

■ 2021년 사)한국뇌병변장애인인권협회 세입.세출 예산(안)

세 입						세 출					
계 정			2020년예산안(A)	2021년예산안(B)	증 감(B-A)	계 정			2020년예산안(A)	2021년예산안(B)	증 감(B-A)
관	항	목				관	항	목			
합 계			786,336,550	1,246,871,510	312,125,960	합 계			786,336,550	1,246,871,510	312,125,960
보조금	소 계		509,561,050	1,033,706,210	524,145,160	사무비	소 계		90,766,500	69,898,800	(20,867,700)
	보조금	경상보조금	399,739,050	891,926,210	531,491,240		인건비	퇴직급여	4,000,000	0	(4,000,000)
		장애인 고용장려금	151,780,000	141,780,000	(10,000,000)			기타후생경비	1,800,000	1,000,000	(800,000)
후원금	소 계		173,657,500	177,097,500	3,520,000		업무 추진비	기관운영비	1,500,000	1,500,000	-
	후원금	지정후원금	107,657,500	123,947,500	14,370,000			업무추진비	6,900,000	5,000,000	(1,900,000)
		의사소통 지원후원금	66,000,000	53,150,000	(12,850,000)			회의비	1,680,000	1,530,000	(500,000)
회비 수입	소 계		21,600,000	15,400,000	(7,200,000)		운영비	수용비 및 수수료	10,711,500	8,720,800	(2,079,200)
	회비 수입	회비 수입	21,600,000	15,400,000	(7,200,000)			여비	400,000	400,000	-
운영비 수입	소 계		11,511,460	11,715,000	203,540			공공요금	2,100,000	1,798,000	(602,000)
	운영비 수입	운영비 수입	16,511,460	11,715,000	203,540			제세공과금	1,875,000	2,660,000	785,000
사업비 수입	소 계		6,000,000	1,000,000	(5,000,000)			차량운영비	200,000	200,000	-
	사업비 수입	사업비 수입	6,000,000	1,000,000	(5,000,000)			기타운영비	59,600,000	47,090,000	11,777,000
이월금	소 계		17,011,976	7,930,239	(9,081,737)	전출금	소 계		211,360,000	218,270,000	6,910,000
	이월금	전년도이월금	17,011,976	7,930,239	(9,081,737)		전출금	고용장려금 전출금	111,000,000	112,000,000	1,000,000
								지역협회 후원전출금	100,360,000	106,270,000	3,990,000

잡수입	소 계		36,564	22,561	(14,003)	사업비	소 계		77,480,000	7,111,500	(70,368,500)	
	잡수입	잡수입	36,564	22,561	(14,003)		일반 사업	직원교육비	600,000	100,000	(500,000)	
								연대지원사업비	6,800,000	4,900,000	-	
								지역협회 지원사업비	550,000	511,500	-	
								의사소통 지원사업비	68,030,000	0	(68,030,000)	
								영양식 배분사업	1,500,000	1,600,000	100,000	
							소 계		278,000,000	278,000,000	-	
							국고보조 사업비	인권센터 사업비	278,000,000	278,000,000	-	
							소 계		6,851,000	11,665,000	4,814,000	
							국고보조 자부담 사업비	인권센터 자부담사업비	6,851,000	11,665,000	4,814,000	
							소 계		72,043,000	75,948,160	3,907,160	
							직업 재활 사업비	직업재활 사업비	72,043,000	75,948,160	3,907,160	
							소 계		7,738,050	8,338,050	600,000	
							지원고용 민간위탁 사업비	지원고용 민간위탁 사업비	7,738,050	8,338,050	600,000	

		소 계		0	529,640,000	359,331,000
		의사소통 권리증진 센터사업비	센터사업비	0	529,640,000	359,331,000
		소 계		0	48,000,000	33,237,248
		의사소통 권리증진 센터 자부담 사업비	센터운영비	0	48,000,000	33,237,248
		소 계		38,958,000	0	(38,958,000)
		장애인 재단 지원사업	연구지원사업	38,958,000	0	(38,958,000)
		소 계		90,000	0	(90,000)
		장애인 재단 자부담 사업비	직접사업비	90,000	0	(90,000)
		소 계		3,000,000	0	(3,000,000)
		뇌성마비 장애인 의료비 지원사업	의료비지원	3,000,000	0	
	잡지출	소 계		50,000	0	(50,000)
		잡지출	기타잡지출	50,000	0	(50,000)

■ 2021년 사)한국뇌병변장애인인권협회 세입 예산(안)

