

인천사할린동포복지회관회계

(수입·지출예산총괄표)

(수입·지출자금계획서)

(추정손익·재무상태표)

(수입예산세부명세서)

(지출예산세부명세서)

2021년도 수입 예산 총괄표(사업별)

인천사할린동포복지회관

(단위 : 천원)

구 분		2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합 계		1,954,300	100	1,955,208	100	-908	-0.1
기부금수입		96,000	4.9	96,000	4.9	-	-
	기부금수입	61,000	3.1	61,000	3.1	-	-
		기부금수입	61,000	3.1	61,000	3.1	-
	기부물품수입	35,000	1.8	35,000	1.8	-	-
		기부물품수입	35,000	1.8	35,000	1.8	-
보조금 수입		1,743,989	89.2	1,740,435	89.0	3,554	0.2
	사회단체보조금	10,000	0.5	11,800	0.6	-1,800	-15.3
		사회단체보조금	10,000	0.5	11,800	0.6	-1,800
	국고보조금	1,733,989	88.7	1,728,635	88.4	5,354	0.3
		국고보조금	1,733,989	88.7	1,728,635	88.4	5,354
기관간보조금 수입		113,511	5.8	114,773	5.9	-1,262	-1.1
	기관간보조금 수입	113,511	5.8	114,773	5.9	-1,262	-1.1
		기관간보조금 수입	113,511	5.8	114,773	5.9	-1,262
사업외수입		800	0.1	4,000	0.2	-3,200	-80.0
	사업외수입	800	0.1	4,000	0.2	-3,200	-80.0
		사업외수입	800	0.1	4,000	0.2	-3,200

2021년도 지출 예산 총괄표(사업별)

인천사할린동포복지회관

(단위 : 천원)

구 분			2021년도		2020년도		증 감	
			예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합 계			2,007,776	100	2,016,185	100	-8,409	-0.4
재난안전사업			2,007,776	100.0	2,016,185	100.0	-8,409	-0.4
	사할린동포지원		2,007,776	100.0	2,016,185	100.0	-8,409	-0.4
		인천사할린동포 복지회관	2,007,776	100.0	2,016,185	100.0	-8,409	-0.4

2021년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

인천사할린동포복지회관

(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	2,016,185	2,007,776	-8,409	합 계	2,016,185	2,007,776	-8,409
I. 사업수입	1,836,435	1,743,989	-92,446	I. 사업수행비용	1,996,068	2,001,071	5,003
기부금수입	61,000		-61,000	사할린동포지원	1,996,068	2,001,071	5,003
기부물품수입	35,000		-35,000	II. 일반관리비용	19,820	6,430	-13,390
사회단체보조금	11,800	10,000	-1,800	사할린동포지원	19,820	6,430	-13,390
국고보조금	1,728,635	1,733,989	5,354	III. 사업외비용	297	275	-22
II. 사업외수입	118,773	210,311	91,538	법인세비용(법인세)	270	250	-20
기부금수입		61,000	61,000	법인세비용(주민세)	27	25	-2
기부물품수입		35,000	35,000				
기관간보조금 수입	114,773	113,511	-1,262				
사업외수입	4,000	800	-3,200				
III. 재무활동	60,977	53,476	-7,501				
사업발전준비금	60,977		-60,977				
기관간거래		53,476	53,476				

2021년도 추정손익계산서

인천사할린동포복지회관

(단위 : 천원)

구 분	2021년도	2020년도	증 감
I. 사업수입	1,743,989	1,836,435	-92,446
1. 기부금수입		61,000	-61,000
1) 기부금수입		61,000	-61,000
2. 기부물품수입		35,000	-35,000
1) 기부물품수입		35,000	-35,000
3. 정부보조금수입	1,733,989	1,728,635	5,354
1) 정부보조금수입	1,733,989	1,728,635	5,354
4. 사회단체보조금수입	10,000	11,800	-1,800
1) 사회단체보조금수입	10,000	11,800	-1,800
II. 사업수행비용	2,009,707	2,006,159	3,548
1. 국내사업	2,009,707	2,006,159	3,548
1) 사할린동포지원	2,009,707	2,006,159	3,548
2. 사업운영			-
1) 사업운영			-
III. 일반관리비용	6,430	19,820	-13,390
1. 일반관리비용	6,430	19,820	-13,390
1) 급여성복리후생비	300	5,000	-4,700
2) 비급여성복리후생비		9,170	-9,170

인천사할린동포복지회관

(단위 : 천원)

