333	197,996,666	49,617,667
(1) 제예금	247,614,333	197,996,666	49,617,667
보통예금	247,614,333	197,996,666	49,617,667
2) 매출채권및기타채권		10,463,020	-10,463,020
(1) 미수금		10,463,020	-10,463,020
미수금		10,463,020	-10,463,020
3) 기타유동자산	913,354	1,462,916	-549,562
(1) 선급비용	913,354	1,462,916	-549,562
단기선급비용	913,354	1,462,916	-549,562
4) 당기법인세자산	521,880	110,380	411,500
(1) 당기법인세자산	521,880	110,380	411,500
선급법인세	474,490	100,380	374,110
선급법인세(지방소득세)	47,390	10,000	37,390
2. 비유동자산	853,040,992	835,874,526	17,166,466
1) 유형자산	853,040,992	835,874,526	17,166,466
(1) 토지	531,414,290	531,414,290	
토지	531,414,290	531,414,290	
(2) 건물			

(단위: 원)

과목	당기 결 산 액	전기 결 산 액	증 ( △ ) 감
건물	3,624,313,168	3,624,313,168	
건물_감가상각누계액	1,708,974,833	1,619,616,773	89,358,060
건물_중앙정부보조금	1,915,338,335	2,004,696,395	-89,358,060
(3) 시설	228,102,412	244,575,364	-16,472,952
시설	473,814,130	473,814,130	
시설_감가상각누계액	154,249,168	130,558,396	23,690,772
시설_중앙정부보조금	91,462,550	98,680,370	-7,217,820
(4) 의료장비	13,000	15,000	-2,000
의료장비	51,460,000	74,560,000	-23,100,000
의료장비_감가상각누계액	49,659,308	70,758,584	-21,099,276
의료장비_중앙정부보조금	1,787,692	3,786,416	-1,998,724
(5) 집기비품	93,510,290	59,868,872	33,641,418
집기비품	270,971,800	257,052,660	13,919,140
집기비품_감가상각누계액	160,006,868	166,723,506	-6,716,638
집기비품_중앙정부보조금	17,454,642	30,460,282	-13,005,640
(6) 차량운반구	1,000	1,000	
차량운반구	98,786,430	98,786,430	
차량운반구_감가상각누계액	98,783,430	98,783,430	
차량운반구_중앙정부보조금	2,000	2,000	
3. 기관간	3,189,430	1,916,540	1,272,890
1) 기 관 간	3,189,430	1,916,540	1,272,890
(1) 기관간미수금	3,189,430	1,916,540	1,272,890

(단위: 원)

과목	당기 결 산 액	전기 결 산 액	증 ( △ ) 감
기관간미수금	3,189,430	1,916,540	1,272,890
자 산 합 계	1,105,279,989	1,047,824,048	57,455,941
II. 부채	94,902,325	99,107,590	-4,205,265
1. 유동부채	94,611,805	99,107,590	-4,495,785
1) 매입채무및기타채무	92,631,035	99,072,110	-6,441,075
(1) 미지급금	60,099,875	26,529,580	33,570,295
미지급금	60,099,875	26,529,580	33,570,295
(2) 미지급비용	32,531,160	72,542,530	-40,011,370
미지급비용(급여및수당)	7,766,530	9,431,310	-1,664,780
미지급비용(법인신용카드사용분)	20,355,450	33,355,630	-13,000,180
미지급비용(기타)	4,409,180	29,755,590	-25,346,410
2) 기타유동부채	1,980,770	35,480	1,945,290
(1) 예수금	1,980,770	35,480	1,945,290
예수금(근로소득-소득세)	1,517,300		1,517,300
예수금(근로소득-지방소득세)	151,730		151,730
예수금(기타소득-소득세)		25,600	-25,600
예수금(기타소득-지방소득세)		2,560	-2,560
예수금(건강보험료)	300,000	7,320	292,680
예수금(급여공제고용보험료)	11,740		11,740
2. 비유동부채			
3. 기관간	290,520		290,520
1) 기관간	290,520		290,520

(단위: 원)

과목	당기 결 산 액	전기 결 산 액	증 ( △ ) 감
(1) 기관간미지급금	290,520		290,520
기관간미지급금	290,520		290,520
부    채    합    계	94,902,325	99,107,590	-4,205,265
Ⅲ. 기금	1,010,377,664	948,716,458	61,661,206
1. 기본금	531,414,290	531,414,290	
1) 기본금	531,414,290	531,414,290	
(1) 기본금	531,414,290	531,414,290	
기본금	531,414,290	531,414,290	
2. 준비금	371,582,423	382,770,603	-11,188,180
1) 준비금	371,582,423	382,770,603	-11,188,180
(1) 준비금	371,582,423	382,770,603	-11,188,180
사업발전준비금	371,582,423	365,537,890	6,044,533
고유목적사업준비금		17,232,713	-17,232,713
3. 미처분이익잉여금	107,380,951	34,531,565	72,849,386
1) 미처분이익잉여금	107,380,951	34,531,565	72,849,386
(1) 미처분이익잉여금	107,380,951	34,531,565	72,849,386
전기이월이익잉여금	45,719,745	35,211,872	10,507,873
당기순이익(순손실)	61,661,206	-680,307	62,341,513
기    금    합    계	1,010,377,664	948,716,458	61,661,206
부    채    와    기    금    합    계	1,105,279,989	1,047,824,048	57,455,941

### (3) 예산 대비 수입 명세서

(단위: 원)

정책사업	단위사업	세부사업	2019년도 예산액					2019년도 12월 결산액			
			당초예산액	이월예산액	추경예산액	이.전용액	예산현액	실적	집행률	차인액	
재난안전사업	지역사회봉사(희망풍차)	맞춤지원						5,664,560	0.00	-5,664,560	
								5,664,560	0.00	-5,664,560	
								5,664,560	0.00	-5,664,560	
기부금수입	기부금수입		68,000,000				68,000,000	79,846,130	117.42	-11,846,130	
			53,000,000				53,000,000	58,203,500	109.82	-5,203,500	
	기부물품수입	기부금수입		53,000,000				53,000,000	58,203,500	109.82	-5,203,500
				53,000,000				53,000,000	58,203,500	109.82	-5,203,500
				15,000,000				15,000,000	21,642,630	144.28	-6,642,630
				15,000,000				15,000,000	21,642,630	144.28	-6,642,630
				15,000,000				15,000,000	18,098,670	120.66	-3,098,670
					3,543,960	0.00	-3,543,960				
기관간보조금수입	기관간보조금	기관간보조금	1,947,800,000				1,947,800,000	1,985,800,000	101.95	-38,000,000	
			1,947,800,000				1,947,800,000	1,985,800,000	101.95	-38,000,000	
			1,947,800,000				1,947,800,000	1,985,800,000	101.95	-38,000,000	
			1,947,800,000				1,947,800,000	1,985,800,000	101.95	-38,000,000	
사업외수입	사업외수입	사업외수입	5,134,000				5,134,000	4,829,066	94.06	304,934	
			5,134,000				5,134,000	4,829,066	94.06	304,934	
			5,134,000				5,134,000	4,829,066	94.06	304,934	
			3,055,000				3,055,000	3,404,348	111.44	-349,348	
			2,079,000				2,079,000	1,424,718	68.53	654,282	



### (4) 예산 대비 지출 명세서

(단위: 원)

정책사업	단위사업	세부사업	2019년도 예산액					2019년도 12월 결산액			
			당초예산액	이월예산액	추경예산액	이. 전용액	예산현액	실적	집행률	차인액	
재난안전사업	지역사회봉사(희망풍차)	맞춤지원	2,110,119,000				2,110,119,000	2,014,327,440	95.46	95,791,560	
							5,664,560	0.00	-5,664,560		
							5,664,560	0.00	-5,664,560		
	원폭피해자지원	합천원폭피해자 복지회관	2,110,119,000				2,110,119,000	2,008,662,880	95.19	101,456,120	
			2,110,119,000				2,110,119,000	2,008,662,880	95.19	101,456,120	
			1,973,401,000			12,357,059	1,985,758,059	1,884,742,577	94.91	101,015,482	
			136,247,000			-12,357,059	123,889,941	123,478,591	99.67	411,350	
								331,332	0.00	-331,332	
								471,000	110,380	23.44	360,620

(5) 합계잔액시산표

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
247,614,333	5,999,339,288	( 현금 및 현금성 자산 )	5,751,724,955	
	138,000	현 금	138,000	
	138,000	현 금 _ 원 화	138,000	
247,614,333	5,999,201,288	제 예 금	5,751,586,955	
247,614,333	4,769,201,288	보 통 예 금	4,521,586,955	
	1,230,000,000	정 기 예 금	1,230,000,000	
	31,078,750	( 유 동 금 용 자 산 )	31,078,750	
	31,078,750	단 기 대 여 금	31,078,750	
	31,078,750	가 지 급 금	31,078,750	
	11,055,520	( 매출채권및기타채권 )	11,055,520	
	11,055,520	미 수 금	11,055,520	
	11,055,520	미 수 금	11,055,520	
913,354	3,370,190	( 기 타 유 동 자 산 )	2,456,836	
913,354	3,370,190	선 급 비 용	2,456,836	
913,354	3,370,190	단 기 선 급 비 용	2,456,836	
521,880	632,260	( 당 기 법 인 세 자 산 )	110,380	
521,880	632,260	당 기 법 인 세 자 산	110,380	
474,490	574,870	선 급 법 인 세	100,380	
47,390	57,390	선급법인세(지방소득세)	10,000	

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	27,307,190	( 재 고 자 산 )	27,307,190	
	27,307,190	기 부 물 품	27,307,190	
	27,307,190	기 부 물 품	27,307,190	
853,040,992	5,281,398,662	( 유 형 자 산 )	4,428,357,670	
531,414,290	531,414,290	토 지		
531,414,290	531,414,290	토 지		
	3,713,671,228	건 물	3,713,671,228	
3,624,313,168	3,624,313,168	건 물		
		건물_감가상각누계액	1,708,974,833	1,708,974,833
	89,358,060	건물_중앙정부보조금	2,004,696,395	1,915,338,335
228,102,412	481,031,950	시 설	252,929,538	
473,814,130	473,814,130	시 설		
		시설_감가상각누계액	154,249,168	154,249,168
	7,217,820	시설_중앙정부보조금	98,680,370	91,462,550
13,000	99,656,724	의 료 장 비	99,643,724	
51,460,000	74,560,000	의 료 장 비	23,100,000	
	23,098,000	의료장비_감가상각누계액	72,757,308	49,659,308
	1,998,724	의료장비_중앙정부보조금	3,786,416	1,787,692
93,510,290	356,838,040	집 기 비 품	263,327,750	
270,971,800	307,406,600	집 기 비 품	36,434,800	
	36,425,800	집기비품_감가상각누계액	196,432,668	160,006,868
	13,005,640	집기비품_중앙정부보조금	30,460,282	17,454,642
1,000	98,786,430	차 량 운 반 구	98,785,430	

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
98,786,430	98,786,430	차 량 운 반 구 차량운반구_감가상각누계액 차량운반구_중앙정부보조금	98,783,430 2,000	98,783,430 2,000
3,189,430	20,891,480	( 기 관 간 )	17,702,050	
3,189,430	20,891,480	기 관 간 미 수 금	17,702,050	
3,189,430	20,891,480	기 관 간 미 수 금	17,702,050	
	1,163,615,053	( 매 입 채 무 및 기 타 채 무 )	1,256,246,088	92,631,035
	735,740,506	미 지 급 금	795,840,381	60,099,875
	735,740,506	미 지 급 금	795,840,381	60,099,875
	427,874,547	미 지 급 비 용	460,405,707	32,531,160
	3,895,800	미 지 급 비 용 ( 급 여 및 수 당 )	11,662,330	7,766,530
	125,738,097	미 지 급 비 용 ( 법 인 신 용 카 드 사 용 분 )	146,093,547	20,355,450
	298,240,650	미 지 급 비 용 ( 기 타 )	302,649,830	4,409,180
	2,773,668,844	( 기 타 유 동 부 채 )	2,775,649,614	1,980,770
	2,620,858,584	선 수 금	2,620,858,584	
	2,620,858,584	가 수 금	2,620,858,584	
	152,810,260	예 수 금	154,791,030	1,980,770
	19,115,580	예 수 금 ( 근 로 소 득 - 소 득 세 )	20,632,880	1,517,300
	1,911,520	예 수 금 ( 근 로 소 득 - 지 방 소 득 세 )	2,063,250	151,730
	25,600	예 수 금 ( 기 타 소 득 - 소 득 세 )	25,600	
	2,560	예 수 금 ( 기 타 소 득 - 지 방 소 득 세 )	2,560	
	35,608,300	예 수 금 ( 건 강 보 험 료 )	35,908,300	300,000
	38,415,550	예 수 금 ( 국 민 연 금 )	38,415,550	

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	6,574,490	종업원급여채무		
	51,156,660	예수금(급여공제고용보험료)	6,586,230	11,740
		예수금(기타)	51,156,660	
		선수수익		
		선수수익		
		(기타비유동부채)		
		고유목적사업준비금(임시)		
		고유목적사업준비금(임시)		
		(종업원급여채무)		
		퇴직급여충당금		
		퇴직급여충당금		
	145,205	(기관간)	435,725	290,520
	145,205	기관간미지급금	435,725	290,520
	145,205	기관간미지급금	435,725	290,520
		(기본금)	531,414,290	531,414,290
		기본금	531,414,290	531,414,290
		기본금	531,414,290	531,414,290
	45,719,745	(준비금)	417,302,168	371,582,423
	45,719,745	준비금	417,302,168	371,582,423
	28,487,032	사업발전준비금	400,069,455	371,582,423
	17,232,713	고유목적사업준비금	17,232,713	
	34,531,565	(미처분이익잉여금)	141,912,516	107,380,951
	34,531,565	미처분이익잉여금	141,912,516	107,380,951

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	34,531,565	전 기 이 월 이 익 잉 여 금	80,251,310	45,719,745
		당 기 순 이 익 ( 순 손 실 )		
		( 기 부 금 수 입 )	58,203,500	58,203,500
		기 부 금 수 입	58,203,500	58,203,500
		기 타 성 금 수 입	58,203,500	58,203,500
		( 기 부 물 품 수 입 )	18,098,670	18,098,670
		기 부 물 품 수 입	18,098,670	18,098,670
		기 타 물 품 수 입	18,098,670	18,098,670
123,478,591	123,478,591	( 일 반 관 리 비 용 )		
2,656,000	2,656,000	급 여 성 복 리 후 생 비		
300,000	300,000	출 산 지 원 금		
2,356,000	2,356,000	문 화 생 활 지 원 비		
107,964,910	107,964,910	비 급 여 성 복 리 후 생 비		
38,413,150	38,413,150	국 민 연 금		
32,807,050	32,807,050	건 강 보 험		
2,762,790	2,762,790	장 기 요 양 보 험		
15,725,380	15,725,380	고 용 보 험		
8,035,620	8,035,620	산 재 보 험		
2,707,920	2,707,920	직 무 위 크 솟 등 행 사 지 원		
4,915,000	4,915,000	기 념 일 등 복 지 지 원 ( 현 물 )		
200,000	200,000	보 훈 자 녀 지 원		
138,000	138,000	을 지 훈 련 ( 연 습 ) 식 대		
350,000	350,000	직 원 취 미 활 동 지 원 비		

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,910,000	1,910,000	기 타 지 원 비 ( 월 세 등 )		
9,682,681	9,682,681	제 세 공 과 금		
2,705,890	2,705,890	재 산 분 주 민 세		
2,706,500	2,706,500	재 산 세 ( 공 동 시 설 세 )		
4,270,291	4,270,291	기 타 제 세 공 과 금		
3,175,000	3,175,000	업 무 추 진 비		
50,000	50,000	경 조 사 비		
2,110,000	2,110,000	기 관 운 영 판 공 비		
1,015,000	1,015,000	기 타 업 무 추 진 비		
		( 금 용 수 입 )	3,404,348	3,404,348
		이 자 수 입	3,404,348	3,404,348
		이 자 수 입	3,404,348	3,404,348
		( 기 타 사 업 외 수 입 )	1,996,433,238	1,996,433,238
		유 형 자 산 처 분 이 익	333,000	333,000
		의 료 장 비 _ 처 분 이 익	58,000	58,000
		집 기 비 품 _ 처 분 이 익	275,000	275,000
		기 관 간 보 조 금 ( 수 익 )	1,995,008,520	1,995,008,520
		기 관 간 보 조 금 ( 수 익 )	1,995,008,520	1,995,008,520
		잡 이 익	1,091,718	1,091,718
		잡 이 익	1,091,718	1,091,718
482,442	482,442	( 기 타 사 업 외 비 용 )		
		유 형 자 산 처 분 손 실		
		의 료 장 비 _ 처 분 손 실		

1

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		집기비품_처분손실		
482,442	482,442	잡 손 실		
482,442	482,442	잡 손 실		
110,380	110,380	( 법인세비용 )		
110,380	110,380	법인세비용		
100,380	100,380	법인세비용(법인세)		
10,000	10,000	법인세비용(주민세)		
61,661,206	61,661,206	( 당기순이익(손실) )		
61,661,206	61,661,206	당기순이익(손실)		
61,661,206	61,661,206	당기순이익(손실)		
1,890,407,137	1,890,839,067	( 사업수행직접비용 )	431,930	
1,003,015,330	1,003,447,260	인 건 비	431,930	
138,596,560	139,028,490	인 건 비 _ 정 규 직	431,930	
864,418,770	864,418,770	인건비_비정규직(정원내)		
1,600,000	1,600,000	제 수 당		
1,600,000	1,600,000	제 수 당 _ 정 규 직		
75,426,130	75,426,130	퇴 직 급 여		
75,426,130	75,426,130	퇴 직 급 여 _ 비 정 규 직		
14,711,584	14,711,584	급 여 성 복 리 후 생 비		
7,700,000	7,700,000	건 강 진 단 비		
3,471,584	3,471,584	단 체 보 험 가 입 비		
3,540,000	3,540,000	일 속 직 비 ( 급 여 성 )		
22,195,651	22,195,651	비 급 여 성 복 리 후 생 비		



(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
10,800	10,800	특별근무자매식비(현물)		
1,580,900	1,580,900	특별근무자간식비(현물)		
17,611,301	17,611,301	급 식 보 조 비 ( 현 물 )		
2,992,650	2,992,650	피 복 비 ( 직 원 )		
4,852,260	4,852,260	여 비 교 통 비		
4,852,260	4,852,260	국 내 출 장 비 ( 직 원 )		
790,000	790,000	사 업 운 영 비		
790,000	790,000	표 창 및 부 상		
8,785,011	8,785,011	차 량 비		
3,337,880	3,337,880	유 류 비		
3,286,290	3,286,290	차 량 수 리 비		
1,504,611	1,504,611	자 동 차 보 험 료		
37,930	37,930	환경개선부담금(차량)		
479,300	479,300	자 동 차 세		
139,000	139,000	통 행 료 및 주 차 료		
17,091,507	17,091,507	지 급 수 수 료		
33,000	33,000	운 송 비		
17,058,507	17,058,507	기 타 지 급 수 수 료		
1,692,500	1,692,500	회 의 비		
1,692,500	1,692,500	회의비(업무협의/간담회)		
70,198,430	70,198,430	전 기 수 도 료		
60,079,370	60,079,370	전 기 료		
10,119,060	10,119,060	상 하 수 도 료		

