

제2부 예 산

예 산 총 칙

제 1 조 2021년도 대한적십자사 특수복지사업소 세출예산총액을 다음과 같이 정한다.

○ 특수복지사업회계 예산총액	32,094,049,000원
1. 특수복지사업소	27,988,782,000원
2. 합천원폭피해자복지회관	2,097,491,000원
3. 인천사할린동포복지회관	2,007,776,000원

제 2 조 세입세출예산의 명세는 『세입·세출예산서』와 같다.

제 3 조 직원의 전·출입으로 인하여 예산(인건비, 제수당, 급여성복리후생, 비급여성복리후생)이 부족할 경우에는 특수복지사업소시행규칙 제6조에 의거, 운영의 유연성 확보 및 원활한 사업추진을 위하여 인건비는 사업수행비용(단, 특수복지사업수행비용 제외) 예산 범위 내에서 충당 지급할 수 있다.

제 4 조 지정기부금품 수입과 예산성립 후 국고보조사업 지원금(일본정부 지원금 포함) 증감으로 인한 예산액 변경은 재무운영규정 제18조 및 제18조의2에 의거 소장이 조정 집행하고 운영위원회에 보고하여야 한다.

제 5 조 적립금(재사할린한인지원사업이월금)을 사용하고 할 경우에는 일본 재무성 및 사업소장의 승인을 받아야 하며, 당해 연도 결산 시 운영위원회에 보고하여야 한다.

제 6 조 준비금은 예산에 편성하여 사용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 다음의 경우 사업소장의 승인을 받아 사용할 수 있다.

1. 사업재원조성에 따라 수반되는 제경비
2. 조직 및 인력변동에 따라 추가되는 인건비성 경비
3. 사업소의 정책적인 추진사업 또는 소장이 지정하는 사업비

제 7 조 다음 비목에 대해서는 예산에 계상된 금액에도 불구하고 초과계리 할 수 있다.

- | | | |
|---------------|---------------------|----------------|
| 1. 특수복지수입 | 2. 기부금(물품)수입 | 3. 국고보조금수입 |
| 4. 사회단체보조금수입 | 5. 기관간보조금수입 | 6. 사업외수입 |
| 7. 특수복지사업수행비용 | 8. 기관간보조금비용 | 9. 대손금비용 |
| 10. 무형자산상각비용 | 11. 유형자산처분손실비용 | 12. 외화환산손실비용 |
| 13. 법인세비용 | 14. 외환차손 | 21. 사업기금 및 준비금 |
| 22. 제세공과금 | 23. 퇴직급여부담금(퇴직급여)비용 | 24. 기부물품비 |

※ 일본정부지원사업비는 환율변동에 따라 집행 시 당초 예산액과의 차이가 있을 수 있음

제 8 조 세출예산이 정한 목적 이외의 경비를 사용하거나 예산이 정한 각 기관간·각 관은 상호 이용할 수 없다. 예산의 전용은 사업비를 사업외관리로 전용할 수 없으며, 특히 기관운영판공비(업무추진비)는 예산전용대상에서 제외한다.

I . 2021년도 예산총괄

2021년 수입 예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		원폭 한국정부	원폭 일본정부	원폭복지	합천원폭 복지회관	사할린	인천사할린 복지회관	2021년도 예산액	2020년도 예산액	증△감
사업수입			20,696,693	506,352		803,737		22,006,782	21,212,772	794,010
	특수복지수입		20,696,693	506,352		803,737		22,006,782	21,212,772	794,010
		특수복지수입		20,696,693	506,352		803,737		22,006,782	21,212,772
기부금수입					95,000		96,000	191,000	199,400	△8,400
	기부금수입				55,000		61,000	116,000	116,000	-
		기부금수입				55,000		61,000	116,000	116,000
	기부물품수입				40,000		35,000	75,000	83,400	△8,400
		기부물품수입				40,000		35,000	75,000	83,400
보조금수입		4,766,000				740,000	1,743,989	7,249,989	6,935,435	314,554
	사회단체보조금					120,000	10,000	130,000	131,800	△1,800
		사회단체보조금					120,000	10,000	130,000	131,800
	국고보조금		4,766,000			620,000	1,733,989	7,119,989	6,803,635	316,354
		국고보조금	4,766,000			620,000	1,733,989	7,119,989	6,803,635	316,354
기관간보조금수입					1,982,500		113,511	2,096,011	1,907,138	188,873
	기관간보조금				1,982,500		113,511	2,096,011	1,907,138	188,873
		기관간보조금				1,982,500		113,511	2,096,011	1,907,138
사업외수입			30,000		2,800		800	33,600	33,944	△344
	사업외수입		30,000		2,800		800	33,600	33,944	△344
		사업외수입		30,000		2,800		800	33,600	33,944
합 계		4,766,000	20,726,693	506,352	2,080,300	1,543,737	1,954,300	31,577,382	30,288,689	1,288,693

2021년 지출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		원폭 한국정부	원폭 일본정부	원폭복지	합천원폭 복지회관	사할린	인천사할린 복지회관	2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감
재난안전사업	원폭피해자지원	4,766,000	20,796,693	506,352	2,097,491			28,166,536	27,121,760	1,044,776
	소 계	4,766,000	20,796,693	506,352	2,097,491			28,166,536	27,121,760	1,044,776
	원폭한국정부지원사업	4,766,000						4,766,000	4,605,000	161,000
	원폭일본정부지원사업		20,796,693					20,796,693	20,018,634	778,059
	원 폭 복 지 지 원 사 업			506,352				506,352	547,934	△41,582
	합천원폭피해자복지회관				2,097,491			2,097,491	1,950,192	147,299
	사할린동포지원	1,919,737				1,919,737	2,007,776	3,927,513	3,700,631	226,882
	소 계	1,919,737				1,919,737	2,007,776	3,927,513	3,700,631	226,882
	사할린한국정부지원사업					740,000		740,000	590,000	150,000
사할린일본정부지원사업					1,179,737		1,179,737	1,094,446	85,291	
인천사할린동포복지회관						2,007,776	2,007,776	2,016,185	△8,409	
합 계		4,766,000	20,796,693	506,352	2,097,491	1,919,737	2,007,776	32,094,049	30,822,391	1,271,658

2021년도 수입/지출 자금 계획서(성질별)

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)	구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)
합 계	30,822,391	32,094,049	1,271,658	합 계	30,822,391	32,094,049	1,271,658
I. 사업수입	28,347,607	29,256,771	909,164	I. 사업수행비용	30,396,063	31,515,598	1,119,535
기부금수입	116,000		-116,000	인건비	2,547,538	2,578,331	30,793
기부물품수입	83,400		-83,400	제수당	2,400	2,400	-
정부보조금수입	6,803,635	7,119,989	316,354	잡급	8,400	8,400	-
사회단체보조금수입	131,800	130,000	-1,800	퇴직급여	185,706	192,305	6,599
일본정부지원수입	21,212,772	22,006,782	794,010	급여성복리후생비	24,350	23,750	-600
II. 사업외수입	1,941,082	2,320,611	379,529	비급여성복리후생비	331,637	367,665	36,028
이자수입	29,536	33,600	4,064	협회비	3,850	3,170	-680
기관간보조금(수익)	1,907,138	2,096,011	188,873	여비교통비	41,308	40,515	-793
잡이익	4,408		-4,408	사업운영비	1,340	1,450	110
기부금수입		116,000	116,000	행사비(프로그램진행 등)	75,200	144,903	69,703
기부물품수입		75,000	75,000	차량비	14,225	12,512	-1,713
III. 재무활동	533,702	516,667	-17,035	제세공과금	2,040		-2,040
제사할린한인지원사업기금	371,620	376,000	4,380	지급수수료	44,859	38,842	-6,017
준비금	162,082	70,000	-92,082	회의비	22,639	13,398	-9,241
기관간거래		70,667	70,667	전기수도료	113,074	109,350	-3,724
				연료비	30,060	35,580	5,520
				소모품비	47,037	41,620	-5,417
				피복침구비(외부)	16,973	16,973	-
				도서인쇄비	28,135	28,507	372
				통신비	27,335	25,496	-1,839
				교육훈련비	10,145	8,268	-1,877
				광고홍보비	70,000	70,000	-
				보험료	2,115	4,837	2,722
				환경관리비	17,836	18,706	870
				기부물품비	83,400	75,000	-8,400

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

자금조달(수입)			자금조달(지출)				
구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)	구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)
				공통사업비(비용)	45,000	53,340	8,340
				지급임차료	99,244	111,844	12,600
				수선유지비	109,714	240,520	130,806
				퇴직급여부담금	43,732	36,493	-7,239
				특수복지사업수행비용	24,439,633	25,115,412	675,779
				기관간보조금비용	1,907,138	2,096,011	188,873
				Ⅱ. 일반관리비용	419,288	568,733	149,445
				인건비	252,561	353,364	100,803
				퇴직급여	6,305	11,379	5,074
				급여성복리후생비	13,702	4,200	-9,502
				비급여성복리후생비	67,936	49,982	-17,954
				여비교통비	8,780	7,780	-1,000
				제세공과금	9,960	8,670	-1,290
				지급수수료	1,075	71,213	70,138
				회의비	7,200	5,318	-1,882
				소모품비	7,480	4,780	-2,700
				도서인쇄비	1,220	975	-245
				통신비	1,275	3,915	2,640
				업무추진비	11,400	11,900	500
				교육훈련비	3,860	2,900	-960
				보험료		1,200	1,200
				퇴직급여부담금	26,534	31,157	4,623
				Ⅲ. 사업외비용	7,040	7,018	-22
				법인세비용	7,040	7,018	-22
				Ⅳ. 투자활동		2,700	2,700
				집기비품		2,700	2,700

2021년도 추정손익계산서

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

구 분	2021년도	2020년도	증 감
I. 사업수입	29,256,771	28,347,607	909,164
1. 기부금수입		116,000	-116,000
1) 기부금수입		116,000	-116,000
2. 기부물품수입		83,400	-83,400
1) 기부물품수입		83,400	-83,400
3. 정부보조금수입	7,119,989	6,803,635	316,354
1) 정부보조금수입	7,119,989	6,803,635	316,354
4. 사회단체보조금수입	130,000	131,800	-1,800
1) 사회단체보조금수입	130,000	131,800	-1,800
5. 일본정부지원수입	22,006,782	21,212,772	794,010
1) 일본정부지원수입	22,006,782	21,212,772	794,010
II. 사업수행비용	31,551,667	30,433,587	1,118,080
1. 국내사업	31,551,667	30,433,587	1,118,080
1) 원폭피해자지원	27,624,693	26,748,252	876,441
2) 사할린동포지원	3,926,974	3,685,335	241,639
2. 사업운영			-
1) 사업운영			-
III. 일반관리비용	568,733	419,288	149,445
1. 일반관리비용	568,733	419,288	149,445
1) 인건비	353,364	252,561	100,803
2) 퇴직급여	11,379	6,305	5,074
3) 급여성복리후생비	4,200	13,702	-9,502
4) 비급여성복리후생비	49,982	67,936	-17,954
5) 여비교통비	7,780	8,780	-1,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

구 분	2021년도	2020년도	증 감
6) 제세공과금	8,670	9,960	-1,290
7) 지급수수료	71,213	1,075	70,138
8) 회의비	5,318	7,200	-1,882
9) 소모품비	4,780	7,480	-2,700
10) 도서인쇄비	975	1,220	-245
11) 통신비	3,915	1,275	2,640
12) 업무추진비	11,900	11,400	500
13) 교육훈련비	2,900	3,860	-960
14) 보험료	1,200		1,200
15) 퇴직급여부담금	31,157	26,534	4,623
IV. 사업외수입	2,320,611	1,941,082	379,529
1. 금융수입	33,600	29,536	4,064
1) 이자수입	33,600	29,536	4,064
2. 기타사업외수입	2,287,011	1,911,546	375,465
1) 기관간보조금(수익)	2,096,011	1,907,138	188,873
2) 잡이익		4,408	-4,408
3) 기부금수입	116,000		116,000
4) 기부물품수입	75,000		75,000
V. 법인세비용	7,018	7,040	-22
1. 법인세비용	7,018	7,040	-22
1) 법인세비용	7,018	7,040	-22
VI. 당기순이익/손실	-550,036	-571,226	21,190
수 입 합 계	31,577,382	30,288,689	1,288,693
비 용 합 계	31,577,382	30,288,689	1,288,693

2021년도 추정재무상태표

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

구 분				2021년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증 감	
장	관	항	목				
자산				4,585,249	5,006,802	-421,553	
		유동자산		3,761,080	4,090,554	-329,474	
			현금및현금성자산		1,382,817	1,988,559	-605,742
				제예금	1,382,817	1,988,559	-605,742
			유동금융자산		2,370,000	2,050,000	320,000
				단기금융자산	2,300,000	2,000,000	300,000
				단기대여금	70,000	50,000	20,000
			기타유동자산		1,850	42,260	-40,410
				선급비용	1,850	42,260	-40,410
			당기법인세자산		6,413	9,735	-3,322
				당기법인세자산	6,413	9,735	-3,322
		비유동자산		824,169	916,248	-92,079	
			비유동금융자산		1,210	1,210	-
				장기보증금	1,210	1,210	-
			유형자산		822,959	915,038	-92,079
				토지	531,414	531,414	-
				건물		-137	137
	시설	242,192		303,665	-61,473		
	기기	-210	-1,339	1,129			
	집기비품	49,562	81,434	-31,872			

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

구 분				2021년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증 감		
장	관	항	목					
자산	비유동자산	유형자산	차량운반구	1	1	-		
부채	유동부채	기타유동부채	선수수익	1,240,000	1,540,400	-300,400		
			기타유동부채	1,240,000	1,540,400	-300,400		
			기타유동부채	1,240,000	1,540,400	-300,400		
			선수수익	1,240,000	1,540,400	-300,400		
기금	기본금	기본금	기본금	3,345,249	3,466,402	-121,153		
			기본금	532,724	532,724	-		
			기본금	532,724	532,724	-		
			기본금	532,724	532,724	-		
			적립금	제사할린한인지원사업기금	적립금	200,000	398,040	-198,040
					제사할린한인지원사업기금	200,000	398,040	-198,040
					제사할린한인지원사업기금	200,000	398,040	-198,040
			준비금	준비금	준비금	2,612,525	2,535,638	76,887
					준비금	2,612,525	2,535,638	76,887
					준비금	2,612,525	2,535,638	76,887
자 산 합 계				4,585,249	5,006,802	-421,553		
부채와 기금합계				4,585,249	5,006,802	-421,553		

Ⅱ. 회계별 예산현황

특수복지사업소회계

(수입·지출예산총괄표)

(수입·지출자금계획서)

(추정손익·재무상태표)

(수입예산세부명세서)

(지출예산세부명세서)

2021년도 수입 예산 총괄표(사업별)

구 분			2021년도		2020년도		증 감	
			예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합 계			27,542,782	100	26,432,772	100	1,110,010	4.2
사업수입			22,006,782	79.9	21,212,772	80.3	794,010	3.7
	특수복지수입		22,006,782	79.9	21,212,772	80.3	794,010	3.7
		특수복지수입		22,006,782	79.9	21,212,772	80.3	794,010
보조금 수입			5,506,000	20.0	5,195,000	19.7	311,000	6.0
	사회단체보조금		120,000	0.4	120,000	0.5	-	-
		사회단체보조금		120,000	0.4	120,000	0.5	-
	국고보조금		5,386,000	19.6	5,075,000	19.2	311,000	6.1
		국고보조금		5,386,000	19.6	5,075,000	19.2	311,000
사업외수입			30,000	0.1	25,000	0.1	5,000	20.0
	사업외수입		30,000	0.1	25,000	0.1	5,000	20.0
		사업외수입		30,000	0.1	25,000	0.1	5,000

2021년도 지출 예산 총괄표(사업별)

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

구 분			2021년도		2020년도		증 감	
			예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합 계			27,988,782	100	26,856,014	100	1,132,768	4.2
재난안전사업			27,988,782	100.0	26,856,014	100.0	1,132,768	4.2
	원폭피해자지원		26,069,045	93.1	25,171,568	93.7	897,477	3.6
		원폭 한국정부지원사업	4,766,000	17.0	4,605,000	17.2	161,000	3.5
		원폭 일본정부지원사업	20,796,693	74.3	20,018,634	74.5	778,059	3.9
		원폭 복지지원사업	506,352	1.8	547,934	2.0	-41,582	-7.6
	사할린동포지원		1,919,737	6.9	1,684,446	6.3	235,291	14.0
		사할린 한국정부지원사업	740,000	2.6	590,000	2.2	150,000	25.4
		사할린 일본정부지원사업	1,179,737	4.2	1,094,446	4.1	85,291	7.8

