

■ 2020년 사)한국뇌병변장애인인권협회 사업 세입·세출 예산(안)

세 입			세 출		
계 정		금 액	계 정		금 액
관	항 목		관	항 목	
합 계		696,748,400	합 계		696,748,400
보조금	소 계		소 계		83,928,400
	보조금	경상보조금	퇴직적립금		4,000,000
		장애인 고용장려금	기타후생경비		1,740,000
387,550,000	110,000,000				
후원금	소 계		소 계		145,980,000
	후원금	비지정후원금	기관운영비		1,500,000
		지정후원금	업무추진비		7,900,000
125,000,000	20,980,000	회의비		1,450,000	
회비 수입	소 계		소 계		6,418,400
	회비 수입	회비 수입	수용비 및 수수료		6,418,400
25,170,000	25,170,000	국내여비		400,000	
운영비 수입	소 계		소 계		11,000,000
	운영비 수입	운영비 수입	공공요금		2,650,000
11,000,000	11,000,000	제세공과금		1,750,000	
잡수입	소 계		소 계		36,424
	잡수입	잡수입	차량운영비		200,000
36,424	36,424	기타운영비		55,120,000	
이월금	소 계		소 계		17,011,976
	이월금	전년도 이월금	전출금		75,000,000
17,011,976	17,011,976	지역협회 후원전출금		89,750,000	
사업비	소 계		소 계		53,560,000
	일반 사업	직원교육비	직원교육비		600,000
		연대지원사업비	연대지원사업비		7,650,000
		지역협회 지원사업비	지역협회 지원사업비		550,000
		의사소통 지원사업비	의사소통 지원사업비		43,760,000
		영양식 배분사업	영양식 배분사업		1,000,000
	소 계		소 계		278,000,000
국고보조 사업비	인권센터 사업비		278,000,000		

세 입				세 출			
계 정			금 액	계 정			금 액
관	항 목	관		항 목			
합 계				소 계			6,960,000
국고보조 사업비	인권센터 자부담 사업비		6,960,000	소 계			22,000,000
합 계				소 계			87,550,000
서울시 중증장애인 인턴제 사업	서울시 중증장애인 인턴제 사업		22,000,000	소 계			72,000,000
합 계				소 계			15,550,000
직업재활 사업비	직업재활 사업비		72,000,000	소 계			15,550,000
지원고용 민간위탁 사업비	지원고용 민간위탁 사업비		15,550,000	소 계			

□ 2020년 세입 예산(안) 세부내역서

(단위 : 원)

세입 세부내역서					
계 정				내역	금액
관	항	목	세목		
보조금	보조금	경상보조금	국고보조	뇌병변장애인권리지원사업비	278,000,000
				직업재활사업비	72,000,000
			장애인고용공단 지원사업비	지원고용민간위탁사업비	15,550,000
				서울시지원사업	서울시중증장애인인턴제사업
			장애인고용장려금	장애인고용장려금	110,000,000
			<b>소 계</b>		
후원금	후원금	비지정후원금	CMS후원금	CMS 후원금수입	85,000,000
			개인후원금	개인후원금	13,000,000
			단체후원금	단체후원금	27,000,000
		지정후원금	의사소통권리지원 후원금	개인후원금	15,480,000
				단체후원금	5,500,000
		<b>소 계</b>			
회비수입	회비수입	회비수입	이사회비	이사회비	9,570,000
			지역협회 분담금	지역협회 분담금	15,600,000
			<b>소 계</b>		
운영비 수입	운영비 수입	운영비 수입	기타운영비	기타운영비 _광진지회 임대료 수입	11,000,000
			<b>소 계</b>		
이월금	이월금	전년도 이월금	법인운영 이월금	법인운영비 이월금 3,168,021원	3,168,021
				우리후원금 이월금 1,662,901원	1,662,901
			법인후원 이월금	국민후원금 이월금 112,923원	112,923
				의사소통권리지원사업 이월금 12,068,131원	12,068,131
			<b>소 계</b>		
잡수입	잡수입	잡수입	예금이자수입	예금이자수입	36,424
			<b>소 계</b>		
<b>합 계</b>					<b>696,748,400</b>

□ 2020년 세출 예산(안) 세부내역서

(단위 : 원)