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
2,786,230	2,786,230	연 료 비		
2,786,230	2,786,230	연 료 비		
27,559,717	27,559,717	소 모 품 비		
4,171,910	4,171,910	소 모 품 비 ( 사 무 용 품 )		
17,837,450	17,837,450	소 모 품 비 ( 전 산 용 품 )		
5,550,357	5,550,357	소모품비(기타(현수막 등))		
17,952,000	17,952,000	피 복 침 구 비 ( 외 부 )		
17,952,000	17,952,000	피 복 침 구 비 ( 외 부 )		
1,219,000	1,219,000	도 서 인 쇄 비		
1,198,000	1,198,000	도서인쇄비(정기간행물)		
21,000	21,000	도서인쇄비(인쇄제본비)		
4,974,630	4,974,630	통 신 비		
2,244,000	2,244,000	유 무 선 통 신 비		
488,230	488,230	S M S 및 우편발송료		
2,242,400	2,242,400	무선인터넷 사용료		
3,131,000	3,131,000	교 육 훈 련 비		
875,000	875,000	강 사 료 ( 직 원 교 육 )		
1,326,000	1,326,000	세 미 나 및 교 육 참 가 비		
930,000	930,000	사 이 버 교 육 훈 련 비		
952,225	952,225	보 험 료		
68,127	68,127	재 산 총 합 보 험 료		
884,098	884,098	화 재 보 험 료		
10,069,280	10,069,280	환 경 관 리 비		

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
10,069,280	10,069,280	환 경 관 리 비		
21,642,630	21,642,630	기 부 물 품 비		
21,642,630	21,642,630	기 부 물 품 비		
5,664,560	5,664,560	구 호 ( 물 품 ) 비		
5,664,560	5,664,560	구 호 물 품 비		
130,967,105	130,967,105	수 선 유 지 비		
12,462,000	12,462,000	유무형자산유지보수비		
10,203,600	10,203,600	각 종 유 지 보 수 료		
108,301,505	108,301,505	기 타 수 선 비		
32,852,142	32,852,142	감 가 상 각 비		
16,472,952	16,472,952	시 설 _ 감 가 상 각 비		
		의료장비_감가상각비		
16,379,190	16,379,190	집기비품_감가상각비		
9,564,570	9,564,570	퇴 직 급 여 부 담 금		
9,564,570	9,564,570	퇴 직 급 여 부 담 금		
400,713,645	400,713,645	특수복지사업수행비용		
338,728,175	338,728,175	생 계 비		
61,985,470	61,985,470	입 주 자 경 비		
3,181,419,745	17,469,325,438	(합 계)	17,469,325,438	3,181,419,745



## 다. 잉여금처분계산서



### (1) 잉여금처분(결손금처리) 계산서(안)

〈처분확정일 : 2020. 3. .〉

(단위: 원)

과목	당기		전기		비고
I. 처분전잉여금		107,380,951		34,531,565	
1. 전기이월잉여금 (또는 전기이월결손금)					
2. 전기오류수정손실(이익) (또는 전기이월결손금)					
3. 연도잉여금	61,661,206		-680,307		
4. 적립금 사용에 따른 이입액	45,719,745		35,211,872		
가. 구호사업비축적립금					
나. 시설개량적립금					
다. 국제협력기금					
라. RCY활동기금					
마. 사업발전준비금	28,487,032		35,211,872		
바. 고유목적사업준비금	17,232,713				
사. 기 타					
II. 적립금 등 이입액					
III. 잉여금처분액				34,531,565	
1. 구호사업비축적립금					
2. 시설개량적립금					
3. 국제협력기금					
4. RCY활동기금					
5. 사업발전준비금			34,531,565		
6. 고유목적사업준비금					
7.기 타					
IV. 차기이월잉여금 (또는 차기이월결손금)		107,380,951		-	





## 라. 현금흐름표



## (1) 현금흐름표

(단위: 원)

과목	금액		비고
I. 영업활동으로인한현금흐름		40,101,475	
1. 당기순이익(손실)	61,661,206		
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	32,852,142		
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(337,000)		
4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동	(54,074,873)		
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		9,516,192	
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	59,870,132		
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(50,353,940)		
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			
1. 재무활동으로 인한 현금유입액			
2. 재무활동으로 인한 현금유출액			
IV. 현금의 증가(감소)		49,617,667	
V. 기초의현금		197,996,666	
VI. 기말의현금		247,614,333	



## 마. 부속명세서



## (1) 자 산 부 문





## (가) 예 금 명 세 서

(단위: 원)

예금종류	은행명	예금액	비고
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	경남은행:후원금(경남은행)관리계좌/604-07-0000645	52,466,981	
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	NH농협은행:후원금(농협)관리계좌/893-01-126235	4,417,700	
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	경남은행:운영관리(MMDA)계좌/232-0001-0565-09	2,672,719	
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	우리은행:출금계좌(우리은행)/1005-403-360010	188,056,933	
합 계		247,614,333	

(나) 선 급 비 용 명 세 서

(단위: 원)

지급일자	지급처	적요	시작일	종료일	총지급액	당해보험료	선급비용	비고
2019-02-01	롯데손해보험(주)	재산종합보험료	2019-02-01	2020-02-01	969,154	884,098	85,056	
2019-11-19	현대해상화재보험(주)	자동차보험료(70누7099호)	2019-11-19	2020-11-19	449,550	52,632	396,918	
2019-11-19	현대해상화재보험(주)	자동차보험료(65보1665호)	2019-11-19	2020-11-19	209,760	24,559	185,207	
2019-11-19	현대해상화재보험(주)	자동차보험료(54고2530호)	2019-11-19	2020-11-19	278,810	32,637	246,173	
합계					1,907,274	993,926	913,354	

### (다) 유형 자산 증감 명세서

(단위: 원)

자 산 명	고 정 자산 명	발 생 일 자	증 감 사 유	금 액	취 득 일 자	비 고
건 물	기 초 금 액	2019.01.01		3,624,313,168		
	기 말 금 액			3,624,313,168		
시 설	기 초 금 액	2019.01.01		473,814,130		
	기 말 금 액			473,814,130		
집 기 비 품	기 초 금 액	2019.01.01		257,052,660		
	당 기 증 가 액			50,353,940		
	대 형 세 탁 기	2019.08.21	구입	11,800,000		
	자 동 제 세 동 기	2019.11.12	기부	1,815,000		
	자 동 제 세 동 기	2019.11.12	기부	1,815,000		
	공 기 살 균 기	2019.11.28	구입	2,543,662		
	공 기 살 균 기	2019.11.28	구입	2,543,662		
	공 기 살 균 기	2019.11.28	구입	2,543,662		
	공 기 살 균 기	2019.11.28	구입	2,543,658		
	공 기 살 균 기	2019.11.28	구입	2,543,662		
	공 기 살 균 기	2019.11.28	구입	2,543,662		
	공 기 살 균 기	2019.11.28	구입	2,543,662		
	공 기 살 균 기	2019.11.28	구입	2,543,662		
	공 기 살 균 기	2019.11.28	구입	2,543,662		
	공 기 살 균 기	2019.11.28	구입	2,543,662		
	공 기 살 균 기	2019.11.28	구입	2,543,662		
	공 기 살 균 기	2019.11.28	구입	2,543,662		

(단위: 원)

자 산 명	고 정 자 산 명	발 생 일 자	증 감 사 유	금액	취 득 일 자	비고
	공 기 살 균 기	2019.11.28	구입	2,543,662		
	안 마 의 자	2019.12.31	구입	2,200,000		
	안 마 의 자	2019.12.31	구입	2,200,000		
	당 기 감 소 액			△36,434,800		
	정 수 기	2019.01.31	매각처분	2,038,300	2009.05.29	2,037,300원
	정 수 기	2019.01.31	매각처분	2,038,300	2009.05.29	2,037,300원
	정 수 기	2019.01.31	매각처분	1,230,000	2012.01.25	1,229,000원
	정 수 기	2019.01.31	매각처분	1,230,000	2012.01.25	1,229,000원
	정 수 기	2019.01.31	매각처분	1,230,000	2012.01.25	1,229,000원
	식 기 자 동 세 척 기	2019.07.28	매각처분	2,800,000	2007.02.28	2,799,000원
	안 마 의 자	2019.07.28	매각처분	1,550,000	2014.04.11	1,549,000원
	전 동 승 강 식 테 이 블	2019.07.28	매각처분	22,118,200	1998.01.31	22,117,200원
	실 내 정 원 플 렌 트	2019.07.28	매각처분	2,200,000	2006.12.22	2,199,000원
	기 말 금 액			270,971,800		
차량운반구	기 초 금 액	2019.01.01		98,786,430		
	기 말 금 액			98,786,430		
의료 기기	기 초 금 액	2019.01.01		74,560,000		
	당 기 감 소 액			△23,100,000		
	저 주 파 치 료 기	2019.07.28	매각처분	8,800,000	1999.10.18	8,799,000원
	알 파 간 섭 치 료 기	2019.07.28	매각처분	14,300,000	1996.09.16	14,299,000원
	기 말 금 액			51,460,000		

(라) 유형자산감가상각명세서

(단위: 원)

자산의종류	취득일	내용연수	취득가액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상각누계액	당기말잔액	비고
(건물)									
사옥	1996-12-20	40	2,468,765,162	1,168,624,714	0.025	61,719,360	1,361,859,808	1,106,905,354	국고
사옥	1998-08-19	20	50,000,000	1,000	0.05	-	49,999,000	1,000	국고
사옥(증축)	2009-04-01	40	1,105,548,006	836,070,681	0.025	27,638,700	297,116,025	808,431,981	국고
소계			3,624,313,168	2,004,696,395		89,358,060	1,708,974,833	1,915,338,335	
(시설)									
조경시설	2001-08-02	20	1,550,000	200,278	0.05	77,496	1,427,218	122,782	국고
컨테이너	2002-05-30	20	5,093,000	849,000	0.05	254,640	4,498,640	594,360	국고
상하수도시설	2003-04-26	20	9,700,000	2,061,376	0.05	484,992	8,123,616	1,576,384	국고
상하수도시설	2006-10-31	20	8,700,000	3,371,250	0.05	435,000	5,763,750	2,936,250	국고
조경시설	2010-07-16	20	3,750,000	2,156,250	0.05	187,500	1,781,250	1,968,750	국고
조경시설	2011-06-14	20	19,500,000	12,106,250	0.05	975,000	8,368,750	11,131,250	기부
소방시설	2014-01-17	20	309,958,830	232,469,114	0.05	15,497,952	92,987,668	216,971,162	자체
냉난방시설	2014-08-25	20	115,562,300	90,042,216	0.05	5,778,192	31,298,276	84,264,024	국고
소계			473,814,130	343,255,734		23,690,772	154,249,168	319,564,962	
(집기비품)									
운동기구	1996-09-16	5	2,300,000	1,000	0.2	-	2,299,000	1,000	기부
운동기구	1999-10-18	5	1,100,000	1,000	0.2	-	1,099,000	1,000	기부
에어컨	2001-08-31	5	1,962,000	1,000	0.2	-	1,961,000	1,000	국고
기타	2004-10-18	5	1,200,000	1,000	0.2	-	1,199,000	1,000	기부

(단위: 원)

자 산 의 종 류	취 득 일	내용연수	취 득 가 액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상각누계액	당기말잔액	비고
컴 퓨 터	2004-10-20	5	1,740,000	1,000	0.2	-	1,739,000	1,000	국고
세 탁 기	2006-09-13	5	9,500,000	1,000	0.2	-	9,499,000	1,000	국고
기 타	2006-10-24	5	4,500,000	1,000	0.2	-	4,499,000	1,000	기부
T V	2007-02-24	5	2,000,000	1,000	0.2	-	1,999,000	1,000	기부
진 열 장	2007-06-08	5	1,000,000	1,000	0.2	-	999,000	1,000	국고
피 아 노	2007-10-23	5	1,600,000	1,000	0.2	-	1,599,000	1,000	기부
네 트 워 크 장 비	2008-07-21	5	2,660,000	1,000	0.2	-	2,659,000	1,000	국고
T V	2008-12-30	5	1,580,000	1,000	0.2	-	1,579,000	1,000	국고
컴 퓨 터	2009-02-23	5	1,487,000	1,000	0.2	-	1,486,000	1,000	국고
컴 퓨 터	2009-02-23	5	1,487,000	1,000	0.2	-	1,486,000	1,000	국고
컴 퓨 터	2009-02-23	5	1,487,000	1,000	0.2	-	1,486,000	1,000	국고
기 타	2009-06-19	5	3,000,000	1,000	0.2	-	2,999,000	1,000	기부
에 어 컨	2009-07-29	5	2,850,000	1,000	0.2	-	2,849,000	1,000	국고
카 메 라	2009-12-02	5	1,469,000	1,000	0.2	-	1,468,000	1,000	국고
컴 퓨 터	2010-02-17	5	1,540,000	1,000	0.2	-	1,539,000	1,000	국고
컴 퓨 터	2010-02-17	5	1,470,000	1,000	0.2	-	1,469,000	1,000	국고
컴 퓨 터	2010-02-17	5	1,470,000	1,000	0.2	-	1,469,000	1,000	국고
운 동 기 구	2011-06-14	5	1,472,900	1,000	0.2	-	1,471,900	1,000	국고
운 동 기 구	2011-06-14	5	1,587,300	1,000	0.2	-	1,586,300	1,000	국고
운 동 기 구	2011-06-14	5	1,772,100	1,000	0.2	-	1,771,100	1,000	국고
운 동 기 구	2011-06-14	5	1,868,900	1,000	0.2	-	1,867,900	1,000	국고
기 타	2011-11-10	5	4,821,000	1,000	0.2	-	4,820,000	1,000	국고

(단위: 원)

자 산 의 종 류	취 득 일	내용연수	취 득 가 액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상각누계액	당기말잔액	비고
기 타	2011-11-10	5	4,821,000	1,000	0.2	-	4,820,000	1,000	국고
기 타	2011-11-10	5	4,821,000	1,000	0.2	-	4,820,000	1,000	국고
노 트 북	2012-02-22	5	1,930,500	1,000	0.2	-	1,929,500	1,000	국고
T V	2012-12-27	5	3,400,000	1,000	0.2	-	3,399,000	1,000	기부
세 탁 기	2014-03-31	5	9,000,000	300,000	0.2	299,000	8,999,000	1,000	국고
안 마 의 자	2014-04-11	5	1,550,000	77,519	0.2	76,519	1,549,000	1,000	국고
컴 퓨 터	2014-12-12	5	1,055,670	193,564	0.2	192,564	1,054,670	1,000	국고
컴 퓨 터	2014-12-12	5	1,055,670	193,564	0.2	192,564	1,054,670	1,000	국고
기 타	2014-12-17	5	2,100,000	385,000	0.2	384,000	2,099,000	1,000	국고
냉 장 ( 냉 동 ) 고	2014-12-19	5	3,098,440	568,080	0.2	567,080	3,097,440	1,000	국고
기 타	2014-12-29	5	2,719,560	498,586	0.2	497,586	2,718,560	1,000	국고
세 탁 기	2015-12-24	5	1,790,000	686,179	0.2	357,996	1,461,817	328,183	국고
기 타	2015-12-31	5	9,130,000	3,499,858	0.2	1,825,992	7,456,134	1,673,866	국고
기 타	2016-02-16	5	2,000,000	833,345	0.2	399,996	1,566,651	433,349	기부
주 방 기 기	2016-09-27	5	12,061,560	6,432,832	0.2	2,412,312	8,041,040	4,020,520	국고
주 방 기 기	2016-09-27	5	2,256,000	1,203,200	0.2	451,200	1,504,000	752,000	국고
주 방 기 기	2016-10-05	5	13,600,000	7,480,018	0.2	2,719,992	8,839,974	4,760,026	국고
T V	2016-10-13	5	1,970,580	1,083,819	0.2	394,116	1,280,877	689,703	자체
주 방 기 기	2016-10-21	5	4,423,760	2,433,077	0.2	884,748	2,875,431	1,548,329	국고
주 방 기 기	2016-10-25	5	1,210,000	665,518	0.2	241,992	786,474	423,526	국고
주 방 기 기	2016-10-25	5	2,640,000	1,452,000	0.2	528,000	1,716,000	924,000	국고
주 방 기 기	2016-10-25	5	3,410,000	1,875,509	0.2	681,996	2,216,487	1,193,513	국고





(단위: 원)

자 산 의 종 류	취 득 일	내용연수	취 득 가 액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상각누계액	당기말잔액	비고
공 기 살 균 기	2019-11-28	5	2,543,662		0.2	84,788	84,788	2,458,874	자체
공 기 살 균 기	2019-11-28	5	2,543,662		0.2	84,788	84,788	2,458,874	자체
공 기 살 균 기	2019-11-28	5	2,543,662		0.2	84,788	84,788	2,458,874	자체
공 기 살 균 기	2019-11-28	5	2,543,658		0.2	84,788	84,788	2,458,870	자체
안 마 의 자	2019-12-31	5	2,200,000		0.2	36,666	36,666	2,163,334	자체
안 마 의 자	2019-12-31	5	2,200,000		0.2	36,666	36,666	2,163,334	자체
소 계			270,971,800	90,243,719		29,632,727	160,006,868	110,964,932	
( 차 량 운 반 구 )									
승 합 차 ( 일 반 )	2004-04-26	5	20,948,130	1,000	0.2	-	20,947,130	1,000	국고
소 형 차	2012-10-17	5	17,846,710	1,000	0.2	-	17,845,710	1,000	국고
승 합 차 ( 일 반 )	2012-12-24	5	59,991,590	1,000	0.2	-	59,990,590	1,000	기부
소 계			98,786,430	3,000		-	98,783,430	3,000	
( 의 료 기 기 )									
전 기 자 극 치 료 기	1999-10-18	5	2,750,000	1,000	0.2	-	2,749,000	1,000	기부
냉 동 치 료 기	2004-10-18	5	4,800,000	1,000	0.2	-	4,799,000	1,000	기부
간 섭 파 치 료 기	2005-10-18	5	2,800,000	1,000	0.2	-	2,799,000	1,000	기부
전 기 자 극 치 료 기	2006-10-24	5	3,000,000	1,000	0.2	-	2,999,000	1,000	기부
간 섭 파 치 료 기	2006-10-24	5	2,400,000	1,000	0.2	-	2,399,000	1,000	기부
간 섭 파 치 료 기	2007-11-26	5	2,300,000	1,000	0.2	-	2,299,000	1,000	기부
L a s e r 치 료 기	2007-11-26	5	3,000,000	1,000	0.2	-	2,999,000	1,000	기부
기 타 장 비	2008-12-09	5	8,000,000	1,000	0.2	-	7,999,000	1,000	기부

(단위: 원)

자 산 의 종 류	취 득 일	내용연수	취 득 가 액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상각누계액	당기말잔액	비고
상 하 지 운 동 기	2009-11-03	5	1,870,000	1,000	0.2	-	1,869,000	1,000	기부
저 주 파 치 료 기	2009-11-03	5	1,850,000	1,000	0.2	-	1,849,000	1,000	기부
저 주 파 치 료 기	2009-11-03	5	1,850,000	1,000	0.2	-	1,849,000	1,000	기부
상 하 지 운 동 기	2009-11-03	5	1,870,000	1,000	0.2	-	1,869,000	1,000	기부
Defibrillator(제세동기)	2011-03-31	5	4,500,000	1,000	0.2	-	4,499,000	1,000	기부
자 동 혈 압 기	2014-12-03	5	2,800,000	513,366	0.2	512,366	2,799,000	1,000	국고
자 동 혈 압 기	2014-12-03	5	2,800,000	513,366	0.2	512,366	2,799,000	1,000	국고
고 압 멸 균 소 독 기	2016-11-11	5	4,870,000	2,759,684	0.2	973,992	3,084,308	1,785,692	국고
소 계			51,460,000	3,799,416		1,998,724	49,659,308	1,800,692	
합 계			4,519,345,528	2,441,998,264		144,680,283	2,171,673,607	2,347,671,921	

(마) 유형 자산 취득 명세서 (1) (적립금)

(단위: 원)