2021년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)	구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)
합 계	26,856,014	27,988,782	1,132,768	합 계	26,856,014	27,988,782	1,132,768
I. 사업수입	26,407,772	27,512,782	1,105,010	I. 사업수행비용	26,475,044	27,430,949	955,905
특수복지수입	21,212,772	22,006,782	794,010	원폭피해자지원	24,795,868	25,513,682	717,814
사회단체보조금	120,000	120,000	-	사할린동포지원	1,679,176	1,917,267	238,091
국고보조금	5,075,000	5,386,000	311,000	II. 일반관리비용	374,810	551,673	176,863
II. 사업외수입	25,000	30,000	5,000	원폭피해자지원	369,870	549,533	179,663
사업외수입	25,000	30,000	5,000	사할린동포지원	4,940	2,140	-2,800
III. 재무활동	423,242	446,000	22,758	III. 사업외비용	6,160	6,160	-
재사할린한인지원사업기금	371,620	376,000	4,380	법인세비용(법인세)	5,600	5,600	-
사업발전준비금	30,000	70,000	40,000	법인세비용(주민세)	560	560	-
고유목적사업준비금	21,622		-21,622				

2021년도 추정손익계산서

특수복지사업소

(단위 : 천원)

구 분	2021년도	2020년도	증 감
I. 사업수입	27,512,782	26,407,772	1,105,010
1. 정부보조금수입	5,386,000	5,075,000	311,000
1) 정부보조금수입	5,386,000	5,075,000	311,000
2. 사회단체보조금수입	120,000	120,000	-
1) 사회단체보조금수입	120,000	120,000	-
3. 일본정부지원수입	22,006,782	21,212,772	794,010
1) 일본정부지원수입	22,006,782	21,212,772	794,010
II. 사업수행비용	27,431,724	26,475,819	955,905
1. 국내사업	27,431,724	26,475,819	955,905
1) 원폭피해자지원	25,514,457	24,796,643	717,814
2) 사할린동포지원	1,917,267	1,679,176	238,091
III. 일반관리비용	551,673	374,810	176,863
1. 일반관리비용	551,673	374,810	176,863
1) 인건비	353,364	252,561	100,803
2) 퇴직급여	11,379	6,305	5,074
3) 급여성복리후생비	3,100	5,902	-2,802
4) 비급여성복리후생비	49,782	46,158	3,624
5) 여비교통비	7,780	8,780	-1,000

특수복지사업소

(단위 : 천원)

구 분	2021년도	2020년도	증 감
6) 제세공과금	70	1,360	-1,290
7) 지급수수료	71,213	1,075	70,138
8) 회의비	5,318	7,200	-1,882
9) 소모품비	4,780	7,480	-2,700
10) 도서인쇄비	975	1,220	-245
11) 통신비	2,955	1,275	1,680
12) 업무추진비	5,700	5,100	600
13) 교육훈련비	2,900	3,860	-960
14) 보험료	1,200		1,200
15) 퇴직급여부담금	31,157	26,534	4,623
IV. 사업외수입	30,000	25,000	5,000
1. 금융수입	30,000	25,000	5,000
1) 이자수입	30,000	25,000	5,000
V. 법인세비용	6,160	6,160	-
1. 법인세비용	6,160	6,160	-
1) 법인세비용	6,160	6,160	-
VI. 당기순이익/손실	-446,775	-424,017	-22,758
수 입 합 계	27,542,782	26,432,772	1,110,010

특수복지사업소

(단위 : 천원)

구 분	2021년도	2020년도	증 감
비 용 합 계	27,542,782	26,432,772	1,110,010

2021년도 추정재무상태표

특수복지사업소

(단위 : 천원)

장	구 분			2021년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증 감		
	관	항	목					
자산				3,740,000	4,067,471	-327,471		
	유동자산		현금및현금성자산		3,739,161	4,063,471	-324,310	
				제예금	1,363,661	1,964,671	-601,010	
			유동금융자산		2,370,000	2,050,000	320,000	
				단기금융자산	2,300,000	2,000,000	300,000	
				단기대여금	70,000	50,000	20,000	
			기타유동자산				40,000	-40,000
				선급비용			40,000	-40,000
			당기법인세자산		5,500	8,800	-3,300	
				당기법인세자산	5,500	8,800	-3,300	
			비유동자산			839	4,000	-3,161
	유형자산			839	4,000	-3,161		
		집기비품		839	4,000	-3,161		
부채				1,240,000	1,540,400	-300,400		
	유동부채			1,240,000	1,540,400	-300,400		
		기타유동부채		1,240,000	1,540,400	-300,400		
			선수수익	1,240,000	1,540,400	-300,400		
기금				2,500,000	2,527,071	-27,071		
	적립금			200,000	398,040	-198,040		

특수복지사업소

(단위 : 천원)

구 분				2021년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증 감
장	관	항	목			
기금	적립금	재사할린한인지원사업기금		200,000	398,040	-198,040
			재사할린한인지원사업기금	200,000	398,040	-198,040
	준비금			2,300,000	2,129,031	170,969
		준비금		2,300,000	2,129,031	170,969
			준비금		2,300,000	2,129,031
자 산 합 계				3,740,000	4,067,471	-327,471
부 채 와 기 금 합 계				3,740,000	4,067,471	-327,471

2021년도 수입 예산 세부 명세서

특수복지사업소

(단위 : 천원)

부서	사업		계정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)	
	정책	단위	세부	목						세목
합 계									27,542,782,000	
특수복지사업소	사업수입	특수복지수입	특수복지수입		26,432,772	27,542,782	1,110,010			
					21,212,772	22,006,782	794,010			
					21,212,772	22,006,782	794,010			
					21,212,772	22,006,782	794,010			
				일본정부 지원수입		21,212,772	22,006,782	794,010		
				원호수당수입		10,982,920	11,336,138	353,218	1. 원폭일본_사업비 가. 원호수당 1) 의료특별수당 : ¥142,170x11.00원x1,970건= 2) 특별수당 : ¥52,500x11.00원x500건= 3) 건강관리수당 : ¥34,970x11.00원x20,670건= 4) 보건수당 : ¥17,540x11.00원x80건=	11,336,138,000 11,336,138,000 3,080,823,900 288,750,000 7,951,128,900 15,435,200
				장례비수입		205,485	229,900	24,415	1. 원폭일본_사업비 가. 장례비 : ¥209,000x11.00원x100건=	229,900,000 229,900,000
				사무비수입		496,807	574,455	77,648	1. 원폭일본_사무비원호 가. 원호수당 : ¥1,160x11.00원x23,220건= 나. 장례비 : ¥1,160x11.00원x100건= 다. 계수조정 : - 200원= 2. 원폭일본_사무비통상 가. 통상분 : ¥2,080x11.00원x7,700건= 3. 원폭일본_사무비초과 가. 초과분 : ¥540x11.00원x1,400건=	297,563,000 296,287,200 1,276,000 -200 176,176,000 176,176,000 100,716,000 8,316,000

특수복지사업소

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	사업수입	특수복지수입	특수복지수입	일본정부지원수입	사무비수입				나. 인건비성경비 : ¥8,400,000x11.00원=	92,400,000
					보건의료비수입	8,256,800	8,556,200	299,400	1. 원폭일본_사업비 가. 보건의료비 1) 통상분 : 41,820원x110,000건= 2) 초과분 : 1,167,000원x3,000건= 나. 건강검진비 1) 수첩소지자 : 350,000원x1,300건=	8,556,200,000 8,101,200,000 4,600,200,000 3,501,000,000 455,000,000 455,000,000
					원폭복지수입	547,934	506,352	-41,582	1. 원폭복지 가. 건강상담 : 96,890,000원= 나. 홍보비 : 70,000,000원= 다. 사업외관리비 : 339,462,000원=	506,352,000 96,890,000 70,000,000 339,462,000
					사할린수입	722,826	803,737	80,911	1. 사할린일본 가. 사업비 : ¥40,323,091x11.00원= 나. 사할린지원금 : ¥7,455,000x11.00원= 다. 사업외관리비 : ¥25,288,909x11.00원=	803,737,000 443,554,001 82,005,000 278,177,999
	보조금수입	사회단체보조금	사회단체보조금	사회단체보조금수입		5,195,000	5,506,000	311,000		
						120,000	120,000	0		
						120,000	120,000	0		
						120,000	120,000	0		
						120,000	120,000	0		
						120,000	120,000	0	1. 사할린재외 가. 사회단체보조금 : 120,000,000원=	120,000,000 120,000,000

특수복지사업소

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	보조금 수입	국고 보조금	국고보조금			5,075,000	5,386,000	311,000		
						5,075,000	5,386,000	311,000		
				정부 보조금 수입		5,075,000	5,386,000	311,000		
					정부보조금수입_ 중앙정부	5,075,000	5,386,000	311,000	1. 원폭한국 가. 보건복지부 : 4,766,000,000원= 4,766,000,000	4,766,000,000
									2. 사할린외교 가. 외교부1 : 400,000,000원= 400,000,000 나. 외교부2 : 150,000,000원= 150,000,000 3. 사할린보건 가. 보건복지부 : 70,000,000원= 70,000,000	550,000,000
	사업외 수입	사업외 수입	사업외수입			25,000	30,000	5,000		
						25,000	30,000	5,000		
						25,000	30,000	5,000		
					이자수입	25,000	30,000	5,000		
					이자수입	25,000	30,000	5,000	1. 원폭일본 가. 이자수입 : 30,000,000원= 30,000,000	30,000,000

2021년도 지출 예산 세부 명세서

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
합 계										27,988,782,000
특수 복지 사업 소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭한국정부 지원사업	인건비		26,856,014	27,988,782	1,132,768		
						26,856,014	27,988,782	1,132,768		
						25,171,568	26,069,045	897,477		
						4,605,000	4,766,000	161,000		
						45,854	46,549	695		
						45,854	46,549	695		
									1. 원폭한국	46,549,000
									가. 관리종사자 (26)	46,549,000
									1) 봉급 : 1,753,500원x1명x12회=	21,042,000
									2) 업무수당 : 90,000원x1명x12회=	1,080,000
				3) 출납수당 : 50,000원x1명x12회=	600,000					
				4) 직급보조비 : 120,000원x1명x12회=	1,440,000					
				5) 가족수당 : 60,000원x1명x12회=	720,000					
				6) 특근비 : 2,013,500원 / 209일x1.5배x5시간x12회=	867,057					
				7) 정기상여금 : 2,013,500원x50%x1명x12회=	12,081,000					
				8) 효도,하계,중추 : 2,013,500원x50%x1명x3회=	3,020,250					
				9) 연가보상비 : 2,013,500원x100%x1명x1회=	2,013,500					
				10) 실적평가급 : 2,013,500원x100%x1명x1회=	2,013,500					
				11) 2020년도 처우개선예정액 : 44,877,307원x2.8%=	1,256,565					
				12) 2021년도 처우개선예정액 : 46,133,872원x0.9%=	415,205					
				13) 계수조정 : - 77원=	-77					
				퇴직급여	3,821	3,879	58			
				퇴직급여_비정규직 (정원외)	3,821	3,879	58			
								1. 원폭한국	3,879,000	

특수복지사업소

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭한국정부 지원사업	퇴직급여	퇴직급여_비정규직 (정원외)				가. 관리종사자 : 46,549,000원 / 12= 나. 계수조정 : - 83원=	3,879,083 -83	
				급여성 복리후생비	건강진단비		630	430	-200		
							300	300	0	1. 원폭한국 가. 건강진단비 1) 40세이상 : 300,000원x1명=	300,000 300,000 300,000
						단체보험가입비	130	130	0	1. 원폭한국 가. 단체보험가입비 : 130,000원x1명=	130,000 130,000
					문화생활지원비	200	0	-200			
				비급여성 복리후생비	국민연금		6,705	7,000	295		
							2,063	2,095	32	1. 원폭한국 가. 관리종사자 : 46,549,000원x4.5 / 100= 나. 계수조정 : 295원=	2,095,000 2,094,705 295
						건강보험	1,481	1,552	71	1. 원폭한국 가. 관리종사자 : 46,549,000원x3.335 / 100= 나. 계수조정 : - 409원=	1,552,000 1,552,409 -409
						장기요양보험	126	159	33	1. 원폭한국 가. 관리종사자 : 1,552,000원x10.25 / 100= 나. 계수조정 : - 80원=	159,000 159,080 -80

특수복지사업소

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭한국정부 지원사업	비급여성 복리후생비	고용보험	688	791	103	1. 원폭한국 가. 관리종사자 : 46,549,000원x17 / 1,000= 나. 계수조정 : - 333원=	791,000 791,333 -333
					산재보험	371	377	6	1. 원폭한국 가. 관리종사자 : 46,549,000원x8.1 / 1,000= 나. 계수조정 : - 47원=	377,000 377,047 -47
					특별근무자매식비 (현물)	72	72	0	1. 원폭한국 가. 특별근무자매식비 : 6,000원x1명x12회=	72,000 72,000
					기념일등 복지지원 (현물)	400	250	-150	1. 원폭한국 가. 명절선물 : 50,000원x1명x2회 = 나. 창립기념일기념품 : 100,000원x1명= 다. 생일선물 : 50,000원x1명=	250,000 100,000 100,000 50,000
					급식보조비(현물)	1,224	1,224	0	1. 원폭한국 가. 급식(중식)보조비 : 6,000원x1명x16일x12회= 나. 휴일(중식)보조비 : 6,000원x1명x1일x12회=	1,224,000 1,152,000 72,000
					피복비(직원)	200	200	0	1. 원폭한국 가. 피복비 : 200,000원x1명=	200,000 200,000
					직원취미활동지원비	80	80	0	1. 원폭한국	80,000

특수복지사업소

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
특수 복지 사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭한국정부 지원사업	비급여성 복리후생비	직원취미활동 지원비				가. 직원취미활동지원비 : 10,000원x2명x4회 =	80,000			
					자기계발비		100	100	1. 원폭한국 가. 자기계발비 : 100,000원x1명 =	100,000 100,000			
					문화활동지원비 (비급여성)		100	100	1. 원폭한국 가. 문화활동지원비 : 100,000원x1명 =	100,000 100,000			
				여비 교통비					480	480			
					국내출장비(직원)				480	480	1. 원폭한국 가. 구매담당자교육 (2박3일) 1) 5급이하 : 340,000원x1회= 나. 관내·외 출장비 (당일) 1) 5급이하 : 140,000원x1명x1회=	480,000 340,000 340,000 140,000 140,000	
				제세공과금					229	0	-229		
					종업원분 지방소득세				229	0	-229		
				지급수수료							150	150	
					기타지급수수료						150	150	1. 원폭한국 가. 퇴직연금수수료 : 150,000원x1명 =
				교육훈련비					460	520	60		
					세미나 및 교육 참가비					200	200	1. 원폭한국 가. 구매교육 참가비 : 200,000원 =	200,000 200,000

특수복지사업소

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭한국정부 지원사업	교육훈련비	사이버교육 훈련비	160	320	160	1. 원폭한국 가. 사이버교육비 : 80,000원x1명x4회=	320,000 320,000		
					기타 교육비 (학회등록비포함)	300	0	-300				
				보험료			200	200				
					기타 보험료			200	200		1. 원폭한국 가. 특별신원보증보험 : 200,000원x1명=	200,000 200,000
				인건비			29,310	31,039	1,729			
					인건비_비정규직 (정원외)			29,310	31,039	1,729	1. 원폭한국 가. 관리종사자 (4) 1) 봉급 : 1,219,500원x1명x12회= 2) 업무수당 : 60,000원x1명x12회= 3) 직급보조비 : 85,000원x1명x12회= 4) 특근비 : 1,364,500원 / 209일x1.5배x5시간x12회= 5) 정기상여금 : 1,364,500원x50%x1명x12회= 6) 효도,하계,중추 : 1,364,500원x50%x1명x3회= 7) 연가보상비 : 1,364,500원x100%x1명x1회= 8) 실적평가급 : 1,364,500원x100%x1명x1회= 9) 2020년도 처우개선예정액 : 29,924,334원x2.8%= 10) 2021년도 처우개선예정액 : 30,762,215원x0.9%= 11) 계수조정 : - 75원=	31,039,000 31,039,000 14,634,000 720,000 1,020,000 587,584 8,187,000 2,046,750 1,364,500 1,364,500 837,881 276,860 -75
				퇴직급여			2,443	2,587	144			
					퇴직급여_비정규직 (정원외)			2,443	2,587	144		

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭한국정부 지원사업	퇴직급여	퇴직급여_비정규직 (정원외)				1. 원폭한국 가. 관리종사자 : 31,039,000원 / 12= 나. 계수조정 : 417원=	2,587,000 2,586,583 417	
					급여성 복리후생비	건강진단비	230	230	0		
						100	100	0		1. 원폭한국 가. 건강진단비 1) 40세이하 : 100,000원x1명=	100,000 100,000 100,000
					단체보험가입비	130	130	0		1. 원폭한국 가. 단체보험가입비 : 130,000원x1명 =	130,000 130,000
				비급여성 복리후생비		4,520	5,263	743			
					국민연금	1,319	1,397	78		1. 원폭한국 가. 관리종사자 : 31,039,000원x4.5 / 100= 나. 계수조정 : 245원=	1,397,000 1,396,755 245
					건강보험	947	1,035	88		1. 원폭한국 가. 관리종사자 : 31,039,000원x3.335 / 100= 나. 계수조정 : - 151원=	1,035,000 1,035,151 -151
					장기요양보험	81	106	25		1. 원폭한국 가. 관리종사자 : 1,035,000원x10.25 / 100= 나. 계수조정 : - 88원=	106,000 106,088 -88
					고용보험	440	528	88			

