

■ 2019년 사)한국뇌병변장애인인권협회 사업 세입.세출 예산(안)

세 입				세 출				
계 정 목			금 액	계 정 목			금 액	
관	항	목		관	항	목		
합 계			763,306,380	합 계			763,306,380	
보조금	소 계		457,826,380	사무비	소 계		65,680,000	
	보조금	경상보조금	457,826,380		인건비	기관부담금	3,000,000	
후원금	소 계		167,000,000			퇴직적립금	8,400,000	
	후원금	비지정 후원금	167,000,000		업무추진비	기타후생경비	2,155,000	
	회비수입	소 계				23,000,000	기관운영비	800,000
회비수입		회비수입	23,000,000			업무추진비	업무추진비	7,200,000
운영비수입	소 계		109,000,000			회의비	1,200,000	
	운영비수입	운영비수입	109,000,000		운영비	수용비 및 수수료	5,625,000	
잡수입	소 계		12,700				공공요금	2,800,000
	잡수입	잡수입	12,700				제세공과금	2,250,000
이월금	소 계		6,467,300	전출금		차량운영비	500,000	
	이월금	전년도 이월금	6,467,300				기타운영비	31,700,000
					소 계	87,000,000		
					전출금	고용장려금 전출금	87,000,000	
					소 계		146,300,000	
				사업비	일반사업	지역협회 지원사업비	109,800,000	
							의사소통 권리지원사업	29,200,000
							직원교육비	600,000
							연대사업비	6,500,000
							후원사업비	100,000
							홍보사업비	100,000
				소 계		278,000,000		
				국고보조사업비	인권센터 사업비	278,000,000		
				소 계		6,500,000		
				국고보조자부담사업비	인권센터 자부담사업비	6,500,000		

세 입				세 출			
계 정			금 액	계 정			금 액
관	항	목		관	항	목	
				사업비	소 계		80,000,000
					서울시 사업	서울시 복지계정사업	80,000,000
					소 계		21,370,370
					서울시 중증장애 인인턴제 사업	서울시 중증장애인인턴 제 사업	21,370,370
					소 계		78,456,010
					직업재활 사업비	직업재활 사업비	71,278,960
					지원고용 민간위탁 사업비	지원고용 민간위탁사업비	7,177,050

□ 2019년 세입 예산(안) 세부내역서

(단위 : 원)

세입 세부내역서					
계 정			세목	내역	금액
관	항	목			
보조금	보조금	경상보조금	국고보조	뇌병변장애인권리지원사업비	278,000,000
			직업재활사업비	직업재활사업비	71,278,960
				지원고용민간위탁사업비	7,177,050
				서울시지원사업	서울시중증장애인인턴제사업
			중증장애인보완대체 의사소통권리지원사업		80,000,000
			<b>소 계</b>		
후원금	후원금	비지정후원금	CMS후원금	CMS 후원금수입	75,000,000
			개인후원금	개인후원금	20,000,000
			단체후원금	단체후원금	72,000,000
			<b>소 계</b>		
회비수입	회비수입	회비수입	이사회비	이사회비	3,000,000
			지역협회 분담금	지역협회 분담금	18,000,000
			회원회비	회원회비	2,000,000
			<b>소 계</b>		
운영비 수입	운영비 수입	운영비 수입	고용장려금	장애인고용장려금	105,000,000
			기타운영비	기타운영비	4,000,000
			<b>소 계</b>		
이월금	이월금	전년도 이월금	법인운영 이월금	법인운영비 이월금	1,673,155
			법인후원 이월금	법인후원금 이월금	4,794,145
			<b>소 계</b>		
잡수입	잡수입	잡수입	예금이자수입	예금이자수입	12,700
			<b>소 계</b>		
<b>합 계</b>					<b>763,306,380</b>

□ 2019년 세출 예산(안) 세부내역서

(단위 : 원)

세출 세부내역서						
관	항	계 정		내 역	금액	
		목	세목			
사무비	인건비	기관부담금	사대보험	사대보험료 3,000,000원	3,000,000	
		퇴직적립금	퇴직적립금	퇴직적립금 700,000원X12월	8,400,000	
		기타후생경비	기타후생경비	기타후생경비(12월)	2,155,000	
	소 계				<b>13,555,000</b>	
	업무 추진비	기관운영비	기관운영비	800,000원(12월)	800,000	
		업무추진비	업무추진비	업무추진비 7,200,000원	7,200,000	
		회의비	이사회	이사회 250,000원× 2회	500,000	
			총 회	총회 700,000원× 1회	700,000	
	소 계				<b>9,200,000</b>	
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	회계프로그램이용프로그램(12개월)	792,000	
				탕비용품비(12개월)	300,000	
				정수기렌탈비(12개월)	355,320	
				CMS 수수료(12개월)	1,490,000	
				인증서재발급수수료	4,400	
				금융결제원수수료 44,000원 X 12월	528,000	
				빌링원플러스요금(12개월)	571,200	
				우편요금(12개월)	474,080	
				기타수용비(12개월)	800,000	
				기타수수료(12개월)	310,000	
		소 계				<b>5,625,000</b>
		여비	국내여비	국내여비(12개월)	50,000	
		소 계				<b>50,000</b>
		공공요금	전기세	전기요금(12개월)	1,800,000	
	인터넷요금		인터넷요금(12개월)	750,000		
	통신비		사무실전화 및 팩스(12개월)	250,000		
	소 계				<b>2,800,000</b>	
	제세공과금	기타보험료	이행보증보험료(12개월)	250,000		
자동차세		자동차세 100,000원	100,000			
자동차보험료		자동차보험료(12개월)	900,000			
등기수수료		등기수수료(12개월)	1,000,000			
소 계				<b>2,250,000</b>		