자산의종류	취득일	내용연수	취득가액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상각누계액	당기말잔액	비고
( 시설 )									
소방시설	2014-01-17	20	309,958,830	232,469,114	0.05	15,497,952	92,987,668	216,971,162	자체
소 계			309,958,830	232,469,114		15,497,952	92,987,668	216,971,162	
( 집기비품 )									
T V	2016-10-13	5	1,970,580	1,083,819	0.2	394,116	1,280,877	689,703	자체
주방기기	2017-12-31	5	3,600,000	2,820,000	0.2	720,000	1,500,000	2,100,000	자체
주방기기	2017-12-31	5	2,460,000	1,927,000	0.2	492,000	1,025,000	1,435,000	자체
주방기기	2017-12-31	5	17,564,640	13,758,968	0.2	3,512,928	7,318,600	10,246,040	자체
세탁기	2018-03-21	5	11,863,720	9,886,440	0.2	2,372,736	4,350,016	7,513,704	자체
세탁물 건조기	2018-03-21	5	11,461,560	9,551,300	0.2	2,292,312	4,202,572	7,258,988	자체
태블릿 P C	2018-12-26	5	5,000,000	4,916,667	0.2	999,996	1,083,329	3,916,671	자체
태블릿 P C	2018-12-26	5	5,000,000	4,916,667	0.2	999,996	1,083,329	3,916,671	자체
태블릿 P C	2018-12-26	5	5,000,000	4,916,667	0.2	999,996	1,083,329	3,916,671	자체
태블릿 P C	2018-12-26	5	5,000,000	4,916,667	0.2	999,996	1,083,329	3,916,671	자체
세탁기	2019-08-21	5	11,800,000		0.2	983,330	983,330	10,816,670	자체
공기살균기	2019-11-28	5	2,543,662		0.2	84,788	84,788	2,458,874	자체
공기살균기	2019-11-28	5	2,543,662		0.2	84,788	84,788	2,458,874	자체

(단위: 원)

자 산 의 종 류	취 득 일	내용연수	취 득 가 액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상각누계액	당기말잔액	비고
공기살균기	2019-11-28	5	2,543,662		0.2	84,788	84,788	2,458,874	자체
공기살균기	2019-11-28	5	2,543,662		0.2	84,788	84,788	2,458,874	자체
공기살균기	2019-11-28	5	2,543,662		0.2	84,788	84,788	2,458,874	자체
공기살균기	2019-11-28	5	2,543,658		0.2	84,788	84,788	2,458,870	자체
공기살균기	2019-11-28	5	2,543,662		0.2	84,788	84,788	2,458,874	자체
공기살균기	2019-11-28	5	2,543,662		0.2	84,788	84,788	2,458,874	자체
공기살균기	2019-11-28	5	2,543,662		0.2	84,788	84,788	2,458,874	자체
공기살균기	2019-11-28	5	2,543,662		0.2	84,788	84,788	2,458,874	자체
공기살균기	2019-11-28	5	2,543,662		0.2	84,788	84,788	2,458,874	자체
안마의자	2019-12-31	5	2,200,000		0.2	36,666	36,666	2,163,334	자체
안마의자	2019-12-31	5	2,200,000		0.2	36,666	36,666	2,163,334	자체
소 계			115,644,440	58,694,195		15,858,194	26,084,499	89,559,941	
합 계			425,603,270	291,163,309		31,356,146	119,072,167	306,531,103	

(바) 유형 자산 취득 명세서 (2) (기부금품)

(단위: 원)

자 산 의 종 류	취 득 일	내용연수	취 득 가 액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상각누계액	당기말잔액	비고
( 시설 )									
조 경 시 설	2011-06-14	20	19,500,000	12,106,250	0.05	975,000	8,368,750	11,131,250	기부
소 계			19,500,000	12,106,250		975,000	8,368,750	11,131,250	
( 집 기 비 품 )									
운 동 기 구	1996-09-16	5	2,300,000	1,000	0.2	-	2,299,000	1,000	기부
운 동 기 구	1999-10-18	5	1,100,000	1,000	0.2	-	1,099,000	1,000	기부
기 타	2004-10-18	5	1,200,000	1,000	0.2	-	1,199,000	1,000	기부
기 타	2006-10-24	5	4,500,000	1,000	0.2	-	4,499,000	1,000	기부
T V	2007-02-24	5	2,000,000	1,000	0.2	-	1,999,000	1,000	기부
피 아 노	2007-10-23	5	1,600,000	1,000	0.2	-	1,599,000	1,000	기부
기 타	2009-06-19	5	3,000,000	1,000	0.2	-	2,999,000	1,000	기부
T V	2012-12-27	5	3,400,000	1,000	0.2	-	3,399,000	1,000	기부
기 타	2016-02-16	5	2,000,000	833,345	0.2	399,996	1,566,651	433,349	기부
기 타	2019-11-12	5	1,815,000		0.2	60,500	60,500	1,754,500	기부
기 타	2019-11-12	5	1,815,000		0.2	60,500	60,500	1,754,500	기부
소 계			24,730,000	841,345		520,996	20,779,651	3,950,349	
( 차 량 운 반 구 )									
승 합 차 ( 일 반 )	2012-12-24	5	59,991,590	1,000	0.2	-	59,990,590	1,000	기부
소 계			59,991,590	1,000		-	59,990,590	1,000	

(단위: 원)

자 산 의 종 류	취 득 일	내용연수	취 득 가 액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상각누계액	당기말잔액	비고
( 의 료 기 기 )									
전 기 자 극 치 료 기	1999-10-18	5	2,750,000	1,000	0.2	-	2,749,000	1,000	기부
냉 동 치 료 기	2004-10-18	5	4,800,000	1,000	0.2	-	4,799,000	1,000	기부
간 섭 파 치 료 기	2005-10-18	5	2,800,000	1,000	0.2	-	2,799,000	1,000	기부
전 기 자 극 치 료 기	2006-10-24	5	3,000,000	1,000	0.2	-	2,999,000	1,000	기부
간 섭 파 치 료 기	2006-10-24	5	2,400,000	1,000	0.2	-	2,399,000	1,000	기부
간 섭 파 치 료 기	2007-11-26	5	2,300,000	1,000	0.2	-	2,299,000	1,000	기부
L a s e r 치 료 기	2007-11-26	5	3,000,000	1,000	0.2	-	2,999,000	1,000	기부
기 타 장 비	2008-12-09	5	8,000,000	1,000	0.2	-	7,999,000	1,000	기부
저 주 파 치 료 기	2009-11-03	5	1,850,000	1,000	0.2	-	1,849,000	1,000	기부
상 하 지 운 동 기	2009-11-03	5	1,870,000	1,000	0.2	-	1,869,000	1,000	기부
상 하 지 운 동 기	2009-11-03	5	1,870,000	1,000	0.2	-	1,869,000	1,000	기부
저 주 파 치 료 기	2009-11-03	5	1,850,000	1,000	0.2	-	1,849,000	1,000	기부
Defibrillator(제세동기)	2011-03-31	5	4,500,000	1,000	0.2	-	4,499,000	1,000	기부
소 계			40,990,000	13,000		-	40,977,000	13,000	
합 계			145,211,590	12,961,595		1,495,996	130,115,991	15,095,599	

### (사) 국 고 보 조 금 취 득 자 산 명 세 서

(단위: 원)

자 산 의 종 류	취 득 일	내용연수	취 득 가 액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상각누계액	당기말잔액	비고
( 건 물 )									
사 옥	1996-12-20	40	2,468,765,162	1,168,624,714	0.025	61,719,360	1,361,859,808	1,106,905,354	국고
사 옥	1998-08-19	20	50,000,000	1,000	0.05	-	49,999,000	1,000	국고
사옥(증축)	2009-04-01	40	1,105,548,006	836,070,681	0.025	27,638,700	297,116,025	808,431,981	국고
소 계			3,624,313,168	2,004,696,395		89,358,060	1,708,974,833	1,915,338,335	
( 시 설 )									
조 경 시 설	2001-08-02	20	1,550,000	200,278	0.05	77,496	1,427,218	122,782	국고
컨 테 이 너	2002-05-30	20	5,093,000	849,000	0.05	254,640	4,498,640	594,360	국고
상하수도시설	2003-04-26	20	9,700,000	2,061,376	0.05	484,992	8,123,616	1,576,384	국고
상하수도시설	2006-10-31	20	8,700,000	3,371,250	0.05	435,000	5,763,750	2,936,250	국고
조 경 시 설	2010-07-16	20	3,750,000	2,156,250	0.05	187,500	1,781,250	1,968,750	국고
냉 난 방 시 설	2014-08-25	20	115,562,300	90,042,216	0.05	5,778,192	31,298,276	84,264,024	국고
소 계			144,355,300	98,680,370		7,217,820	52,892,750	91,462,550	
( 집 기 비 품 )									
에 어 컨	2001-08-31	5	1,962,000	1,000	0.2	-	1,961,000	1,000	국고
컴 퓨 터	2004-10-20	5	1,740,000	1,000	0.2	-	1,739,000	1,000	국고
세 탁 기	2006-09-13	5	9,500,000	1,000	0.2	-	9,499,000	1,000	국고
진 열 장	2007-06-08	5	1,000,000	1,000	0.2	-	999,000	1,000	국고
네트워크장비	2008-07-21	5	2,660,000	1,000	0.2	-	2,659,000	1,000	국고
T V	2008-12-30	5	1,580,000	1,000	0.2	-	1,579,000	1,000	국고

(단위: 원)

자 산 의 종 류	취 득 일	내용연수	취 득 가 액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상각누계액	당기말잔액	비고
컴 퓨 터	2009-02-23	5	1,487,000	1,000	0.2	-	1,486,000	1,000	국고
컴 퓨 터	2009-02-23	5	1,487,000	1,000	0.2	-	1,486,000	1,000	국고
컴 퓨 터	2009-02-23	5	1,487,000	1,000	0.2	-	1,486,000	1,000	국고
에 어 컨	2009-07-29	5	2,850,000	1,000	0.2	-	2,849,000	1,000	국고
카 메 라	2009-12-02	5	1,469,000	1,000	0.2	-	1,468,000	1,000	국고
컴 퓨 터	2010-02-17	5	1,470,000	1,000	0.2	-	1,469,000	1,000	국고
컴 퓨 터	2010-02-17	5	1,540,000	1,000	0.2	-	1,539,000	1,000	국고
컴 퓨 터	2010-02-17	5	1,470,000	1,000	0.2	-	1,469,000	1,000	국고
운 동 기 구	2011-06-14	5	1,772,100	1,000	0.2	-	1,771,100	1,000	국고
운 동 기 구	2011-06-14	5	1,472,900	1,000	0.2	-	1,471,900	1,000	국고
운 동 기 구	2011-06-14	5	1,868,900	1,000	0.2	-	1,867,900	1,000	국고
운 동 기 구	2011-06-14	5	1,587,300	1,000	0.2	-	1,586,300	1,000	국고
기 타	2011-11-10	5	4,821,000	1,000	0.2	-	4,820,000	1,000	국고
기 타	2011-11-10	5	4,821,000	1,000	0.2	-	4,820,000	1,000	국고
기 타	2011-11-10	5	4,821,000	1,000	0.2	-	4,820,000	1,000	국고
노 트 북	2012-02-22	5	1,930,500	1,000	0.2	-	1,929,500	1,000	국고
세 탁 기	2014-03-31	5	9,000,000	300,000	0.2	299,000	8,999,000	1,000	국고
안 마 의 자	2014-04-11	5	1,550,000	77,519	0.2	76,519	1,549,000	1,000	국고
컴 퓨 터	2014-12-12	5	1,055,670	193,564	0.2	192,564	1,054,670	1,000	국고
컴 퓨 터	2014-12-12	5	1,055,670	193,564	0.2	192,564	1,054,670	1,000	국고
기 타	2014-12-17	5	2,100,000	385,000	0.2	384,000	2,099,000	1,000	국고
냉장(냉동)고	2014-12-19	5	3,098,440	568,080	0.2	567,080	3,097,440	1,000	국고
기 타	2014-12-29	5	2,719,560	498,586	0.2	497,586	2,718,560	1,000	국고



(단위: 원)

자 산 의 종 류	취 득 일	내용연수	취 득 가 액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상각누계액	당기말잔액	비고
세 탁 기	2015-12-24	5	1,790,000	686,179	0.2	357,996	1,461,817	328,183	국고
기 타	2015-12-31	5	9,130,000	3,499,858	0.2	1,825,992	7,456,134	1,673,866	국고
주 방 기 기	2016-09-27	5	12,061,560	6,432,832	0.2	2,412,312	8,041,040	4,020,520	국고
주 방 기 기	2016-09-27	5	2,256,000	1,203,200	0.2	451,200	1,504,000	752,000	국고
주 방 기 기	2016-10-05	5	13,600,000	7,480,018	0.2	2,719,992	8,839,974	4,760,026	국고
주 방 기 기	2016-10-21	5	4,423,760	2,433,077	0.2	884,748	2,875,431	1,548,329	국고
주 방 기 기	2016-10-25	5	1,210,000	665,518	0.2	241,992	786,474	423,526	국고
주 방 기 기	2016-10-25	5	3,410,000	1,875,509	0.2	681,996	2,216,487	1,193,513	국고
주 방 기 기	2016-10-25	5	2,640,000	1,452,000	0.2	528,000	1,716,000	924,000	국고
주 방 기 기	2016-12-09	5	4,700,000	2,741,675	0.2	939,996	2,898,321	1,801,679	국고
소 계			130,597,360	30,708,179		13,253,537	113,142,718	17,454,642	
(차량운반구)									
승합차(일반)	2004-04-26	5	20,948,130	1,000	0.2	-	20,947,130	1,000	국고
소 형 차	2012-10-17	5	17,846,710	1,000	0.2	-	17,845,710	1,000	국고
소 계			38,794,840	2,000		-	38,792,840	2,000	
(의료기기)									
자동혈압기	2014-12-03	5	2,800,000	513,366	0.2	512,366	2,799,000	1,000	국고
자동혈압기	2014-12-03	5	2,800,000	513,366	0.2	512,366	2,799,000	1,000	국고
고압멸균소독기	2016-11-11	5	4,870,000	2,759,684	0.2	973,992	3,084,308	1,785,692	국고
소 계			10,470,000	3,786,416		1,998,724	8,682,308	1,787,692	
합 계			3,948,530,668	2,137,873,360		111,828,141	1,922,485,449	2,026,045,219	

(아) 유형 자산 처분 명세서

(단위: 원)

계정과목	품목	취득일자	취득가액	당기상각액	상각누계액	장부가액	매각금액	처분일자	처분이익(손실)	비고
집기비품	전동승강식테이블	1998-01-31	22,118,200	-	22,117,200	1,000	30,000	2019-07-28	29,000	기부
집기비품	실내정원플렌트	2006-12-22	2,200,000	-	2,199,000	1,000	197,000	2019-07-28	196,000	기부
집기비품	식기자동세척기	2007-02-28	2,800,000	-	2,799,000	1,000	50,000	2019-07-28	-1,000	국고
집기비품	정수기	2009-05-29	2,038,300	-	2,037,300	1,000	-	2019-01-31	-1,000	국고
집기비품	정수기	2009-05-29	2,038,300	-	2,037,300	1,000	-	2019-01-31	-1,000	국고
집기비품	정수기	2012-01-25	1,230,000	-	1,229,000	1,000	-	2019-01-31	-1,000	국고
집기비품	정수기	2012-01-25	1,230,000	-	1,229,000	1,000	-	2019-01-31	-1,000	국고
집기비품	정수기	2012-01-25	1,230,000	-	1,229,000	1,000	-	2019-01-31	-1,000	국고
집기비품	안마의자	2014-04-11	1,550,000	76,519	1,549,000	1,000	-	2019-07-28	-1,000	국고
의료기기	간섭파치료기	1996-09-16	14,300,000	-	14,299,000	1,000	30,000	2019-07-28	29,000	기부
의료기기	저주파치료기	1999-10-18	8,800,000	-	8,799,000	1,000	30,000	2019-07-28	29,000	기부
합계			59,534,800	76,519	59,523,800	11,000	337,000		276,000	

## (2) 기관간 부문(자산)



### (가) 기관간 미수금 명세서

(단위: 원)

기준일자	상대기관	적요	금액	비고
2019-12-31	퇴직금특별회계(내부기관)	기관간미수금	3,189,430	
합 계			3,189,430	



### (3) 부 채 부 문





## (가) 미 지 급 금 명 세 서

(단위: 원)

기준일자	미지급처	적요	금액	비고
2019-12-31	한화호텔앤드리조트(주)	2019년 12월 생계비	36,094,305	
2019-12-31	국민건강보험공단	2019년 12월 4대 사회보험료	14,334,150	
2019-12-31	농협은행(주) 합천군지부	퇴직자 퇴직연금 정산분	150,670	
2019-12-31	룩스전기조명	자동 손소독기 설치 콘센트 증설 공사비	2,249,500	
2019-12-31	한아름환경	지하 기계실 및 배수펌프 집수정 청소 용역비	1,375,000	
2019-12-31	주식회사 바디프랜드	생활관 안마의자 구입	4,400,000	
2019-12-31	진희숙	퇴직자 퇴직정산분	1,496,250	
합 계			60,099,875	

(나) 미 지 급 비 용 명 세 서

(단위: 원)

기준일자	미지급처	적요	금액	비고
2019-12-31	법인카드삼성(5058)	12월 법인카드 사용분(5058)	34,100	
2019-12-31	법인카드삼성1(7074)	12월 법인카드 사용분(7074)	8,112,330	
2019-12-31	법인카드삼성2(7066)	12월 법인카드 사용분(7066)	11,953,240	
2019-12-31	삼성하이패스카드1(0400)	12월 법인카드 사용분(0400)	8,600	
2019-12-31	삼성하이패스카드2(9700)	12월 법인카드 사용분(9700)	4,800	
2019-12-31	삼성하이패스카드3(8400)	12월 법인카드 사용분(8400)	4,800	
2019-12-31	조달유류카드2(6583)	12월 법인카드 사용분(6583)	237,580	
2019-12-31	조달청	손소독기 구입	2,412,960	
2019-12-31	조달청	한글2007 소프트웨어 구입	1,996,220	
2019-12-31	기타	단기종업원 급여	5,535,510	
2019-12-31	기타	직원 퇴직급여충당금	2,231,020	
합 계			32,531,160	

### (다) 예 수 금 명 세 서

(단위: 원)

계정과목	적요	금액	비고
예수금(근로소득-소득세)	2019년 12월 귀속 원천세 예수분	1,517,300	
예수금(근로소득-지방소득세)	2019년 12월 귀속 원천세 예수분	151,730	
예수금(건강보험료)	퇴직자 건강보험료 예수분	300,000	
예수금(급여공제고용보험료)	퇴직자 고용보험료 예수분	11,740	
합 계		1,980,770	



## (4) 기관간부문(부채)



(가) 기관간미지급명세서

(단위: 원)

기준일자	상대기관	적 요	금 액	비 고
2019-12-31	혈액관리본부(내부)	PC 개인정보보호 솔루션 고도화사업 분담금	290,520	
합계			290,520	





## (5) 적 립 금 부 문



### (가) 적립금명세서

(단위: 원)

적립금명	전년도이월액	금년도사용액	전년도이입액	금년도적립액	적립금잔액	비고
준비금 / 준비금 / 사업발전준비금	365,537,890	28,487,032		34,531,565	371,582,423	2019년 예산액 : 49,960,000원
준비금 / 준비금 / 고유목적사업준비금	17,232,713	17,232,713				2019년 예산액 : 17,232,713원
합 계	382,770,603	45,719,745		34,531,565	371,582,423	

(나) 사업발전준비금명세서

(단위: 원)

발 생 일 자		금액(사용액)	비고
전 년 도 이 월 액	계	365,537,890	
	재 무 운 영 규 정 에 의 한 이 월 미 집 행 잔 액 ( 기 부 금 품 등 ) 이 월 자 산 취 득 분 에 따 른 이 월	119,010,362 246,527,528	
	계	34,531,565	
금 년 도 적 립 액	재 무 운 영 규 정 에 의 한 적 립 미 집 행 잔 액 ( 기 부 금 품 등 ) 적 립 자 산 취 득 분 에 따 른 적 립	-119,010,362 153,550,927 -9,000	적립액 조정(재무운영규정→미집행잔액) 적립액조정:119,010,362원 2018년도기부금잔액:11,206,968원 감가상각비(2017년이후):23,333,597원 감가상각비 조정(자산취득→미집행잔액)
	계	28,487,032	
	재 무 운 영 규 정 에 의 한 사 용 미 집 행 잔 액 ( 기 부 금 품 등 ) 사 용 자 산 취 득 분 에 따 른 사 용	11,215,968 17,271,064	입주자 경비 등 감가상각비(2017년 이전)
결 산 잔 액	계	371,582,423	
	재 무 운 영 규 정 에 의 한 잔 액 미 집 행 잔 액 ( 기 부 금 품 등 ) 잔 액 자 산 취 득 분 에 따 른 잔 액	- 142,334,959 229,247,464	
	계	-	
처 분 예 정 액	재 무 운 영 규 정 에 의 한 예 정 액 미 집 행 잔 액 ( 기 부 금 품 등 ) 예 정 액 자 산 취 득 분 에 따 른 예 정 액		