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭한국정부 지원사업	비급여성 복리후생비	고용보험				1. 원폭한국 가. 관리종사자 : 31,039,000원x17 / 1,000= 나. 계수조정 : 337원=	528,000 527,663 337
					산재보험	237	251	14	1. 원폭한국 가. 관리종사자 : 31,039,000원x8.1 / 1,000= 나. 계수조정 : - 416원=	251,000 251,416 -416
					특별근무자매식비 (현물)	72	72	0	1. 원폭한국 가. 특별근무자매식비 : 6,000원x1명x12회=	72,000 72,000
					기념일등 복지지원 (현물)		250	250	1. 원폭한국 가. 명절선물 : 50,000원x1명x2회= 나. 창립기념일기념품 : 100,000원x1명= 다. 생일선물 : 50,000원x1명=	250,000 100,000 100,000 50,000
					급식보조비(현물)	1,224	1,224	0	1. 원폭한국 가. 급식(중식)보조비 : 6,000원x1명x16일x12회= 나. 휴일(중식)보조비 : 6,000원x1명x1일x12회=	1,224,000 1,152,000 72,000
					피복비(직원)	200	200	0	1. 원폭한국 가. 피복비 : 200,000원x1명 =	200,000 200,000
					자기계발비		100	100	1. 원폭한국 가. 자기계발비 : 100,000원x1명=	100,000 100,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭한국정부 지원사업	비급여성 복리후생비	문화활동지원비 (비급여성)		100	100	1. 원폭한국 가. 문화활동지원비 : 100,000원x1명=	100,000 100,000
					여비교통비		560	280	-280	
				국내출장비(직원)		560	280	-280	1. 원폭한국 가. 기타교육 (당일) 1) 5급이하 : 140,000원x1명x2회=	280,000 280,000 280,000
				제세공과금		147	0	-147		
					종업원분지방소득세	147	0	-147		
				지급수수료		1,215	1,113	-102		
					기타지급수수료	1,215	1,113	-102	1. 원폭한국 가. 정수기렌탈료 : 56,000원x3회= 나. 공기청정기렌탈료 : 65,000원x3회= 다. 복사기유지보수료 : 200,000원x3회= 라. 퇴직연금수수료 : 150,000원x1명=	1,113,000 168,000 195,000 600,000 150,000
				회의비		133	327	194		
					회의비 (업무협의를/간담회)	133	327	194	1. 원폭한국 가. 업무협의를/간담회 : 327,000원=	327,000 327,000
				소모품비		3,950	1,800	-2,150		
					소모품비 (사무용품)	900	900	0	1. 원폭한국	900,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭한국정부 지원사업	소모품비	소모품비(사무용품)				가. 사무용품 : 300,000원x3회=	900,000
					소모품비(전산용품)	2,600	900	-1,700	1. 원폭한국 가. 전산용품 : 300,000원x3회=	900,000 900,000
					소모품비 (기타(현수막 등))	450	0	-450		
				통신비		985	1,135	150		
					유무선통신비	975	1,125	150	1. 원폭한국 가. 국내·국제(KT) : 350,000원x3회= 나. 팩스(KT) : 25,000원 x 3회=	1,125,000 1,050,000 75,000
					SMS 및 우편발송료	10	10	0	1. 원폭한국 가. 우편발송료 1) 국내·외 우편발송료 : 10,000원=	10,000 10,000 10,000
				교육훈련비		460	320	-140		
					사이버교육 훈련비	160	320	160	1. 원폭한국 가. 사이버교육비 : 80,000원x1명x4회=	320,000 320,000
					기타 교육비 (학회등록비포함)	300	0	-300		
				지급임차료		748	748	0		
					기타 지급임차료	748	748	0	1. 원폭한국 가. 외부창고 임대료 : 187,000원x4회=	748,000 748,000
				수선유지비		9,500	8,500	-1,000		

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭한국정부 지원사업	수선유지비	각종 유지보수료	9,500	8,500	-1,000	1. 원폭한국 가. 정보화분담금 : 8,500,000원x1회=	8,500,000 8,500,000
					특수복지사업수행비용		2,772,450	2,740,950	-31,500	
				장례비	7,500	7,500	0	1. 원폭한국 가. 장례비(수첩미소지자) : 1,500,000원 x 5건=	7,500,000 7,500,000	
				종합건강검진비	8,750	8,750	0	1. 원폭한국 가. 건강검진비(수첩미소지자) : 350,000원 x 25건=	8,750,000 8,750,000	
				진료비	97,500	120,000	22,500	1. 원폭한국 가. 진료비(수첩미소지자) : 60,000원x2,000건=	120,000,000 120,000,000	
				진료보조비	2,487,600	2,433,600	-54,000	1. 원폭한국 가. 진료보조비(회관미입주자) : 100,000원x1,976명x12월= 나. 진료보조비(회관입주자) : 50,000원 x 104명 x 12월=	2,433,600,000 2,371,200,000 62,400,000	
				협회운영보조금	171,100	171,100	0	1. 원폭한국 가. 협회운영보조금 1) 한국원폭피해자협회운영비 : 167,000,000원= 2) 추도식경비 : 4,000,000원= 3) 추도식화환 : 100,000원=	171,100,000 171,100,000 167,000,000 4,000,000 100,000	
				기관간보조금비용		1,720,650	1,912,500	191,850		
				기관간보조금비용		1,720,650	1,912,500	191,850		

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭한국정부 지원사업	기관간 보조금비용	기관간보조금비용				1. 원폭한국	1,912,500,000	
									가. 합천회관운영비_본예산 : 1,855,000,000원=	1,855,000,000	
										나. 합천회관운영비_전용예산 : 57,500,000원=	57,500,000
					원폭일본정부 지원사업	인건비		20,018,634	20,796,693	778,059	
				인건비_정규직	66,052	166,797	100,745				
					36,243	76,794	40,551	1. 원폭일본_사무비원호	76,794,000		
								가. 기술직 (32)	67,694,000		
								1) 봉급 : 2,544,000원x1명x12회=	30,528,000		
								2) 업무수당 : 60,000원x1명x12회=	720,000		
								3) 출납수당 : 50,000원x1명x12회=	600,000		
								4) 장기근속수당 : 140,000원x1명x12회=	1,680,000		
								5) 직급보조비 : 110,000원x1명x12회=	1,320,000		
								6) 처우개선비 : 50,000원x1명x12회=	600,000		
								7) 가족수당 : 40,000원x1명x12회=	480,000		
								8) 특근비 : 2,954,000원 / 209일x1.5배x5시간x12회=	1,272,057		
								9) 정기상여금 : 2,954,000원x50%x1명x12회=	17,724,000		
								10) 효도,하계,중추 : 2,954,000원x50%x1명x3회=	4,431,000		
								11) 연가보상비 : 2,954,000원x100%x1명x1회=	2,954,000		
								12) 실적평가급 : 2,954,000원x100%x1명x1회=	2,954,000		
								13) 2020년도 처우개선예정액 : 65,263,057원x2.8%=	1,827,366		
								14) 2021년도 처우개선예정액 : 67,090,423원x0.9%=	603,814		
								15) 계수조정 : - 237원=	-237		
								나. 통상임금 소송 후속조치에 따른 인건비	9,100,000		
								1) 2020년 이전 퇴사자 : 7명x2,600,000원x1 / 2=	9,100,000		

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	인건비	인건비_비정규직 (정원외)	29,809	90,003	60,194	1. 원폭일본_사무비원호 가. 계약직 (1) 1) 봉급 : 1,297,000원x1명x12회= 2) 기타수당 : 810,620원x1명x12회= 3) 가족수당 : 40,000원x1명x12회= 4) 특근비 : 1,297,000원 / 209일x1.5배x5시간x12회= 5) 연가보상비 : 1,297,000원x100%x1명x1회= 6) 실적평가급 : 1,297,000원x100%x1명x1회= 7) 2020년도 처우개선예정액 : 28,923,957원x2.8%= 8) 2021년도 처우개선예정액 : 29,733,828원x0.9%= 9) 계수조정 : - 432원= 2. 원폭일본_사무비통상 가. 계약직 (1) 1) 봉급 : 1,297,000원x1명x12회= 2) 기타수당 : 810,620원x1명x12회= 3) 가족수당 : 40,000원x1명x12회= 4) 특근비 : 1,297,000원 / 209일x1.5배x5시간x12회= 5) 연가보상비 : 1,297,000원x100%x1명x1회= 6) 실적평가급 : 1,297,000원x100%x1명x1회= 7) 2020년도 처우개선예정액 : 28,923,957원x2.8%= 8) 2021년도 처우개선예정액 : 29,733,828원x0.9%= 9) 계수조정 : - 432원= 3. 원폭일본_사무비초과 가. 계약직 (1) 1) 봉급 : 1,297,000원x1명x12회= 	30,001,000 30,001,000 15,564,000 9,727,440 480,000 558,517 1,297,000 1,297,000 809,871 267,604 -432 30,001,000 30,001,000 15,564,000 9,727,440 480,000 558,517 1,297,000 1,297,000 809,871 267,604 -432 30,001,000 30,001,000 15,564,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사업			계정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	인건비	인건비_비정규직(정원외)				2) 기타수당 : 810,620원x1명x12회= 3) 가족수당 : 40,000원x1명x12회= 4) 특근비 : 1,297,000원 / 209일x1.5배x5시간x12회= 5) 연가보상비 : 1,297,000원x100%x1명x1회= 6) 실적평가급 : 1,297,000원x100%x1명x1회= 7) 2020년도 처우개선예정액 : 28,923,957원x2.8%= 8) 2021년도 처우개선예정액 : 29,733,828원x0.9%= 9) 계수조정 : - 432원=	9,727,440 480,000 558,517 1,297,000 1,297,000 809,871 267,604 -432
				퇴직급여		2,484	7,500	5,016		
					퇴직급여_비정규직(정원외)	2,484	7,500	5,016	1. 원폭일본_사무비원호 가. 계약직 : 30,001,000원 / 12= 나. 계수조정 : - 83원= 2. 원폭일본_사무비통상 가. 계약직 : 30,001,000원 / 12= 나. 계수조정 : - 83원= 3. 원폭일본_사무비초과 가. 계약직 : 30,001,000원 / 12= 나. 계수조정 : - 83원=	2,500,000 2,500,083 -83 2,500,000 2,500,083 -83 2,500,000 2,500,083 -83
				급여성 복리후생비		2,612	1,810	-802		
					건강진단비	752	750	-2	1. 원폭일본_사무비원호 가. 건강진단비 1) 40세이상 : 300,000원x2명= 나. 직원독감예방접종비	750,000 600,000 600,000 150,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	급여성 복리후생비	건강진단비				1) 독감 : 30,000원x5명=	150,000
					단체보험가입비	260	260	0	1. 원폭일본_사무비원호 가. 단체보험가입비 : 130,000원x2명=	260,000 260,000
					출산지원금	1,100	800	-300	1. 원폭일본_사무비원호 가. 출산장려금(둘째아) : 500,000원x1명 = 2. 원폭일본_사무비통상 가. 출산장려금(첫째아) : 300,000원x1명 =	500,000 500,000 300,000 300,000
					문화생활지원비	500	0	-500		
					비급여성 복리후생비	17,773	23,446	5,673		
				국민연금	2,972	7,096	4,124	1. 원폭일본_사무비원호 가. 기술직 : 67,694,000원x4.5 / 100= 나. 계약직 : 30,001,000원x4.5 / 100= 다. 계수조정 : - 275원= 2. 원폭일본_사무비통상 가. 계약직 : 30,001,000원x4.5 / 100= 나. 계수조정 : - 45원= 3. 원폭일본_사무비초과 가. 계약직 : 30,001,000원x4.5 / 100= 나. 계수조정 : - 45원=	4,396,000 3,046,230 1,350,045 -275 1,350,000 1,350,045 -45 1,350,000 1,350,045 -45	
				건강보험	2,133	5,260	3,127	1. 원폭일본_사무비원호 가. 기술직 : 67,694,000원x3.335 / 100=	3,258,000 2,257,595	

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	비급여성 복리후생비	건강보험				나. 계약직 : 30,001,000원x3.335 / 100= 다. 계수조정 : - 128원=	1,000,533 -128
									2. 원폭일본_사무비통상 가. 계약직 : 30,001,000원x3.335 / 100= 나. 계수조정 : 467원=	1,001,000 1,000,533 467
									3. 원폭일본_사무비초과 가. 계약직 : 30,001,000원x3.335 / 100= 나. 계수조정 : 467원=	1,001,000 1,000,533 467
				장기요양보험		182	540	358	1. 원폭일본_사무비원호 가. 기술직 : 2,257,000원x10.25 / 100= 나. 계약직 : 1,001,000원x10.25 / 100= 다. 계수조정 : 54원=	334,000 231,343 102,603 54
									2. 원폭일본_사무비통상 가. 계약직 : 1,001,000원x10.25 / 100= 나. 계수조정 : 397원=	103,000 102,603 397
									3. 원폭일본_사무비초과 가. 계약직 : 1,001,000원x10.25 / 100= 나. 계수조정 : 397원=	103,000 102,603 397
				고용보험		991	2,681	1,690	1. 원폭일본_사무비원호 가. 기술직 : 67,694,000원x17 / 1,000= 나. 계약직 : 30,001,000원x17 / 1,000= 다. 계수조정 : 185원=	1,661,000 1,150,798 510,017 185
									2. 원폭일본_사무비통상	510,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	비급여성 복리후생비	고용보험				가. 계약직 : 30,001,000원x17 / 1,000= 나. 계수조정 : - 17원= 3. 원폭일본_사무비초과	510,017 -17 510,000
									가. 계약직 : 30,001,000원x17 / 1,000= 나. 계수조정 : - 17원=	510,017 -17
					산재보험	535	1,277	742	1. 원폭일본_사무비원호 가. 기술 : 67,697,000원x8.1 / 1,000= 나. 계약직 : 30,001,000원x8.1 / 1,000= 다. 계수조정 : - 354원= 2. 원폭일본_사무비통상 가. 계약직 : 30,001,000원x8.1 / 1,000= 나. 계수조정 : - 8원= 3. 원폭일본_사무비초과 가. 계약직 : 30,001,000원x8.1 / 1,000= 나. 계수조정 : - 8원=	791,000 548,346 243,008 -354 243,000 243,008 -8 243,000 243,008 -8
					특별근무자매식비 (현물)	72	144	72	1. 원폭일본_사무비원호 가. 특별근무자매식비 : 6,000원x2명x12회 =	144,000 144,000
					직무위크숍등 행사지원	4,800	1,500	-3,300	1. 원폭일본_사무비원호 가. 직무위크숍 : 150,000원x5명x2회=	1,500,000 1,500,000
					기념일등 복지지원(현물)	2,300	1,000	-1,300	1. 원폭일본_사무비원호 가. 명절선물 : 50,000원x2명x2회=	1,000,000 200,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	비급여성 복리후생비	기념일등 복지지원(현물)				나. 창립기념일기념품 : 100,000원x2명= 다. 생일선물 : 50,000원x2명= 라. 생일축하및복지지원 : 500,000원x1회 =	200,000 100,000 500,000
					급식보조비(현물)	2,448	2,448	0	1. 원폭일본_사무비원호 가. 급식(중식)보조비 : 6,000원x2명x16일x12회= 나. 휴일(중식)보조비 : 6,000원x2명x1일x12회=	2,448,000 2,304,000 144,000
					표창 및 부상품 (내부)	500	500	0	1. 원폭일본_사무비원호 가. 표창 및 부상품 : 50,000원x10명=	500,000 500,000
					피복비(직원)	600	400	-200	1. 원폭일본_사무비원호 가. 피복비 : 200,000원x2명=	400,000 400,000
					직원취미활동지원비	240	200	-40	1. 원폭일본_사무비원호 가. 직원취미활동지원비 : 10,000원x3명x4회= 2. 원폭일본_사무비통상 가. 직원취미활동지원비 : 10,000원x1명x4회= 3. 원폭일본_사무비초과 가. 직원취미활동지원비 : 10,000원x1명x4회=	120,000 120,000 40,000 40,000 40,000
					자기계발비		200	200	1. 원폭일본_사무비원호 가. 자기계발비 : 100,000원x2명=	200,000 200,000
					문화활동지원비 (비급여성)		200	200	1. 원폭일본_사무비원호	200,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본 정부지원사업	비급여성 복리후생비	문화활동지원비 (비급여성)				가. 문화활동지원비 : 100,000원x2명=	200,000	
				여비교통비			8,780	6,520	-2,260		
					국내출장비(직원)		8,780	6,520	-2,260	1. 원폭일본_사무비원호	6,520,000
										가. 관리자회의 및 실무자업무협의 (1박2일)	2,520,000
										1) 4급이상 : 260,000원 x 3명 x 2회=	1,560,000
					2) 5급이하 : 240,000원 x 2명 x 2회=	960,000					
						나. 업무지도점검	1,795,000				
						1) 인천회관 (1박2일)	740,000				
						가) 4급이상 : 260,000원 x 1명 x 1회=	260,000				
						나) 5급이하 : 240,000원 x 2명 x 1회=	480,000				
						2) 합천회관 (2박3일)	1,055,000				
						가) 4급이상 : 375,000원 x 1명 x 1회=	375,000				
						나) 5급이하 : 340,000원 x 2명 x 1회=	680,000				
						다. 예산편성실무교육 (1박2일)	740,000				
						1) 4급이상 : 260,000원x1명x1회=	260,000				
						2) 5급이하 : 240,000원x2명x1회=	480,000				
						라. 회계담당자직무연수 (2박3일)	750,000				
						1) 5급이하 : 375,000원x2명x1회=	750,000				
						마. 기타 회의 및 교육	715,000				
						1) 4급이상 : 375,000원x1명x1회=	375,000				
						2) 5급이하 : 340,000원x1명x1회=	340,000				
				제세공과금		428	70	-358			
					중업원분지방소득세	330	0	-330			
					법인세균등할주민세	98	70	-28			