구 분	2021년도	2020년도	증 감
3) 제세공과금	2,950	2,950	-
4) 통신비	480		480
5) 업무추진비	2,700	2,700	-
IV. 사업외수입	210,311	118,773	91,538
1. . 금융수입	800	800	-
1) 이자수입	800	800	-
2. 기타사업외수입	209,511	117,973	91,538
1) 기관간보조금(수익)	113,511	114,773	-1,262
2) 잡이익		3,200	-3,200
3) 기부금수입	61,000		61,000
4) 기부물품수입	35,000		35,000
V. 법인세비용	275	297	-22
1. 법인세비용	275	297	-22
1) 법인세비용	275	297	-22
VI. 당기순이익/손실	-62,112	-71,068	8,956
수 입 합 계	1,954,300	1,955,208	-908
비 용 합 계	1,954,300	1,955,208	-908

2021년도 추정재무상태표

인천사할린동포복지회관

(단위 : 천원)

장	구 분			2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감		
	관	항	목					
자산				51,492	105,583	-54,091		
	유동자산				9,781	14,945	-5,164	
		현금및현금성자산			9,156	13,888	-4,732	
				제예금		9,156	13,888	-4,732
		기타유동자산			350	760	-410	
				선급비용		350	760	-410
		당기법인세자산			275	297	-22	
				당기법인세자산		275	297	-22
		비유동자산				41,711	90,638	-48,927
	비유동금융자산				1,210	1,210	-	
				장기보증금		1,210	1,210	-
	유형자산					40,501	89,428	-48,927
				건물			-137	137
				시설		30,562	75,563	-45,001
				기기		-223	-1,354	1,131
		집기비품		10,162	15,356	-5,194		
기금				51,492	105,583	-54,091		
	기본금			1,310	1,310	-		
		기본금			1,310	1,310	-	
				기본금		1,310	1,310	-

인천사할린동포복지회관

(단위 : 천원)

구 분				2021년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증 감
장	관	항	목			
기금	준비금			50,182	104,273	-54,091
		준비금		50,182	104,273	-54,091
			준비금		50,182	104,273
자	산	합	계	51,492	105,583	-54,091
부	채	와	기 금 합 계	51,492	105,583	-54,091

2021년도 수입 예산 세부 명세서

인천사할린동포복지회관

(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										1,954,300,000
인천사할린동포복지회관						1,955,208	1,954,300	-908		
	기부금					96,000	96,000	0		
	수입	기부금				61,000	61,000	0		
		수입	기부금수입			61,000	61,000	0		
				기부금수입		61,000	0	-61,000		
					기타성금수입	61,000	0	-61,000		
							61,000	61,000		
					기부금수입		61,000	61,000		
										1. 기부금 수입 61,000,000
										가. 지정기부금 6,000,000
										1) 마사회지원 : 3,000,000원 = 3,000,000
										2) 기타지정 : 3,000,000원 = 3,000,000
										나. 비지정기부금 55,000,000
										1) 정기기부금 : 5,400,000원 = 5,400,000
										2) 기타기부금 : 49,600,000원 = 49,600,000
	기부물					35,000	35,000	0		
	품수입	기부물품수입				35,000	35,000	0		
			기부물품			35,000	0	-35,000		
			수입			35,000	0	-35,000		
				기타물품수입						
							35,000	35,000		
				기부물품수입			35,000	35,000		
										1. 기부물품수입 35,000,000
										가. 기부물품 : 35,000,000원 = 35,000,000

인천사할린동포복지회관

(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					
인천사할린동포복지회관	보조금 수입	사회 단체 보조금	사회단체 보조금	사 회 단 체 보조금 수입	사회단체 보조금수입	1,740,435	1,743,989	3,554		
						11,800	10,000	-1,800		
						11,800	10,000	-1,800		
						11,800	10,000	-1,800		
						11,800	10,000	-1,800	1. 사회단체보조금	10,000,000
				가. 공동모금회 : 10,000,000원 =	10,000,000					
	국고 보조금	국고보조금	정부 보조금 수입	정부보조금수입_ 중앙정부	정부보조금수입_ 지방자치단체	1,728,635	1,733,989	5,354		
						1,728,635	1,733,989	5,354		
						1,728,635	1,733,989	5,354		
						1,451,000	1,451,000	0	1. 국고보조금	1,451,000,000
								가. 인건비 : 1,114,796,000원= 나. 운영비 : 336,204,000원=	1,114,796,000 336,204,000	
			277,635	282,989	5,354	1. 지자체보조금	282,989,000			
						가. 생계비 : 236,251원x90명x12월 = 나. 특별위로금 : 37,300원x90명x2회= 다. 월동대책비 : 33,075원x90명x1회= 라. 처우개선예정액 : 264,841,830원x2%= 마. 장제비 : 800,000원x10명= 바. 복지점수지원비 1) 복지점수지원비(10호봉이상) : 200,000원x16명 = 2) 복지점수지원비(10호봉미만) : 150,000원x11명 =	255,151,080 6,714,000 2,976,750 5,296,837 8,000,000 4,850,000 3,200,000 1,650,000			