### (다) 사업 발전 준비금 사용 명세서

(단위: 원)

구분	사용내역		성격별			비고
	단위사업-세부사업	금액	재무운영규정	미집행기부금품등	자산취득분	
금년도사용액	원폭피해자지원-합천원폭피해자복지회관	11,215,968		11,215,968		입주자 경비 등
	원폭피해자지원-합천원폭피해자복지회관	17,271,064			17,271,064	감가상각비 시설 등
	계	28,487,032	-	11,215,968	17,271,064	

(라) 고유목적사업준비금명세서

(단위: 원)

발생일자	예산(승인액)	금액(사용액)	사용내역	비고
전년도이월액		17,232,713		최근 5년간 연도별 적립액 내역 ○ 2019년도 :0 ○ 2018년도 :0 ○ 2017년도 :0 ○ 2016년도 :181 ○ 2015년도 :1,547
금년도적립액		-		
금년도사용액		17,232,713		
결산잔액		-		
월일				
2019.01.29		7,743,930	1월 전기료	
2019.02.27		7,261,490	2월 전기료	
2019.03.25		2,226,580	3월 전기료	
2019.06.25		713	6월 전기료	

■ 법인세법 시행규칙[별지 제27호서식(을)] <개정 2015.3.13.>

사업 연도	2019. 1. 1	<b>(마) 고유목적사업준비금조정명세서(을)</b>		법 인 명	합천원폭피해자 복지회관
	~			사업자등록번호	611-82-02594
	2019.12.31				
지출내역					
①구분	②적요	③지 출 처		④금액	⑤비고
		상 호(성 명)	사업자등록번호 (주민등록번호)		
I. 지정기부금					
II. 고유목적 사업비	전기료	한국전력공사	120-82-00052	17,232,713	
III. 고유목적사업 관련 운영경비					
IV. 기타					
⑥계				17,232,713	

작성방법
1. 「법인세법」제29조 및「조세특례제한법」제74조의 규정에 의한 고유목적사업준비금을 당해 사업연도에 고유목적사업에 지출한 비영리법인 및 단체가 작성합니다.
2. ②적요란은 고유목적사업에 지출한 상세 항목을 적습니다. 예) 장학금 지급, 부동산(토지와 건물 구분 기재)취득, 의료기기 취득, 인건비(임원과 직원 급여 구분 기재), 임차료, 전기료, 전화료 등
3. 비영리법인인 장학재단의 경우에는 ③지출처란에 장학금을 지급받는 자의 인적사항을 적습니다.
4. ⑤비고란은 현금의 경우에는 현금지출액을 기재하고, 현금 외의 기타의 경우에는 시가를 기재하며 시가가 불분명한 경우에는「법인세법 시행령」제89조 의 가액을 시가로 합니다.
5. ⑥계란은 고유목적사업준비금조정명세서(갑)[별지 제27호서식(갑)]상단의 계와 일치하여야 합니다.

- ※ ③ 지출처의 사업자등록번호 또는 주민등록번호는 전산 처리되기 때문에 정확하게 기록할 것(전부기록)  
(국세청 홈페이지 [www.nts.go.kr](http://www.nts.go.kr) 조회와계산-사업자과세유형·휴폐업에서 사업자등록번호를 확인하시기 바람)
- ※ 세무보고용





## (6) 기 타



## (가) 보조금명세서

(단위: 원)

구분	보조기관	피보조기관	보조금액	보조목적 / 집행내역	잔액 및 미사용액	비고
1. 운영보조금						
기관간보조금	특수복지사업소	합천원폭피해자복지회관	1,921,800,000	합천원폭피해자복지회관 운영비		
기관간보조금	특수복지사업소	합천원폭피해자복지회관	60,000,000	합천원폭피해자복지회관 운영비	21,684,985	반환유무(무)
2. 사업보조금						
기관간보조금	대한적십자사 본사	합천원폭피해자복지회관	9,664,560	합천원폭피해자복지회관 기부물품		
기관간보조금	대한적십자사 서울지사	합천원폭피해자복지회관	3,543,960	합천원폭피해자복지회관 기부물품 외		
합 계			1,995,008,520		21,684,985	

(나) 사업외수입명세서

(단위: 원)

과목	금액	명세
금융수입 / 이자수입 / 이자수입	3,404,348	금융기관 예치 이자수입
기타사업외수입 / 유형자산처분이익 / 의료장비_처분이익	58,000	알파간섭치료기 외 2종 처분이익
기타사업외수입 / 유형자산처분이익 / 집기비품_처분이익	275,000	실내정원 플랜트 외 2종 처분이익
기타사업외수입 / 기관간보조금(수익) / 기관간보조금(수익)	1,995,008,520	합천원폭피해자복지회관 운영비 및 기부물품
기타사업외수입 / 잡이익 / 잡이익	1,091,718	사이버교육비 환급금 및 직원수첩 지체상금
합 계	1,999,837,586	

(다) 총당금(준비금)명세서

(단위: 원)

적립금내역	전년도이월액	금년도사용액	금년도총당액	잔액	비고
감 가 상 각 누 계 액	2,086,440,689	59,447,365	144,680,283	2,171,673,607	
건 물	1,619,616,773	-	89,358,060	1,708,974,833	
시 설	130,558,396	-	23,690,772	154,249,168	
의 료 기 기	70,758,584	23,098,000	1,998,724	49,659,308	
기 기	-	-	-	-	
집 기 비 품	166,723,506	36,349,365	29,632,727	160,006,868	
차 량 운 반 구	98,783,430	-	-	98,783,430	
대 손 총 당 금					
미 수 금					
의 료 미 수 금					
외 상 매 출 금					
반 을 어 음					
선 급 금					
보 상 준 비 금					

(라) 기부금 수입 및 집행 명세서

(단위: 원)

월별	기부목적	이월	수입	비용	잔액	수혜인원	지급건수	대표지급처명
1월	원폭피해자	11,206,968	3,411,000	13,726,528	891,440	1,664	16	입주자(강춘자 외)
2월	원폭피해자		4,026,500	3,710,220	316,280	1,768	17	입주자(강춘자 외)
3월	원폭피해자		4,122,000	3,260,700	861,300	1,976	19	입주자(강춘자 외)
4월	원폭피해자		3,990,000	1,991,500	1,998,500	2,912	28	입주자(강춘자 외)
5월	원폭피해자		3,674,000	3,805,090	-131,090	2,808	27	입주자(강춘자 외)
6월	원폭피해자		3,577,000	-8,666,688	12,243,688	1,768	17	입주자(강춘자 외)
7월	원폭피해자		4,533,000	3,062,910	1,470,090	2,600	25	입주자(강춘자 외)
8월	원폭피해자		4,727,000	2,280,822	2,446,178	1,456	14	입주자(강춘자 외)
9월	원폭피해자		3,891,000	-	3,891,000	-	-	입주자(강춘자 외)
10월	원폭피해자		12,501,000	-	12,501,000	-	-	입주자(강춘자 외)
11월	원폭피해자		4,167,000	-	4,167,000	-	-	입주자(강춘자 외)
12월	원폭피해자		5,584,000	-	5,584,000	-	-	입주자(강춘자 외)
	계	11,206,968	58,203,500	23,171,082	46,239,386	16,952	163	

( 마 ) 기 부 물 품 수 입 및 집 행 명 세 서

(단위: 원)

월별	기부목적	이월	수입	비용	잔액	수혜인원	지급건수	대표지급처명
1월	원폭피해자 및 사할린동포지원	0	3,642,680	3,642,680	-	2,496	24	입주자(강춘자 외)
2월	원폭피해자 및 사할린동포지원		801,250	801,250	-	520	5	입주자(강춘자 외)
3월	원폭피해자 및 사할린동포지원		1,026,370	1,026,370	-	832	8	입주자(강춘자 외)
4월	원폭피해자 및 사할린동포지원		961,000	961,000	-	728	7	입주자(강춘자 외)
5월	원폭피해자 및 사할린동포지원		2,022,250	2,022,250	-	2,496	24	입주자(강춘자 외)
6월	원폭피해자 및 사할린동포지원		976,000	976,000	-	1,664	16	입주자(강춘자 외)
7월	원폭피해자 및 사할린동포지원		1,806,330	1,806,330	-	1,352	13	입주자(강춘자 외)
8월	원폭피해자 및 사할린동포지원		479,980	479,980	-	624	6	입주자(강춘자 외)
9월	원폭피해자 및 사할린동포지원		3,318,650	3,318,650	-	1,976	19	입주자(강춘자 외)
10월	원폭피해자 및 사할린동포지원		1,032,360	1,032,360	-	1,144	11	입주자(강춘자 외)
11월	원폭피해자 및 사할린동포지원		587,300	587,300	-	1,040	10	입주자(강춘자 외)
12월	원폭피해자 및 사할린동포지원		1,444,500	1,444,500	-	2,184	21	입주자(강춘자 외)
	계		18,098,670	18,098,670	-	17,056	164	

(바) 차량 목록

(단위: 원)

취득년월일	차명	연식	형식(배기량)	용도	대수	가격	비고(차량번호)
2004.04.26	트라제 XG	2004년	9인승디젤	업무용	1	20,948,130	65보 1665호
2012.10.17	엑센트	2012년	5인승디젤	업무용	1	17,846,710	54고 2530호
2012.12.24	25인승 버스	2012년	25인승디젤	업무용	1	59,991,590	79누 7099호
합 계					3	98,786,430	



## (사) 제 세 공 과 금 명 세 서

(단위: 원)

과목	발생일자	적요	지급처	금액	비고
자동차세	2019-01-14	자동차세(79누7099)	합천군청	58,500	차량비
자동차세	2019-01-14	자동차세(54고2530)	합천군청	187,860	차량비
자동차세	2019-01-14	자동차세(65보1665)	합천군청	232,940	차량비
환경개선부담금(차량)	2019-03-18	환경개선부담금(65보1665)	합천군청	18,800	차량비
환경개선부담금(차량)	2019-09-16	환경개선부담금(65보1665)	합천군청	19,130	차량비
재산분주민세	2019-07-19	주민세(재산분)	합천군청	646,750	
재산세(공동시설세)	2019-07-19	재산세(건축물)	합천군청	2,706,500	
재산분주민세	2019-09-30	재산세(토지분)	합천군청	2,059,140	
기타제세공과금	2019-12-06	종합부동산세	국세청	4,270,291	
합 계				10,199,911	

### (아) 인 건 비 성 경 비 명 세 서

(단위: 원)

월별	합계	인건비						제수당					퇴직급여 및 퇴직급여부담금		
		소계	임원	정규직	비정규직 (정원내)	비정규직 (정원외)	일용직 임금	소계	임원	정규직	비정규직 (정원내)	비정규직 (정원외)	소계	퇴직급여부담금	퇴직급여
1월	151,118,880	138,847,280	0	14,174,270	124,673,010	-	-	200,000	0	200,000	-	-	12,071,600	1,916,540	10,155,060
2월	83,056,640	77,266,660	0	4,156,000	73,110,660	-	-	200,000	0	200,000	-	-	5,589,980	-	5,589,980
3월	92,212,800	75,843,940	0	9,927,950	65,915,990	-	-	200,000	0	200,000	-	-	16,168,860	10,837,460	5,331,400
4월	83,312,170	76,969,240	0	10,230,640	66,738,600	-	-	200,000	0	200,000	-	-	6,142,930	-	6,142,930
5월	84,316,000	78,711,790	0	13,862,600	64,849,190	-	-	200,000	0	200,000	-	-	5,404,210	-	5,404,210
6월	85,840,880	78,875,060	0	10,664,110	68,210,950	-	-	200,000	0	200,000	-	-	6,765,820	-	6,765,820
7월	79,747,620	73,076,830	0	12,168,030	60,908,800	-	-	200,000	0	200,000	-	-	6,470,790	-	6,470,790
8월	76,926,540	71,400,560	0	10,740,220	60,660,340	-	-	200,000	0	200,000	-	-	5,325,980	-	5,325,980
9월	114,700,990	109,249,670	0	16,635,990	92,613,680	-	-	-	-	-	-	-	5,451,320	-	5,451,320
10월	80,199,100	74,649,580	0	12,035,250	62,614,330	-	-	-	-	-	-	-	5,549,520	-	5,549,520
11월	79,124,020	73,645,630	0	11,926,110	61,719,520	-	-	-	-	-	-	-	5,478,390	-	5,478,390
12월	79,050,390	74,479,090	0	12,075,390	62,403,700	-	-	-	-	-	-	-	4,571,300	-3,189,430	7,760,730
합계	1,089,606,030	1,003,015,330	0	138,596,560	864,418,770	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	84,990,700	9,564,570	75,426,130

사업연도	2019. 1. 1 ~ 2019.12.31	<b>(자) 원 천 납 부 세 액 명 세 서</b>	법인명 (기관명)	합천원목피해자복지 회관
------	-------------------------------	------------------------------	--------------	-----------------

※ 관리번호 :

사업자등록번호: 611-82-02594

※ 표시란은 기입하지 마십시오.

①적 요	출 내 역	②원천징수의무자		③원천 징수일	④이자금액			⑤세 율	⑥법인세	⑦지방소 득세
		사업자(주민) 등록번호	상 호(성명)		전기 미수이자	당기 이자수입	합계			
이자수입	611-85-05670	경남은행(합천)		3.11	169,300	169,300	14%	23,700	2,370	
이자수입	202-85-03819	우리은행 중부금융센터		3.16	3,823	3,823	14%			
이자수입	611-85-05670	경남은행(합천)		3.18	96,102	96,102	14%	13,450	1,340	
이자수입	611-85-05670	경남은행(합천)		3.18	589	589	14%			
이자수입	611-85-05670	경남은행(합천)		3.18	36	36	14%			
이자수입	611-85-05078	농협은행 합천군지부		3.24	160	160	14%			
이자수입	611-85-05670	경남은행(합천)		4.8	343,493	343,493	14%	48,080	4,800	
이자수입	611-85-05670	경남은행(합천)		5.8	580,328	580,328	14%	81,240	8,120	
이자수입	611-85-05670	경남은행(합천)		5.20	1,740	1,740	14%			
이자수입	611-85-05670	경남은행(합천)		6.10	795,506	795,506	14%	111,370	11,130	
이자수입	202-85-03819	우리은행 중부금융센터		6.15	49,265	49,265	14%	6,890	680	
이자수입	611-85-05670	경남은행(합천)		6.17	2,935	2,935	14%			
이자수입	611-85-05670	경남은행(합천)		6.17	42	42	14%			
이자수입	611-85-05078	농협은행 합천군지부		6.23	1,831	1,831	14%			
이자수입	611-85-05670	경남은행(합천)		8.1	32	32	14%			
이자수입	611-85-05670	경남은행(합천)		8.20	229,587	229,587	14%	32,140	3,210	
이자수입	611-85-05670	경남은행(합천)		9.20	422,684	422,684	14%	59,170	5,910	
이자수입	611-85-05670	경남은행(합천)		9.21	42,865	42,865	14%	6,000	600	
이자수입	202-85-03819	우리은행 중부금융센터		9.23	1,095	1,095	14%			
이자수입	611-85-05670	경남은행(합천)		10.18	604,931	604,931	14%	84,690	8,460	
이자수입	611-85-05670	경남은행(합천)		11.18	1,461	1,461	14%			
이자수입	202-85-03819	우리은행 중부금융센터		12.21	55,450	55,450	14%	7,760	770	
이자수입	611-85-05670	경남은행(합천)		12.23	224	224	14%			
이자수입	611-85-05078	농협은행 합천군지부		12.29	869	869	14%			
소계				-	3,404,348	3,404,348		474,490	47,390	

각 장 요 령

- 이 서식은 보유기간이자상당액에 대하여 원천징수되는 채권 등의 이자소득을 제외한 이자소득 및 증권투자소득의 분배금에 대하여 작성합니다.
- ①적요란에는 비영원대금의 이자, 정기예금이자 등 이자소득이 발생하는 사유를 기입합니다.
- 적요사유별 원천징수의무자별로 구분하여 각 사업연도의 합계액으로 기재할 수 있으며, 이 경우 원천징수일은 최초의 원천징수일을 기재하여야 합니다.
- 일반법인의 경우 ⑥법인세란의 합계금액과 원천납부세액명세서(별지 제10호서식(을))상 ⑩법인세란의 합계금액을 합하여 법인세과세표준 및 세액조정계산서(별지 제3호서식) 원천납부세액란에 옮겨 적습니다.
- 신탁회사의 신탁재산에 대하여는 「법인세법 시행령」 제112조제3항의 규정에 의하여 원천징수하는 신탁재산별로 작성하며, 사업연도란에는 월별 원천징수기간을 기입합니다.



# 인천사할린동포복지회관



## 가. 결 산 개 요





## 2019회계년도 결산개요

2019회계년도 대한적십자사 특수복지사업소 인천사할린동포복지회관의 세입·세출 결산내역은 다음과 같다.