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	제세공과금	법인세균등할주민세				1. 원폭일본_사무비원호 가. 법인세균등할주민세 : 70,000원=	70,000 70,000	
				지급수수료		1,075	71,063	69,988			
					전문용역수수료			70,000	70,000	1. 원폭일본_사업발전준비금 가. 중장기발전전략 연구용역 : 70,000,000원 =	70,000,000 70,000,000
					기타지급수수료	1,075	1,063	-12	1. 원폭일본_사무비원호 가. 정수기렌탈료 : 56,000원x3회= 나. 공기청정기렌탈료 : 65,000원x3회= 다. 복사기유지보수료 : 200,000원x3회= 라. 기타지급수수료 : 100,000원=	1,063,000 168,000 195,000 600,000 100,000	
				회의비		7,200	5,318	-1,882			
				회의비 (장소임차료및식대)		6,200	4,400	-1,800	1. 원폭일본_사무비원호 가. 복지운영위원회 1) 장소대관비 : 300,000원x2회= 2) 회의진행비 : 500,000원x2회= 나. 관리자회의및실무자업무협의 1) 장소대관비 : 300,000원x2회= 2) 회의진행비 : 500,000원x2회= 다. 업무지도점검 1) 회의진행비 : 1,000,000원x1회= 라. 포상심의위원회 1) 회의진행비 : 200,000원x1회=	4,400,000 1,600,000 600,000 1,000,000 1,600,000 600,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 200,000 200,000	

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	회의비	회의비 (업무협의/간담회)	800	518	-282	1. 원폭일본_사무비원호 가. 업무협의 및 간담회 : 518,000원=	518,000 518,000
					회의수당	200	400	200	1. 원폭일본_사무비원호 가. 복지운영위원회 1) 회의수당 : 200,000원x1명x2회=	400,000 400,000 400,000
				소모품비		7,480	4,780	-2,700		
					소모품비 (사무용품)	1,050	1,050	0	1. 원폭일본_사무비원호 가. 사무용품 : 350,000원x3회=	1,050,000 1,050,000
					소모품비 (전산용품)	3,200	3,200	0	1. 원폭일본_사무비원호 가. 전산용품 : 500,000원x3회= 나. 컴퓨터 구입 : 1,700,000원x1대=	3,200,000 1,500,000 1,700,000
					소모품비(기타)	3,230	530	-2,700	1. 원폭일본_사무비원호 가. 홍보용수첩제작비 : 4,000원x100권= 나. 포켓용수첩제작비 : 1,300원x100권=	530,000 400,000 130,000
				도서인쇄비		1,220	975	-245		
					도서인쇄비 (도서구입)	240	240	0	1. 원폭일본_사무비원호 가. 도서구입 : 240,000원=	240,000 240,000
					도서인쇄비 (정기간행물)	180	180	0	1. 원폭일본_사무비원호	180,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수 복지 사업 소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	도서인쇄비	도서인쇄비 (정기간행물)				가. 신문 : 15,000원x12회=	180,000
					도서인쇄비 (인쇄제본비)	800	555	-245	1. 원폭일본_사무비원호 가. 기타 인쇄비 : 555,000원 =	555,000 555,000
				통신비		1,275	1,995	720		
					유무선통신비	1,275	1,995	720	1. 원폭일본_사무비원호 가. 국내·국제(KT) : 400,000원x3회= 나. 팩스(KT) : 25,000원x3회= 다. 관리직통신비지원 : 60,000원x12회=	1,995,000 1,200,000 75,000 720,000
				업무추진비		3,000	3,000	0		
					경조사비	500	200	-300	1. 원폭일본_사무비원호 가. 경조사비 : 200,000원=	200,000 200,000
					기관운영관공비	2,000	1,400	-600	1. 원폭일본_사무비원호 가. 내부직원 업무협의 및 격려비 등 : 1,400,000원=	1,400,000 1,400,000
					기타 업무추진비	500	1,400	900	1. 원폭일본_사무비원호 가. 내방객접대용품 : 200,000원x3회= 나. 인사접대 및 간담회 등 : 800,000원=	1,400,000 600,000 800,000
				교육훈련비		2,480	1,740	-740		
					세미나 및 교육참가비	500	500	0	1. 원폭일본_사무비원호	500,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	교육훈련비	세미나 및 교육참가비				가. 직무향상교육 : 500,000원=	500,000		
					사이버교육 훈련비	480	640	160	1. 원폭일본_사무비원호 가. 사이버교육비 : 80,000원x2명x4회=	640,000		
					기타 교육비 (학회등록비포함)	900	0	-900				
					사원채용경비	600	600	0	1. 원폭일본_사무비원호 가. 사원채용경비 : 600,000원x1명 =	600,000		
				보험료			600	600				
					기타 보험료			600	600	1. 원폭일본_사무비원호 가. 특별신원보증보험 : 400,000원x1회= 나. 특별신원보증보험 : 200,000원x1회=	600,000	
				퇴직급여 부담금			5,436	10,154	4,718			
					퇴직급여부담금		5,436	10,154	4,718	1. 원폭일본_사무비원호 가. 기술직 : 67,694,000원x15 / 100= 나. 계수조정 : - 100원=	10,154,000	
				법인세비용			5,830	5,830	0			
					법인세비용 (법인세)		5,300	5,300	0	1. 원폭일본_사무비원호 가. 법인세비용(법인세) : 5,300,000원=	5,300,000	
					법인세비용 (주민세)		530	530	0	1. 원폭일본_사무비원호	530,000	

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	법인세비용	법인세비용(주민세)				가. 법인세비용(주민세) : 530,000원=	530,000
				인건비		126,762	121,127	-5,635		
					인건비_비정규직 (정원외)	126,762	121,127	-5,635	1. 원폭일본_사무비원호 31,786,000 가. 관리종사자 (4) 31,786,000 1) 봉급 : 1,219,500원x1명x12회= 14,634,000 2) 업무수당 : 60,000원x1명x12회= 720,000 3) 직급보조비 : 85,000원x1명x12회= 1,020,000 4) 가족수당 : 60,000원x1명x12회= 720,000 5) 특근비 : 1,364,500원 / 209x1.5배x5시간x12회= 587,584 6) 정기상여금 : 1,364,500원x50%x1명x12회= 8,187,000 7) 호도,하계,중추 : 1,364,500원x50%x1명x3회= 2,046,750 8) 연가보상비 : 1,364,500원x100%x1명x1회= 1,364,500 9) 실적평가급 : 1,364,500원x100%x1명x1회= 1,364,500 10) 2020년도 처우개선예정액 : 30,644,334원x2.8%= 858,041 11) 2021년도 처우개선예정액 : 31,502,375원x0.9%= 283,521 12) 계수조정 : 104원= 104 2. 원폭일본_사무비통상 46,504,000 가. 관리종사자 (28) 46,504,000 1) 봉급 : 1,801,500원x1명x12회= 21,618,000 2) 업무수당 : 90,000원x1명x12회= 1,080,000 3) 직급보조비 : 120,000원x1명x12회= 1,440,000 4) 가족수당 : 60,000원x1명x12회= 720,000 5) 특근비 : 2,011,500원 / 209x1.5배x5시간x12회= 866,196 6) 정기상여금 : 2,011,500원x50%x1명x12회= 12,069,000	

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	인건비	인건비_비정규직 (정원외)				7) 효도,하계,중추 : 2,011,500원x50%x1명x3회=	3,017,250
								8) 연가보상비 : 2,011,500원x100%x1명x1회=	2,011,500	
								9) 실적평가급 : 2,011,500원x100%x1명x1회=	2,011,500	
								10) 2020년도 처우개선예정액 : 44,833,446원x2.8%=	1,255,336	
								11) 2021년도 처우개선예정액 : 46,088,782원x0.9%=	414,799	
								12) 계수조정 : 419원=	419	
								3. 원폭일본_사무비초과	42,837,000	
								가. 관리종사자 (21)	42,837,000	
								1) 봉급 : 1,627,500원x1명x12회=	19,530,000	
								2) 업무수당 : 80,000원x1명x12회=	960,000	
								3) 직급보조비 : 110,000원x1명x12회=	1,320,000	
								4) 가족수당 : 120,000원x1명x12회=	1,440,000	
								5) 특근비 : 1,817,500원 / 209x1.5배x5시간x12회=	782,656	
								6) 정기상여금 : 1,817,500원x50%x1명x12회=	10,905,000	
								7) 효도,하계,중추 : 1,817,500원x50%x1명x3회=	2,726,250	
								8) 연가보상비 : 1,817,500원x100%x1명x1회=	1,817,500	
								9) 실적평가급 : 1,817,500원x100%x1명x1회=	1,817,500	
								10) 2020년도 처우개선예정액 : 41,298,906원x2.8%=	1,156,369	
								11) 2021년도 처우개선예정액 : 42,455,275원x0.9%=	382,097	
								12) 계수조정 : - 372원=	-372	
				퇴직급여		10,563	10,094	-469		
					퇴직급여_비정규직 (정원외)	10,563	10,094	-469	1. 원폭일본_사무비원호	2,649,000
								가. 관리종사자 : 31,786,000원 / 12=	2,648,833	
								나. 계수조정 : 167원=	167	

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	퇴직급여	퇴직급여_ 비정규직(정원외)				2. 원폭일본_사무비통상	3,875,000
									가. 관리종사자 : 46,504,000원 / 12=	3,875,333
							나. 계수조정 : - 333원=	-333		
							3. 원폭일본_사무비초과	3,570,000		
								가. 관리종사자 : 42,837,000원 / 12=	3,569,750	
								나. 계수조정 : 250원=	250	
			급여성 복리후생비	건강진단비		1,090	1,160	70		
						700	770	70	1. 원폭일본_사무비원호	370,000
									가. 건강진단비	100,000
									1) 40세이하 : 100,000원x1명=	100,000
									나. 직원독감예방접종비	270,000
									1) 독감 : 30,000원x9명=	270,000
									2. 원폭일본_사무비통상	300,000
									가. 건강진단비	300,000
									1) 40세이상 : 300,000원x1명=	300,000
									3. 원폭일본_사무비초과	100,000
									가. 건강진단비	100,000
									1) 40세이하 : 100,000원x1명=	100,000
				단체보험가입비		390	390	0	1. 원폭일본_사무비원호	130,000
									가. 단체보험가입비 : 130,000원x1명=	130,000
									2. 원폭일본_사무비통상	130,000
									가. 단체보험가입비 : 130,000원x1명=	130,000
									3. 원폭일본_사무비초과	130,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	급여성 복리후생비	단체보험가입비				가. 단체보험가입비 : 130,000원x1명=	130,000	
				비급여성 복리후생비			17,562	21,983	4,421		
					국민연금		5,704	5,451	-253	1. 원폭일본_사무비원호 가. 관리종사자 : 31,786,000원x4.5 / 100= 나. 계수조정 : - 370원=	1,430,000 1,430,370 -370
				건강보험			4,094	4,040	-54	2. 원폭일본_사무비통상 가. 관리종사자 : 46,504,000원x4.5 / 100= 나. 계수조정 : 320원=	2,093,000 2,092,680 320
										3. 원폭일본_사무비초과 가. 관리종사자 : 42,837,000원x4.5 / 100= 나. 계수조정 : 335 원=	1,928,000 1,927,665 335
장기요양보험			348	414	66	1. 원폭일본_사무비원호 가. 관리종사자 : 31,786,000원x3.335 / 100= 나. 계수조정 : - 63원=	1,060,000 1,060,063 -63				

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	비급여성 복리후생비	장기요양보험				나. 계수조정 : 350원= 350 2. 원폭일본_사무비통상 159,000 가. 관리종사자 : 1,550,000원x10.25 / 100= 158,875 나. 계수조정 : 125원= 125 3. 원폭일본_사무비초과 146,000 가. 관리종사자 : 1,429,000원x10.25 / 100= 146,473 나. 계수조정 : - 473원= -473
					고용보험	1,901	2,059	158	1. 원폭일본_사무비원호 540,000 가. 관리종사자 : 31,786,000원x17 / 1,000= 540,362 나. 계수조정 : - 362원= -362 2. 원폭일본_사무비통상 791,000 가. 관리종사자 : 46,504,000원x17 / 1,000= 790,568 나. 계수조정 : 432원= 432 3. 원폭일본_사무비초과 728,000 가. 관리종사자 : 42,837,000원x17 / 1,000= 728,229 나. 계수조정 : - 229원= -229
					산재보험	1,027	981	-46	1. 원폭일본_사무비원호 257,000 가. 관리종사자 : 31,786,000원x8.1 / 1,000= 257,467 나. 계수조정 : - 467원= -467 2. 원폭일본_사무비통상 377,000 가. 관리종사자 : 46,504,000원x8.1 / 1,000= 376,682 나. 계수조정 : 318원= 318 3. 원폭일본_사무비초과 347,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	비급여성 복리후생비	산재보험				가. 관리종사자 : 42,837,000원x8.1 / 1,000= 나. 계수조정 : 20원=	346,980 20
					특별근무자매식비 (현물)	216	216	0	1. 원폭일본_사무비원호 가. 특별근무자매식비 : 6,000원x1명x12회= 2. 원폭일본_사무비통상 가. 특별근무자매식비 : 6,000원x1명x12회= 3. 원폭일본_사무비초과 가. 특별근무자매식비 : 6,000원x1명x12회=	72,000 72,000 72,000 72,000 72,000
					직무위크숍등 행사지원		2,700	2,700	1. 원폭일본_사무비원호 가. 직무위크숍 : 150,000원x9명x2회 =	2,700,000 2,700,000
					기념일등 복지지원 (현물)		1,250	1,250	1. 원폭일본_사무비원호 가. 명절선물 : 50,000원x1명x2회= 나. 창립기념일기념품 : 100,000원x1명= 다. 생일선물 : 50,000원x1명= 라. 생일축하및복지지원 : 500,000x1회= 2. 원폭일본_사무비통상 가. 명절선물 : 50,000원x1명x2회= 나. 창립기념일기념품 : 100,000원x1명= 다. 생일선물 : 50,000원x1명= 3. 원폭일본_사무비초과 가. 명절선물 : 50,000원x1명x2회= 나. 창립기념일기념품 : 100,000원x1명=	750,000 100,000 100,000 50,000 500,000 250,000 100,000 100,000 50,000 250,000 100,000 100,000 50,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	비급여성 복리후생비	기념일등 복지지원 (현물)				다. 생일선물 : 50,000원x1명=	50,000
					급식보조비(현물)	3,672	3,672	0	1. 원폭일본_사무비원호 가. 급식(중식)보조비 : 6,000원x1명x16일x12회= 나. 휴일(중식)보조비 : 6,000원x1명x1일x12회=	1,224,000 1,152,000 72,000
								0	2. 원폭일본_사무비통상 가. 급식(중식)보조비 : 6,000원x1명x16일x12회= 나. 휴일(중식)보조비 : 6,000원x1명x1일x12회=	1,224,000 1,152,000 72,000
								0	3. 원폭일본_사무비초과 가. 급식(중식)보조비 : 6,000원x1명x16일x12회= 나. 휴일(중식)보조비 : 6,000원x1명x1일x12회=	1,224,000 1,152,000 72,000
				피복비(직원)	600	600	0	1. 원폭일본_사무비원호 가. 피복비 : 200,000원x1명= 2. 원폭일본_사무비통상 가. 피복비 : 200,000원x1명= 3. 원폭일본_사무비초과 가. 피복비 : 200,000원x1명=	200,000 200,000 200,000 200,000 200,000	
				자기계발비		300	300	1. 원폭일본_사무비원호 가. 자기계발비 : 100,000원x1명= 2. 원폭일본_사무비통상 가. 자기계발비 : 100,000원x1명= 3. 원폭일본_사무비초과 가. 자기계발비 : 100,000원x1명=	100,000 100,000 100,000 100,000 100,000	

