

2020년도 중증장애인자립생활 운영 · 사업비 예산 공고

사회복지법인 재무·회계규칙 제10조에 의하여 2020. 01. 29(수) 정기총회와 2020. 01. 29(수) 1분기 운영위원회에서 의결한 2019년도 대덕구장애인자립생활센터 중증장애인자립생활지원사업의 예산내역을 붙임과 같이 공고합니다.

2020년 2월 19일

붙임 : 대덕구장애인자립생활센터 2020년 세입·세출 예산서 및 내력 1부.

대덕구장애인자립생활센터



예산총칙

제1조 (예산의 규모) 대덕구장애인자립생활센터의 2020년도 총 세입액은 115,074천원이며, 총 세출액은 115,074천원이다.

제2조 (예산의 내역) 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 정부보조금	80,000천원	2) 기타보조금	0천원
3) 후원금	19,320천원	4) 잡수입	0천원
5) 이월금	15,754천원		

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	85,714천원	2) 운영비	14,730천원
3) 재산조성비	0천원	4) 사업비	14,630천원
5) 잡지출	0천원		

제3조 (추가경정예산)추경예산은 이사회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일 이내에 구청장에게 제출토록 한다.

제4조 (예비비)예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 본 예산의 1% 이상을 예비비로 계상한다.

제5조 (예산의 전용) 예산의 전용에 있어 '항' 간의 전용은 운영위원회의 승인으로, '목' 간의 전용은 소장의 결재를 받아 집행할 수 있음.

제6조 (예산의 집행) 예산은 기타 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해년도 변경된 과목으로 승인된 것으로 보며, 그 외 예산 총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 재무회계규칙에 따라 집행함.

제7조 기타 필요한 사항

나. 세출내역

(단위 : 천원)

사업내용		지출항목	금 액	산 출 기 초	집행시기
총 계			115,074		
지방보조금(소계)			80,000 (69.5%)	* 원단위 반올림함	
사무비	인건비	급여	54,074	사무국장 1,560,900*1명*12개월 = 18,730,800 팀장 1,150,000*1명*12개월 = 13,800,000 간사 1,795,310*1명*12개월 = 21,543,720	연중
		퇴직적립금	4,506	54,074,520*1/12개월 = 4,506,210	연중
		사회보험 부담금	5,591	국민연금 54,074,520*4.5%=2,433,353 건강보험 54,074,520*3.335%=1,803,385 장기요양 1,803,385*10.25%=184,847 고용보험 54,074,520*1.25%=675,932 산재보험 54,074,520*0.913%=493,700	연중
	업무추진비	회의비	1,240	운영위원회 70,000*4회*4명=1,120,000 운영위원회 다과비 30,000*4회=120,000	분기
		여비	600	교육,출장100,000*6명=600,000	연중
	운영비	수용비 및 수수료	1,988	사무용품비 66,800*10회=668,000	수시
				복합기렌탈료:110,000*12=1,320,000	수시
기본사업	권익옹호	자립생활컨퍼런스	1,000	사진인화비 300,000*1회 = 300,000 물품준비비 300,000*1회 = 300,000 컨퍼런스 분담금 200,000*1회 = 200,000 진행비 200,000*1회 = 200,000	1회
	동료상담	찾아가는 동료상담	2,040	활동비 120,000*2명*8개월 = 1,920,000 평가비 50,000*2회 = 100,000 현수막제작 20,000*1회 = 20,000	연중
		전문동료상담사 양성	480	교통비 60,000 *2명*2회 = 240,000 다과비 10,000 *2명*2회 = 40,000 검정비 40,000 *2명*2회 = 160,000 자격증발급비 10,000*2명*2회 = 40,000	2회