세출 세부내역서							
계 정				내역	금액		
관	항	목	세목				
	인건비	퇴직적립금	퇴직적립금	퇴직적립금 4,000,000원 X 1회	4,000,000		
		기타후생경비	기타후생경비	기타후생경비(12개월)	1,740,000		
	<b>소 계</b>					<b>5,740,000</b>	
	업무 추진비	기관운영비	기관운영비	기관운영비	1,500,000원(12월)	1,500,000	
업무추진비			업무추진비	변경택회장 업무추진비(12개월) 사무국장 및 사무처장 업무추진비 (12개월)	5,500,000 2,400,000		
회의비		이사회	이사회	이사회 300,000원 X 2회	600,000		
		총회	총회	총회 850,000원 X 1회	850,000		
<b>소 계</b>					<b>10,850,000</b>		
사무비				수용비 및 수수료	수용비 및 수수료		
						회계프로그램이용프로그램(12개월)	792,000
						탕비용품비(12개월)	300,000
						정수기렌탈비(12개월)	262,800
						CMS 수수료(12개월)	1,400,000
						인증서제발급수수료	4,400
						금융결제원수수료 44,000원 X 12월	528,000
						빌링원플러스요금(12개월)	571,200
						우편요금(12개월)	500,000
						세무기장수수료(12개월)	960,000
						기타수용비(12개월)	950,000
						기타수수료(12개월)	150,000
<b>소 계</b>					<b>6,418,400</b>		
여비	국내여비	국내여비(12개월)400,000	400,000				
<b>소 계</b>					<b>400,000</b>		
공공요금	전기세	전기요금(12개월)	1,650,000				
	인터넷요금	인터넷요금(12개월)	750,000				
	통신비	사무실전화 및 팩스(12개월)	250,000				
<b>소 계</b>					<b>2,650,000</b>		

세출 세부내역서					
관	항	계 정		내 역	금액
		목	세목		
사무비	제세공과금		기타보험료	이행보증보험료(12개월)15	300,000
			자동차세	자동차세 100,000원	100,000
			자동차보험료	자동차보험료(12개월)	800,000
			등기수수료	등기수수료(12개월)	550,000
	소 계				1,750,000
	운영비	차량운영비	차량운영비	차량운영비 200,000원	200,000
		소 계			
	기타운영비	사무실임대료		중앙사무처 사무실임대료(12개월)	43,080,000
				광진지회 사무실임대료(12개월)	9,240,000
				광진지회 사무실관리비(12개월)	1,800,000
		기타운영비	기타운영비	기타운영비	1,800,000
	소 계				55,920,000
	운영비 소 계				67,338,400
	전출금	전출금	고용장려금 전출금	고용장려금 전출금	고용장려금전출 75,000,000원
소 계				75,000,000	
지역협회 후원 전출금		지역협회 후원 전출금		경기협회지원사업비(12개월)	9,500,000
				서울협회지원사업비(12개월)	3,900,000
				인천협회지원사업비(12개월)	7,300,000
				광주협회지원사업비(12개월)	1,300,000
				충북협회지원사업비(12개월)	2,500,000
				경북협회지원사업비(12개월)	35,500,000
				부산협회지원사업비(12개월)	3,000,000
				제주협회지원사업비(12개월)	1,500,000
				대전협회지원사업비(12개월)	550,000
				광진센터지원사업비(12개월)	6,000,000
				영등포지회지원사업비(12개월)	17,000,000
				서울강서지회지원사업비(12개월)	1,000,000

세출 세부내역서						
관	항	계 정		내 역	금액	
		목	세목			
전출금	전출금	지역협회 후원 전출금	지역협회 후원 전출금	서울동대문지회지원사업비(12개월)	700,000	
		소 계				89,750,000
전출금 소 계				164,750,000		
사업비	일반 사업비	직원교육비	직원교육비	교육참가비 300,000원	300,000	
				활동교육진행비(강사비 등)	300,000	
		연대사업비	연대지원사업비		연대지원사업비_장추련지원(12개월)	600,000
					연대지원사업비_전장연지원(12개월)	1,200,000
					연대단체지원사업비	5,300,000
					교통비(12개월)	300,000
					식사비(12개월)	150,000
					기타진행비(12개월)	100,000
		지역협회 지원사업비	지역협회지원사업비		교통비(12개월)	300,000
					식사비(12개월)	150,000
					기타진행비(12개월)	100,000
		의사소통권리 지원사업	인건비		급여 2,000,000원 X 2명 X 12월	32,400,000
	법정부담금			법정부담금(12개월)	3,360,000	
			사업운영비	사업운영비	8,000,000	
영양식 배분사업	배분진행비		영양식 구입 및 배분진행비	1,000,000		
소 계				53,560,000		
일반사업비 소 계				53,560,000		
뇌병변 장애인 권리 지원 자부담 사업비	인건비		급여(12개월)	600,000		
		법정부담금	법정부담금(12개월)	60,000		
	사업운영비	사업운영비	사업운영비(12개월)	6,300,000		
소 계				6,960,000		
국고 보조 사업비	뇌병변장애인권리지원사업	인건비	급여 및 법정부담금(12개월)	179,600,000		
		사업운영비	사업운영비(12개월)	98,400,000		
소 계				278,000,000		