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	비급여성 복리후생비	문화활동지원비 (비급여성)		300	300	1. 원폭일본_사무비원호 가. 문화활동지원비 : 100,000원x1명=	100,000 100,000		
								2. 원폭일본_사무비통상 가. 문화활동지원비 : 100,000원x1명=	100,000 100,000			
											3. 원폭일본_사무비초과 가. 문화활동지원비 : 100,000원x1명=	100,000 100,000
				여비교통비		1,670	1,670	0				
					국내출장비(직원)	1,670	1,670	0	1. 원폭일본_사무비원호 가. 관내·외출장비 (당일)	1,670,000 1,420,000		
									1) 4급이상 : 145,000원x2명x2회=	580,000		
									2) 5급이하 : 140,000원x3명x2회=	840,000		
									나. 관내·외교통비 : 250,000원 x 1회=	250,000		
				행사비 (프로그램 진행 등)		71,000	10,000	-61,000				
					행사비	50,000	0	-50,000				
	교육훈련행사비	21,000	10,000	-11,000	1. 원폭일본_사무비원호	10,000,000						
					가. 직무연수(식대, 숙박) : 7,000,000원 =	7,000,000						
					나. 직무연수(부대비용 등) : 3,000,000원 =	3,000,000						
제세공과금		634	0	-634								
	종업원분지방소득세	634	0	-634								
지급수수료		1,460	1,550	90								
	운송비	600	600	0								

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	지급 수수료	운송비				1. 원폭일본_사무비통상 가. 외부창고운반비 : 500,000원 x 1회= 나. 탁송료 : 100,000원=	600,000 500,000 100,000		
					기타지급수수료	860	950	90	1. 원폭일본_사무비원호 가. 퇴직연금수수료 : 150,000원x1명= 2. 원폭일본_사무비통상 가. 퇴직연금수수료 : 150,000원x1명= 나. 문서파쇄비 : 500,000원= 3. 원폭일본_사무비초과 가. 퇴직연금수수료 : 150,000원x1명=	150,000 150,000 650,000 150,000 500,000 150,000 150,000		
				회의비		800	100	-700				
					회의비 (업무협의/간담회)		800	100	-700	1. 원폭일본_사무비원호 가. 업무협의/간담회 : 100,000원=	100,000 100,000	
				소모품비			2,200	2,200				
					소모품비 (전산용품)			2,000	2,000	1. 원폭일본_사무비통상 가. 노트북구입 : 2,000,000원x1대=	2,000,000 2,000,000	
					소모품비 (기타(현수막 등))			200	200	1. 원폭일본_사무비원호 가. 직무연수 운영 물품 구입 : 100,000원= 2. 원폭일본_사무비통상 가. 외부창고 기타관련(박스 등) : 100,000원x1회=	100,000 100,000 100,000 100,000	
				도서인쇄비			8,200	9,139	939			

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	도서인쇄비	도서인쇄비 (인쇄제본비)	8,200	9,139	939	1. 원폭일본_사무비원호 가. 현황신고서인쇄및DM발송비 : 2,000원x2,100부= 나. 현황신고서취합및안내(용역) : 3,000,000원x1회= 다. 특수복지사업 직무연수 책자제작 : 558,000원=	7,758,000 4,200,000 3,000,000 558,000
					통신비		12,660	12,178	-482	2. 원폭일본_사무비통상 가. 기타인쇄비 : 492,000원= 3. 원폭일본_사무비초과 가. 기타인쇄비 : 889,000원=
					SMS 및 우편발송료	12,660	12,178	-482	1. 원폭일본_사무비원호 가. 우편발송료 1) 현황신고서 : 2,200원x2,100부= 2) 국내·외 우편발송료 : 1,766,000원=	6,386,000 6,386,000 4,620,000 1,766,000
									2. 원폭일본_사무비통상 가. SMS문자서비스 1) 보건의료비잔액안내 : 30원x3,500건x12회= 나. 국내·외 우편발송료 : 532,000원=	1,792,000 1,260,000 1,260,000 532,000
									3. 원폭일본_사무비초과 가. 국내·외 우편발송료 : 4,000,000원=	4,000,000 4,000,000
							교육훈련비			2,070
				강사료(직원교육)			2,000	2,000	1. 원폭일본_사무비원호 가. 직무연수 강사 : 500,000원x2명x2회=	2,000,000 2,000,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	교육훈련비	사이버교육 훈련비	720	960	240	1. 원폭일본_사무비원호 가. 사이버교육비 : 80,000원x1명x4회=	320,000 320,000		
					기타 교육비 (학회등록비포함)	1,350	0	-1,350				
				보험료			600	600				
					기타 보험료		600	600				1. 원폭일본_사무비원호 가. 특별신원보증보험 : 200,000원x1회=
				공동사업비 (비용)			45,000	48,000	3,000			
					공동사업비		45,000	48,000	3,000			1. 원폭일본_사무비원호 가. 인건비성 경비(본사) : 48,000,000원=
				지급임차료			1,496	9,096	7,600			
					기타 지급임차료		1,496	9,096	7,600			1. 원폭일본_사무비원호 가. 특수복지사업 직무연수 1) 차량임차료(합천 및 인천회관) : 2,500,000원x2건=

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사업			계정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)	
	정책	단위	세부	목	세목						
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	지급임차료	기타 지급임차료				2) 장소임차료 : 2,600,000원=	2,600,000	
								2. 원폭일본_사무비통상	748,000		
							가. 외부창고 임대료 : 187,000원x4회=	748,000			
							3. 원폭일본_사무비초과	748,000			
							가. 외부창고 임대료 : 187,000원x4회=	748,000			
				수선유지비		21,000	11,000	-10,000			
					각종 유지보수료	11,000	10,000	-1,000	1. 원폭일본_사무비통상	5,500,000	
									가. 특수복지지원시스템 RealGrid 유지보수비용 : 1,500,000원x1회=	1,500,000	
					나. 정보화분담금 : 4,000,000원x1회=	4,000,000					
					2. 원폭일본_사무비초과	4,500,000					
					가. 정보화분담금 : 4,500,000원x1회=	4,500,000					
				기타 수선비	10,000	1,000	-9,000	1. 원폭일본_사무비초과	1,000,000		
								가. 시설관리유지비 : 1,000,000원=	1,000,000		
			특수복지 사업수행 비용			19,445,205	20,122,238	677,033			
				원호수당		10,982,920	11,336,138	353,218	1. 원폭일본_사업비	11,336,138,000	
									가. 원호수당	11,336,138,000	
									1) 의료특별수당 : ¥142,170x11.00원x1,970건=	3,080,823,900	
									2) 특별수당 : ¥52,500x11.00원x500건=	288,750,000	
									3) 건강관리수당 : ¥34,970x11.00원x20,670건=	7,951,128,900	
									4) 보건수당 : ¥17,540x11.00원x80건=	15,435,200	
				장례비		205,485	229,900	24,415	1. 원폭일본_사업비	229,900,000	

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭일본정부 지원사업	특수복지 사업수행 비용	장례비				가. 장례비 : ¥209,000x11.00원x100건 =	229,900,000
					보건의료비 (통상분)	4,501,800	4,600,200	98,400	1. 원폭일본_사업비 가. 보건의료비(통상분) : 41,820원x110,000건=	4,600,200,000 4,600,200,000
					보건의료비 (초과분)	3,300,000	3,501,000	201,000	1. 원폭일본_사업비 가. 보건의료비(초과분) : 1,167,000원x3,000건 =	3,501,000,000 3,501,000,000
					종합건강검진비	455,000	455,000	0	1. 원폭일본_사업비 가. 건강검진비(수첩소지자) : 350,000원x1,300건 =	455,000,000 455,000,000
				기관간 보조금비용		118,337	100,000	-18,337		
					기관간보조금비용	118,337	100,000	-18,337	1. 원폭일본_사무비통상 가. 합천회관운영비 : 70,000,000원= 2. 사업외수입_이자수입 가. 인천회관운영비 : 30,000,000원=	70,000,000 70,000,000 30,000,000 30,000,000
				원폭복지 지원사업		547,934	506,352	-41,582		
					인건비	140,655	140,018	-637		
					인건비_정규직	140,655	140,018	-637	1. 원폭복지 가. 관리직 (30) 1) 봉급 : 2,689,000원x1명x12회= 2) 업무수당 : 140,000원x1명x12회= 3) 출납수당 : 60,000원x1명x12회= 4) 장기근속수당 : 140,000원x1명x12회=	140,018,000 75,482,000 32,268,000 1,680,000 720,000 1,680,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭복지 지원사업	인건비	인건비_정규직				5) 직급보조비 : 110,000원x1명x12회=	1,320,000
									6) 특근비 : 3,499,000원 / 209일x1.5배x2시간x12회=	602,699
									7) 직책보조비 : 360,000원x12회=	4,320,000
									8) 정기상여금 : 3,139,000원x50%x12회=	18,834,000
									9) 효도, 하계, 중추 : 3,139,000원x50%x3회=	4,708,500
									10) 연가보상비 : 3,499,000원x100%x1회=	3,499,000
									11) 실적평가급 : 3,139,000원x100%x1회=	3,139,000
									12) 2020년도 처우개선예정액 : 72,771,199원x2.8%=	2,037,594
									13) 2021년도 처우개선예정액 : 74,808,793원x0.9%=	673,279
									14) 계수조정 : - 72원=	-72
									나. 일반직 (18)	64,536,000
									1) 봉급 : 2,385,000원x1명x12회=	28,620,000
									2) 업무수당 : 80,000원x1명x12회=	960,000
									3) 장기근속수당 : 70,000원x1명x12회=	840,000
									4) 직급보조비 : 110,000원x1명x12회=	1,320,000
									5) 직책보조비 : 260,000원x1명x12회=	3,120,000
									6) 가족수당 : 60,000원x1명x12회=	720,000
									7) 특근비 : 2,905,000원 / 209일x1.5배x5시간x12회=	1,250,957
									8) 정기상여금 : 2,645,000원x50%x1명x12회=	15,870,000
									9) 효도,하계,중추 : 2,645,000원x50%x1명x3회=	3,967,500
									10) 연가보상비 : 2,905,000원x100%x1명x1회=	2,905,000
									11) 실적평가급 : 2,645,000원x100%x1명x1회=	2,645,000
									12) 2020년도 처우개선예정액 : 62,218,457원x2.8%=	1,742,117
									13) 2021년도 처우개선예정액 : 63,960,574원x0.9%=	575,645
			14) 계수조정 : - 219원=	-219						

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭복지 지원사업	급여성 복리후생비		1,260	860	-400		
					건강진단비	600	600	0	1. 원폭복지 가. 건강진단비 1) 40세이상 : 300,000원x2명=	600,000 600,000 600,000
					단체보험가입비	260	260	0	1. 원폭복지 가. 단체보험가입비 : 130,000원x2명=	260,000 260,000
					문화생활지원비	400	0	-400		
				비급여성 복리후생비		19,640	19,176	-464		
					국민연금	6,329	6,301	-28	1. 원폭복지 가. 관리직(30) : 75,482,000원x4.5 / 100= 나. 일반직(18) : 64,536,000원x4.5 / 100= 다. 계수조정 : 190원=	6,301,000 3,396,690 2,904,120 190
					건강보험	4,543	4,670	127	1. 원폭복지 가. 관리직(30) : 75,482,000원x3.335 / 100= 나. 일반직(18) : 64,536,000원x3.335 / 100= 다. 계수조정 : 399원=	4,670,000 2,517,325 2,152,276 399
					장기요양보험	387	479	92	1. 원폭복지 가. 관리직(30) : 2,517,000원x10.25 / 100= 나. 일반직(18) : 2,152,000원x10.25 / 100= 다. 계수조정 : 427원=	479,000 257,993 220,580 427

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭복지 지원사업	비급여성 복리후생비	고용보험	2,110	2,380	270	1. 원폭복지 가. 관리직(30) : 75,482,000원x17 / 1,000= 나. 일반직(18) : 64,536,000원x17 / 1,000= 다. 계수조정 : - 306원=	2,380,000 1,283,194 1,097,112 -306
					산재보험	1,139	1,134	-5	1. 원폭복지 가. 관리직(30) : 75,482,000원x8.1 / 1,000= 나. 일반직(18) : 64,536,000원x8.1 / 1,000= 다. 계수조정 : - 146원=	1,134,000 611,404 522,742 -146
					특별근무자매식비 (현물)	144	144	0	1. 원폭복지 가. 특별근무자매식비 : 6,000원x2명x12회=	144,000 144,000
					기념일등 복지지원 (현물)	1,300	500	-800	1. 원폭복지 가. 명절선물구입 : 50,000원x2명x2회 = 나. 창립기념일기념품 : 100,000원x2명= 다. 생일선물 : 50,000원x2명=	500,000 200,000 200,000 100,000
					보훈자녀지원	200	200	0	1. 원폭복지 가. 보훈자녀직원 격려품 : 200,000원x1명 =	200,000 200,000
					급식보조비(현물)	2,448	2,448	0	1. 원폭복지 가. 급식(중식)보조비 : 6,000원x2명x16일x12회= 나. 휴일(중식)보조비 : 6,000원x2명x1일x12회=	2,448,000 2,304,000 144,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭복지 지원사업	비급여성 복리후생비	피복비(직원)	400	400	0	1. 원폭복지 가. 피복비 : 200,000원x2명=	400,000 400,000
					직원취미활동 지원비	160	120	-40	1. 원폭복지 가. 직원취미활동지원비 : 10,000원x3명x4회 =	120,000 120,000
					기타지원비 (월세 등)	480	0	-480		
					자기계발비		200	200	1. 원폭복지 가. 자기계발비 : 100,000원x2명=	200,000 200,000
					문화활동지원비 (비급여성)		200	200	1. 원폭복지 가. 문화활동지원비 : 100,000원x2명=	200,000 200,000
				여비교통비			780	780		
					국내출장비(직원)		780	780	1. 원폭복지 가. 기관장 청렴교육 (1박2일) 1) 4급이상 : 260,000원x1명x1회= 나. 인사교육 (1박2일) 1) 4급이상 : 260,000원x2명x1회=	780,000 260,000 260,000 520,000 520,000
				제세공과금		703	0	-703		
					종업원분지방소득세	703	0	-703		
				통신비			480	480		
	유무선통신비		480	480						

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭복지 지원사업	통신비	유무선통신비				1. 원폭복지 가. 관리직통신비지원 1) 팀장 : 40,000원x1명x12월 =	480,000 480,000 480,000	
				업무추진비		600	1,200	600			
					경조사비	100	100	0		1. 원폭복지 가. 경조사비 : 100,000원=	100,000 100,000
					기관운영관공비	250	250	0		1. 원폭복지 가. 내부직원 업무협의 및 격려비 등 : 250,000원=	250,000 250,000
					기타 업무추진비	250	850	600		1. 원폭복지 가. 인사접대 및 간담회 등 : 250,000원= 나. 내방객접대용품 : 200,000원x3회=	850,000 250,000 600,000
					교육훈련비	920	640	-280			
					사이버교육 훈련비	320	640	320		1. 원폭복지 가. 사이버교육비 : 80,000원x2명x4회=	640,000 640,000
					기타 교육비 (학회등록비포함)	600	0	-600			
					보험료		400	400			
					기타 보험료		400	400		1. 원폭복지 가. 특별신원보증보험 : 400,000원x1회=	400,000 400,000
					퇴직급여 부담금		21,098	21,003	-95		

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭복지 지원사업	퇴직급여 부담금	퇴직급여부담금	21,098	21,003	-95	1. 원폭복지	21,003,000
									가. 관리직 : 75,482,000원x15 / 100=	11,322,300
									나. 일반직 : 64,536,000원x15 / 100=	9,680,400
									다. 계수조정 : 300원=	300
				인건비		87,855	47,486	-40,369		
					인건비_비정규직 (정원외)	87,855	47,486	-40,369	1. 원폭복지	47,486,000
					가. 관리종사자 (27)	47,486,000				
					1) 봉급 : 1,777,500원x1명x12회=	21,330,000				
					2) 업무수당 : 90,000원x1명x12회=	1,080,000				
					3) 직급보조비 : 120,000원x1명x12회=	1,440,000				
					4) 가족수당 : 100,000원x1명x12회=	1,200,000				
					5) 특근비 : 2,087,500원 / 209일x1.5배x5시간x12회=	898,923				
					6) 정기상여금 : 2,087,500원x50%x1명x12회=	12,525,000				
					7) 효도, 하계, 중추 : 2,087,500원x50%x1명x3회=	3,131,250				
					8) 연가보상비 : 2,087,500원x100%x1명x1회=	2,087,500				
					9) 실적평가급 : 2,087,500원x100%x1명x1회=	2,087,500				
					10) 2020년도 처우개선예정액 : 45,780,173원x2.8%=	1,281,845				
					11) 2021년도 처우개선예정액 : 47,062,018원x0.9%=	423,558				
					12) 계수조정 : 424원=	424				
			퇴직급여			7,321	3,957	-3,364		
				퇴직급여_비정규 직(정원외)		7,321	3,957	-3,364	1. 원폭복지	3,957,000
									가. 관리종사자 : 47,486,000원 / 12=	3,957,167