세입 세부내역서								
계 정				내 역	2020년예산안(A)	2020년세입액	2021년예산안(B)	증-감(B-A)
관	항	목	세목					
보조금	보조금	경상보조금	국고보조	뇌병변장애인권리지원사업비	278,000,000	278,000,000	278,000,000	-
				직업재활사업비	72,043,000	75,043,000	75,948,160	3,905,160
			장애인고용공단 지원사업비	지원고용사업비	7,738,050	7,738,050	8,338,050	600,000
			서울시지원사업	서울시장애평인의사소통권리증진 센터 사업비	0	170,309,000	529,640,000	359,331,000
			장애인재단지원사업	장애인단체연대-연구지원사업	38,958,000	38,958,000	0	(38,958,000)
			뇌성마비복지회 지원사업	뇌성마비장애인 의료비지원	3,000,000	3,000,000	0	(3,000,000)
		소 계			399,739,050	573,048,050	891,926,210	321,878,160
		보조금	보조금	장애인 고용장려금	151,780,000	111,545,000	141,780,000	-
		소 계			151,780,000	111,545,000	141,780,000	-
후원금	후원금	지정후원금	CMS후원금	CMS 후원금수입	86,027,500	81,507,319	87,947,500	1,920,000
			개인후원금	개인후원금	10,350,000	16,670,000	16,000,000	5,650,000
			단체후원금	단체후원금	11,280,000	21,460,000	20,000,000	8,720,000
			의사소통권리지원 후원금	개인후원금	26,000,000	26,180,000	26,575,000	575,000
				단체후원금	40,000,000	32,750,000	26,575,000	(13,425,000)
		소 계			173,657,500	178,567,319	177,097,500	3,440,000

세입 세부내역서								
계 정				내 역	2020년예산안(A)	2020년세입액	2021년예산안(B)	증-감(B-A)
관	항	목	세목					
회비수입	회비수입	회비수입	이사회비	이사회비	10,800,000	700,000	1,000,000	(9,800,000)
			지역협회 분담금	지역협회 분담금	10,800,000	21,350,000	14,400,000	3,600,000
	소 계				21,600,000	22,050,000	15,400,000	6,200,000
운영비 수입	운영비 수입	운영비 수입	기타운영비	광진지회 사무실 임대료 등	11,100,000	11,061,450	11,115,000	15,000
				지역협회 등기비용	411,460	596,720	600,000	188,540
				장애인인권영화제 출품비	0	500,000	0	(500,000)
				중앙사무처 이사지원금	5,000,000	5,000,000	0	(5,000,000)
				기타운영수입	0	0	0	0
	소 계				16,511,460	17,158,170	11,715,000	(5,296,460)
사업비 수입	사업비 수입	사업비 수입	사업비 수입	사업비수입_사업 참가비 수입	6,000,000	800,000	1,000,000	(5,000,000)
	소 계				6,000,000	800,000	1,000,000	(5,000,000)
이월금	이월금	전년도 이월금	법인운영 이월금	법인운영비 이월금	3,168,021	3,168,021	6,331,120	3,163,099
			법인후원 이월금	우리후원금 이월금	1,662,901	1,662,901	388,105	(1,274,796)
				국민후원금 이월금	112,923	112,923	30,538	(82,385)
				의사소통지원사업 이월금	12,068,131	12,068,131	1,180,476	(10,887,655)
	소 계				17,011,976	17,011,976	7,930,239	(9,081,737)

세입 세부내역서								
계 정				내 역	2020년예산안(A)	2020년세입액	2021년예산안(B)	증-감(B-A)
관	항	목	세목					
잡수입	잡수입	잡수입	예금이자수입	예금이자수입_운영비	10,519	9,750	8,280	(2,239)
				예금이자수입_후원금	26,045	15,102	14,281	(11,764)
	소 계				36,564	24,852	22,561	(14,003)
합 계					786,336,550	920,205,367	1,246,871,510	312,125,960

■ 2021년 사)한국뇌병변장애인인권협회 세출 예산(안)