인천사할린동포복지회관

(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					
인천 사할린 동포 복지 회관	보조금 수입	국고보 조금	국고보조금	정부보조금 수입	정부보조금수입_ 지방자치단체				사. 계수조정 : 333원=	333
	기관간 보조금 수입					114,773	113,511	-1,262		
		기관간				114,773	113,511	-1,262		
		보조금 수입	기관간보조금 수입			114,773	113,511	-1,262		
				기관간 보조금 (수익)	기관간보조금 (수익)	114,773	113,511	-1,262	1. 기관간보조금 (사업소)	113,511,000
									가. 인건비성경비 : 50,511,000원=	50,511,000
									나. 간병비 : 33,000,000원=	33,000,000
									다. 운영보조금 : 30,000,000원=	30,000,000
	사업외 수입					4,000	800	-3,200		
		사업외 수입				4,000	800	-3,200		
			사업외수입			4,000	800	-3,200		
				이자수입	이자수입	800	800		1. 이자수입 : 800,000원=	800,000
				잡이익	잡이익	3,200	0	-3,200		
					3,200	0	-3,200			

2021년도 지출 예산 세부 명세서

인천사할린동포복지회관

(단위 : 천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
합 계										2,007,776,000	
인천 사할린 동포 복지 회관	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	인천사할린동포 복지회관			2,016,185	2,007,776	-8,409			
						1,995,245	1,988,716	-6,529			
						1,995,245	1,988,716	-6,529			
						1,995,245	1,988,716	-6,529			
						5,000	300	-4,700			
						300	300			1. 국고보조금 가. 출산장려금(첫째아) : 300,000원x1명 =	300,000 300,000
						4,700	0	-4,700			
						9,170	0	-9,170			
						2,600	0	-2,600			
						5,200	0	-5,200			
						90	0	-90			
						800	0	-800			
						480	0	-480			
						2,950	2,950				
						2,950	2,950			1. 국고보조금 가. 건물재산세 : 2,900,000원x1회= 나. 등록면허세(집단급식소) : 50,000원x1회=	2,950,000 2,900,000 50,000
						480	480				
						480	480			1. 기관간거래 (사발)	480,000

인천사할린동포복지회관

(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					
인천사할린동포복지회관	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	인천사할린동포 복지회관	통신비	유무선통신비				가. 관리직통신비지원(관장) : 40,000원x12월 =	480,000
				업무추진비		2,700	2,700			
					경조사비	500	500		1. 국고보조금 가. 내부직원 경조사비 : 500,000원 =	500,000 500,000
					기관운영판공비	1,000	1,000		1. 국고보조금 가. 소속 임원 경조사비 및 적십자 내부에 대한 지출 : 1,000,000원 =	1,000,000 1,000,000
					기타 업무추진비	1,200	1,200		1. 국고보조금 가. 유관(외부포함)기관 경조비 및 내방객음료 등 : 1,200,000원=	1,200,000 1,200,000
				법인세비용		297	275	-22		
					법인세비용(법인세)	270	250	-20	1. 기관간거래 (사발) 가. 법인세비용(법인세) : 250,000원=	250,000 250,000
					법인세비용(주민세)	27	25	-2	1. 기관간거래 (사발) 가. 법인세비용(주민세) : 25,000원=	25,000 25,000
				인건비		1,080,563	1,074,749	-5,814		
					인건비_정규직	95,788	82,836	-12,952	1. 국고보조금 가. 봉급 (시설장) 1) 3호봉 : 2,776,500원x3월 = 2) 4호봉 : 2,882,800원x9월 =	38,913,000 34,274,700 8,329,500 25,945,200

인천사할린동포복지회관

(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					
인천사할린동포복지회관	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	인천사할린동포 복지회관	인건비	인건비_정규직				나. 상여금(시설장) : 5,659,300원x60% = 3,395,580 다. 가족수당 480,000 1) 배우자 : 40,000원x12월 = 480,000 라. 처우개선예정액 : 38,150,280원x2%= 763,006 마. 계수조정 : - 286원= -286 2. 기관간보조금 (사업소) 43,923,000 가. 인건비지원금(차액) : 43,923,000원= 43,923,000	
					인건비_비정규직 (정원외)	984,775	991,913	7,138	1. 국고보조금 971,322,000 가. 봉급 855,669,600 1) 사무국장 (1명) 53,941,800 가) 27호봉 : 4,468,600원x3월= 13,405,800 나) 27호봉 : 4,504,000원x9월= 40,536,000 2) 과장 (2명) 89,918,900 가) 요양복지과장_22호봉 : 3,858,000원x3월 = 11,574,000 나) 요양복지과장_23호봉 : 3,907,000원x9월 = 35,163,000 다) 기획운영과장_17호봉 : 3,571,200원x7월 = 24,998,400 라) 기획운영과장_18호봉 : 3,636,700원x5월 = 18,183,500 3) 생활복지사 (3명) 136,921,500 가) 물리치료사_22호봉 : 3,858,000원x3월 = 11,574,000 나) 물리치료사_23호봉 : 3,907,200원x9월 = 35,164,800 다) 간호사_22호봉 : 3,858,000원x3월 = 11,574,000 라) 간호사_23호봉 : 3,907,200원x9월 = 35,164,800 마) 간호사_17호봉 : 3,571,200원x3월 = 10,713,600 바) 간호사_18호봉 : 3,636,700원x9월 = 32,730,300	