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭복지 지원사업	퇴직급여	퇴직급여_비정규직 (정원외)				나. 계수조정 : - 167원=	-167			
				급여성 복리후생비			660	430	-230				
					건강진단비		400	300	-100	1. 원폭복지 가. 건강진단비 1) 40세이상 : 300,000원x1명=	300,000 300,000 300,000		
					단체보험가입비		260	130	-130	1. 원폭복지 가. 단체보험가입비 : 130,000원x1명=	130,000 130,000		
				비급여성 복리후생비					12,054	7,521	-4,533		
					국민연금				3,953	2,137	-1,816	1. 원폭복지 가. 관리종사자 : 47,486,000원x4.5 / 100= 다. 계수조정 : 130원=	2,137,000 2,136,870 130
					건강보험				2,838	1,584	-1,254	1. 원폭복지 가. 관리종사자 : 47,486,000원x3.335 / 100= 다. 계수조정 : 342원=	1,584,000 1,583,658 342
					장기요양보험				241	162	-79	1. 원폭복지 가. 관리종사자 : 1,584,000원x10.25 / 100= 나. 계수조정 : - 360원=	162,000 162,360 -360
					고용보험				1,318	807	-511	1. 원폭복지 가. 관리종사자 : 47,486,000원x17 / 1,000=	807,000 807,262

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭복지 지원사업	비급여성 복리후생비	고용보험				나. 계수조정 : - 262원=	-262
					산재보험	712	385	-327	1. 원폭복지 가. 관리종사자 : 47,486,000원x8.1 / 1,000= 나. 계수조정 : 363원=	385,000 384,637 363
					특별근무자매식비 (현물)	144	72	-72	1. 원폭복지 가. 특별근무자매식비 : 6,000원x1명x12회 =	72,000 72,000
					기념일등 복지지원 (현물)		750	750	1. 원폭복지 가. 명절선물구입 : 50,000원x1명x2회 = 나. 창립기념일기념품 : 100,000원x1명= 다. 생일선물 : 50,000원x1명= 라. 생일축하 및 복지지원 : 500,000원x1회=	750,000 100,000 100,000 50,000 500,000
					급식보조비(현물)	2,448	1,224	-1,224	1. 원폭복지 가. 급식(중식)보조비 : 6,000원x1명x16일x12회 = 나. 휴일(중식)보조비 : 6,000원x1명x1일x12회 =	1,224,000 1,152,000 72,000
					피복비(직원)	400	200	-200	1. 원폭복지 가. 피복비 : 200,000원x1명=	200,000 200,000
					자기계발비		100	100	1. 원폭복지 가. 자기계발비 : 100,000원x1명=	100,000 100,000
					문화활동지원비 (비급여성)		100	100		

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭복지 지원사업	비급여성 복리후생비	문화활동지원비 (비급여성)				1. 원폭복지	100,000
									가. 문화활동지원비 : 100,000원x1명=	100,000
				여비교통비		9,120	9,032	-88		
					국내출장비(직원)	3,040	2,590	-450	1. 원폭복지	2,590,000
								가. 피폭자의료세미나 (1박2일)	1,000,000	
								1) 4급이상 : 260,000원x1명x2회=	520,000	
								2) 5급이하 : 240,000원x1명x2회=	480,000	
								나. 기타회의및교육 (1박2일)	740,000	
								1) 4급이상 : 260,000원x1명x1회=	260,000	
								2) 5급이하 : 240,000원x2명x1회=	480,000	
								다. 관내·외출장비 (당일)	850,000	
								1) 4급이상 : 145,000원x1명x2회=	290,000	
								2) 5급이하 : 140,000원x2명x2회=	560,000	
				국외출장비(직원)		6,080	6,442	362	1. 원폭복지	6,442,000
								가. 조인식 참석	6,442,000	
								1) 항공비 : 600,000원 x 4명=	2,400,000	
								2) 일비	558,000	
								가) 특호 : (\$70x3일)x1,200원x1명=	252,000	
								나) 4급이상 : (\$30x3일)x1,200원x2명=	216,000	
								다) 5급이하 : (\$25x3일)x1,200원x1명=	90,000	
								3) 숙박비	1,560,000	
								가) 특호 : (\$305x2일)x1,200원x1명=	732,000	
								나) 4급이상 : (\$123x2일)x1,200원x2명=	590,400	

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭복지 지원사업	여비교통비	국외출장비(직원)				다) 5급이하 : (\$99x2일)x1,200원x1명= 237,600 4) 식비 1,263,600 가) 특호 : (\$136x3일)x1,200원x1명= 489,600 나) 4급이상 : (\$78x3일)x1,200원x2명= 561,600 다) 5급이하 : (\$59x3일)x1,200원x1명= 212,400 5) 국내 공항이동비 : 30,000원x4명x2회= 240,000 6) 일본 이동비 : 52,500원x4명x2회= 420,000 7) 계수조정 : 400원= 400	
					행사비 (프로그램 진행 등)	행사비	4,200	4,600	400	
						4,200	4,600	400	1. 원폭복지 4,600,000 가. 피폭자의료세미나 4,300,000 1) 행사진행비 : 1,000,000원x2회= 2,000,000 2) 강의자료 제본비 : 1,000,000원x2회= 2,000,000 3) 기념품구입비 : 30,000원x10개= 300,000 나. 초청연수 (NASHIM&HICARE&히로시마시 등) 300,000 1) 기념품구입비 : 30,000원x10개= 300,000	
						439	0	-439		
					종업원분지방소득세	439	0	-439		
					지급수수료	4,715	4,613	-102		
					전문용역수수료	3,500	3,500	0	1. 원폭복지 3,500,000 가. 회계자문료 : 3,500,000원= 3,500,000	
					기타지급수수료	1,215	1,113	-102	1. 원폭복지 1,113,000	

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭복지 지원사업	지급수수료	기타지급수수료				가. 정수기렌탈료 : 56,000원x3회= 나. 공기청정기렌탈료 : 65,000원x3회= 다. 복사기유지보수료 : 200,000원x3회= 라. 퇴직연금수수료 : 150,000원x1명=	168,000 195,000 600,000 150,000
				회의비		2,950	4,950	2,000		
				회의비 (장소임차료및식대)		2,950	4,950	2,000	1. 원폭복지 가. 업무계약조인식 (일본) 1) 진행비 : 100,000원x1회= 2) 기념품구입비 : 50,000원x6개= 나. 예산관련업무협의 (한국) 1) 진행비 : 1,050,000원x1회= 2) 통역비 : 2,500,000원x1회= 3) 화상 회의실 대관비 : 1,000,000원x1회=	4,950,000 400,000 100,000 300,000 4,550,000 1,050,000 2,500,000 1,000,000
				소모품비		6,250	15,570	9,320		
				소모품비 (사무용품)		1,050	1,050	0	1. 원폭복지 가. 사무용품 : 350,000원x3회=	1,050,000 1,050,000
				소모품비 (전산용품)		4,600	14,520	9,920	1. 원폭복지 가. 전산용품 : 400,000원x3회= 나. 컴퓨터 구입 : 1,700,000원x2대= 다. 스캐너 구입 : 8,000,000원x1대 = 라. 소프트웨어 구입 1) 한컴오피스2020 : 220,000원x3대=	14,520,000 1,200,000 3,400,000 8,000,000 1,920,000 660,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭복지 지원사업	소모품비	소모품비 (전산용품)				2) MS Office2010 : 420,000원x3대=	1,260,000
					소모품비 (기타(현수막 등))	600	0	-600		
				도서인쇄비	도서인쇄비	14,040	12,729	-1,311		
					도서인쇄비 (도서구입)	240	240	0	1. 원폭복지 가. 도서구입 : 240,000원=	240,000 240,000
					도서인쇄비 (인쇄제본비)	13,800	12,489	-1,311	1. 원폭복지 가. 사업실적 및 결산서 : 120,000원x40부= 나. 원폭피해자 안내책자 : 2,200원x3,000부= 다. 업무계약서 : 25,000원x20부= 라. 기타 인쇄비 : 589,000원=	12,489,000 4,800,000 6,600,000 500,000 589,000
				통신비	통신비	2,475	2,475	0		
					유무선통신비	1,275	1,275	0	1. 원폭복지 가. 국내·국제(KT) : 400,000원x3회= 나. 팩스(KT) : 25,000원x3회=	1,275,000 1,200,000 75,000
					SMS 및 우편발송료	1,200	1,200	0	1. 원폭복지 가. 우편발송료 1) 국내·외 우편발송료 : 1,200,000원=	1,200,000 1,200,000 1,200,000
				교육훈련비	교육훈련비	920	320	-600		
					사이버교육 훈련비	320	320	0	1. 원폭복지	320,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭복지 지원사업	교육훈련비	사이버교육 훈련비				가. 사이버교육비 : 80,000원x1명x4회=	320,000
					기타 교육비 (학회등록비포함)	600	0	-600		
				광고홍보비		70,000	70,000	0		
					광고홍보비(기타)	70,000	70,000	0	1. 원폭복지	70,000,000
									가. 언론홍보비 : 50,000,000원=	50,000,000
									나. 찾아가는사업설명회	20,000,000
									1) 기념품 : 10,000원x200명=	2,000,000
									2) 행사진행비 : 1,500,000원x5회=	7,500,000
									3) 출장비 (2박3일)	10,500,000
									가) 4급이상 : 360,000원x1명x5회=	1,800,000
					나) 5급이하 : 348,000원x5명x5회=	8,700,000				
보험료		245	77	-168						
	기타 보험료	245	77	-168	1. 원폭복지	77,000				
					가. 여행자보험료	77,000				
					1) 히로시마초청연수 : 7,000원x5명x1회=	35,000				
					2) 조인식 참가 : 7,000원x4명x1회=	28,000				
					3) 상담사업 사전설명회 참가 : 7,000원x1명x2회=	14,000				
지급임차료		31,500	31,500	0						
	부동산임차료 (관리비)	31,500	31,500	0	1. 원폭복지	31,500,000				
					가. 사무실임대료 : 3,500,000원x9회=	31,500,000				
수선유지비		10,664	9,645	-1,019						

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭복지 지원사업	수선유지비	각종 유지보수료	9,664	8,645	-1,019	1. 원폭복지 가. 정보화분담금 : 8,500,000원x1회= 나. 네트워크접근제어(NAC) 센서 유지관리비용 : 200원x14대x12월= 다. 소프트웨어 자산관리(iMON) 유지관리비용 : 300원x17대x12월= 라. 개인정보보호솔루션(Privacy-i) 유지관리비용 : 300원x14대x12월= 마. 계수조정 : - 200원=	8,645,000 8,500,000 33,600 61,200 50,400 -200
					기타 수선비	1,000	1,000	0	1. 원폭복지 가. 시설관리유지비 : 1,000,000원=	1,000,000 1,000,000
				특수복지 사업수행 비용		97,650	96,890	-760		
				건강상담	97,650	96,890	-760	1. 원폭복지 가. 피해자지원 1) 상담대상자 (교통비) 가) 31차 : 10,000원x200명x1회= 나) 32차 : 8,000원x200명x1회= 2) 검진대상자(교통비) : 10,000원x930명x1회= 3) 상담대상자 (보험료) 가) 31차 : 4,000원x280명x1회= 나) 32차 : 4,000원x280명x1회= 4) 상담대상자 (간식비) 가) 31차 : 10,000원x200명x1회= 나) 32차 : 10,000원x200명x1회= 나. 방한단지원	96,890,000 19,140,000 3,600,000 2,000,000 1,600,000 9,300,000 2,240,000 1,120,000 1,120,000 4,000,000 2,000,000 2,000,000 8,520,000	

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭복지 지원사업	특수복지 사업수행 비용	건강상담				1) 소형버스 5,000,000 가) 31차 : 500,000원x1대x5일= 2,500,000 나) 32차 : 500,000원x1대x5일= 2,500,000 2) 중식비 720,000 가) 31차 : 15,000원x8명x3일= 360,000 나) 32차 : 15,000원x8명x3일= 360,000 3) 만찬비 2,000,000 가) 31차 : 50,000원x20명= 1,000,000 나) 32차 : 50,000원x20명= 1,000,000 4) 기념품 800,000 가) 31차 : 50,000원x8명= 400,000 나) 32차 : 50,000원x8명= 400,000 다. 번역행정지원 49,080,000 1) 통역비 18,000,000 가) 31차 : 500,000원x6명x3일= 9,000,000 나) 32차 : 500,000원x6명x3일= 9,000,000 2) 통역자여비 3,600,000 가) 31차 : 100,000원x6명x3일= 1,800,000 나) 32차 : 100,000원x6명x3일= 1,800,000 3) 번역비 25,200,000 가) 31차 : 45,000원x280건= 12,600,000 나) 32차 : 45,000원x280건= 12,600,000 4) 일용직 (중식·교통비) 1,800,000 가) 31차 : 60,000원x5명x3일= 900,000 나) 32차 : 60,000원x5명x3일= 900,000 5) 봉사원 (중식비) 480,000	

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭복지 지원사업	특수복지 사업수행 비용	건강상담				가) 31차 : 10,000원x8명x3일=	240,000
									나) 32차 : 10,000원x8명x3일=	240,000
									라. 행사진행비	9,400,000
									1) 장소대관료	600,000
									가) 31차 : 300,000원x1회=	300,000
									나) 32차 : 300,000원x1회=	300,000
									2) 상담부스설치	8,000,000
									가) 31차 : 4,000,000원x1회=	4,000,000
									나) 32차 : 4,000,000원x1회=	4,000,000
									3) 현수막등제작	800,000
									가) 31차 : 200,000원x2개=	400,000
									나) 32차 : 200,000원x2개=	400,000
									마. 사무용품및기타경비	3,600,000
									1) 사무용품	600,000
									가) 31차 : 300,000원=	300,000
			나) 32차 : 300,000원=	300,000						
			2) 인쇄·우편·택배등	1,000,000						
			가) 31차 : 500,000원=	500,000						
			나) 32차 : 500,000원=	500,000						
			3) 기타경비등	2,000,000						
			가) 31차 : 1,000,000원=	1,000,000						
			나) 32차 : 1,000,000원=	1,000,000						
			바. 출장비	7,150,000						
			1) 건강상담사전답사 (1박2일)	510,000						
			가) 31차 : 50,000원x2명=	100,000						
			나) 32차 : 205,000원x2명=	410,000						

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)									
	정 책	단 위	세 부	목	세 목														
특수복지사업소	재난 안전 사업	원폭 피해자 지원	원폭복지 지원사업	특수복지 사업수행 비용	건강상담				2) 건강상담사전설명회 (1박2일)	1,800,000									
									가) 31차 : 900,000원x1명=	900,000									
									나) 32차 : 900,000원x1명=	900,000									
									3) 건강상담행사 (상담기간)	4,840,000									
									가) 31차 : 140,000원x8명=	1,120,000									
									나) 32차 : 465,000원x8명=	3,720,000									
							사할린				1,684,446	1,919,737	235,291						
							동포 지원	사할린 한국정부 지원사업	급여성 복리후생비	출산지원금		590,000	740,000	150,000					
													1,300	0	-1,300				
													1,000	0	-1,000				
													문화생활지원비	300	0	-300			
												비급여성 복리후생비	기념일등 복지지원 (현물)		820	120	-700		
															700	0	-700		
															직원취미활동지원비	120	120	0	
												인건비			82,163	106,213	24,050		
				인건비_정규직	36,492	0	-36,492												
				인건비_비정규직 (정원외)	45,671	106,213	60,542												
												1. 사할린보건	51,358,000						

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 한국정부 지원사업	인건비	인건비_비정규직 (정원외)				가. 관리종사자 (38호봉)	51,358,000
									1) 봉급 : 2,032,500원x1명x12회=	24,390,000
									2) 업무수당 : 90,000원x1명x12회=	1,080,000
									3) 직급보조비 : 120,000원x1명x12회=	1,440,000
									4) 가족수당 : 60,000원x1명x12회=	720,000
									5) 특근비 : 2,242,500원 / 209일x1.5배x3시간x12회=	579,402
									6) 정기상여금 : 2,242,500원x50%x1명x12회=	13,455,000
									7) 효도, 하계, 중추상여금 : 2,242,500원x50%x1명x3회=	3,363,750
									8) 실적평가급 : 2,242,500원x100%x1명x1회=	2,242,500
									9) 연가보상비 : 2,242,500원x100%x1명x1회=	2,242,500
									10) 2020년도 처우개선예정액 : 49,513,152원x2.8%=	1,386,368
									11) 2021년도 처우개선예정액 : 50,899,520원x0.9%=	458,096
									12) 계수조정 : 384원=	384
									2. 사할린외교1	38,509,000
									가. 관리종사자 (12)	38,509,000
									1) 봉급 : 1,402,500원x1명x12회=	16,830,000
									2) 업무수당 : 70,000원x1명x12회=	840,000
									3) 직급보조비 : 100,000원x1명x12회=	1,200,000
									4) 가족수당 : 220,000원x1명x12회=	2,640,000
									5) 특근비 : 1,572,500원 / 209일x1.5배x5시간x12회=	677,153
									6) 정기상여금 : 1,572,500원x50%x1명x12회=	9,435,000
									7) 효도, 하계, 중추 : 1,572,500원x50%x1명x3회=	2,358,750
									8) 연가보상비 : 1,572,500원x100%x1명x1회=	1,572,500
									9) 실적평가급 : 1,572,500원x100%x1명x1회=	1,572,500
									10) 2020년도 처우개선예정액 : 37,125,903원x2.8%=	1,039,525
									11) 2021년도 처우개선예정액 : 38,165,428원x0.9%=	343,489