◎ 세입합계 :		1,960,714,288 원
	기부수입	82,873,545 원
	기부물품수입	29,078,500 원
	정부보조금수입	1,632,289,580 원
	사업외수입	216,472,663 원
◎ 세출합계 :		1,950,931,366 원
	사업수행비용	1,826,800,523 원
	일반관리비용	123,308,300 원
	사업외비용	289,583 원
	법인세비용	532,960 원
◎ 순이익합계 :		9,782,922 원
	당기순이익(손실)	9,782,922 원

\* 사업외비용(잡손실) : 국고보조금 이자 반환금 및 정기예금 미수수익 손실분



## 나. 재 무 제 표



## (1) 손익계산서

(단위: 원)

과 목	당기결산액		전기결산액		증(△)감		비고
I 사업수입		1,775,400,260		1,416,391,928		359,008,332	
1. 기부금수입		82,873,545		70,730,164		12,143,381	
1) 기부금수입		82,873,545		70,730,164		12,143,381	
(1) 기타성금수입	82,873,545		70,730,164		12,143,381		
2. 기부물품수입		29,078,500		42,878,694		-13,800,194	
1) 기부물품수입		29,078,500		42,878,694		-13,800,194	
(1) 기타물품수입	29,078,500		42,878,694		-13,800,194		
3. 정부보조금수입		1,632,289,580		1,302,783,070		329,506,510	
1) 정부보조금수입		1,632,289,580		1,302,783,070		329,506,510	
(1) 정부보조금수입_중앙정부	1,382,000,000		1,057,000,000		325,000,000		
(2) 정부보조금수입_지방자치단체	250,289,580		245,783,070		4,506,510		
4. 사회단체보조금수입		31,158,635				31,158,635	
1) 사회단체보조금수입		31,158,635				31,158,635	
(1) 사회단체보조금수입	31,158,635				31,158,635		
II 사업수행비용		1,826,800,523		1,628,138,843		198,661,680	
1. 국내사업		1,826,800,523		1,628,138,843		198,661,680	
1) 사할린동포지원		1,826,800,523		1,628,138,843		198,661,680	
(1) 사할린동포지원			1,628,138,843		-1,628,138,843		
(2) 인천사할린동포복지회관	1,826,800,523				1,826,800,523		

(단위: 원)

과 목	당기결산액		전기결산액		증(△)감		비고
Ⅲ 일반관리비용		123,308,300		152,112,879		-28,804,579	
1. 일반관리비용		123,308,300		152,112,879		-28,804,579	
1) 급여성복리후생비		4,599,000		2,344,988		2,254,012	
(1) 문화생활지원비	4,599,000		2,344,988		2,254,012		
2) 비급여성복리후생비		111,113,100		94,032,080		17,081,020	
(1) 국민연금	44,340,950		35,934,600		8,406,350		
(2) 건강보험	33,680,280		29,119,920		4,560,360		
(3) 장기요양보험	2,812,670		2,313,440		499,230		
(4) 고용보험	16,176,940		13,854,030		2,322,910		
(5) 산재보험	8,529,820		7,201,400		1,328,420		
(6) 직무위크숍등 행사지원			100,000		-100,000		
(7) 기념일등 복지지원(현물)	5,092,440		5,068,690		23,750		
(8) 기타지원비(월세 등)	480,000		440,000		40,000		
3) 제세공과금		4,992,020		53,949,671		-48,957,651	
(1) 재산세(공동시설세)	2,896,020		53,949,671		-51,053,651		
(2) 제세공과금(손금불산입)	2,096,000				2,096,000		
4) 업무추진비		2,604,180		1,786,140		818,040	
(1) 경조사비	150,000		100,000		50,000		
(2) 기관운영판공비	984,100		1,213,700		-229,600		
(3) 기타 업무추진비	1,470,080		472,440		997,640		
Ⅳ 사업외수입		185,314,028		181,115,315		4,198,713	
1. 금융수입		1,242,495		4,813,551		-3,571,056	

(단위: 원)

과 목	당기결산액		전기결산액		증(△)감		비고
1) 이자수입		1,242,495		4,813,551		-3,571,056	
(1) 이자수입	1,242,495		4,813,551		-3,571,056		
2. 기타사업외수입		184,071,533		176,301,764		7,769,769	
1) 기관간보조금(수익)		180,300,659		172,124,060		8,176,599	
(1) 기관간보조금(수익)	180,300,659		172,124,060		8,176,599		
2) 잡이익		3,770,874		4,177,704		-406,830	
(1) 잡이익	3,770,874		4,177,704		-406,830		
V 사업외비용		289,583		729,110		-439,527	
1. 기타사업외비용		289,583		729,110		-439,527	
1) 잡손실		289,583		729,110		-439,527	
(1) 잡손실	289,583		729,110		-439,527		
VI 법인세차감전 순이익(손실)		10,315,882		-183,473,589		193,789,471	
1. 법인세차감전 순이익(손실)		10,315,882		-183,473,589		193,789,471	
1) 법인세차감전 순이익(손실)		10,315,882		-183,473,589		193,789,471	
(1) 법인세차감전 순이익(손실)		10,315,882		-183,473,589		193,789,471	
VII 법인세비용		532,960		769,630		-236,670	
1. 법인세비용		532,960		769,630		-236,670	
1) 법인세비용		532,960		769,630		-236,670	
(1) 법인세비용(법인세)	484,550		699,700		-215,150		
(2) 법인세비용(주민세)	48,410		69,930		-21,520		
VIII 당기순이익(손실)		9,782,922		-184,243,219		194,026,141	
1. 당기순이익(손실)		9,782,922		-184,243,219		194,026,141	

(단위: 원)

과 목	당기결산액		전기결산액		증(△)감		비고
1) 당기순이익(손실)		9,782,922		-184,243,219		194,026,141	
(1) 당기순이익(손실)	9,782,922		-184,243,219		194,026,141		
I 사업수행직접비용		1,826,800,523		1,628,138,843		198,661,680	
1. 사업수행직접비용		1,826,800,523		1,628,138,843		198,661,680	
1) 인건비		1,018,098,930		956,192,490		61,906,440	
(1) 인건비_정규직	92,495,770		87,215,970		5,279,800		
(2) 인건비_비정규직(정원내)			868,976,520		-868,976,520		
(3) 인건비_비정규직(정원외)	921,849,940				921,849,940		
(4) 인건비_일용직	3,753,220				3,753,220		
2) 제수당				400,000		-400,000	
(1) 제수당_정규직			400,000		-400,000		
3) 잡급		8,400,000		8,400,000			
(1) 잡급_업무직	8,400,000		8,400,000				
4) 퇴직급여		73,551,200		69,798,790		3,752,410	
(1) 퇴직급여_비정규직			69,798,790		-69,798,790		
(2) 퇴직급여_비정규직(정원외)	73,551,200				73,551,200		
5) 급여성복리후생비		10,716,636		10,230,192		486,444	
(1) 건강진단비	7,270,940		6,765,280		505,660		
(2) 단체보험가입비	3,445,696		3,464,912		-19,216		
6) 비급여성복리후생비		22,700,435		22,111,199		589,236	
(1) 특별근무자매식비(현물)	78,000				78,000		
(2) 급식보조비(현물)	20,047,195		19,537,199		509,996		



(단위: 원)

과 목	당기결산액		전기결산액		증(△)감		비고
(3) 피복비(직원)	2,575,240		2,574,000		1,240		
7) 협회비		2,280,000				2,280,000	
(1) 협회비	2,280,000				2,280,000		
8) 여비교통비		3,532,270		5,318,560		-1,786,290	
(1) 국내출장비(직원)	3,379,845		5,151,520		-1,771,675		
(2) 국외출장비(직원)	152,425		167,040		-14,615		
9) 사업운영비				148,000		-148,000	
(1) 기타 사업운영비			148,000		-148,000		
10) 행사비(프로그램진행 등)		7,997,160				7,997,160	
(1) 행사비	7,997,160				7,997,160		
11) 차량비		4,613,530		3,945,112		668,418	
(1) 유류비	1,645,000		1,616,895		28,105		
(2) 차량수리비	1,490,000		879,500		610,500		
(3) 자동차보험료	741,510		740,017		1,493		
(4) 환경개선부담금(차량)	118,560		116,000		2,560		
(5) 자동차세	288,260		178,800		109,460		
(6) 통행료 및 주차료	330,200		413,900		-83,700		
12) 지급수수료		9,191,279		7,388,887		1,802,392	
(1) 기타지급수수료	9,191,279		7,388,887		1,802,392		
13) 회의비		5,089,435		5,000,060		89,375	
(1) 회의비(업무협의/간담회)	5,089,435		5,000,060		89,375		
14) 전기수도료		35,637,679		34,005,010		1,632,669	

(단위: 원)

과 목	당기결산액		전기결산액		증(△)감		비고
(1) 전기료	21,255,079		19,975,000		1,280,079		
(2) 상하수도료	14,382,600		14,030,010		352,590		
15) 연료비		31,162,120		27,948,860		3,213,260	
(1) 도시가스비	31,162,120		27,948,860		3,213,260		
16) 소모품비		29,231,575		3,969,816		25,261,759	
(1) 소모품비(사무용품)	23,215,560		2,307,710		20,907,850		
(2) 소모품비(전산용품)	5,204,400		1,037,850		4,166,550		
(3) 소모품비(기타(현수막 등))	811,615		624,256		187,359		
17) 도서인쇄비		3,431,090		459,790		2,971,300	
(1) 도서인쇄비(도서구입)			6,000		-6,000		
(2) 도서인쇄비(정기간행물)	165,000		180,000		-15,000		
(3) 도서인쇄비(인쇄제본비)	3,266,090		273,790		2,992,300		
18) 통신비		2,859,320		2,555,140		304,180	
(1) 유무선통신비	2,342,480		2,433,030		-90,550		
(2) SMS 및 우편발송료	516,840		122,110		394,730		
19) 교육훈련비		818,500		1,950,000		-1,131,500	
(1) 세미나 및 교육참가비	818,500		1,950,000		-1,131,500		
20) 보험료		477,708		1,645,721		-1,168,013	
(1) 화재보험료	477,708		649,341		-171,633		
(2) 기타 보험료			996,380		-996,380		
21) 환경관리비		14,143,010		5,892,900		8,250,110	
(1) 환경관리비	14,143,010		5,892,900		8,250,110		

(단위: 원)

과 목	당기결산액		전기결산액		증(△)감		비고
22) 기부물품비		35,623,039		39,296,330		-3,673,291	
(1) 기부물품비	35,623,039		39,296,330		-3,673,291		
23) 지급임차료		52,979,508				52,979,508	
(1) 부동산임차료(관리비)	52,979,508				52,979,508		
24) 수선유지비		67,464,190		50,629,580		16,834,610	
(1) 유무형자산유지보수비	10,169,280		10,424,280		-255,000		
(2) 각종 유지보수료	723,660		528,000		195,660		
(3) 기타 수선비	56,571,250		39,677,300		16,893,950		
25) 감가상각비		11,466,000		9,645,815		1,820,185	
(1) 시설_감가상각비	2,600,856		2,600,844		12		
(2) 기기_감가상각비	1,939,992		2,136,658		-196,666		
(3) 집기비품_감가상각비	6,925,152		4,908,313		2,016,839		
26) 퇴직급여부담금		13,616,100		11,719,890		1,896,210	
(1) 퇴직급여부담금	13,616,100		11,719,890		1,896,210		
27) 특수복지사업수행비용		361,719,809		349,486,701		12,233,108	
(1) 생계비	277,886,638		287,319,158		-9,432,520		
(2) 입주자경비	29,078,160		48,347,403		-19,269,243		
(3) 장의비	3,750,000		4,500,000		-750,000		
(4) 지정후원운영비	51,005,011		9,320,140		41,684,871		
수입합계		1,960,714,288		1,597,507,243		363,207,045	
비용합계		1,960,714,288		1,597,507,243		363,207,045	

(2) 재무상태표

(단위: 원)

과 목	당기결산액	전기결산액	증(△)감	비고
I. 자산	248,318,535	240,919,419	7,399,116	
1. 유동자산	184,754,504	184,778,368	-23,864	
1) 현금및현금성자산	112,141,206	68,090,073	44,051,133	
(1) 체예금	112,141,206	68,090,073	44,051,133	
보통예금	112,141,206	68,090,073	44,051,133	
2) 유동금융자산	71,232,745	107,745,697	-36,512,952	
(1) 단기금융자산	71,232,745	107,745,697	-36,512,952	
정기예금	71,232,745	107,745,697	-36,512,952	
3) 매출채권및기타채권	780,437	1,326,154	-545,717	
(1) 미수수익	780,437	1,326,154	-545,717	
미수수익(예금이자)	780,437	1,326,154	-545,717	
4) 기타유동자산	339,096	7,083,484	-6,744,388	
(1) 선급금		6,325,000	-6,325,000	
선급금		6,325,000	-6,325,000	
(2) 선급비용	339,096	758,484	-419,388	
단기선급비용	339,096	758,484	-419,388	
5) 당기법인세자산	261,020	532,960	-271,940	
(1) 당기법인세자산	261,020	532,960	-271,940	
선급법인세	237,340	484,550	-247,210	
선급법인세(지방소득세)	23,680	48,410	-24,730	

(단위: 원)

과 목	당기결산액	전기결산액	증(△)감	비고
2. 비유동자산	63,202,131	56,141,051	7,061,080	
1) 비유동금융자산	1,210,000	1,210,000		
(1) 장기보증금	1,210,000	1,210,000		
전화가입권	1,210,000	1,210,000		
2) 유형자산	61,992,131	54,931,051	7,061,080	
(1) 건물				
건물	5,097,885,510	5,097,885,510		
건물_감가상각누계액	2,591,034,291	2,463,422,199	127,612,092	
건물_중앙정부보조금	2,506,851,219	2,634,463,311	-127,612,092	
(2) 시설	35,761,831	38,362,687	-2,600,856	
시설	407,485,181	407,485,181		
시설_감가상각누계액	122,199,612	99,698,700	22,500,912	
시설_중앙정부보조금	249,523,738	269,423,794	-19,900,056	
(3) 기기	588,701	2,528,693	-1,939,992	
기기	88,273,000	102,133,000	-13,860,000	
기기_감가상각누계액	87,660,299	99,579,307	-11,919,008	
기기_중앙정부보조금	24,000	25,000	-1,000	
(4) 집기비품	25,641,599	14,039,671	11,601,928	
집기비품	66,726,444	48,199,364	18,527,080	
집기비품_감가상각누계액	40,525,353	33,299,409	7,225,944	
집기비품_중앙정부보조금	559,492	860,284	-300,792	
(5) 차량운반구				
차량운반구	43,780,850	43,780,850		

(단위: 원)

과 목	당기결산액	전기결산액	증(△)감	비고
차량운반구_감가상각누계액	43,778,850	43,778,850		
차량운반구_중앙정보보조금	2,000	2,000		
3. 기관간	361,900		361,900	
1) 기 관 간	361,900		361,900	
(1) 기관간미수금	361,900		361,900	
기관간미수금	361,900		361,900	
자산합계	248,318,535	240,919,419	7,399,116	
II. 부채	29,555,194	31,939,000	-2,383,806	
1. 유동부채	27,346,214	26,697,510	648,704	
1) 매입채무및기타채무	27,346,214	17,561,840	9,784,374	
(1) 미지급금	14,784,914	957,000	13,827,914	
미지급금	14,784,914	957,000	13,827,914	
(2) 미지급비용	12,561,300	16,604,840	-4,043,540	
미지급비용(급여및수당)	12,561,300	16,604,840	-4,043,540	
2) 기타유동부채		9,135,670	-9,135,670	
(1) 예수금		9,135,670	-9,135,670	
예수금(근로소득-소득세)		2,390,000	-2,390,000	
예수금(근로소득-지방소득세)		239,000	-239,000	
예수금(건강보험료)		2,647,000	-2,647,000	
예수금(국민연금)		3,345,920	-3,345,920	
예수금(급여공제고용보험료)		513,750	-513,750	
2. 비유동부채				
3. 기관간	2,208,980	5,241,490	-3,032,510	

(단위: 원)

과 목	당기결산액	전기결산액	증(△)감	비고
1) 기관간	2,208,980	5,241,490	-3,032,510	
(1) 기관간미지급금	2,208,980	5,241,490	-3,032,510	
기관간미지급금	2,208,980	5,241,490	-3,032,510	
부채합계	29,555,194	31,939,000	-2,383,806	
Ⅲ. 기금	218,763,341	208,980,419	9,782,922	
1. 기본금	1,310,000	1,310,000		
1) 기본금	1,310,000	1,310,000		
(1) 기본금	1,310,000	1,310,000		
기본금	1,310,000	1,310,000		
2. 준비금	164,152,449	207,670,419	-43,517,970	
1) 준비금	164,152,449	207,670,419	-43,517,970	
(1) 준비금	164,152,449	207,670,419	-43,517,970	
사업발전준비금	143,207,850	186,658,262	-43,450,412	
고유목적사업준비금	20,944,599	21,012,157	-67,558	
3. 미처분이익잉여금	53,300,892		53,300,892	
1) 미처분이익잉여금	53,300,892		53,300,892	
(1) 미처분이익잉여금	53,300,892		53,300,892	
전기이월이익잉여금	43,517,970	184,243,219	-140,725,249	
당기순이익(순손실)	9,782,922	-184,243,219	194,026,141	
기급합계	218,769,341	208,980,419	9,782,922	
부채와기급합계	248,324,535	240,919,419	7,399,116	

### (3) 예산 대비 수입 명세서

(단위: 원)

정책사업	단위사업	세부사업	2019년도 예산액					2019년도 12월 결산액		
			당초예산액	이월예산액	추경예산액	이.전용액	예산현액	실적	집행률	차인액
재난안전사업	지역사회봉사(희망풍차)	맞춤지원						4,156,539	0.00	-4,156,539
								4,156,539	0.00	-4,156,539
기부금수입	기부금수입	기부금수입	107,258,000				107,258,000	114,340,045	106.60	-7,082,045
			72,258,000				72,258,000	82,873,545	114.69	-10,615,545
			72,258,000				72,258,000	82,873,545	114.69	-10,615,545
			72,258,000				72,258,000	82,873,545	114.69	-10,615,545
			35,000,000				35,000,000	31,466,500	89.90	3,533,500
			35,000,000				35,000,000	31,466,500	89.90	3,533,500
			35,000,000				35,000,000	29,078,500	83.08	5,921,500
보조금 수입	사회단체보조금	사회단체보조금	1,422,625,000				1,422,625,000	1,663,448,215	116.93	-240,823,215
								31,158,635	0.00	-31,158,635
								31,158,635	0.00	-31,158,635
								31,158,635	0.00	-31,158,635
			1,422,625,000				1,422,625,000	1,632,289,580	114.74	-209,664,580
			1,422,625,000				1,422,625,000	1,632,289,580	114.74	-209,664,580
			1,160,000,000				1,160,000,000	1,382,000,000	119.14	-222,000,000
					262,625,000	250,289,580	95.30	12,335,420		



(단위: 원)

정책사업	단위사업	세부사업	2019년도 예산액					2019년도 12월 결산액		
			당초예산액	이월예산액	추경예산액	이.전용액	예산현액	실적	집행률	차인액
기관간보조금 수입	기관간보조금	기관간보조금	206,147,000				206,147,000	173,756,120	84.29	32,390,880
			206,147,000				206,147,000	173,756,120	84.29	32,390,880
			206,147,000				206,147,000	173,756,120	84.29	32,390,880
			206,147,000				206,147,000	173,756,120	84.29	32,390,880
사업외수입	사업외수입	사업외수입	8,162,000				8,162,000	5,013,369	61.42	3,148,631
			8,162,000				8,162,000	5,013,369	61.42	3,148,631
			8,162,000				8,162,000	5,013,369	61.42	3,148,631
			3,000,000				3,000,000	1,242,495	41.42	1,757,505
			5,162,000				5,162,000	3,770,874	73.05	1,391,126

### (4) 예산 대비 지출 명세서

(단위: 원)

정책사업	단위사업	세부사업	2019년도 예산액					2019년도 12월 결산액		
			당초예산액	이월예산액	추경예산액	이.전용액	예산현액	실적	집행률	차인액
재난안전사업			1,869,207,000		121,575,000	5,108,160	1,995,890,160	1,950,931,366	97.75	44,958,794
	사할린동포지원		1,869,207,000		121,575,000	5,108,160	1,995,890,160	1,950,931,366	97.75	44,958,794
		인천사할린동포복지회관	1,869,207,000		121,575,000	5,108,160	1,995,890,160	1,950,931,366	97.75	44,958,794

### (5) 합계잔액시산표

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
112,141,206	3,799,352,215	( 현 금 및 현 금 성 자 산 )	3,687,211,009	
		현 금		
112,141,206	3,799,352,215	현 금 _ 원 화	3,687,211,009	
112,141,206	2,167,062,635	제 예 금		
	1,382,000,000	보 통 예 금	2,054,921,429	
	250,289,580	보 통 예 금 _ 중앙 정부 보조금	1,382,000,000	
		보 통 예 금 _ 지자체 보조금	250,289,580	
		정 기 예 금		
71,232,745	391,333,423	( 유 동 금 용 자 산 )	320,100,678	
71,232,745	378,978,442	단 기 금 용 자 산	307,745,697	
71,232,745	378,978,442	정 기 예 금	307,745,697	
	12,354,981	단 기 대 여 금	12,354,981	
	12,354,981	가 지 급 금	12,354,981	
780,437	2,106,591	( 매 출 채 권 및 기 타 채 권 )	1,326,154	
780,437	2,106,591	미 수 수 익	1,326,154	
780,437	2,106,591	미 수 수 익 ( 예 금 이 자 )	1,326,154	
339,096	7,883,314	( 기 타 유 동 자 산 )	7,544,218	
	6,325,000	선 급 금	6,325,000	
	6,325,000	선 급 금	6,325,000	
339,096	1,558,314	선 급 비 용	1,219,218	
339,096	1,558,314	단 기 선 급 비 용	1,219,218	