인천사할린동포복지회관

(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					
인천사할린동포복지회관	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	인천사할린동포 복지회관	인건비	인건비_비정규직 (정원외)				4) 사무원 (3명) 72,296,100 가) 생활지도원_3호봉 : 1,963,900원x1월x1명 = 1,963,900 나) 생활지도원_4봉 : 2,023,000원x11월x1명 = 22,253,000 다) 생활지도원_3호봉 : 1,963,900원x4월x2명 = 15,711,200 라) 생활지도원_4호봉 : 2,023,000원x8월x2명= 32,368,000 5) 요양보호사 (10명) 333,917,000 가) 생활지도원_22호봉 : 3,242,200원x3월x1명 = 9,726,600 나) 생활지도원_23호봉 : 3,285,800원x9월x1명 = 29,572,200 다) 생활지도원_18호봉 : 3,040,400원x3월x1명 = 9,121,200 라) 생활지도원_19호봉 : 3,094,400원x9월x1명 = 27,849,600 마) 생활지도원_19호봉 : 3,094,400원x12월x1명 = 37,132,800 바) 생활지도원_18호봉 : 3,040,400원x12월x1명 = 36,484,800 사) 생활지도원_17호봉 : 2,980,200원x12월x1명 = 35,762,400 아) 생활지도원_13호봉 : 2,728,200원x6월x1명 = 16,369,200 자) 생활지도원_14호봉 : 2,792,700원x6월x1명 = 16,756,200 차) 생활지도원_12호봉 : 2,662,000원x12월x1명 = 31,944,000 카) 생활지도원_9호봉 : 2,423,200원x7월x1명 = 16,962,400 타) 생활지도원_10호봉 : 2,512,400원x5월x1명 = 12,562,000 파) 생활지도원_7호봉 : 2,236,400원x12월x2명= 53,673,600 6) 요양보호사 (6명) 140,742,600 가) 기능직_11호봉 : 2,340,700원x6월x1명 = 14,044,200 나) 기능직_12호봉 : 2,407,100원x6월x1명 = 14,442,600 다) 기능직_7호봉 : 2,051,400원x6월x1명 = 12,308,400 라) 기능직_8호봉 : 2,113,800원x6월x1명 = 12,682,800 마) 기능직_2호봉 : 1,831,700원x6월x1명 = 10,990,200 바) 기능직_3호봉 : 1,874,800원x6월x1명 = 11,248,800	

인천사할린동포복지회관

(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					
인천사할린동포복지회관	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	인천사할린동포 복지회관	인건비	인건비_비정규직 (정원외)				사) 기능직_1호봉 : 1,799,000원x6월x1명 = 10,794,000 아) 기능직_2호봉 : 1,831,700원x6월x1명 = 10,990,200 자) 기능직_1호봉 : 1,799,000원x10월x1명 = 17,990,000 차) 기능직_2호봉 : 1,831,700원x2월x1명 = 3,663,400 카) 기능직_1호봉 : 1,799,000원x12월x1명 = 21,588,000 7) 관리직 (1명) 가) 9호봉 : 2,279,400원x5월x1명 = 11,397,000 나) 10호봉 : 2,362,100원x7월x1명 = 16,534,700 나. 명절상여금 85,566,996 1) 운영종사자 : 71,305,830원x60%x2회 = 85,566,996 다. 가족수당 11,040,000 1) 배우자 : 40,000원x20명x12월 = 9,600,000 2) 직계비속(첫째) : 20,000원x6명x12월= 1,440,000 라. 처우개선예정액 19,045,540 1) 처우개선예정액 : 952,277,000원x2% = 19,045,540 마. 계수조정 : - 136원= -136 2. 기관간거래 (사발) 20,591,000 가. 직책보조비 2,400,000 1) 사무국장 : 100,000원x1명x12월 = 1,200,000 2) 과장 : 50,000원x2명x12월 = 1,200,000 나. 연가보상비 : 9,191,000원 = 9,191,000 다. 위험수당 : 20,000원x26명x12월= 6,240,000 라. 출납수당 1,920,000 1) 출납원 : 60,000원x1명x12월 = 720,000 2) 출납업무보조 : 50,000원x2명x12월 = 1,200,000 마. 기술수당 : 70,000원x1명x12월= 840,000	