세출 세부내역서					
관	항	계 정		내 역	금액
		목	세목		
사업비	직업 재활 사업비	직업지도	인건비	급여 및 법정부담금(12개월)	72,000,000
		취업알선 및 적용지도	사업운영비	사업운영비(12개월)	
	지원고 용민간 위탁지 원사업 비	지원고용민간위 탁사업비	사업운영비	사업운영비(12개월)	15,550,000
			소 계		87,550,000
	중증 장애인 인턴제 사업비	인건비	급여	급여(10개월)	22,000,000
			법정부담금	법정부담금(10개월)	
	소 계				22,000,000
합 계					696,748,400

□ 2020년 운영비 세입 예산(안) 세부내역서

(단위 : 원)

세입 세부내역서					
관	항	계 정		내 역	금액
		목	세목		
보조금	보조금	경상보조금	장애인고용장려금	장애인고용장려금	110,000,000
			소 계		110,000,000
회비수입	회비수입	회비수입	이사회비	이사회비	9,570,000
			지역협회 분담금	지역협회 분담금	15,600,000
			소 계		25,170,000
운영비 수입	운영비 수입	기타운영비	기타운영비	기타운영비 _광진지회 임대료 수입	11,000,000
			소 계		11,000,000
이월금	이월금	전년도 이월금	법인운영 이월금	법인운영비 이월금 3,168,021원	3,168,021
			소 계		3,168,021
잡수입	잡수입	잡수입	예금이자수입	예금이자수입	11,979
			소 계		11,979
합 계					149,350,000

□ 2020년 운영비 세출 예산(안) 세부내역서

(단위 : 원)

세출 세부내역서					
관	항	계 정		내 역	금액
		목	세목		
사무비	인건비	퇴직적립금	퇴직적립금	퇴직적립금 4,000,000원 X 1회	4,000,000
		기타후생경비	기타후생경비	기타후생경비(12개월)	330,000
		소 계			4,330,000
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,500,000원(12월)	1,500,000
		업무추진비	업무추진비	변경택회장 업무추진비(12개월)	5,500,000
				사무국장 및 사무처장 업무추진비(12개월)	2,400,000
		회의비	이사회	이사회 300,000원× 2회	600,000
	총 회		총회 850,000원× 1회	850,000	
	소 계			14,330,000	
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	탕비용품비(12개월)	200,000
				우편요금(12개월)	350,000
				기타수용비(12개월)	500,000
				기타수수료(12개월)	100,000
		소 계			15,380,000
		여비	국내여비	국내여비(12개월)	300,000
소 계			300,000		
제세공과금		제세공과금	기타보험료	이행보증보험료(12개월)	150,000
			자동차세	자동차세 100,000원	100,000
			자동차보험료	자동차보험료(12개월)	800,000
	등기수수료		등기수수료(12개월)	550,000	
소 계			1,350,000		
차량운영비	차량운영비	차량운영비 200,000원	200,000		
소 계			200,000		
기타운영비	사무실임대료	중앙사무처 사무실임대료(12개월)	43,080,000		
		광진지회 사무실임대료(12개월)	9,240,000		
		광진지회 사무실관리비(12개월)	1,800,000		
	기타운영비	기타운영비	1,800,000		
소 계			55,920,000		
운영비 소 계			59,170,000		

세출 세부내역서					
관	항	계 정		내 역	금액
		목	세목		
전출금	전출금	고용장려금 전출금	고용장려금 전출금	고용장려금전출 75,000,000원	75,000,000
					소 계
전출금 소 계					75,000,000
합 계					149,350,000

□ 2020년 후원금 세입 예산(안) 세부내역서

(단위 : 원)