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
261,020	793,980	( 당 기 법 인 세 자 산 )	532,960	
261,020	793,980	당 기 법 인 세 자 산	532,960	
237,340	721,890	선 급 법 인 세	484,550	
23,680	72,090	선급법인세(지방소득세)	48,410	
	35,623,039	( 재 고 자 산 )	35,623,039	
	35,623,039	기 부 물 품	35,623,039	
	35,623,039	기 부 물 품	35,623,039	
1,210,000	1,210,000	( 비 유 동 금 용 자 산 )		
1,210,000	1,210,000	장 기 보 증 금		
1,210,000	1,210,000	전 화 가 입 권		
61,992,131	5,879,683,925	( 유 형 자 산 )	5,817,691,794	
	5,225,497,602	건 물	5,225,497,602	
5,097,885,510	5,097,885,510	건 물		
		건 물 _ 감 가 상 각 누 계 액	2,591,034,291	2,591,034,291
	127,612,092	건 물 _ 중 앙 정 부 보 조 금	2,634,463,311	2,506,851,219
35,761,831	427,385,237	시 설	391,623,406	
407,485,181	407,485,181	시 설		
		시 설 _ 감 가 상 각 누 계 액	122,199,612	122,199,612
	19,900,056	시 설 _ 중 앙 정 부 보 조 금	269,423,794	249,523,738
588,701	115,993,000	기 기	115,404,299	
88,273,000	102,133,000	기 기	13,860,000	
	13,859,000	기 기 _ 감 가 상 각 누 계 액	101,519,299	87,660,299

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	1,000	기 기 _ 증 앙 정 부 보 조 금	25,000	24,000
25,641,599	67,027,236	집 기 비 품	41,385,637	
66,726,444	66,726,444	집 기 비 품		
		집 기 비 품 _ 감 가 상 각 누 계 액	40,525,353	40,525,353
	300,792	집 기 비 품 _ 증 앙 정 부 보 조 금	860,284	559,492
	43,780,850	차 량 운 반 구	43,780,850	
43,780,850	43,780,850	차 량 운 반 구		
		차 량 운 반 구 _ 감 가 상 각 누 계 액	43,778,850	43,778,850
		차 량 운 반 구 _ 증 앙 정 부 보 조 금	2,000	2,000
361,900	361,900	( 기 관 간 )		
361,900	361,900	기 관 간 미 수 금		
361,900	361,900	기 관 간 미 수 금		
	441,733,278	( 매 입 채 무 및 기 타 채 무 )	469,079,492	27,346,214
	431,864,178	미 지 급 금	446,649,092	14,784,914
	431,864,178	미 지 급 금	446,649,092	14,784,914
	9,869,100	미 지 급 비 용	22,430,400	12,561,300
	9,869,100	미 지 급 비 용 ( 급 여 및 수 당 )	22,430,400	12,561,300
	139,287,900	( 기 타 유 동 부 채 )	139,287,900	
	139,287,900	예 수 금	139,287,900	
	39,445,670	예 수 금 ( 근 로 소 득 - 소 득 세 )	39,445,670	
	4,001,000	예 수 금 ( 근 로 소 득 - 지 방 소 득 세 )	4,001,000	
	50,160	예 수 금 ( 기 타 소 득 - 소 득 세 )	50,160	

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	36,492,950	예 수 금 ( 건 강 보 험 료 )	36,492,950	
	44,343,550	예 수 금 ( 국 민 연 금 )	44,343,550	
	7,231,940	예수금(급여공제고용보험료)	7,231,940	
	7,722,630	예 수 금 ( 기 타 )	7,722,630	
		( 기 타 비 유 동 부 채 )		
		고유목적사업준비금(임시)		
		고유목적사업준비금(임시)		
		( 종 업 원 급 여 채 무 )		
		퇴 직 급 여 총 당 금		
		퇴 직 급 여 총 당 금		
	10,591,585	( 기 관 간 )	12,800,565	2,208,980
	10,591,585	기 관 간 미 지 급 금	12,800,565	2,208,980
	10,591,585	기 관 간 미 지 급 금	12,800,565	2,208,980
		( 기 본 금 )	1,310,000	1,310,000
		기 본 금	1,310,000	1,310,000
		기 본 금	1,310,000	1,310,000
	52,458,004	( 준 비 금 )	216,610,453	164,152,449
	52,458,004	준 비 금	216,610,453	164,152,449
	52,390,446	사 업 발 전 준 비 금	195,598,296	143,207,850
	67,558	고 유 목 적 사 업 준 비 금	21,012,157	20,944,599

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	8,940,034	( 미 처 분 이 익 잉 여 금 )	62,240,926	53,300,892
	8,940,034	미 처 분 이 익 잉 여 금	62,240,926	53,300,892
	8,940,034	전 기 이 월 이 익 잉 여 금	52,458,004	43,517,970
		당 기 순 이 익 ( 순 손 실 )		
		( 기 부 금 수 입 )	82,873,545	82,873,545
		기 부 금 수 입	82,873,545	82,873,545
		기 타 성 금 수 입	82,873,545	82,873,545
		( 기 부 물 품 수 입 )	29,078,500	29,078,500
		기 부 물 품 수 입	29,078,500	29,078,500
		기 타 물 품 수 입	29,078,500	29,078,500
		( 정 부 보 조 금 수 입 )	1,632,289,580	1,632,289,580
		정 부 보 조 금 수 입	1,632,289,580	1,632,289,580
		정부보조금수입_중앙정부	1,382,000,000	1,382,000,000
		정부보조금수입_지방자치단체	250,289,580	250,289,580
		( 사 회 단 체 보 조 금 수 입 )	31,158,635	31,158,635
		사 회 단 체 보 조 금 수 입	31,158,635	31,158,635
		사 회 단 체 보 조 금 수 입	31,158,635	31,158,635
123,308,300	123,308,300	( 일 반 관 리 비 용 )		
4,599,000	4,599,000	급 여 성 복 리 후 생 비		
4,599,000	4,599,000	문 화 생 활 지 원 비		
111,113,100	111,113,100	비 급 여 성 복 리 후 생 비		
44,340,950	44,340,950	국 민 연 금		

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
33,680,280	33,680,280	건 강 보 험		
2,812,670	2,812,670	장 기 요 양 보 험		
16,176,940	16,176,940	고 용 보 험		
8,529,820	8,529,820	산 재 보 험		
5,092,440	5,092,440	기념일등 복지지원(현물)		
480,000	480,000	기 타 지 원 비 ( 월 세 등 )		
4,992,020	4,992,020	제 세 공 과 금		
2,896,020	2,896,020	재 산 세 ( 공 동 시 설 세 )		
2,096,000	2,096,000	제 세 공 과 금 ( 손 금 불 산 입 )		
2,604,180	2,604,180	업 무 추 진 비		
150,000	150,000	경 조 사 비		
984,100	984,100	기 관 운 영 판 공 비		
1,470,080	1,470,080	기 타 업 무 추 진 비		
		( 금 용 수 입 )	1,242,495	1,242,495
		이 자 수 입	1,242,495	1,242,495
		이 자 수 입	1,242,495	1,242,495
		( 기 타 사 업 외 수 입 )	184,071,533	184,071,533
		기 관 간 보 조 금 ( 수 익 )	180,300,659	180,300,659
		기 관 간 보 조 금 ( 수 익 )	180,300,659	180,300,659
		잡 이 익	3,770,874	3,770,874
		잡 이 익	3,770,874	3,770,874



(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
289,583	289,583	(기타사업외비용)		
289,583	289,583	잡손실		
289,583	289,583	잡손실		
532,960	532,960	(법인세비용)		
532,960	532,960	법인세비용		
484,550	484,550	법인세비용(법인세)		
48,410	48,410	법인세비용(주민세)		
9,782,922	9,782,922	(당기순이익(손실))		
9,782,922	9,782,922	당기순이익(손실)		
9,782,922	9,782,922	당기순이익(손실)		
1,826,800,523	1,864,410,866	(사업수행직접비용)	37,610,343	
1,018,098,930	1,023,697,556	인건비	5,598,626	
92,495,770	92,495,770	인건비_정규직		
921,849,940	927,448,566	인건비_비정규직(정원외)	5,598,626	
3,753,220	3,753,220	인건비_일용직		
8,400,000	8,400,000	잡급		
8,400,000	8,400,000	잡급_업무직		
73,551,200	74,388,480	퇴직급여	837,280	
73,551,200	74,388,480	퇴직급여_비정규직(정원외)	837,280	
10,716,636	10,716,636	급여성복리후생비		
7,270,940	7,270,940	건강진단비		
3,445,696	3,445,696	단체보험가입비		

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
22,700,435	22,700,435	비 급 여 성 복 리 후 생 비		
78,000	78,000	특별근무자매식비(현물)		
20,047,195	20,047,195	급 식 보 조 비 ( 현 물 )		
2,575,240	2,575,240	피 복 비 ( 직 원 )		
2,280,000	2,280,000	협 회 비		
2,280,000	2,280,000	협 회 비		
3,532,270	3,730,145	여 비 교 통 비	197,875	
3,379,845	3,577,720	국 내 출 장 비 ( 직 원 )	197,875	
152,425	152,425	국 외 출 장 비 ( 직 원 )		
7,997,160	7,997,160	행 사 비 ( 프 로 그 램 진 행 등 )		
7,997,160	7,997,160	행 사 비		
4,613,530	4,613,530	차 량 비		
1,645,000	1,645,000	유 류 비		
1,490,000	1,490,000	차 량 수 리 비		
741,510	741,510	자 동 차 보 험 료		
118,560	118,560	환 경 개 선 부 담 금 ( 차 량 )		
288,260	288,260	자 동 차 세		
330,200	330,200	통 행 료 및 주 차 료		
9,191,279	9,191,279	지 급 수 수 료		
9,191,279	9,191,279	기 타 지 급 수 수 료		
5,089,435	5,089,435	회 의 비		
5,089,435	5,089,435	회의비(업무협의/간담회)		

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
35,637,679	35,637,679	전 기 수 도 료		
21,255,079	21,255,079	전 기 료		
14,382,600	14,382,600	상 하 수 도 료		
31,162,120	31,162,120	연 료 비		
31,162,120	31,162,120	도 시 가 스 비		
29,231,575	29,231,575	소 모 품 비		
23,215,560	23,215,560	소 모 품 비 ( 사 무 용 품 )		
5,204,400	5,204,400	소 모 품 비 ( 전 산 용 품 )		
811,615	811,615	소모품비(기타(현수막 등))		
3,431,090	3,431,090	도 서 인 쇄 비		
165,000	165,000	도서인쇄비(정기간행물)		
3,266,090	3,266,090	도서인쇄비(인쇄제본비)		
2,859,320	2,859,320	통 신 비		
2,342,480	2,342,480	유 무 선 통 신 비		
516,840	516,840	S M S 및 우 편 발 송 료		
818,500	1,010,500	교 육 훈 련 비	192,000	
818,500	1,010,500	세 미 나 및 교 육 참 가 비	192,000	
477,708	477,708	보 험 료		
477,708	477,708	화 재 보 험 료		
14,143,010	14,143,010	환 경 관 리 비		
14,143,010	14,143,010	환 경 관 리 비		
35,623,039	35,623,039	기 부 물 품 비		

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
35,623,039	35,623,039	기 부 물 품 비		
52,979,508	75,959,016	지 급 임 차 료	22,979,508	
52,979,508	75,959,016	부 동 산 임 차 료 ( 관 리 비 )	22,979,508	
67,464,190	67,464,190	수 선 유 지 비		
10,169,280	10,169,280	유 무 형 자 산 유 지 보 수 비		
723,660	723,660	각 종 유 지 보 수 료		
56,571,250	56,571,250	기 타 수 선 비		
11,466,000	11,466,000	감 가 상 각 비		
2,600,856	2,600,856	시 설 _ 감 가 상 각 비		
1,939,992	1,939,992	기 기 _ 감 가 상 각 비		
6,925,152	6,925,152	집 기 비 품 _ 감 가 상 각 비		
13,616,100	17,714,284	퇴 직 급 여 부 담 금	4,098,184	
13,616,100	17,714,284	퇴 직 급 여 부 담 금	4,098,184	
361,719,809	365,426,679	특 수 복 지 사 업 수 행 비 용	3,706,870	
277,886,638	277,886,638	생 계 비		
29,078,160	29,782,250	입 주 자 경 비	704,090	
3,750,000	3,750,000	장 의 비		
51,005,011	54,007,791	지 정 후 원 운 영 비	3,002,780	
2,209,032,823	12,769,683,819	( 합 계 )	12,769,683,819	2,209,032,823

## 다. 잉여금 처분 계산서



# (1) 잉여금처분(결손금처리) 계산서(안)

〈처분확정일 : 2020. 3. .〉

(단위: 원)

과목	당기		전기		비고
I. 처분전잉여금		53,300,892			
1. 전기이월잉여금 (또는 전기이월결손금)					
2. 전기오류수정손실(이익) (또는 전기이월결손금)					
3. 연도잉여금	9,782,922		-184,243,219		
4. 적립금 사용에 따른 이입액	43,517,970		184,243,219		
가. 구호사업비축적립금					
나. 시설개량적립금					
다. 국제협력기금					
라. RCY활동기금					
마. 사업발전준비금	43,450,412		129,755,354		
바. 고유목적사업준비금	67,558		54,487,865		
사. 기 타					
II. 적립금등이입액					
III. 잉여금처분액		865,794			
1. 구호사업비축적립금					
2. 시설개량적립금					
3. 국제협력기금					
4. RCY활동기금					
5. 사업발전준비금					
6. 고유목적사업준비금	865,794				이자수입 처분
7. 기 타					
IV. 차기이월잉여금 (또는 차기이월결손금)		52,435,098			





## 라. 현금 흐름표



## (1) 현금흐름표

(단위: 원)

과목	금액		비고
I. 영업활동으로인한현금흐름		26,065,261	
1. 당기순이익(손실)	9,782,922		
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	11,466,000		
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감			
4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동	4,816,339		
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-18,527,080	
1. 투자활동으로 인한 현금유입액			
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-18,527,080		
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			
1. 재무활동으로 인한 현금유입액			
2. 재무활동으로 인한 현금유출액			
IV. 현금의 증가(감소)		7,538,181	
V. 기초의현금		175,835,770	
VI. 기말의현금		183,373,951	



## 마. 부 속 명 세 서



## (1) 자 산 부 문





## (가) 예 금 명 세 서

(단위: 원)

예금종류	은행명	예금액	비고
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	NH농협은행:후원금(농협)/528-01-004068	26,893,382	
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	신한은행:국고보조금/100-027-239563	104,639	
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	KB국민은행:후원금(국민은행)/282201-04-123470	9,825,026	
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	KB국민은행:퇴직연금중간계좌/282237-04-000594	598	
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	우리은행:후원금(우리은행)/1005-400-482651	1,346,027	
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	NH농협은행:퇴직급여충당금/317-0000-2387-81	983,823	
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	신한은행:기능보강사업계좌(2015)/100-029-297597	1,410	
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	NH농협은행:잡수입/317-0008-0639-41	524,668	
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	신한은행:시군구보조금/100-031-957116	49,075	
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	NH농협은행:농협(P/G전용)/301-0218-5202-81	2,080,139	
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	KB국민은행:운영자금(본사보조금)/282201-04-270457	70,332,419	
유동금융자산 / 단기금융자산 / 정기예금	신한은행:정기예금[2019.05.31~2020.05.31]/200-468-649218	71,232,745	
합 계		183,373,951	

(나) 선 급 비 용 명 세 서

(단위: 원)

지급일자	지급처	적요	시작일	종료일	총지급액	당해보험료	선급비용	비고
2019-02-01	롯데손해보험(주)	2019년재산종합보험(화재·영업·가스)가입비 [2019.02.01~2020.02.01]	2019-02-01	2020-02-01	461,670	421,174	40,496	
2019-11-19	현대해상화재보험(주)	2019년도공용차량보험가입비 (스타렉스73오2976)[2019.11.19~2020.11.19]	2019-11-19	2020-11-19	184,210	21,543	162,667	
2019-11-19	현대해상화재보험(주)	2019년도공용차량보험가입비 (프라이드51어8279)[2019.11.19~2020.11.19]	2019-11-19	2020-11-19	153,950	18,017	135,933	
합 계					799,830	460,734	339,096	

(다) 미 수 수 익 명 세 서

(단위: 원)

발생일자	미수처	적요	금액	발생기간	비고
2019-12-31	신한은행	정기예금 미수수익(예금이자)	780,437	2019.05.31-2020.05.31	
합 계			780,437		

(라) 장 기 보 증 금 명 세 서

(단위: 원)

발생일자	소재지	용도	계약금액	계약기간	건물구조	전세권설정일자	비고
1999.02.09	사할린복지회관	업무용	242,000	1999.02.09 ~ 해지 처리시			전화가입권
1999.02.09	사할린복지회관	업무용	242,000	1999.02.09 ~ 해지 처리시			전화가입권
1999.02.09	사할린복지회관	업무용	242,000	1999.02.09 ~ 해지 처리시			전화가입권
1999.02.09	사할린복지회관	업무용	242,000	1999.02.09 ~ 해지 처리시			전화가입권
1999.02.09	사할린복지회관	업무용	242,000	1999.02.09 ~ 해지 처리시			전화가입권
합 계			1,210,000				

(마) 유형자산증감명세서

자산별	자산명	발생일자	증감사유	금액	취득일자	비고
건물	기 초 금 액	2019.01.01		5,097,885,510		
	기 말 금 액			5,097,885,510		
시설	기 초 금 액	2019.01.01		407,485,181		
	기 말 금 액			407,485,181		
기기	기 초 금 액	2019.01.01		102,133,000		
	당 기 감 소 액			△13,860,000		
집기비품	세 탁 실 세 탁 기	2019.07.01	폐기(반납)	△13,860,000	1999.02.06	감가상각누계액 : 13,859,000원
	기 말 금 액			88,273,000		
	기 초 금 액	2019.01.01		48,199,364		
	당 기 증 가 액			18,527,080		
	전 자 동 세 탁 탈 수 기	2019.01.31	기부	12,650,000		
	에 어 컨	2019.05.29	기부	2,247,080		
	심 장 제 세 동 기	2019.12.03	기부	1,815,000		
	심 장 제 세 동 기	2019.12.03	기부	1,815,000		
	기 말 금 액			66,726,444		
	차량운반구	기 초 금 액	2019.01.01		43,780,850	
	기 말 금 액			43,780,850		

(바) 유형자산감가상각명세서

(단위: 원)

자산의종류	취득일자	내용연수	취득가액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상각누계액	당기말잔액	비고
( 건 물 )									
건물설계감리비	1999-02-06	40	269,000,000	135,060,576	0.025	6,724,992	140,664,416	128,335,584	
건물토목건축설비전기공사	1999-02-06	40	4,173,373,000	2,095,381,047	0.025	104,334,324	2,182,326,277	1,991,046,723	
건물철근공사	1999-02-06	40	86,745,000	43,553,398	0.025	2,168,616	45,360,218	41,384,782	
건물레미콘공사	1999-02-06	40	126,951,370	63,740,172	0.025	3,173,784	66,384,982	60,566,388	
건물냉온수기공사	1999-02-06	40	51,531,480	25,873,157	0.025	1,288,284	26,946,607	24,584,873	
건물발전기공사	1999-02-06	40	17,846,400	8,960,380	0.025	446,160	9,332,180	8,514,220	
건물전기인입공사	1999-02-06	40	15,352,400	7,708,224	0.025	383,808	8,027,984	7,324,416	
건물상수도인입공사	1999-02-06	40	4,794,840	2,407,469	0.025	119,868	2,507,239	2,287,601	
건물가스인입공사	1999-02-06	40	1,597,750	802,358	0.025	39,936	835,328	762,422	
기능보강개보수관련증축	2007-11-21	40	344,093,270	248,034,030	0.025	8,602,320	104,661,560	239,431,710	
피난미끄럼틀	2007-12-31	20	6,600,000	2,942,500	0.05	330,000	3,987,500	2,612,500	
소 계			5,097,885,510	2,634,463,311		127,612,092	2,591,034,291	2,506,851,219	
( 시 설 )									
스프링클러설치	2013-10-18	20	227,868,000	168,052,650	0.05	11,393,400	71,208,750	156,659,250	
스프링클러설치	2013-10-18	20	52,017,181	38,362,687	0.05	2,600,856	16,255,350	35,761,831	
엘레베이터	2015-12-24	15	127,600,000	101,371,144	0.066	8,506,656	34,735,512	92,864,488	
소 계			407,485,181	307,786,481		22,500,912	122,199,612	285,285,569	
( 기 기 )									
물리치료실 E.S.T	1999-02-06	5	3,700,000	1,000	0.2	-	3,699,000	1,000	