세출 세부내역서								
계 정				내 역	2020년예산안(A)	2020년세출액	2021년예산안(B)	증-감(B-A)
관	항	목	세목					
사무비	인건비	퇴직급여	퇴직급여	퇴직적립금	4,000,000	750,000	0	(4,000,000)
		기타후생경비	기타후생경비	기타후생경비(12월)	1,800,000	2,286,000	1,000,000	(800,000)
		소 계			5,800,000	3,036,000	1,000,000	(4,800,000)
	업무 추진비	기관운영비	기관운영비	기관운영비(12월)	1,500,000	1,260,000	1,500,000	-
		업무추진비	업무추진비	변경택 회장 업무추진비 (12개월)	4,500,000	1,737,460	4,000,000	(500,000)
				사무국장 및 사무처장 업무추진비(12개월)	2,400,000	98,900	1,000,000	(1,400,000)
		회의비	이사회	이사회(2회)	680,000	395,560	680,000	-
			총 회	총회(1회)	1,000,000	738,000	850,000	(150,000)
		소 계			10,080,000	4,229,920	8,030,000	(2,050,000)
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	회계프로그램이용프로그램(12개월)	792,000	792,000	792,000	-
				탕비용품비(12개월)	300,000	278,850	300,000	-
				정수기렌탈비(12개월)	262,800	262,800	262,800	-
				CMS 수수료(12개월)	1,400,000	1,334,080	1,400,000	-
				인증서재발급수수료	4,400	4,400	4,400	-
				금융결제원수수료 44,000원X12월	528,000	528,000	528,000	-
				빌링원플러스요금(12개월)	571,200	567,600	567,600	(3,600)

세출 세부내역서									
계 정				내 역	2020년예산안(A)	2020년세출액	2021년예산안(B)	증-감(B-A)	
관	항	목	세목						
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	에어컨렌탈비 55,500원X12개월	277,500	277,500	666,000	-	
				우편요금(12개월)	500,000	431,790	500,000	-	
				기타수수료(12개월)	145,600	526,100	300,000	-	
				부동산중개수수료	4,730,000	4,730,000	0	(4,730,000)	
				세무기장수수료	0	0	2,200,000	2,200,000	
				기타수용비(12개월)	1,200,000	3,003,974	1,200,000	-	
		소 계				10,711,500	12,737,094	8,720,800	(1,990,700)
		여비	국내여비	국내여비(12개월)	400,000	250,100	400,000	-	
		소 계				400,000	250,100	400,000	-
		공공요금	전기세	전기요금(12개월)	1,100,000	938,673	720,000	(380,000)	
			인터넷요금	인터넷요금(12개월)	750,000	720,882	528,000	(222,000)	
			통신비	사무실전화 및 팩스(12개월)	250,000	536,450	550,000	-	
		소 계				2,100,000	2,196,005	1,798,000	(302,000)
		제세공과금	기타보험료	이행보증보험료(12개월)	65,000	204,630	200,000	135,000	
			자동차세	자동차세 100,000원	160,000	145,250	160,000	-	
			자동차보험료	자동차보험료(12개월)	800,000	759,680	800,000	-	
			등기수수료	등기수수료(12개월)	850,000	1,244,200	1,500,000	650,000	
		소 계				1,875,000	2,353,760	2,660,000	785,000

세출 세부내역서								
계 정				내 역	2020년예산안(A)	2020년세출액	2021년예산안(B)	증-감(B-A)
관	항	목	세목					
사무비	운영비	차량운영비	차량운영비	차량운영비 200,000원	200,000	115,000	200,000	-
		소 계			200,000	115,000	200,000	-
		기타운영비	사무실임대료	중앙사무처 사무실임대료(부천빌딩)	22,787,000	22,786,930	0	(22,787,000)
				중앙사무처 사무실임대료(보훈회관)	24,213,000	16,671,741	36,000,000	11,787,000
				광진지회 사무실임대료(12개월)	9,240,000	9,240,000	9,240,000	-
				광진지회 사무실관리비(12개월)	1,860,000	1,821,450	1,850,000	(10,000)
			기타운영비	사무실 이사비용	600,000	600,000	0	(600,000)
				기타운영비	900,000	3,820,000	0	(600,000)
		소 계			59,600,000	54,940,121	47,090,000	(12,510,000)
	사무비 소 계				90,766,500	79,858,000	69,898,800	(20,867,700)
전출금	전출금	고용장려금 전출금	고용장려금 전출금	고용장려금 전출(2회)	111,000,000	81,250,000	112,000,000	1,000,000
		소 계			111,000,000	81,250,000	112,000,000	1,000,000
		지역협회 후원 전출금	지역협회 후원전출금	경기협회지원사업비(12개월)	14,800,000	15,936,280	16,000,000	1,200,000
				서울협회지원사업비(12개월)	3,900,000	3,740,625	3,900,000	-
				인천협회지원사업비(12개월)	8,900,000	8,863,880	8,900,000	-
				충북협회지원사업비(12개월)	2,500,000	2,915,940	3,000,000	500,000