인천사할린동포복지회관

(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					
인천사할린동포복지회관	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	인천사할린동포 복지회관	잡급		8,400	8,400			
					잡급_업무직	8,400	8,400		1. 국고보조금 가. 촉탁의사 : 700,000원x1명x12월 = 8,400,000	
				퇴직급여		79,766	81,739	1,973		
					퇴직급여_비정규직 (정원외)	79,766	81,739	1,973	1. 국고보조금 가. 운영종사자(26명) : 980,873,000원x1 / 12월 = 81,739,417 나. 계수조정 : - 417원= -417	
				급여성 복리후생비	건강진단비		9,730	8,285	-1,445	
							5,700	4,775	-925	1. 국고보조금 가. 건강검진비 1) 건강검진비(짚수년생_40세이상) : 300,000원x13명= 3,900,000 2) 건강검진비(짚수년생_40세이하) : 100,000원x2명= 200,000 나. 독감예방접종 : 25,000원x27명= 675,000
						단체보험가입비	4,030	3,510	-520	1. 국고보조금 가. 단체보험가입비 : 130,000원x27명= 3,510,000
				비급여성 복리후생비	국민연금		135,592	154,575	18,983	
							49,039	48,364	-675	1. 국고보조금 가. 시설장 : 82,836,000원x4.5 / 100 = 3,727,620 나. 운영종사자 : 991,913,000원x4.5 / 100= 44,636,085

인천사할린동포복지회관

(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					
인천사할린동포복지회관	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	인천사할린동포 복지회관	비급여성 복리후생비	국민연금				다. 계수조정 : 295원=	295
					건강보험	35,199	35,843	644	1. 국고보조금	35,843,000
								가. 시설장 : 82,836,000원x3.335 / 100 =	2,762,581	
								나. 운영종사자 : 991,913,000원x3.335 / 100=	33,080,299	
								다. 계수조정 : 120원=	120	
					장기요양보험	2,995	3,674	679	1. 국고보조금	3,674,000
								가. 시설장 : 2,762,581원x10.25 / 100=	283,165	
								나. 운영종사자 : 33,080,299원x10.25 / 100=	3,390,731	
			다. 계수조정 : 104원=	104						
고용보험	16,346	17,733	1,387	1. 국고보조금	17,733,000					
			가. 시설장 : 82,836,000원x16.5 / 1,000=	1,366,794						
			나. 운영종사자 : 991,913,000원x16.5 / 1,000=	16,366,565						
			다. 계수조정 : - 359 원=	-359						
산재보험	8,173	8,061	-112	1. 국고보조금	8,061,000					
			가. 시설장 : 82,836,000원x7.5 / 1,000=	621,270						
			나. 운영종사자 : 991,913,000원x7.5 / 1,000=	7,439,348						
			다. 계수조정 : 382원=	382						
특별근무자매식비 (현물)		800	800	1. 이자수입	800,000					
			가. 야간 근무자 간식비 : 800,000원 =	800,000						
기념일등 복지지원 (현물)		6,750	6,750							

인천사할린동포복지회관

(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					
인천 사할린 동포 복지 회관	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	인천사할린동포 복지회관	비급여성 복지후생비	기념일등 복지지원 (현물)				1. 기관간거래 (사발)	6,750,000
								가. 명절선물구입비 : 50,000원x27명x2회 =	2,700,000	
								나. 생일선물구입비 : 50,000원x27명 =	1,350,000	
								다. 창립기념일 기념품비 : 100,000원x27명 =	2,700,000	
					급식보조비(현물)	21,240	23,100	1,860	1. 국고보조금	420,000
								가. 휴일(중식)보조비 : 3,500원x120회=	420,000	
								2. 기관간거래 (사발)	22,680,000	
								가. 급식(중식)보조비 : 3,500원x27명x20일x12회=	22,680,000	
			피복비(직원)	2,600	2,700	100	1. 국고보조금	2,700,000		
							가. 피복비 : 100,000원x27명 =	2,700,000		
			자기계발비		2,700	2,700		1. 기관간거래 (사발)	2,700,000	
								가. 자기계발비 : 100,000원x27명 =	2,700,000	
			문화활동지원비 (비급여성)		4,850	4,850		1. 지자체보조금	4,850,000	
								가. 10호봉 이상 : 200,000원x16명 =	3,200,000	
								나. 10호봉 이하 : 150,000원x11명 =	1,650,000	
			협회비		3,850	3,170	-680			
			협회비		3,850	3,170	-680	1. 국고보조금	1,490,000	
								가. 소방안전협회비 : 50,000원 x 1회=	50,000	
								나. 한국노인복지중앙회 협회비 : 360,000원x4분기=	1,440,000	
								2. 비지정기부금	1,680,000	