(단위: 원)

자산의종류	취득일자	내용연수	취득가액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상각누계액	당기말잔액	비고
T E N S	1999-02-06	5	1,400,000	1,000	0.2	-	1,399,000	1,000	
T E N S	1999-02-06	5	1,400,000	1,000	0.2	-	1,399,000	1,000	
물리치료실 Microwave therapy	1999-02-06	5	6,800,000	1,000	0.2	-	6,799,000	1,000	
물리치료실 Uitrscoud therapu	1999-02-06	5	2,420,000	1,000	0.2	-	2,419,000	1,000	
물리치료실 S.S.P	1999-02-06	5	6,050,000	1,000	0.2	-	6,049,000	1,000	
물리치료실 Tilting Table	1999-02-06	5	6,000,000	1,000	0.2	-	5,999,000	1,000	
간호사실 체중계2세트	1999-02-06	5	1,400,000	1,000	0.2	-	1,399,000	1,000	
노래방 세트	1999-02-06	5	2,200,000	1,000	0.2	-	2,199,000	1,000	
교육식 앰프 설치	1999-02-06	5	1,870,000	1,000	0.2	-	1,869,000	1,000	
간호사실 체중계2세트	1999-02-06	5	1,400,000	1,000	0.2	-	1,399,000	1,000	
캠 코 더	2003-03-31	5	1,200,000	1,000	0.2	-	1,199,000	1,000	
배식카 40상	2005-12-30	5	1,210,000	1,000	0.2	-	1,209,000	1,000	
FES기능적 전기치료기	2006-02-01	5	5,500,000	1,000	0.2	-	5,499,000	1,000	
저온저장고	2006-12-11	5	4,600,000	1,000	0.2	-	4,599,000	1,000	
산업용가스건조기(SL75)	2007-12-14	5	7,000,000	1,000	0.2	-	6,999,000	1,000	
CCTV 장비세트	2007-12-14	5	5,000,000	1,000	0.2	-	4,999,000	1,000	
위성수신기	2008-12-30	5	2,460,000	1,000	0.2	-	2,459,000	1,000	
안마의자	2009-06-09	5	2,100,000	1,000	0.2	-	2,099,000	1,000	
식당식기소독고	2010-01-29	5	2,475,000	1,000	0.2	-	2,474,000	1,000	
키폰시스템	2010-08-18	5	3,520,000	1,000	0.2	-	3,519,000	1,000	
혈압기	2010-11-19	5	1,550,000	1,000	0.2	-	1,549,000	1,000	
빔프로젝트	2010-11-19	5	2,200,000	1,000	0.2	-	2,199,000	1,000	

(단위: 원)

자산의종류	취득일자	내용연수	취득가액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상각누계액	당기말잔액	비고
공 기 압 치 료 기	2011-04-18	5	1,450,000	1,000	0.2	-	1,449,000	1,000	
벽 걸 이 T V ( 액 자 )	2012-05-22	5	2,590,000	1,000	0.2	-	2,589,000	1,000	
환 자 운 반 카	2013-12-10	5	1,078,000	1,000	0.2	-	1,077,000	1,000	
간 섭 파 치 료 기	2015-02-16	5	8,000,000	1,733,349	0.2	1,599,996	7,866,647	133,353	
자 동 혈 압 계	2016-05-16	5	1,700,000	793,344	0.2	339,996	1,246,652	453,348	
소 계			88,273,000	2,552,693		1,939,992	87,660,299	612,701	
( 집 기 비 품 )									
L C D 프 로 쥘 터	2005-05-16	5	2,600,000	1,000	0.2	-	2,599,000	1,000	
노 트 북	2005-05-16	5	2,050,000	1,000	0.2	-	2,049,000	1,000	
신 발 장 9 0 칸	2005-12-13	5	1,485,000	1,000	0.2	-	1,484,000	1,000	
신 발 장 1 2 0 칸	2005-12-13	5	1,980,000	1,000	0.2	-	1,979,000	1,000	
물 리 치 료 실 에 어 컨	2008-07-31	5	1,650,000	1,000	0.2	-	1,649,000	1,000	
컴 퓨 터	2010-03-19	5	1,375,000	1,000	0.2	-	1,374,000	1,000	
컴 퓨 터	2011-03-09	5	1,400,000	1,000	0.2	-	1,399,000	1,000	
노 트 북	2011-04-06	5	1,450,000	1,000	0.2	-	1,449,000	1,000	
디 지 털 복 사 기	2012-03-15	5	3,850,000	1,000	0.2	-	3,849,000	1,000	
시 스템 에 어 컨	2013-10-22	5	1,780,000	1,000	0.2	-	1,779,000	1,000	
세 탁 기	2013-12-23	5	6,900,000	1,000	0.2	-	6,899,000	1,000	
배 선 카	2016-10-31	5	4,100,000	2,255,009	0.2	819,996	2,664,987	1,435,013	
목 욕 카	2016-11-04	5	1,139,000	645,442	0.2	227,796	721,354	417,646	
대 형 냉 장 고	2016-11-21	5	1,504,000	852,284	0.2	300,792	952,508	551,492	
김 치 냉 장 고	2016-11-25	5	3,490,000	1,977,684	0.2	697,992	2,210,308	1,279,692	



(단위: 원)

자산의종류	취득일자	내용연수	취득가액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상각누계액	당기말잔액	비고
냉 난 방 기	2017-08-16	5	7,864,000	5,635,878	0.2	1,572,792	3,800,914	4,063,086	
전 자 동 세 탁 기	2018-12-31	5	3,582,364	3,522,658	0.2	716,472	776,178	2,806,186	
전 자 동 세 탁 탈 수 기	2019-01-31	5	12,650,000	-	0.2	2,529,996	2,529,996	10,120,004	
에 어 켄	2019-05-29	5	2,247,080	-	0.2	299,608	299,608	1,947,472	
심 장 제 세 동 기	2019-12-03	5	1,815,000	-	0.2	30,250	30,250	1,784,750	
심 장 제 세 동 기	2019-12-03	5	1,815,000	-	0.2	30,250	30,250	1,784,750	
소 계			66,726,444	14,899,955		7,225,944	40,525,353	26,201,091	
( 차 량 운 반 구 )									
스타렉스(현대스타렉스점보)	2006-07-20	5	19,780,850	1,000	0.2	-	19,779,850	1,000	
승용차(기아프라이드 하 이 브 리 드 )	2007-10-24	5	24,000,000	1,000	0.2	-	23,999,000	1,000	
소 계			19,780,850	1,000			19,779,850	1,000	
합 계			5,680,150,985	2,959,703,440		159,278,940	2,861,199,405	2,818,951,580	

(사) 유형자산취득명세서(I) - 적립금

(단위: 원)

자산의종류	취득일자	내용연수	취득가액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상가누계액	당기말잔액	비고
( 시설 )									
스프링클러 설치	2013-10-18	20	52,017,181	38,362,687	0.05	2,600,856	16,255,350	35,761,831	
소 계			52,017,181	38,362,687		2,600,856	16,255,350	35,761,831	
( 기기 )									
벽걸이TV(액자)	2012-05-22	5	2,590,000	1,000	0.2	-	2,589,000	1,000	
환자운반카	2013-12-10	5	1,078,000	1,000	0.2	-	1,077,000	1,000	
간섭파치료기	2015-02-16	5	8,000,000	1,733,349	0.2	1,599,996	7,866,647	133,353	
소 계			11,668,000	1,735,349		1,599,996	11,532,647	135,353	
( 집기비품 )									
디지털복사기	2012-03-15	5	3,850,000	1,000	0.2	-	3,849,000	1,000	
시스템에어컨	2013-10-22	5	1,780,000	1,000	0.2	-	1,779,000	1,000	
세탁기	2013-12-23	5	6,900,000	1,000	0.2	-	6,899,000	1,000	
냉난방기	2017-08-16	5	7,864,000	5,635,878	0.2	1,572,792	3,800,914	4,063,086	
소 계			20,394,000	5,638,878		1,572,792	16,327,914	4,066,086	
합 계			84,079,181	45,736,914		5,773,644	44,115,911	39,963,270	

(아) 유형자산 취득명세서 (2) - 기부금, 기부금품

(단위: 원)

품목	취득일자	내용연수	취득가액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상가누계액	당기말잔액	비고
( 기 기 )									
자 동 혈 압 계	2016-05-16	5	1,700,000	793,344	0.2	339,996	1,246,652	453,348	
소 계			1,700,000	793,344		339,996	1,246,652	453,348	
( 집 기 비 품 )									
배 식 대	2016-10-31	5	4,100,000	2,255,009	0.2	819,996	2,664,987	1,435,013	
작 업 대	2016-11-04	5	1,139,000	645,442	0.2	227,796	721,354	417,646	
냉 장 ( 냉 동 ) 고	2016-11-25	5	3,490,000	1,977,684	0.2	697,992	2,210,308	1,279,692	
세 탁 기	2018-12-31	5	3,582,364	3,522,658	0.2	716,472	776,178	2,806,186	
세 탁 기	2019-01-31	5	12,650,000	-	0.2	2,529,996	2,529,996	10,120,004	
에 어 컨	2019-05-29	5	2,247,080	-	0.2	299,608	299,608	1,947,472	
심 장 제 세 동 기	2019-12-03	5	1,815,000	-	0.2	30,250	30,250	1,784,750	
심 장 제 세 동 기	2019-12-03	5	1,815,000	-	0.2	30,250	30,250	1,784,750	
소 계			29,023,444	8,400,793		5,322,110	9,232,681	19,790,763	
합 계			30,723,444	9,194,137		5,662,106	10,479,333	20,244,111	

(자) 국 고 보조금 취득 자산명세서

(단위: 원)

품목	취득일자	내용연수	취득가액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상가누계액	당기말잔액	비고
( 건물 )									
건물설계감리비	1999-02-06	40	269,000,000	135,060,576	0.025	6,724,992	140,664,416	128,335,584	
건물토목건축설비전기공사	1999-02-06	40	4,173,373,000	2,095,381,047	0.025	104,334,324	2,182,326,277	1,991,046,723	
건물철근공사	1999-02-06	40	86,745,000	43,553,398	0.025	2,168,616	45,360,218	41,384,782	
건물레미콘공사	1999-02-06	40	126,951,370	63,740,172	0.025	3,173,784	66,384,982	60,566,388	
건물냉온수기공사	1999-02-06	40	51,531,480	25,873,157	0.025	1,288,284	26,946,607	24,584,873	
건물발전기공사	1999-02-06	40	17,846,400	8,960,380	0.025	446,160	9,332,180	8,514,220	
건물전기인입공사	1999-02-06	40	15,352,400	7,708,224	0.025	383,808	8,027,984	7,324,416	
건물상수도인입공사	1999-02-06	40	4,794,840	2,407,469	0.025	119,868	2,507,239	2,287,601	
건물가스인입공사	1999-02-06	40	1,597,750	802,358	0.025	39,936	835,328	762,422	
기능보강개보수관련증축	2007-11-21	40	344,093,270	248,034,030	0.025	8,602,320	104,661,560	239,431,710	
피난미끄럼틀	2007-12-31	20	6,600,000	2,942,500	0.05	330,000	3,987,500	2,612,500	
소계			5,097,885,510	2,634,463,311		127,612,092	2,591,034,291	2,506,851,219	
( 시설 )									
스프링클러설치	2013-10-18	20	227,868,000	168,052,650	0.05	11,393,400	71,208,750	156,659,250	
엘레베이터	2015-12-24	15	127,600,000	101,371,144	0.066	8,506,656	34,735,512	92,864,488	
소계			355,468,000	269,423,794		19,900,056	105,944,262	249,523,738	
( 기기 )									
물리치료실 E.S.T	1999-02-06	5	3,700,000	1,000	0.2	-	3,699,000	1,000	
T.E.N.S	1999-02-06	5	1,400,000	1,000	0.2	-	1,399,000	1,000	

(단위: 원)

품목	취득일자	내용연수	취득가액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상가누계액	당기말잔액	비고
T E N S	1999-02-06	5	1,400,000	1,000	0.2	-	1,399,000	1,000	
물리치료실 Microwave therapy	1999-02-06	5	6,800,000	1,000	0.2	-	6,799,000	1,000	
물리치료실 Uitrdsoud therapu	1999-02-06	5	2,420,000	1,000	0.2	-	2,419,000	1,000	
물 리 치 료 실 S . S . P	1999-02-06	5	6,050,000	1,000	0.2	-	6,049,000	1,000	
물리치료실 Tilting Table	1999-02-06	5	6,000,000	1,000	0.2	-	5,999,000	1,000	
간 호 사 실 체 중 계 2 세 트	1999-02-06	5	1,400,000	1,000	0.2	-	1,399,000	1,000	
노 래 방 세 트	1999-02-06	5	2,200,000	1,000	0.2	-	2,199,000	1,000	
교 육 식 엠 프 설 치	1999-02-06	5	1,870,000	1,000	0.2	-	1,869,000	1,000	
간 호 사 실 체 중 계 2 세 트	1999-02-06	5	1,400,000	1,000	0.2	-	1,399,000	1,000	
캠 코 터	2003-03-31	5	1,200,000	1,000	0.2	-	1,199,000	1,000	
배 식 카 4 0 상	2005-12-30	5	1,210,000	1,000	0.2	-	1,209,000	1,000	
F E S 기능적 전기치료기	2006-02-01	5	5,500,000	1,000	0.2	-	5,499,000	1,000	
저 온 저 장 고	2006-12-11	5	4,600,000	1,000	0.2	-	4,599,000	1,000	
산업용 가스 건조기(S L 7 5)	2007-12-14	5	7,000,000	1,000	0.2	-	6,999,000	1,000	
C C T V 장 비 세 트	2007-12-14	5	5,000,000	1,000	0.2	-	4,999,000	1,000	
위 성 수 신 기	2008-12-30	5	2,460,000	1,000	0.2	-	2,459,000	1,000	
안 마 의 자	2009-06-09	5	2,100,000	1,000	0.2	-	2,099,000	1,000	
식 당 식 기 소 독 고	2010-01-29	5	2,475,000	1,000	0.2	-	2,474,000	1,000	
키 폰 시 스 템	2010-08-18	5	3,520,000	1,000	0.2	-	3,519,000	1,000	
혈 압 기	2010-11-19	5	1,550,000	1,000	0.2	-	1,549,000	1,000	
빔 프 로 쥬 트	2010-11-19	5	2,200,000	1,000	0.2	-	2,199,000	1,000	
공 기 압 치 료 기	2011-04-18	5	1,450,000	1,000	0.2	-	1,449,000	1,000	

(단위: 원)

품목	취득일자	내용연수	취득가액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상가누계액	당기말잔액	비고
소 계			74,905,000	24,000			74,881,000	24,000	
( 집 기 비 품 )									
L C D 프 로 젝 터	2005-05-16	5	2,600,000	1,000	0.2	-	2,599,000	1,000	
노 트 북	2005-05-16	5	2,050,000	1,000	0.2	-	2,049,000	1,000	
신 발 장 9 0 칸	2005-12-13	5	1,485,000	1,000	0.2	-	1,484,000	1,000	
신 발 장 1 2 0 칸	2005-12-13	5	1,980,000	1,000	0.2	-	1,979,000	1,000	
물 리 치 료 실 에 어 켄	2008-07-31	5	1,650,000	1,000	0.2	-	1,649,000	1,000	
컴 퓨 터	2010-03-19	5	1,375,000	1,000	0.2	-	1,374,000	1,000	
컴 퓨 터	2011-03-09	5	1,400,000	1,000	0.2	-	1,399,000	1,000	
노 트 북	2011-04-06	5	1,450,000	1,000	0.2	-	1,449,000	1,000	
대 형 냉 장 고	2016-11-21	5	1,504,000	852,284	0.2	300,792	952,508	551,492	
소 계			15,494,000	860,284		300,792	14,934,508	559,492	
( 차 량 운 반 구 )									
스타렉스(현대스타렉스점보)	2006-07-20	5	19,780,850	1,000	0.2	-	19,779,850	1,000	
승용차(기아프라이드 하이브리드)	2007-10-24	5	24,000,000	1,000	0.2	-	23,999,000	1,000	
소 계			43,780,850	2,000			43,778,850	2,000	
합 계			5,587,533,360	2,904,773,389			2,830,572,911	2,756,960,449	

## (차) 국 고 보조금 명세서

(단위: 원)

지급통지일	2019.01.24	2019.02.21	2019.03.21	2019.04.22	2019.05.23	2019.06.21	2019.07.23	2019.08.22	2019.09.23	2019.10.17	2019.11.21	2019.12.23	합계
수취일자	2019.01.24	2019.02.21	2019.03.21	2019.04.22	2019.05.23	2019.06.21	2019.07.23	2019.08.22	2019.09.23	2019.10.17	2019.11.21	2019.12.23	
지급기관	보건복지부(국비:100%)												
사업자등록번호	138-83-00370												
보조금유형	자치단체경상보조												
수취목적	인건비,운영비												
반환유무	유												
금액	115,166,000	115,166,000	115,166,000	115,166,000	115,166,000	115,166,000	115,166,000	115,166,000	115,166,000	115,166,000	115,166,000	115,174,000	1,382,000,000
사용기간	2019.01.01~2019.12.31												
사용일자	2019.01.31	2019.02.28	2019.03.31	2019.04.30	2019.05.31	2019.06.30	2019.07.31	2019.08.31	2019.09.30	2019.10.31	2019.11.30	2019.12.31	

(단위: 원)

지급통지일	2019.01.18	2019.02.20	2019.03.18	2019.04.19	2019.05.20	2019.06.20	2019.07.19	2019.08.07	2019.09.20	2019.10.18	2019.11.20	2019.12.20	합계
수취일자	2019.01.18	2019.02.20	2019.03.18	2019.04.19	2019.05.20	2019.06.20	2019.07.19	2019.08.07	2019.09.20	2019.10.18	2019.11.20	2019.12.20	
지급기관	국고 및 지방자치단체(국비90%+시비7%+구비3%)												
사업자등록번호	국고보조금(138-83-00370), 지방자치단체(139-83-00320)												
보조금유형	경상보조금												
수취목적	생계비, 장제비, 보수교육비, 복지점수지원비												
반환유무	유												
금액	23,585,720	20,066,630	22,047,400	20,081,700	20,323,670	18,343,750	21,035,590	23,447,720	18,863,430	21,389,820	20,808,560	20,295,590	250,289,580
사용기간	2019.01.01~2019.12.31												
사용일자	2019.01.31	2019.02.28	2019.03.31	2019.04.30	2019.05.31	2019.06.30	2019.07.31	2019.08.31	2019.09.30	2019.10.31	2019.11.30	2019.12.31	



(카) 국 고 보 조 금 잔 액 명 세 서

(단위: 원)

부처	사업명	예산액	전기 미집행액	수입액(증가)		집행액(감소)					차기이월 (잔액)	비 고
				당기교부	발생이자	계정과목	일자	품목	집행액	반환액		
연수구청	인천사할린 동포복지회관	1,382,000,000	-	1,382,000,000	28,639	입주자경비의	2019.12.31	입주자경비의	1,382,000,000	28,639	-	
연수구청	인천사할린 동포복지회관	267,425,000	-	250,289,580	12,775	입주자경비의	2019.12.31	입주자경비의	250,177,280	125,075	-	복지점수지원비 (76,000원) 입소자추석 위로금 (36,300원)
합 계		1,649,425,000		1,632,289,580	41,414				1,632,177,280	153,714	-	

(타) 유형 자산 처분 명세서

계정과목	품목	취득일자	취득가액	당기상각액	상각누계액	장부가액	매각금액	처분일자	처분이익(손실)	비고
(기기) 기기	세탁기	1999-02-06	13,860,000	-	13,859,000	1,000	-	2019-07-01	-	온비드 2회유찰, 폐기
합 계			13,860,000	-	13,859,000	1,000	-		-	

## (2) 기관간 부문(자산)



### (가) 기관간 미수금 명세서

(단위: 원)