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 한국정부 지원사업	인건비	인건비_비정규직 (정원외)				12) 계수조정 : 83원= 83
					3. 사할린외교2 16,346,000				
				가. 계약직 (1) 16,346,000					
				1) 봉급 : 1,297,000원x1명x6회= 7,782,000					
				2) 기타수당 : 810,620원x1명x6회= 4,863,720					
3) 가족수당 : 40,000원x1명x6회= 240,000									
4) 특근비 : 1,297,000원 / 209일x1.5배x5시간x6회= 279,258									
5) 연가보상비 : 1,297,000원x100%x1명x1회= 1,297,000									
6) 실적평가급 : 1,297,000원x100%x1명x1회= 1,297,000									
7) 2020년도 처우개선예정액 : 15,758,978원x2.8%= 441,251									
8) 2021년도 처우개선예정액 : 16,200,229원x0.9%= 145,802									
9) 계수조정 : - 31원= -31									
				퇴직급여		3,806	7,489	3,683	
					퇴직급여_비정규직 (정원외)	3,806	7,489	3,683	1. 사할린보건 4,280,000
									가. 관리종사자 : 51,358,000원x1 / 12= 4,279,833
									나. 계수조정 : 167원= 167
									2. 사할린외교1 3,209,000
									가. 관리종사자 : 38,509,000원x1 / 12= 3,209,083
									나. 계수조정 : - 83원= -83
				급여성 복리후생비		690	1,090	400	
					건강진단비	300	700	400	1. 사할린보건 300,000
									가. 건강진단비 300,000
									1) 40세이상 : 300,000원x1명 = 300,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 한국정부 지원사업	급여성 복리후생비	건강진단비				2. 사할린외교1 가. 건강진단비 1) 40세이상 : 300,000원x1명=	300,000 300,000 300,000
								3. 사할린외교2 가. 건강진단비 1) 40세이하 : 100,000원x1명=	100,000 100,000 100,000	
					단체보험가입비	390	390	0	1. 사할린보건 가. 단체보험가입비 : 130,000원x1명 =	130,000 130,000
									2. 사할린외교1 가. 단체보험가입비 : 130,000원x1명 =	130,000 130,000
									3. 사할린외교2 가. 단체보험가입비 : 130,000원x1명 =	130,000 130,000
			비급여성 복리후생비			12,279	16,578	4,299		
				국민연금		3,697	4,780	1,083	1. 사할린보건 가. 관리종사자 : 51,358,000원x4.5 / 100= 나. 계수조정 : - 110원=	2,311,000 2,311,110 -110
									2. 사할린외교1 가. 관리종사자 : 38,509,000원x4.5 / 100= 다. 계수조정 : 95원=	1,733,000 1,732,905 95
									3. 사할린외교2 가. 계약직 : 16,346,000원x4.5 / 100= 나. 계수조정 : 430원=	736,000 735,570 430
				건강보험		2,654	3,542	888		

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 한국정부 지원사업	비급여성 복리후생비	건강보험				1. 사할린보건 가. 관리종사자 : 51,358,000원x3.335 / 100= 나. 계수조정 : 211원=	1,713,000 1,712,789 211
								2. 사할린외교1 가. 관리종사자 : 38,509,000원x3.335 / 100= 다. 계수조정 : - 275원=	1,284,000 1,284,275 -275	
							3. 사할린외교2 가. 계약직 : 16,346,000원x3.335 / 100= 나. 계수조정 : - 139원=	545,000 545,139 -139		
				장기요양보험	226	364	138	1. 사할린보건 가. 관리종사자 : 1,713,000원x10.25 / 100= 나. 계수조정 : 417원=	176,000 175,583 417	
								2. 사할린외교1 가. 관리종사자 : 1,284,000원x10.25 / 100= 나. 계수조정 : 390원=	132,000 131,610 390	
								3. 사할린외교2 가. 계약직 : 545,000원x10.25 / 100= 나. 계수조정 : 137원=	56,000 55,863 137	
				고용보험	1,232	1,806	574	1. 사할린보건 가. 관리종사자 : 51,358,000원x17 / 1,000= 나. 계수조정 : - 86원=	873,000 873,086 -86	
								2. 사할린외교1 가. 관리종사자 : 38,509,000원x17 / 1,000=	655,000 654,653	

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 한국정부 지원사업	비급여성 복리후생비	고용보험				나. 계수조정 : 347원=	347
								3. 사할린외교2	278,000	
							가. 계약직 : 16,346,000원x17 / 1,000=	277,882		
							나. 계수조정 : 118원=	118		
			산재보험	666	860	194	1. 사할린보건	416,000		
							가. 관리종사자 : 51,358,000원x8.1 / 1,000=	416,000		
							2. 사할린외교1	312,000		
							가. 관리종사자 : 38,509,000원x8.1 / 1,000=	311,923		
							나. 계수조정 : 77원=	77		
							3. 사할린외교2	132,000		
							가. 계약직 : 16,346,000원x8.1 / 1,000=	132,403		
							나. 계수조정 : - 403원=	-403		
				특별근무자매식비 (현물)	144	216	72	1. 사할린보건	72,000	
							가. 특별근무자매식비 : 6,000원x1명x12회=	72,000		
							2. 사할린외교1	72,000		
							가. 특별근무자매식비 : 6,000원x1명x12회=	72,000		
							3. 사할린외교2	72,000		
							가. 특별근무자매식비 : 6,000원x1명x12회=	72,000		
				기념일등 복지지원 (현물)		750	750	1. 사할린보건	250,000	
							가. 명절선물 : 50,000원x1명x2회=	100,000		
							나. 창립기념일기념품 : 100,000원x1명=	100,000		
							다. 생일선물 : 50,000원x1명=	50,000		

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 한국정부 지원사업	비급여성 복리후생비	기념일등 복지지원 (현물)				2. 사할린외교1 가. 명절선물 : 50,000원x1명x2회= 나. 창립기념일기념품 : 100,000원x1명= 다. 생일선물 : 50,000원x1명= 3. 사할린외교2 가. 명절선물 : 50,000원x1명x2회= 나. 창립기념일기념품 : 100,000원x1명= 다. 생일선물 : 50,000원x1명=	250,000 100,000 100,000 50,000 250,000 100,000 100,000 50,000
					급식보조비(현물)	3,060	3,060	0	1. 사할린보건 가. 급식(중식)보조비 : 6,000원x1명x16일x12회= 나. 휴일(중식)보조비 : 6,000원x1명x1일x12회= 2. 사할린외교1 가. 급식(중식)보조비 : 6,000원x1명x16일x12회= 나. 휴일(중식)보조비 : 6,000원x1명x1일x12회= 3. 사할린외교2 가. 급식(중식)보조비 : 6,000원x1명x16일x6회= 나. 휴일(중식)보조비 : 6,000원x1명x1일x6회=	1,224,000 1,152,000 72,000 1,224,000 1,152,000 72,000 612,000 576,000 36,000
				피복비(직원)	600	600	0	1. 사할린보건 가. 피복비 : 200,000원x1명 = 2. 사할린외교1 가. 피복비 : 200,000원x1명= 3. 사할린외교2 가. 피복비 : 200,000원x1명=	200,000 200,000 200,000 200,000 200,000	

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 한국정부 지원사업	비급여성 복리후생비	자기계발비		300	300	1. 사할린보건 가. 자기계발비 : 100,000원x1명=	100,000 100,000	
					문화활동지원비 (비급여성)		300	300	1. 사할린보건 가. 문화활동지원비 : 100,000원x1명=	100,000 100,000	
				행사비 (프로그램 진행 등)			130,303	130,303			
				행사비		130,303	130,303	1. 사할린외교2 가. 기념사업식 행사 : 45,000,000원= 나. 사진 전시회 : 25,000,000원= 다. 사랑나눔 바자회 : 5,000,000원= 라. 다큐멘터리 제작 및 방영 : 50,000,000원= 마. 위원회 운영경비 1) 회의비(거마비 포함) : 2,000,000원= 2) 국내 출장비 : 1,000,000원= 3) 국외 출장비 : 2,303,000원=	130,303,000 45,000,000 25,000,000 5,000,000 50,000,000 5,303,000 2,000,000 1,000,000 2,303,000		

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사업			계정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 한국정부 지원사업	제세공과금		410	0	-410	
					종업원분지방소득세	410	0	-410	
				지급수수료		445	621	176	
					기타지급수수료	445	621	176	1. 사할린보건 150,000 가. 퇴직연금수수료 : 150,000원x1명= 150,000 2. 사할린외교1 471,000 가. 정수기렌탈료 : 56,000원x1회= 56,000 나. 공기청정기렌탈료 : 65,000원x1회= 65,000 다. 복사기유지보수료 : 200,000원x1회= 200,000 라. 퇴직연금수수료 : 150,000원x1명= 150,000
				소모품비		900	700	-200	
					소모품비 (사무용품)	350	350	0	1. 사할린외교1 350,000 가. 사무용품 : 350,000원x1회= 350,000
					소모품비 (전산용품)	350	350	0	1. 사할린외교1 350,000 가. 전산용품 : 350,000원x1회= 350,000
					소모품비 (기타(현수막 등))	200	0	-200	
				도서인쇄비			1,000	1,000	
					도서인쇄비 (인쇄제본비)		1,000	1,000	1. 사할린보건 1,000,000 가. 영주귀국 사할린한인 만족도조사 : 1,000,000원 = 1,000,000
				통신비		1,106	525	-581	

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 한국정부 지원사업	통신비	유무선통신비	1,025	425	-600	1. 사할린외교1 가. 국내·국제(KT) : 400,000원x1회= 나. 팩스(KT) : 25,000원x1회=	425,000 400,000 25,000		
					SMS 및 우편발송료	81	100	19	1. 사할린외교1 가. 우편발송료 1) 국내·외우편발송료 : 100,000원=	100,000 100,000 100,000		
				교육훈련비		920	640	-280				
					사이버교육 훈련비	320	640	320	1. 사할린보건 가. 사이버교육 : 80,000원x1명x4회= 2. 사할린외교1 가. 사이버교육 : 80,000원x1명x4회=	320,000 320,000 320,000 320,000		
					기타 교육비 (학회등록비포함)	600	0	-600				
				퇴직급여 부담금		5,474	0	-5,474				
				퇴직급여부담금		5,474	0	-5,474				
				특수복지 사업수행 비용		479,687	474,721	-4,966				
				영주귀국		10,456	4,987	-5,469	1. 사할린보건 가. 영주귀국지원 1) 당일식비(2식) : 10,000원x150명x2식= 2) 국내인솔자 출장비 : 1,000,000원= 나. 운영비 1) 기타운영비 : 987,000원=	4,987,000 4,000,000 3,000,000 1,000,000 987,000 987,000		

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 한국정부 지원사업	특수복지 사업수행 비용	일시모국방문	120,000	120,000	0	1. 사할린제외 가. 대상자 1) 항공료 : 900,000원x60명= 2) 체재비 : 650,000원x60명= 3) 건강검진비 : 200,000원x60명= 4) 검진번역비 : 35,000원x60명= 5) 행사진행비 : 1,530,000원= 나. 인솔자 (사할린) 1) 항공료 : 800,000원x1명= 2) 일비 : (\$ 25x3일)x1,200원x1명= 3) 숙박비 : (\$ 99x2일)x1,200원x1명= 4) 식비 : (\$ 59x3일)x1,200원x1명= 5) 공항이동비 : 30,000원x1명= 다. 한국문화체험 : 10,000,000원=	120,000,000 108,630,000 54,000,000 39,000,000 12,000,000 2,100,000 1,530,000 1,370,000 800,000 90,000 237,600 212,400 30,000 10,000,000
					2_3세모국방문	339,881	339,534	-347	1. 사할린외교1 가. 대상자 1) 항공료 가) 사할린,하바,블라디 : 800,000원x200명= 나) 모스크바 : 1,400,000원x60명= 다) CIS지역 : 1,100,000원x10명= 2) 운송비 가) 대형버스 : 500,000원x14회= 나) 콜밴 : 150,000원x50회=	339,534,000 323,745,000 255,000,000 160,000,000 84,000,000 11,000,000 19,000,000 7,000,000 7,500,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 한국정부 지원사업	특수복지 사업수행 비용	2_3세 모국방문				다) 화물차 : 250,000원x2회= 500,000 라) 셔틀버스 : 4,000,000원 x 1회= 4,000,000 3) 보험가입비 : 25,000원x270명= 6,750,000 4) 숙박비 : 5,000,000원x1회= 5,000,000 5) 여행보조비 : 100,000원x270명= 27,000,000 6) 행사진행비 : 25,000원x270명= 6,750,000 7) 용역대행수수료 : 4,245,000원= 4,245,000 나. 인솔자 15,788,800 1) 항공료 7,800,000 가) 사할린,하바 : 800,000원x8명= 6,400,000 나) 모스크바 : 1,400,000원x1명= 1,400,000 2) 일비 936,000 가) 4급이상 : (\$ 30x3일)x1,200원x2명= 216,000 나) 5급이하 : (\$ 25x6일)x1,200원x1명= 180,000 다) 5급이하 : (\$ 25x3일)x1,200원x6명= 540,000 3) 숙박비 2,673,600 가) 4급이상 : (\$ 123x2일)x1,200원x2명= 590,400 나) 5급이하 : (\$ 137x4일)x1,200원x1명= 657,600 다) 5급이하 : (\$ 99x2일)x1,200원x6명= 1,425,600 4) 식비 2,419,200 가) 4급이상 : (\$ 78x3일)x1,200원x2명= 561,600 나) 5급이하 : (\$ 81x6일)x1,200원x1명= 583,200 다) 5급이하 : (\$ 59x3일)x1,200원x6명= 1,274,400 5) 공항이동비 : 30,000원x9명= 270,000 6) 보험가입비 : 10,000원x9명= 90,000 7) 공항 인솔자 경비 : 80,000원x2명x10회= 1,600,000	