인천사할린동포복지회관

(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					
인 천 사 할 린 동 포 복 지 회 관	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	인천사할린동포 복지회관	협회비	협회비				가. 인천노인시설협회비 : 90,000원x12회= 나. 인천사회복지협회비 : 50,000원x12회=	1,080,000 600,000
				여비교통비		8,224	2,449	-5,775		
					국내출장비(직원)	8,059	2,269	-5,790	1. 국고보조금 가. 관리자회의및실무자업무협의 1) 관리직 : 130,000원x2명x2회= 나. 보수교육 출장 1) 보수교육출장비 : 45,000원x9명 = 2) 교육출장비 : 45,000원x5회 = 다. 예산 결산 구매 교육 1) 관리직 : 120,000원x1명 = 2) 운영직 : 120,000원x3명 = 라. 기타출장 1) 기타 출장비 : 25,000원x12회 = 2) 시내교통비 : 339,000원=	2,269,000 520,000 520,000 630,000 405,000 225,000 480,000 120,000 360,000 639,000 300,000 339,000
					국외출장비(직원)	165	180	15	1. 국고보조금 가. 관리직 : \$ 30x1,200원x5일x1명=	180,000 180,000
				사업운영비		600	600			
					포장및 부상	600	600		1. 국고보조금 가. 상패제작 : 70,000원x6명= 나. 후원명패 : 30,000원x6명 =	600,000 420,000 180,000
				차량비		5,720	3,320	-2,400		

인천사할린동포복지회관

(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					
인천사할린동포복지회관	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	인천사할린동포 복지회관	차량비	유류비	1,800	1,200	-600	1. 국고보조금 가. 유류비 : 100,000원x12월=	1,200,000 1,200,000
					차량수리비	1,800	1,200	-600	1. 국고보조금 가. 유지관리 및 수리비 : 100,000원x12월 =	1,200,000 1,200,000
					자동차보험료	1,100	360	-740	1. 국고보조금 가. 프라이드(8279) : 160,000원x1회= 나. 스타렉스(2976) : 200,000원x1회 =	360,000 160,000 200,000
					환경개선부담금 (차량)	120	120		1. 국고보조금 가. 환경개선부담금(차량) : 60,000원x2회 =	120,000 120,000
					자동차세	300	320	20	1. 국고보조금 가. 프라이드(8279) : 120,000원x2회= 나. 스타렉스(2976) : 80,000원x1회 =	320,000 240,000 80,000
					통행료 및 주차료	600	120	-480	1. 국고보조금 가. 통행료 및 주차비 : 10,000원x12월=	120,000 120,000
					지급수수료					
				전문용역수수료	1,200	1,200		1. 국고보조금 가. 노무사 자문수수료 : 100,000원x12월=	1,200,000 1,200,000	
				기타지급수수료	9,085	8,585	-500			

인천사할린동포복지회관

(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					
인천사할린동포복지회관	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	인천사할린동포 복지회관	지급수수료	기타지급수수료				1. 국고보조금	8,585,000
								가. 정수기렌탈료 : 140,000원x12월=	1,680,000	
									나. 통합경비시스템 : 150,000원 x 12월=	1,800,000
									다. 퇴직연금수수료	4,605,224
									1) 누적퇴직금 : 537,976,761원x0.75%=	4,034,826
									2) 당해년도퇴직금 : 76,053,000원x0.75%=	570,398
									라. 기부회비집금 수수료 : 150건x300원 =	45,000
									마. 기타수수료 : 455,000원=	455,000
									바. 계수조정 : - 224원=	-224
							회의비		9,180	5,380
				회의비 (장소임차료및식대)		720	720	1. 국고보조금	720,000	
								가. 운영위원회 회의 식대 : 20,000원x9명x4회 =	720,000	
				회의비 (업무협의/간담회)	9,180	2,860	-6,320	1. 국고보조금	2,860,000	
								가. 직원회의 : 2,160,000원 =	2,160,000	
								나. 자원봉사자 간담회 등 : 700,000원=	700,000	
				회의수당		1,800	1,800	1. 국고보조금	1,800,000	
								가. 운영위원회 회의수당 : 50,000원x9명x4회 =	1,800,000	
				전기수도료		37,911	37,122	-789		
				전기료		23,082	22,302	-780	1. 국고보조금	22,302,000
								가. 기본료 : 8,230원 x 90KW x 12월=	8,888,400	
								나. 사용료 : 95원x10,000KWx12월=	11,400,000	

인천사할린동포복지회관

(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					
인천사할린동포복지회관	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	인천사할린동포 복지회관	전기수도료	전기료				다. 부가세 : 20,138,000원x10%= 라. 계수조정 : - 200원=	2,013,800 -200
					상하수도료	14,829	14,820	-9	1. 국고보조금 가. 기본료 : 11,250원x12월= 나. 사용료 : 2,110원 x 580톤 x 12월= 다. 계수조정 : - 600원=	14,820,000 135,000 14,685,600 -600
				연료비		26,880	32,400	5,520		
					도시가스비	26,880	32,400	5,520	1. 국고보조금 가. 사용료 : 2,700원x300,000 / 100,000x20시간x200일 =	32,400,000 32,400,000
				소모품비		24,072	13,740	-10,332		
					소모품비 (사무용품)	15,432	8,500	-6,932	1. 국고보조금 가. 사무용품 : 100,000원x12월= 나. 소액집기 : 7,300,000원=	8,500,000 1,200,000 7,300,000
					소모품비 (전산용품)	7,350	5,000	-2,350	1. 국고보조금 가. 전산용품 : 250,000원x12월= 나. 컴퓨터 : 1,000,000원x2대=	5,000,000 3,000,000 2,000,000
					소모품비 (기타(현수막 등))	1,290	240	-1,050	1. 국고보조금 가. 현수막제작비 : 40,000원x6회 =	240,000 240,000
				도서인쇄비		3,455	2,280	-1,175		