### 세출 세부내역서

		계 정		내 역	금액	
관	항	목	세목			
사무비	운영비	차량운영비	차량운영비	차량운영비 500,000원	500,000	
		소 계				<b>500,000</b>
		기타운영비	사무실임대료	사무실임대료	사무실임대료(12개월)	30,000,000
			기타운영비	기타운영비	기타운영비	1,700,000
		소 계				<b>31,700,000</b>
		운영비 소 계				<b>42,925,000</b>
전출금	전출금	고용장려금 전출금	고용장려금 전출금	고용장려금전출 87,000,000원	87,000,000	
		소 계				<b>87,000,000</b>
사업비	일반 사업	지역협회 지원사업비	지역협회 지원사업비	경기협회지원사업비(12개월)	11,000,000	
				서울협회지원사업비(12개월)	2,500,000	
				인천협회지원사업비(12개월)	7,000,000	
				광주협회지원사업비(12개월)	4,000,000	
				충북협회지원사업비(12개월)	4,300,000	
				경북협회지원사업비(12개월)	40,000,000	
				부산협회지원사업비(12개월)	7,000,000	
				제주협회지원사업비(12개월)	1,500,000	
				대전협회지원사업비(12개월)	200,000	
				울산협회지원사업비(12개월)	500,000	
				바롬축구지원사업비(12개월)	1,500,000	
				가족지원센터지원사업비(12개월)	3,200,000	
				광진센터지원사업비(12개월)	4,000,000	
				영등포지회지원사업비(12개월)	16,000,000	
				서울강서지회지원사업비(12개월)	1,100,000	
기타후원지원사업비(12개월)	6,000,000					
소 계				<b>109,800,000</b>		

## 세출 세부내역서

		계 정		내 역	금액	
관	항	목	세목			
사업비		직원교육비	직원교육비	교육참가비 600,000원	600,000	
		연대사업비	연대사업비	연대지원사업비 6,500,000원	6,500,000	
		홍보사업비	홈페이지관리비	홈페이지 관리비	100,000	
		후원사업비	후원사업비	후원사업비	100,000	
		소 계			<b>7,300,000</b>	
		의사소통권리 지원사업	인건비	인건비 1,800,000원 X 12월	21,600,000	
			법정부담금	법정부담금 200,000원 X 12월	2,400,000	
			체험실 구축 및 운영비	체험실구축 및 운영비(12월)	4,500,000	
			기타운영비	기타운영비	700,000	
		소 계			<b>29,200,000</b>	
		일반사업비 소 계			<b>146,300,000</b>	
		국고 보조 사업비	뇌병변장애인 권리지원사업	뇌병변장애인 권리지원사업	인건비 및 사업운영비	278,000,000
		소 계			<b>278,000,000</b>	
		국고 보조 자부담 사업비	뇌병변장애인 권리지원 자부담사업비	뇌병변장애인 권리지원 자부담사업비	사업운영비 등	6,500,000
		소 계			<b>6,500,000</b>	
	서울시 계정 사업비	보완대체 의사소통 지원사업	보완대체의사소통 지원사업	보완대체의사소통지원사업	80,000,000	
	소 계			<b>80,000,000</b>		
	서울시 중증 장애인 인턴제 사업비	인건비	급여	인건비(10개월) 21,370,370원	21,370,370	
			법정부담금			
	소 계			<b>21,370,370</b>		

## 세출 세부내역서

계 정				내 역	금액
관	항	목	세목		
사업비	직업 재활 사업비	직업지도	직업지도사업비	인건비 및 사업비 등	71,278,960
		취업알선 및 적응지도	취업알선 및 적응지도	통신비 및 운영비 등	
	지원고용 민간위탁 지원사업비	지원고용민간위탁 사업비	민간고용위탁사업비	훈련수당 및 사업운영비 등	7,177,050
	소 계				78,456,010
합 계					763,306,380