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 한국정부 지원사업	특수복지 사업수행 비용	2_3세모국방문				다. 계수조정 : 200원= 200
					사할린한인단체 지원금	9,350	10,200	850	1. 사할린외교1 10,200,000 가. 사할린한인단체지원금 10,200,000 1) 사할린주한인회 : \$ 1,500x1,200원x1회= 1,800,000 2) 사할린주노인회 : \$ 1,500x1,200원x1회= 1,800,000 3) 사할린주이산가족회 : \$ 1,500x1,200원x1회= 1,800,000 4) 하바로브스크이산가족회 : \$ 800x1,200원x1회= 960,000 5) 블라디보스톡한인회 : \$ 800x1,200원x1회= 960,000 6) 모스크바한인회 : \$ 800x1,200원x1회= 960,000 7) 카자흐스탄한인회 : \$ 800x1,200원x1회= 960,000 8) 로스토프한인회 : \$ 800x1,200원x1회= 960,000
						1,094,446	1,179,737	85,291	
					급여성 복리후생비	100	0	-100	
					문화생활지원비	100	0	-100	
					비급여성 복리후생비	1,220	40	-1,180	
					기념일등 복지지원 (현물)	700	0	-700	
					직원취미활동지원비	40	40	0	1. 사할린일본 40,000 가. 직원취미활동지원비 : 10,000원x1명x4회 = 40,000
					기타지원비 (월세 등)	480	0	-480	
					통신비		480	480	
					유무선통신비		480	480	1. 사할린일본 480,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 일본정부 지원사업	통신비	유무선통신비				가. 관리직통신비지원 1) 탐장 : 40,000원x1명x12월=	480,000 480,000
				업무추진비		1,500	1,500	0		
					경조사비	100	100	0	1. 사할린일본 가. 경조사비 : 100,000원=	100,000 100,000
					기관운영판공비	1,000	1,000	0	1. 사할린일본 가. 내부직원 업무협의 및 격려비 등 : 1,000,000원=	1,000,000 1,000,000
					기타 업무추진비	400	400	0	1. 사할린일본 가. 내방객접대용품 : 400,000원 =	400,000 400,000
				법인세비용		330	330	0		
					법인세비용 (법인세)	300	300	0	1. 사할린일본 가. 법인세비용(법인세) : 300,000원=	300,000 300,000
					법인세비용 (주민세)	30	30	0	1. 사할린일본 가. 법인세비용(주민세) : 30,000원=	30,000 30,000
				인건비		81,996	81,828	-168		
					인건비_정규직	81,996	81,828	-168	1. 사할린일본 가. 관리직 (32) 1) 봉급 : 2,977,000원x1명x12회=	81,828,000 81,828,000 35,724,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 일본정부 지원사업	인건비	인건비_정규직				2) 업무수당 : 140,000원x1명x12회=	1,680,000
								3) 장기근속수당 : 140,000원x1명x12회=	1,680,000	
								4) 직급보조비 : 120,000원x1명x12회=	1,440,000	
								5) 가족수당 : 80,000원x1명x12회=	960,000	
								6) 특근비 : 3,737,000원 / 209일x1.5배x2시간x12회=	643,694	
								7) 직책보책비 : 360,000원x1명x12회=	4,320,000	
								8) 정기상여금 : 3,377,000원x50%x1명x12회=	20,262,000	
								9) 효도,하계,중추 : 3,377,000원x50%x1명x3회=	5,065,500	
								10) 연가보상비 : 3,737,000원x100%x1명x1회=	3,737,000	
								11) 실적평가급 : 3,377,000원x100%x1명x1회=	3,377,000	
			12) 2020년도 처우개선예정액 : 78,889,194원x2.8%=	2,208,897						
			13) 2021년도 처우개선예정액 : 81,098,091원x0.9%=	729,883						
			14) 계수조정 : 26원=	26						
			제수당		2,400	2,400	0			
				제수당_정규직	2,400	2,400	0	1. 사할린일본 가. 인사교류수당 : 200,000원x12월=	2,400,000	
			급여성 복리후생비		430	430	0			
				건강진단비	300	300	0	1. 사할린일본 가. 건강진단비 1) 40세이상 : 300,000원x1명=	300,000 300,000 300,000	
				단체보험가입비	130	130	0	1. 사할린일본 가. 단체보험가입비 : 130,000원x1명 =	130,000 130,000	

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 일본정부 지원사업	비급여성 복리후생비		9,953	11,191	1,238		
					국민연금	3,690	3,682	-8	1. 사할린일본 가. 관리직 : 81,828,000원x4.5 / 100= 나. 계수조정 : - 260원=	3,682,000 3,682,260 -260
					건강보험	2,648	2,729	81	1. 사할린일본 가. 관리직(32) : 81,828,000원x3.335 / 100= 나. 계수조정 : 36원=	2,729,000 2,728,964 36
					장기요양보험	225	280	55	1. 사할린일본 가. 관리직 : 2,729,000원x10.25 / 100= 나. 계수조정 : 277원=	280,000 279,723 277
					고용보험	1,230	1,391	161	1. 사할린일본 가. 관리직 : 81,828,000원x17 / 1,000= 나. 계수조정 : - 76원=	1,391,000 1,391,076 -76
					산재보험	664	663	-1	1. 사할린일본 가. 관리직 : 81,828,000원x8.1 / 1,000= 나. 계수조정 : 193원=	663,000 662,807 193
					특별근무자매식비 (현물)	72	72	0	1. 사할린일본 가. 특별근무자매식비 : 6,000원x1명x12회 =	72,000 72,000
					기념일등 복지지원 (현물)		750	750		

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 일본정부 지원사업	비급여성 복리후생비	기념일등 복지지원 (현물)				1. 사할린일본 가. 명절선물 : 50,000원x1명x2회= 나. 창림기념일기념품 : 100,000원x1명= 다. 생일선물 : 50,000원x1명= 라. 생일축하및복지지원 : 500,000원x1회=	750,000 100,000 100,000 50,000 500,000
					급식보조비(현물)	1,224	1,224	0	1. 사할린일본 가. 급식(중식)보조비 : 6,000원x1명x16일x12회= 나. 휴일(중식)보조비 : 6,000원x1명x1일x12회=	1,224,000 1,152,000 72,000
				피복비(직원)	200	200	0	1. 사할린일본 가. 피복비 : 200,000원x1명 =	200,000 200,000	
				자기계발비		100	100	1. 사할린일본 가. 자기계발비 : 100,000원x1명=	100,000 100,000	
				문화활동지원비 (비급여성)		100	100	1. 사할린일본 가. 문화활동지원비 : 100,000원x1명=	100,000 100,000	
				여비교통비	13,614	19,600	5,986			
				국내출장비(직원)	2,490	1,990	-500	1. 사할린일본 가. 관리자회의및실무자업무협의 (1박2일) 1) 4급이상 : 260,000원 x 1명 x 2회= 2) 5급이하 : 240,000원x1명x2회= 나. 기타회의및교육 (1박2일)	1,990,000 1,000,000 520,000 480,000 740,000	

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 일본정부 지원사업	여비교통비	국내출장비(직원)				1) 4급이상 : 260,000원x1명x1회= 2) 5급이하 : 240,000원x1명x2회= 다. 관내·외교통비 : 250,000원x1회=	260,000 480,000 250,000
					국외출장비(기타)	4,880	5,544	664	1. 사할린일본 가. 한인단체대표자회의 (대표단) 1) 항공료 : 600,000원x7명= 2) 숙박료 : \$ 160x7명x1,200원=	5,544,000 5,544,000 4,200,000 1,344,000
					국외출장비(직원)	6,244	12,066	5,822	1. 사할린일본 가. 한인단체대표자회의 1) 항공료 : 800,000원x4명= 2) 일비 가) 4급이상 : (\$ 30x3일)x1,200원x2명= 나) 5급이하 : (\$ 25x3일)x1,200원x2명= 3) 숙박비 가) 4급이상 : (\$ 123x2일)x1,200원x2명= 나) 5급이하 : (\$ 99x2일)x1,200원x2명= 4) 식비 가) 4급이상 : (\$ 78x3일)x1,200원x2명= 나) 5급이하 : (\$ 59x3일)x1,200원x2명= 나. 공동사업체운영위원회의 1) 항공료 : 800,000원x4명= 2) 일비 가) 4급이상 : (\$ 30x3일)x1,200원x2명=	12,066,000 5,648,000 3,200,000 396,000 216,000 180,000 1,065,600 590,400 475,200 986,400 561,600 424,800 6,418,000 3,200,000 396,000 216,000

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 일본정부 지원사업	여비교통비	국외출장비(직원)				나) 5급이하 : (\$ 25x3일)x1,200원x2명=	180,000			
								3) 숙박비	1,468,800				
								가) 4급이상 : (\$ 169x2일)x1,200원x2명=	811,200				
								나) 4급이상 : (\$ 137x2일)x1,200원x2명=	657,600				
								4) 식비	1,353,600				
								가) 4급이상 : (\$ 107x3일)x1,200원x2명=	770,400				
								나) 4급이상 : (\$ 81x3일)x1,200원x2명=	583,200				
								5) 계수조정 : - 400원=	-400				
							제세공과금		410	0	-410		
								종업원분지방소득세	410	0	-410		
							지급수수료		4,200	4,322	122		
								전문용역수수료	3,500	3,500	0	1. 사할린일본	3,500,000
												가. 회계자문료 : 3,500,000원=	3,500,000
				운송비	50	100	50	1. 사할린일본	100,000				
								가. 탁송료 : 100,000원=	100,000				
				기타지급수수료	650	722	72	1. 사할린일본	722,000				
								가. 정수기렌탈료 : 56,000원x2회=	112,000				
								나. 공기청정기렌탈료 : 65,000원x2회=	130,000				
								다. 복사기유지보수료 : 200,000원x2회=	400,000				
								라. 기타지급수수료 : 80,000원=	80,000				
				회의비	6,376	2,341	-4,035						
					회의비 (장소임차료및식대)	5,100	2,000	-3,100					

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 일본정부 지원사업	회의비	회의비 (장소임차료및식대)				1. 사할린일본 가. 한인단체대표자회의 1) 회의진행비 : 1,000,000원= 나. 공동사업체운영위원회 1) 회의진행비 : 1,000,000원=	2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
					회의비 (업무협의/간담회)	1,276	341	-935	1. 사할린일본 가. 업무협의 및 간담회 등 : 341,000원=	341,000 341,000
				소모품비		3,500	3,300	-200		
					소모품비 (사무용품)	600	800	200	1. 사할린일본 가. 사무용품 : 400,000원x2회=	800,000 800,000
					소모품비 (전산용품)	2,500	2,500	0	1. 사할린일본 가. 전산용품 : 400,000원x2회= 나. 컴퓨터구입 : 1,700,000원x1대=	2,500,000 800,000 1,700,000
					소모품비 (기타(현수막 등))	400	0	-400		
				도서인쇄비		1,460	2,251	791		
					도서인쇄비 (인쇄제본비)	1,460	2,251	791	1. 사할린일본 가. 사업계획및예산서 : 30,000원x4부= 나. 기타 인쇄비 : 751,000원=	2,251,000 1,500,000 751,000
				통신비		1,400	939	-461		
					유무선통신비	1,350	850	-500		

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 일본정부 지원사업	통신비	유무선통신비				1. 사할린일본	850,000	
								가. 국내·국제(KT) : 400,000원x2회=	800,000		
										나. 팩스(KT) : 25,000원x2회=	50,000
					SMS 및 우편발송료	50	89	39	1. 사할린일본	89,000	
									가. 우편발송료	89,000	
									1) 국내·외우편발송료 : 89,000원=	89,000	
					교육훈련비	460	320	-140			
					사이버교육 훈련비	160	320	160	1. 사할린일본	320,000	
									가. 사이버교육비 : 80,000원x1명x4회 =	320,000	
					기타 교육비 (학회등록비포함)	300	0	-300			
					보험료		400	400			
					기타 보험료		400	400	1. 사할린일본	400,000	
					가. 특별신원보증보험 : 400,000원x1회=	400,000					
	지급임차료	10,500	10,500	0							
	부동산임차료 (관리비)	10,500	10,500	0	1. 사할린일본	10,500,000					
					가. 사무실임대료 : 3,500,000원x3회=	10,500,000					
	수선유지비	9,800	9,500	-300							
	각종 유지보수료	9,500	8,500	-1,000	1. 사할린일본	8,500,000					
					가. 정보화분담금 : 8,500,000원x1회=	8,500,000					

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 일본정부 지원사업	수선유지비	기타 수선비	300	1,000	700	1. 사할린일본 가. 시설관리유지비 : 1,000,000원=	1,000,000 1,000,000	
				퇴직급여 부담금			12,299	12,274	-25		
					퇴직급여부담금		12,299	12,274	-25	1. 사할린일본 가. 관리직 : 81,828,000원x15 / 100= 나. 계수조정 : - 200원=	12,274,000 12,274,200 -200
				특수복지 사업수행 비용			864,347	932,280	67,933		
귀국지역방문		645,571	701,866		56,295	1. 사할린_적립금 가. 대상자경비 1) 항공비 가) 사할린,극동지역 : 1,000,000원x340명= 나) 모스크바 : 1,800,000원x20명= 2. 사할린일본 가. 대상자경비 1) 항공료 가) 사할린,극동지역 : 1,000,000원x30명= 나) 모스크바 : 1,800,000원x40명= 다) CIS지역등기타 : 1,600,000원x20명= 2) 여행보조비 : \$ 100x1,200원x450명= 3) 운송비 가) 대형버스 : 500,000원x20회= 나) 콜밴 : 200,000원x30회=	376,000,000 376,000,000 376,000,000 340,000,000 36,000,000 325,866,000 252,709,000 134,000,000 30,000,000 72,000,000 32,000,000 54,000,000 17,500,000 10,000,000 6,000,000				

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 일본정부 지원사업	특수복지 사업수행 비용	귀국지역방문				다) 화물차 : 250,000원x6회= 4) 보험가입비 가) 대상자 : 70,000원x450명= 5) 기타경비 가) 행사진행비 : 7,709,000원= 나) 용역대행수수료 : 8,000,000원= 나. 인솔자경비 1) 항공료 가) 사할린,극동지역 : 1,000,000원x28명= 나) 모스크바 : 1,800,000원x6명= 다) CIS지역 : 1,600,000원x1명= 2) 일비 가) 4급이상 : (\$ 30x6일)x1,200원x3명= 나) 4급이상 : (\$ 30x3일)x1,200원x13명= 다) 5급이하 : (\$ 25x6일)x1,200원x3명= 라) 5급이하 : (\$ 25x3일)x1,200원x15명= 마) 5급이하 : (\$ 25x4일)x1,200원x1명= 3) 숙박비 가) 4급이상 : (\$ 169x4일)x1,200원x3명= 나) 4급이상 : (\$ 123x2일)x1,200원x13명= 다) 5급이하 : (\$ 137x4일)x1,200원x3명= 라) 5급이하 : (\$ 99x2일)x1,200원x15명= 마) 5급이하 : (\$ 99x3일)x1,200원x1명= 4) 식비 가) 4급이상 : (\$ 107x6일)x1,200원x3명= 나) 4급이상 : (\$ 78x3일)x1,200원x13명=	1,500,000 31,500,000 31,500,000 15,709,000 7,709,000 8,000,000 71,156,800 40,400,000 28,000,000 10,800,000 1,600,000 4,062,000 648,000 1,404,000 540,000 1,350,000 120,000 12,164,400 2,433,600 3,837,600 1,972,800 3,564,000 356,400 11,180,400 2,311,200 3,650,400

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 일본정부 지원사업	특수복지 사업수행 비용	귀국자역방문				다) 5급이하 : (\$ 81x6일)x1,200원x3명= 1,749,600 라) 5급이하 : (\$ 59x3일)x1,200원x15명= 3,186,000 마) 5급이하 : (\$ 59x4일)x1,200원x1명= 283,200 5) 공항이동비 : 30,000원x20명= 600,000 6) 보험가입비 : 10,000원x35명= 350,000 7) 공항인솔자경비 : 80,000원x3명x10회= 2,400,000 다. 사할린동포국내노인회지급 2,000,000 1) 안산고향마을 : 1,000,000원x1회= 1,000,000 2) 인천논현동 : 1,000,000원x1회= 1,000,000 라. 계수조정 : 200원= 200	
					일시모국방문	112,339	117,689	5,350	1. 사할린일본 117,689,000 가. 대상자경비 111,209,000 1) 항공료 : 900,000원x60명= 54,000,000 2) 체재비 : 650,000원x60명= 39,000,000 3) 건강검진비 : 200,000원x60명= 12,000,000 4) 검진번역비 : 35,000원x60명= 2,100,000 5) 행사진행비 : 3,109,000원= 3,109,000 6) 용역대행수수료 : 1,000,000원= 1,000,000 나. 인솔자경비 (사할린) 6,480,000 1) 항공료 : 800,000원x4명= 3,200,000 2) 일비 360,000 가) 5급이하 : (\$ 25x3일)x1,200원x4명= 360,000 3) 숙박비 950,400 가) 5급이하 : (\$ 99x2일)x1,200원x4명= 950,400	

특수복지사업회계

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
특수복지사업소	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	사할린 일본정부 지원사업	특수복지 사업수행 비용	일시모국방문				4) 식비	849,600		
								가) 5급이하 : (\$ 59x3일)x1,200원x4명=	849,600			
											5) 공항이동비 : 30,000원x4명=	120,000
											6) 보험가입비 : 10,000원x4명=	40,000
											7) 공항인솔자경비 : 80,000원x2일x2명x3회=	960,000
				사할린한인단체 지원금	28,160	30,720	2,560	1. 사할린일본	30,720,000			
								가. 사할린한인단체지원금	30,720,000			
								1) 사할린주한인회 : \$ 6,000x1,200원x1회=	7,200,000			
								2) 사할린주노인회 : \$ 3,600x1,200원x1회=	4,320,000			
								3) 사할린주이산가족회 : \$ 6,000x1,200원x1회=	7,200,000			
								4) 하바로브스크이산가족회 : \$ 2,000x1,200원x1회=	2,400,000			
								5) 블라디보스톡한인회 : \$ 2,000x1,200원x1회=	2,400,000			
								6) 모스크바한인회 : \$ 2,000x1,200원x1회=	2,400,000			
								7) 카자흐스탄한인회 : \$ 2,000x1,200원x1회=	2,400,000			
								8) 로스토프한인회 : \$ 2,000x1,200원x1회=	2,400,000			
				사할린의료상담 창구개설사업	78,277	82,005	3,728	1. 사할린일본	82,005,000			
								가. 사할린의료상담창구개설사업비 : ¥7,455,000x11.00원=	82,005,000			
				기관간 보조금비용	68,151	83,511	15,360					
				기관간보조금비용	68,151	83,511	15,360	1. 사할린일본	83,511,000			
								가. 인천사할린동포복지회관운영비	83,511,000			
								1) 인건비성경비 : 50,511,000원=	50,511,000			
								2) 간병비 : ¥3,000,000x11.00원=	33,000,000			