인천사할린동포복지회관

(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					
인천사할린동포복지회관	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	인천사할린동포 복지회관	도서인쇄비	도서인쇄비 (도서구입)	155	100	-55	1. 국고보조금 가. 도서구입 : 100,000원 =	100,000 100,000
					도서인쇄비 (정기간행물)	2,300	1,180	-1,120	1. 국고보조금 가. 소식지 : 2,000원x500부x1회= 나. 신문 : 15,000원x1종x12월=	1,180,000 1,000,000 180,000
					도서인쇄비 (인쇄제본비)	1,000	1,000		1. 국고보조금 가. 기타인쇄비 : 1,000,000원=	1,000,000 1,000,000
				통신비	통신비	3,285	2,820	-465		
					유무선통신비	2,700	2,700		1. 국고보조금 가. 유선전화 : 25,000원x5대x12월= 나. 남인천(방송수신) : 100,000원x12월 =	2,700,000 1,500,000 1,200,000
					SMS 및 우편발송료	225	120	-105	1. 국고보조금 가. 우편발송료 : 10,000원x12월 =	120,000 120,000
					무선인터넷 사용료	360	0	-360		
				교육훈련비	교육훈련비	2,315	1,438	-877		
					세미나 및 교육참가비	2,315	925	-1,390	1. 국고보조금 가. 보수교육참가비 1) 인증관리요원 : 20,000원x2명= 2) 물리치료사 : 130,000원x1명=	925,000 470,000 40,000 130,000

인천사할린동포복지회관

(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						
인천사할린동포복지회관	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	인천사할린동포 복지회관	교육훈련비	세미나 및 교육참가비				3) 간호사 : 100,000원x3명= 나. 기타교육참가비	300,000 455,000	
					사이버교육 훈련비		513	513	1. 국고보조금 가. 사이버교육비 : 19,000원x27명x1회 =	513,000 513,000	
				보험료		810	1,520	710			
					재산 종합보험료	800	520	-280	1. 국고보조금 가. 재산종합보험료(대물) : 500,000원x1회 = 나. 재산종합보험료(대인) : 20,000원x1회 =	520,000 500,000 20,000	
					화재보험료	10	0	-10			
					기타 보험료		1,000	1,000	1. 국고보조금 가. 특별신원보증보험 : 200,000원x5명 =	1,000,000 1,000,000	
				환경관리비		13,180	13,000	-180			
					환경관리비	13,180	13,000	-180	1. 국고보조금 가. 방역관리 : 100,000원 x 12월= 나. 물탱크청소 : 700,000원x2회= 다. 오물처리비 1) 정화조 : 700,000원=	13,000,000 1,200,000 1,400,000 1,900,000 700,000	

인천사할린동포복지회관

(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					
인천사할린동포복지회관	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	인천사할린동포 복지회관	환경관리비	환경관리비				2) 쓰레기처리비 : 100,000원x12월= 라. 회관대청소 : 3,500,000원x1회 = 마. 실내공기질측정검사 : 540,000원x1회= 바. 냉동,보일러세관비 : 3,500,000원x1회= 사. 의료폐기물운반처리비 : 50,000원x12월= 아. 방향제 구입비 : 30,000원x12월=	1,200,000 3,500,000 540,000 3,500,000 600,000 360,000
					기부물품비	35,000	35,000			
					기부물품비	35,000	35,000		1. 기부물품 가. 기부물품비 : 35,000,000원=	35,000,000 35,000,000
					공통사업비 (비용)		540	540		
					공통사업비		540	540	1. 국고보조금 가. DMS기관부담금 : 5,400,000원x10% =	540,000 540,000
					지급임차료	55,000	60,000	5,000		
					부동산임차료 (관리비)	55,000	60,000	5,000	1. 국고보조금 가. 토지사용부담금 : 2,500,000원x12월= 2. 기관간보조금 (사업소) 가. 토지사용부담금 : 30,000,000원=	30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
					수선유지비	1,067	2,815	1,748		
					각종 유지보수료	1,067	2,815	1,748	1. 국고보조금 가. Window10 Pro 라이선스버전 : 250,000원x8대 = 나. 네트워크접근제어(NAC) PC라이선스 유지관리비 : 200원x12대x12월=	2,815,000 2,000,000 28,800