		동료상담사 보수교육 및 자조모임	1,420	강사비 200,000*3회 = 600,000 진행비 200,000*3회 = 600,000 평가비 50,000*2회 = 100,000 다과비 15,000*8회 = 120,000	
	자립 생활 기술 훈련	개인별자립생활기술훈 련	860	진행비(다과비포함) 30,000*2명*10회 = 600,000 강사비 100,000*1명*2회 = 200,000 평가비20,000*2회=40,000 현수막제작 20,000*1회 = 20,000	연중
		집단지립생활기술훈련	1,360	진행비(다과비포함) 1,280,000 평가비 30,000*2회=60,000 현수막제작 20,000*1회=20,000	연중
	거주 시설 장애인탈 시설 자립지원	탈시설 자립지원 및 관리	610	진행비(다과비 포함) : 550,000 평가비 30,000*2회=60,000	연중
		문해교육	400	진행비 (다과비 포함) 300,000 평가비 50,000*2회 = 100,000	연중
선 택 사 업	스포츠 자 조모임	스포츠 자조모임	520	진행비(식대비, 다과비, 체험비포함) 50,000*8회 = 400,000 평가비 50,000*2회=100,000 현수막제작 20,000*1회=20,000	8회
	직원역량 강화	직원워크숍	1,420	현수막제작 25,000*2회=50,000 숙박비 (근로지원인 포함) 50,000*5명=250,000 교류회비 250,000*2회=500,000 교통비(톨비, 주유비) 125,000*2회=250,000 식대비 9,000*5명*6식=270,000 평가비 100,000	1회 (1박 2일)
		직원교육	400	외부교육파견 100,000*4명 = 400,000	1회
	멘토링	멘토링	530	진행비 (다과비 포함) 30,000*4명*4회 = 480,000 평가비 50,000 *1회 = 50,000	4회
	보장구세 척	보장구세척	128	세척장비 유지비 19,000*2회 = 38,000 세척용품 구입비 30,000*2회 = 60,000	연중

				현수막 제작비 30,000*1회 = 30,000	
	정보제공	정보제공 및 의뢰	832	홈페이지 포스팅비 33,000*4회 = 132,000 모바일웹 포스팅비 175,000*4회 = 700,000	4회
잡지출	잡지출	잡지출			
자부담 (소계)			34,074 (30.5%)	* 원단위 반올림함	
사무비	인건비	급여 (후원금 + 고용장려금)	13,069	국장 439,100*12개월 = 5,269,200 (후원금) 팀장 650,000*12개월=7,800,000 (고용장려금)	연중
		퇴직적립금 (후원금)	1,184	국장 퇴직금 6,409,200*1/12개월 = 534,100 (후원금) 팀장 퇴직금 7,800,000*1/12개월 = 650,000 (고용장려금)	연중
		사회보험부담금 (후원금 + 고용장려금)	1,469	국장 (후원금) 국민연금 6,409,200*4.5%=288,414 건강보험 6,409,200*3.335%=213,747 장기요양 213,747*10.25%=21,909 고용보험 6,409,200*1.25%=80,115 산재보험 6,409,200*0.913%=58,516 팀장 (고용장려금) 국민연금 7,800,000*4.5%=351,000 건강보험 7,800,000*3.335%=260,130 장기요양 251,940*10.25%=26,663 고용보험 7,800,000*1.25%=97,500 산재보험 7,800,000*0.913%=71,214	연중
		제수당 (후원금 + 고용장려금)	2,820	명절상여금 국장 300,000*2회 = 600,000 (후원금) 팀장 270,000*2회 = 540,000 (고용장려금) 운송지원팀장 270,000*2회 = 540,000 (고용장려금) 간사 270,000*2회 = 540,000 (후원금)	2회

				장애인근로자 교통비 50,000*12회 = 600,000 (고용장려금)	
		복리후생 (고용장려금)	3,000	장애인 고용지원금 지급 중증장애인 근로자 350,000*2회*2명 = 1,400,000 경증장애인 근로자 200,000*2회*4명 = 1,600,000	2회
업무 추진 비		기관운영비 (고용장려금)	300	명절 선물구입 20,000*15개 = 300,000	1회
운영 비		수용비 및 수수료 (후원금 + 고용장려금)	882	후원금 이체수수료 70,000*12개월=840,000 각종수수료 1,500*12=18,000 고용장려금 각종수수료 2,000*12=24,000	연중
		임대료	5,700	임대료 475,000*12=5,700,000	연중
		공공요금	3,420	우편요금 : 25,000 * 12회 = 300,000 전화(팩스) : 100,000 * 12개월 =1,200,000 문자 : 60,000 * 12개월 = 720,000 관리비 : 100,000 * 12개월 = 1,200,000	연중
		제세 공과금	600	대자연회의비 50,000*12=600,000	연중
선택사업비	지역 사회연계	정기총회	1,130	현수막제작 100,000 * 1회 = 100,000 식비 및 진행비 8,000 * 120명 * 1회 = 960,000 자료집 7,000 * 10권 * 1회 = 70,000	1회
		송년회	1,500	진행비 (물품준비비) 150,000*1회 = 150,000 수어통역사 섭외비 100,000*1명 = 100,000 식대비 8,000*150명 = 1,200,000 현수막제작 50,000*1개 = 50,000	1회
잡지출	잡지출	잡지출			
예비비	예비비	예비비			