기준일자	상대기관	적요	금액	비고
2019-12-31	퇴직금특별회계(내부기관)	2019년 퇴직급여부담금 과납액	361,900	
합계	합 계		361,900	



### (3) 부 채 부 문





### (가) 미 지 급 금 명 세 서

기준일자	미지급처	적요	금액	비고
2019-12-31	연수구청	2019년 국고,지자체보조금 이자 및 집행잔액 반납	153,714	국고보조금이자:28,639원 지체차보조금이자:12,775원 직원복지점수지원비:76,000원 입소자특별위로금:36,300
2019-12-31	태동프라임(주)	유압식(수동식)환자운반카 구입비	14,630,000	
2019-12-31	KRA마사회	2019년 한국마사회 원예P/G 잔액반납	1,200	
합 계			14,784,914	

(나) 미 지 급 비 용 명 세 서

(단위: 원)

기준일자	미지급처	적요	금액	비고
2019-12-31	직원	단기종업원급여(연가보상비)	11,588,800	
2019-12-31	직원	1년미만자 퇴직급여	972,500	
합 계			12,561,300	

## (4) 기 관 간 부 문(부채)



(가) 기관간 미지급금 명세서

(단위: 원)

기준일자	상대기관	적요	금액	비고
2019-12-31	대한적십자사본사(내부)	2019장애인고용부담금	2,096,000	
2019-12-31	혈액관리본부(내부)	PC개인정보솔루션고도화비용	112,980	
합 계			2,208,980	



## (5) 적 립 금 부 문





(가) 적립금명세서

적립금명	전년도이월액	금년도사용액	전년도이입액	금년도적립액	적립금잔액	비고
준비금 / 준비금 / 사업발전준비금	186,658,262	43,450,412			143,207,850	2019년준비금예산:37,762,000원
준비금 / 준비금 / 고유목적사업준비금	21,012,157	67,558			20,944,599	
합 계	207,670,419	43,517,970			164,152,449	

(나) 사업 발전 준비금 명세서

(단위: 원)

발 생 일 자		금액(사용액)	비고
전년도이월액	계	186,658,262	
	재무운영규정에의한이월	130,447,008	
	미집행잔액(기부금품 등)이월	19,828,313	
	자산취득분에따른이월	36,382,941	
금년도적립액	계	-	
	재무운영규정에의한적립	-130,447,008	적립액 조정(재무운영규정→미집행잔액)
	미집행잔액(기부금품 등)적립	121,056,434	적립액 조정 : 121,056,434원
	자산취득분에따른적립	9,390,574	적립액 조정 : 9,390,574원
금년도사용액	계	43,450,412	
	재무운영규정에의한사용		
	미집행잔액(기부금품 등)사용	37,162,780	입주자경비 등
	자산취득분에따른사용	6,287,632	감가상각비(2017년 이전)
결산잔액	계	143,207,850	
	재무운영규정에의한잔액	-	
	미집행잔액(기부금품 등)잔액	103,721,967	
	자산취득분에따른잔액	39,485,883	
처분예정액	계	-	
	재무운영규정에의한예정액		
	미집행잔액(기부금품 등)예정액		
	자산취득분에따른예정액		

### (다) 사업 발전 준비금 사용 명세서

(단위: 원)

구분	사용내역		성 격 별			비고
	단위사업-세부사업	금액	재무운영규정	미집행 기부금품등	자산취득분	
금년도사용액	원폭피해자지원 인천사할린동포복지회관	37,162,780		37,162,780		입주자경비 등
	원폭피해자지원 인천사할린동포복지회관	6,287,632			6,287,632	감가상각비 집기비품 등
	계	43,450,412	-			

(라) 고유목적사업준비금명세서

(단위: 원)

발생일자	예산(승인액)	금액(사용액)	사용내역	비고
전년도이월액		21,012,157		
금년도적립액		-		
금년도사용액		67,558		최근 5년간 연도별 적립액 내역
결산잔액		20,944,599		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년도 :865,794원</li> <li>○ 2018년도 :0원</li> <li>○ 2017년도 :0원</li> <li>○ 2016년도 :29,871원</li> <li>○ 2015년도 :20,951원</li> </ul>
월일				
2019.01.07		53,338	2018년 국고보조금 정산이자 반납	
2019.01.30		14,220	2018년 지자체보조금 정산이자 반납	

사업연도	2019. 1. 1 ~ 2019.12.31	<b>(마) 고유목적사업준비금조정명세서(을)</b>		법인명	인천사할린 동포복지회관
				사업자등록번호	131-82-07813
지출내역					
①구분	②적요	③지출처		④금액	⑤비고
		상호 (성명)	사업자등록번호 (주민등록번호)		
I. 지정기부금					
II. 고유목적사업비	2018년국고 보조금이자반납	보건복지부	138-83-00370	53,338	
	2018년지자체 보조금이자반납	연수구청	139-83-00320	14,220	
III. 고유목적사업 관련 운영경비					
IV. 기타					
⑥계				67,558	

작성요령

1. 「법인세법」제29조 및「조세특례제한법」제74조의 규정에 의한 고유목적사업준비금을 당해 사업연도에 고유목적사업에 지출한 비영리법인 및 단체가 작성합니다.
2. ②적요란은 고유목적사업에 지출한 상세 항목을 기재합니다.  
예) 장학금 지급, 부동산(토지와 건물 구분 기재)취득, 의료기기 취득, 인건비(임원과 직원 급여 구분 기재), 임차료, 전기료, 전화료 등
3. 비영리법인인 장학재단의 경우에는 ③지출처란에 장학금을 지급받는 자의 인적사항을 기재합니다.
4. ⑤비고란은 현금의 경우에는 현금지출액을 기재하고, 현금 외의 기타의 경우에는 시가를 기재하며 시가가 불분명한 경우에는「법인세법 시행령」제89조 의 가액을 시가로 합니다.
5. ⑥계란은 고유목적사업준비금조정명세서(갑)[별지 제27호서식(갑)]상란의 계와 일치하여야 합니다.



(6) 기 타





## (가) 보조금명세서

(단위: 원)

구분	보조기관	피보조기관	보조금액	보조목적 / 집행내역	잔액 및 미사용액	비고
1. 운영보조금						
· 국고보조금	보건복지부	인천사할린복지회관	1,382,000,000	인건비,운영비	21,138,676	반환유무(무)
· 지자체보조금	연수구청	인천사할린복지회관	250,289,580	생계비,장제비,복지점수지원비		
· 기관간보조금	특수복지사업소	인천사할린복지회관	127,016,120	인건비,운영비		
· 기관간보조금	특수복지사업소	인천사할린복지회관	11,940,000	간병비		
· 기관간보조금	대한적십자사본사(내부)	인천사할린복지회관	4,000,000	자동심장충격기 인프라 보급비		
· 기관간보조금	대한적십자사본사(내부)	인천사할린복지회관	4,156,539	희망풍차 물품 및 부식세트 지원비		
· 기관간보조금	서울지사(수품센터)	인천사할린복지회관	2,388,000	에이제이(주)후원물품수입		
2. 시설보조금						
· 기관간보조금	특수복지사업소	인천사할린복지회관	30,800,000	시설 개보수비		
총 계			1,812,590,239		21,138,676	

(나) 사회단체 보조금 명세서

(단위: 원)

구분	보조기관	보조금액	보조목적, 집행내역	잔액 및 미사용액	비고
사할린사업	인천사회복지공동모금회	14,603,346	"사할린의 행복한 요리 한스폰"	0	요리P/G
	인천사회복지공동모금회	968,000	시설개보수	0	연수구시설관리공단
	인천사회복지공동모금회	2,000,000	미수연잔치	0	인천국제공항연구소
	인천사회복지공동모금회	3,000,000	공기순환기,환자침대구입비	0	인천시설공단
	인천사회복지공동모금회	186,450	시설개보수	0	
	인천사사회복지협의회	5,000,000	세탁실배전반증설공사	0	
	한국노인복지중앙회	2,400,839	인지저하예방P/G지원	2,080,139	사업기간:2019.12~2020.5
	한국자산관리공사	3,000,000	환자침대구입비	0	
총 계		31,158,635		2,080,139	

### (다) 사업 외 수입 명세서

(단위: 원)

과목	금액	명세
금융수입 / 이자수입 / 이자수입	1,242,495	금융기관:420,644원 정부보조금:41,414원 미수수익이자:780,437원
기타사업외수입 / 기관간보조금(수익) / 기관간보조금(수익)	180,300,659	인건비(관장급여, 후생보조비, 퇴직급여부담금):67,016,120원 토지세:50,000,000원 운영비:10,000,000원 입주자경비:11,940,000원 시설개보수비:30,800,000원 (☞)빙그레목적기부금_자동심장충격기인프라보급비:4,000,000원 희망풍차물품지원사업비:4,156,539원 에이제이(☞)후원기부물품수입:2,388,000원
기타사업외수입 / 잡이익 / 잡이익	3,770,874	사회복지무요원실습비:1,380,000원 사회복지사실습비:2,000,000원 봉사캠프참가비:390,000원 홍보수첩지체상금:871원 사회단체보조금잔액처리:3원
총 계	185,314,028	

(라) 총 당 금 (준 비 금) 명 세 서

(단위: 원)

적립금내역	전년도이월액	금년도사용액	금년도총당액	잔액	비고
감 가 상 각 누 계 액	2,739,778,465		145,419,940	2,885,198,405	
건 물	2,463,422,199		127,612,092	2,591,034,291	
시 설	99,698,700		22,500,912	122,199,612	
의 료 기 기			-	-	
기 기	99,579,307		-11,919,008	87,660,299	
집 기 비 품	33,299,409		7,225,944	40,525,353	
차 량 운 반 구	43,778,850		-	43,778,850	
대 손 총 당 금					
미 수 금					
의 료 미 수 금					
외 상 매 출 금					
받 을 어 음					
선 급 금					
보 상 준 비 금					

(마) 기부금 수입 및 집행명세서

(단위: 원)

월별	기부목적	이월	수입	비용	잔액	수혜인원	지급건수	대표지급처명
1월	사할린동포지원	19,828,313	4,673,250	22,631,563	1,870,000	595	7	김광수 외
2월	사할린동포지원		6,491,930	698,530	5,793,400	588	7	박우대 외
3월	사할린동포지원		9,483,580	1,623,980	7,859,600	420	5	하순이 외
4월	사할린동포지원		5,624,760	493,751	5,131,009	84	1	이신자 외
5월	사할린동포지원		27,108,600	5,697,449	21,411,151	840	10	김박자 외
6월	사할린동포지원		5,268,530	4,663,509	605,021	420	5	신원식 외
7월	사할린동포지원		434,630	3,112,698	-2,678,068	336	4	이혜순 외
8월	사할린동포지원		1,129,830	2,849,049	-1,719,219	332	4	배영숙 외
9월	사할린동포지원		3,264,790	3,976,729	-711,939	830	10	주수석 외
10월	사할린동포지원		3,918,860	2,889,510	1,029,350	581	7	하도순 외
11월	사할린동포지원		1,743,250	3,128,632	-1,385,382	581	7	박석순 외
12월	사할린동포지원		13,731,535	27,597,255	-13,865,720	1,118	13	김태분 외
	계	19,828,313	82,873,545	79,362,655	23,339,203	6,725	80	

(바) 기부 물품 수입 및 집행 명세서

(단위: 원)

월별	기부목적	이월	수입	비용	잔액	수혜인원	지급건수	대표지급처명
1월	사할린동포지원	-	1,355,000	1,075,000	280,000	425	5	강정순 외
2월	사할린동포지원		1,034,000	1,064,000	-30,000	756	9	이귀남 외
3월	사할린동포지원		4,593,000	1,347,000	3,246,000	672	8	강춘자 외
4월	사할린동포지원		1,150,000	3,925,000	-2,775,000	840	10	우임선 외
5월	사할린동포지원		3,902,000	4,380,000	-478,000	420	5	김영자 외
6월	사할린동포지원		214,500	214,500	-	168	2	신순남 외
7월	사할린동포지원		1,133,200	1,187,200	-54,000	504	6	김소나 외
8월	사할린동포지원		2,399,000	2,480,000	-81,000	830	10	박영자 외
9월	사할린동포지원		3,027,000	2,835,000	192,000	581	7	이춘재 외
10월	사할린동포지원		3,550,000	250,000	3,300,000	415	5	하순이 외
11월	사할린동포지원		672,000	772,000	-100,000	498	6	오종학 외
12월	사할린동포지원		6,048,800	9,548,800	-3,500,000	688	8	박이심 외
	계	-	29,078,500	29,078,500	-	6,797	81	

## (사) 부동산 목록

(단위: 원)

부동산 종류	지목.용도		소재지	지번		취득 년월일	면적 (㎡)	취득가액	감가상각누계액	중앙정보보조금	지자체보조 금	장부가 액	등기년월일	공시지가(단가)
	공부상	현황		본번	부번								등기번호	공시지가(총액)
토지	임야	임야	인천시	210	3		16,807.7							인천적십자병원 토지
	대지	대지	연수구 원인재로	263	3		(5,204.1평) 11,154.4 (3,373.3평)							
계								-	-	-				-
건물	철근 콘크 리트	건물	인천시 연수구 원인재로	263	3	1999.02.06	지층	4,747,192,240	2,482,385,231	2,264,807,009				
							650.52 (1층)							
							1,479.46 (2층)							
		2007.11.21	1,351.22 (1층)	344,093,270	104,661,560	239,431,710								
		2007.12.31	82.08	6,600,000	3,987,500	2,612,500								
계								5,097,885,510	2,591,034,291	2,506,851,219				

(아) 차 량 목 록

(단위: 원)

취득년월일	차명	연식	형식(배기량)	용도	대수	가격	비고(차량번호)
2006.07.20	스타렉스 점보	2006년식	오토메틱	업무용	1	19,780,850	73오2976
2007.10.24	프라이드하이브리드	2007년식	오토메틱	업무용	1	24,000,000	51어8279
합계					2	43,780,850	



### (자) 전 화 가 입 권 목 록

(단위: 원)

계약전화번호	가입자명	수용국명	이용목적	등급	가입년월일	설비비	양도가능여부	비고
812-7111	사할린복지회관	연수전화국	업무용		1999.02.09	242,000		
812-8194	사할린복지회관	연수전화국	업무용		1999.02.09	242,000		
812-8195	사할린복지회관	연수전화국	업무용		1999.02.09	242,000		
812-8196	사할린복지회관	연수전화국	업무용		1999.02.09	242,000		
812-8197	사할린복지회관	연수전화국	업무용		1999.02.09	242,000		
합계						1,210,000		

(차) 제 세 공 과 금 명 세 서

과목	발생일자	적요	지급처	금액	비고
공과금	2019.01.30	집단급식소 등록면허세 납부	연수구청	27,000	
	2019.07.25	재산세(건축물) 납부	연수구청	2,869,020	
기타	2019.01.30	자동차세(스타렉스73오2976)	연수구청	58,500	자동차세 계정
	2019.01.30	자동차세(프라이드51어8279)	연수구청	108,830	자동차세 계정
	2019.03.19	환경개선부담금(스타렉스73오2976)	연수구청	58,750	환경개선부담금(자동차세)계정
	2019.08.14	자동차세(프라이드51어8279)	연수구청	120,930	자동차세 계정
	2019.09.24	환경개선부담금(스타렉스73오2976)	연수구청	59,810	환경개선부담금(자동차세)계정
	2019.12.31	2019년 장애인고용부담금	대한적십자사본사(내부)	2,096,000	
합 계				5,398,840	

### (카) 인 건 비 성 경 비 명 세 서

(단위: 원)

월별	합계	인건비						제수당					퇴직급여 및 퇴직급여부담금		
		소계	임원	정규직	비정규직 (정원내)	비정규직 (정원외)	일용직 임금	소계	임원	정규직	비정규직 (정원내)	비정규직 (정원외)	소계	퇴직급여 부담금	퇴직급여
2019.01	147,524,680	138,647,060		10,743,150		127,903,910						8,877,620		8,877,620	
2019.02	80,354,860	74,779,400		6,872,500		67,906,900						5,575,460		5,575,460	
2019.03	93,882,860	74,329,400		6,422,500		67,906,900						19,553,460	13,978,000	5,575,460	
2019.04	80,561,570	74,935,600		6,422,500		68,513,100						5,625,970		5,625,970	
2019.05	84,466,070	78,840,100		10,427,000		68,413,100						5,625,970		5,625,970	
2019.06	77,671,560	73,030,000		6,422,500		66,607,500						4,641,560		4,641,560	
2019.07	82,890,300	77,234,700		8,466,000		68,768,700						5,655,600		5,655,600	
2019.08	81,046,810	75,377,900		6,449,500		68,928,400						5,668,910		5,668,910	
2019.09	126,807,310	117,773,440		8,466,000		109,307,440						9,033,870		9,033,870	
2019.10	81,086,880	75,417,970		6,449,500		68,968,470						5,668,910		5,668,910	
2019.11	83,519,130	77,809,520		6,449,500		69,396,800	1,963,220					5,709,610		5,709,610	
2019.12	85,454,200	79,923,840		8,905,120		69,228,720	1,790,000					5,530,360	-361,900	5,892,260	
총계	1,105,266,230	1,018,098,930		92,495,770		921,849,940	3,753,220					87,167,300	13,616,100	73,551,200	



① 적 요	②원천징수의무자		③원천 징수일	④이자금액			⑤세 율	⑥법인세	⑦ 지방소득세
	사업자(주민) 등록번호	상호 (성명)		전기 미수이자	당기 이자수입	합계			
이자수입	131-85-44895	농협	2019.08.25		50	50	14%		
이자수입	131-85-21946	우리	2019.09.21		580	580	14%		
이자수입	131-85-44895	농협	2019.09.29		127	127	14%		
이자수입	131-85-44895	농협	2019.09.29		81	81	14%		
이자수입	131-85-44895	농협	2019.10.27		117	117	14%		
이자수입	131-85-44895	농협	2019.10.27		156	156	14%		
이자수입	131-85-44895	농협	2019.11.24		128	128	14%		
이자수입	131-85-44895	농협	2019.11.24		101	101	14%		
이자수입	131-85-20461	국민	2019.12.14		1,073	1,073	14%		
이자수입	131-85-20461	국민	2019.12.14		983	983	14%		
이자수입	131-85-20461	국민	2019.12.14		34,889	34,889	14%	4,880	480
이자수입	131-85-34330	신한	2019.12.21		6,263	6,263	14%		
이자수입	131-85-34330	신한	2019.12.21		21,685	21,685	14%	3,030	300
이자수입	131-85-34330	신한	2019.12.21		1,410	1,410	14%		
이자수입	131-85-21946	우리	2019.12.21		705	705	14%		
이자수입	131-85-44895	농협	2019.12.29		67	67	14%		
이자수입	131-85-44895	농협	2019.12.29		176	176	14%		
이자수입	131-85-44895	농협	2019.12.29		17,289	17,289	14%	2,420	240
소계				1,257,848	462,058	1,719,906		237,340	23,680

작성요령

1. 이 서식은 보유기간이자상당액에 대하여 원천징수되는 채권 등의 이자소득을 제외한 이자소득 및 증권투자신탁수익의 분배금에 대하여 작성합니다.
2. ①적요란에는 비영업대금의 이자, 정기예금이자 등 이자소득이 발생하는 사유를 기입합니다.
3. 적요사유별·원천징수의무자별로 구분하여 각 사업연도의 합계액으로 기재할 수 있으며, 이 경우 원천징수일은 최초의 원천징수일을 기재하여야 합니다.
4. 일반법인의 경우 ⑥법인세란의 합계금액과 원천납부세액명세서[별지 제10호서식(을)]상 ⑩법인세란의 합계금액을 합하여 법인세과세표준 및 세액조정계산서(별지 제3호서식) 원천납부세액란에 옮겨 적습니다.
5. 신탁회사의 신탁재산에 대하여는「법인세법 시행령」제112조제3항의 규정에 의하여 원천징수하는 신탁재산별로 작성하며, 사업연도란에는 월별 원천징수기간을 기입합니다.