인천사할린동포복지회관

(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					
인천사할린동포복지회관	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	인천사할린동포 복지회관	수선유지비	각종 유지보수료				다. 개인정보보호 솔루션(Privacy-i) 유지관리비 : 300원x12대x12월=	43,200
									라. 소프트웨어 자산관리(iMON) 유지관리비 : 300원x12대x12월=	43,200
									마. 홈페이지유지보수비용 : 700,000원x1회=	700,000
									바. 계수조정 : - 200원=	-200
				퇴직급여 부담금		14,368	12,425	-1,943		
					퇴직급여부담금	14,368	12,425	-1,943	1. 국고보조금	5,837,000
					가. 퇴직급여 부담금 : 38,913,000원x15 / 100 =	5,836,950				
					나. 계수조정 : 50원 =	50				
					2. 기관간보조금 (사업소)	6,588,000				
					가. 퇴직급여 부담금 : 43,923,000원x15 / 100 =	6,588,450				
					나. 계수조정 : - 450원=	-450				
			특수복지 사업수행 비용			405,875	414,459	8,584		
				생계비		317,875	324,139	6,264	1. 국고보조금	24,000,000
									가. 특별급식비 : 2,000,000원x12월 =	24,000,000
									2. 지자체보조금	270,139,000
									가. 생계비 : 236,251원x90명x12월=	255,151,080
									나. 특별위로금 : 37,300원x90명x2회=	6,714,000
									다. 월동대책비 : 33,075원x90명x1회=	2,976,750
									라. 처우개선예정액 : 264,841,830원x2%=	5,296,837
									마. 계수조정 : 333원=	333
									3. 비지정기부금	30,000,000
									가. 주부식비 : 30,000,000원=	30,000,000
				입주자경비		80,500	82,320	1,820		

인천사할린동포복지회관

(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					
인천사할린동포복지회관	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	인천사할린동포 복지회관	특수복지 사업수행 비용	입주자경비				1. 국고보조금 10,000,000 가. 운영관리소모품 4,000,000 1) 생활용품 : 1,000,000원= 1,000,000 2) 위생용품 : 1,000,000원= 1,000,000 3) 청소용품 : 1,000,000원= 1,000,000 4) 세탁용품 : 1,000,000원= 1,000,000 나. 의료재활사업비 1,000,000 1) 물리치료소모품 : 1,000,000원= 1,000,000 다. 일반의약품 : 2,000,000원= 2,000,000 라. 의료소모품 : 3,000,000원= 3,000,000 2. 기관간보조금 (사업소) 33,000,000 가. 입주자간병비 : 33,000,000원= 33,000,000 3. 사회단체보조금 10,000,000 가. 공동모금회 프로그램비 : 10,000,000원= 10,000,000 4. 지정기부금 6,000,000 가. 마사회지원프로그램비 : 3,000,000원= 3,000,000 나. 기타지정프로그램비 : 3,000,000원= 3,000,000 5. 비지정기부금 23,320,000 가. 선행사 : 1,000,000원x1회 = 1,000,000 나. 추석행사 : 1,000,000원x1회= 1,000,000 다. 광복절행사 : 1,000,000원x1회= 1,000,000 라. 여성의날행사 : 600,000원x1회= 600,000 마. 남성의날행사 : 400,000원x1회= 400,000 바. 어버이날 행사 : 1,000,000원x1회= 1,000,000 사. 청소년자원봉사체험학교 : 160,000원x2회= 320,000 아. 바자회행사 : 1,500,000원x1회= 1,500,000	

인천사할린동포복지회관

(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						
인천 사할린 동포 복지 회관	재난 안전 사업	사할린 동포 지원	인천사할린동포 복지회관	특수복지 사업수행 비용	입주자경비				자. 어르신 필요물품 구매 : 12,000,000원 =	12,000,000	
								차. 송년회 : 1,500,000원x1회=	1,500,000		
					장의비	7,500	8,000	500	카. 기타프로그램비 : 3,000,000원 =	3,000,000	
									1. 지자체보조금	8,000,000	
									가. 장제비 : 800,000원x10명=	8,000,000	
	사업 운영	사업 운영					20,940	19,060	-1,880		
							20,940	19,060	-1,880		
			사업장 (봉사관 등) (안전관리)	수선유지비		20,940	19,060	-1,880			
						20,940	19,060	-1,880			
					유무형자산 유지보수비	10,320	10,560	240	1. 국고보조금	10,560,000	
							가. 전기안전관리 : 270,000원x12월=	3,240,000			
								나. 소방안전관리 : 110,000원x12월=	1,320,000		
								다. 승강기안전관리 : 500,000원x12월 =	6,000,000		
				기타 수선비	10,620	8,500	-2,120	1. 국고보조금	8,500,000		
								가. 시설관리 수선비 : 8,500,000원 =	8,500,000		