세입 세부내역서					
관	계 정			내역	금액
	항	목	세목		
후원금	후원금	비지정후원금	CMS후원금	CMS 후원금수입	85,000,000
			개인후원금	개인후원금	13,000,000
			단체후원금	단체후원금	27,000,000
	지정후원금	의사소통권리지원 후원금	개인후원금	15,480,000	
			단체후원금	5,500,000	
	<b>소 계</b>				
이월금	이월금	전년도 이월금	법인후원 이월금	우리후원금 이월금 1,662,901원	1,662,901
				국민후원금 이월금 112,923원	112,923
				의사소통권리지원사업 이월금 12,068,131원	12,068,131
				<b>소 계</b>	
잡수입	잡수입	잡수입	예금이자수입	예금이자수입	24,445
				<b>소 계</b>	
<b>합 계</b>					<b>159,848,400</b>

□ 2020년 후원금 세출 예산(안) 세부내역서

(단위 : 원)

세출 세부내역서						
관	계 정			내역	금액	
	항	목	세목			
사무비	인건비	기타후생경비	기타후생경비	기타후생경비(12개월)	1,410,000	
				<b>소 계</b>		
	운영비			수용비 및 수수료	회계프로그램이용프로그램(12개월)	792,000
					탕비용품비(12개월)10	100,000
					정수기렌탈비(12개월)	262,800
					CMS 수수료(12개월)	1,400,000
					인증서제발급수수료	4,400
					금융결제원수수료 44,000원 X 12월	528,000
					빌링원플러스요금(12개월)	571,200
					우편요금(12개월)150,000	150,000
					세무기장수수료(12개월)	960,000
					기타수용비(12개월)	450,000
	기타수수료(12개월)	50,000				
	<b>소 계</b>					<b>5,268,400</b>
	여비			국내여비	국내여비(12개월)	100,000
<b>소 계</b>					<b>100,000</b>	
공공요금				전기세	1,650,000	
				인터넷요금	750,000	
				통신비	250,000	
<b>소 계</b>					<b>2,650,000</b>	
				기타보험료	150,000	
<b>소 계</b>					<b>150,000</b>	
<b>운영비 소 계</b>					<b>8,168,400</b>	

세출 세부내역서								
관	항	계 정		내 역	금액			
		목	세목					
전출금	전출금	지역협회 후원 전출금	지역협회 후원 전출금	경기협회지원사업비(12개월)	9,500,000			
				서울협회지원사업비(12개월)	3,900,000			
				인천협회지원사업비(12개월)	7,300,000			
				광주협회지원사업비(12개월)	1,300,000			
				충북협회지원사업비(12개월)	2,500,000			
				경북협회지원사업비(12개월)	35,500,000			
				부산협회지원사업비(12개월)	3,000,000			
				제주협회지원사업비(12개월)	1,500,000			
				대전협회지원사업비(12개월)	550,000			
				광진센터지원사업비(12개월)	6,000,000			
				영등포지회지원사업비(12개월)	17,000,000			
				서울강서지회지원사업비(12개월)	1,000,000			
				서울동대문지회지원사업비(12개월)	700,000			
				소 계				89,750,000
				전출금 소 계				89,750,000
사업비	일반 사업비	직원교육비	직원교육비	교육참가비 300,000원	300,000			
				활동교육진행비(강사비 등)	300,000			
		연대사업비	연대지원사업비	연대지원사업비_장추련지원(12개월)	600,000			
				연대지원사업비_전장연지원(12개월)	1,200,000			
				연대단체지원사업비	5,300,000			
				교통비(12개월)	300,000			
				식사비(12개월)	150,000			
				기타진행비(12개월)	100,000			
		지역협회 지원사업비	지역협회지원사업비	교통비(12개월)	300,000			
				식사비(12개월)	150,000			
				기타진행비(12개월)	100,000			
		의사소통권리 지원사업	인건비	급여 2,000,000원 X 2명 X 12월	32,400,000			
				법정부담금	법정부담금(12개월)	3,360,000		
				사업운영비	사업운영비	8,000,000		

세출 세부내역서					
관	항	계 정		내 역	금액
		목	세목		
사업비	일반 사업비	영양식 배분사업	배분진행비	영양식 구입 및 배분진행비	1,000,000
				소 계	
	일반사업비 소 계				53,560,000
	뇌병변 장애인 관리 지원 자부담 사업비	인건비	급여	급여(12개월)	600,000
				법정부담금	법정부담금(12개월)
		사업운영비	사업운영비	사업운영비(12개월)	6,300,000
				소 계	
	합 계				159,848,400