세출 세부내역서								
계 정				내 역	2020년예산안(A)	2020년세출액	2021년예산안(B)	증-감(B-A)
관	항	목	세목					
전출금	전출금	지역협회 후원 전출금	지역협회 후원전출금	경북협회지원사업비(12개월)	35,500,000	34,908,920	35,000,000	(500,000)
				부산협회지원사업비(12개월)	5,500,000	5,710,360	5,800,000	300,000
				제주협회지원사업비(12개월)	1,500,000	2,889,220	3,000,000	1,500,000
				대전협회지원사업비(12개월)	500,000	1,445,640	1,500,000	1,000,000
				울산협회지원사업비(12개월)	1,200,000	2,849,560	3,000,000	1,800,000
				광진센터지원사업비(12개월)	6,000,000	3,872,260	4,000,000	(2,000,000)
				바롬축구지원사업비(12개월)	110,000	105,380	0	(110,000)
				영등포지회지원사업비(12개월)	17,000,000	16,613,136	17,000,000	-
				서울강서지회지원사업비(12개월)	1,200,000	1,482,980	1,500,000	300,000
				서울동대문지회지원사업비(12개월)	1,750,000	1,613,180	1,750,000	-
				경남진주시협회지원사업비(2개월)	0	118,320	720,000	720,000
				서울동작지회지원사업비(2개월)	0	123,480	1,200,000	1,200,000
		소 계				100,360,000	103,189,161	106,270,000
	전출금 소 계				211,360,000	184,439,161	218,270,000	6,910,000
사업비	일반 사업비	직원교육비	직원교육비	교육참가비	300,000	80,000	100,000	(200,000)
				활동가교육진행비(강사비 등)	300,000	0	0	(300,000)
		연대사업비	연대사업비	연대단체지원사업비_장추련지원 (12개월)	600,000	350,000	0	-
				연대단체지원사업비_전장연지원 (12개월)	1,200,000	1,000,000	600,000	(600,000)

세출 세부내역서								
계 정				내 역	2020년예산안(A)	2020년세출액	2021년예산안(B)	증-감(B-A)
관	항	목	세목					
사업비	일반 사업비	연대사업비	연대사업비	연대단체지원사업비	4,200,000	3,170,865	3,500,000	(700,000)
				교통비(12개월)	300,000	0	300,000	
				식사비(12개월)	400,000	315,100	400,000	-
				기타진행비(12개월)	100,000	0	100,000	-
		지역협회 지원사업비	지역협회 지원사업비	교통비(12개월)	300,000	0	300,000	-
				식사비(12개월)	150,000	0	150,000	-
				기타진행비(12개월)	100,000	0	61,500	(38,500)
		의사소통권리 지원사업	사업운영비	인건비 및 시설운영비	68,030,000	50,255,680	0	(68,030,000)
		영양식 배분사업	배분진행비	영양식 구입 및 배분진행비	1,500,000	1,552,440	1,600,000	100,000
		소 계			77,480,000	56,724,085	7,111,500	(70,368,500)
	일반사업비 소 계				77,480,000	56,724,085	7,111,500	(70,368,500)
	국고 보조 사업비	뇌병변장애인권리 지원사업	뇌병변장애인 권리지원사업	인건비(12개월)	180,020,000	180,020,000	186,040,000	6,020,000
				사업운영비	97,980,000	97,980,000	91,960,000	(6,020,000)
		소 계			278,000,000	278,000,000	278,000,000	-

세출 세부내역서								
계 정				내 역	2020년예산안(A)	2020년세출액	2021년예산안(B)	증-감(B-A)
관	항	목	세목					
사업비	뇌병변 장애인 권리 지원 자부담 사업비	인건비	급여	급여(12개월)	500,000	450,000	7,800,000	7,300,000
			법정부담금	법정부담금(12개월)	51,000	45,900	65,000	14,000
		사업운영비	사업운영비	사업운영비(12개월)	6,300,000	2,884,780	3,800,000	(2,500,000)
		소 계				6,851,000	3,380,680	11,665,000
	직업 재활 사업비	인건비	급여	급여(12개월)	53,789,560	53,789,560	56,995,680	3,206,120
			법정부담금	법정부담금 (퇴직적립금 포함, 12개월)	10,053,440	10,053,440	10,752,480	701,040
		사업운영비	사업운영비	사업운영비(12개월)	7,200,000	10,200,000	7,200,000	-
			홍보비	사업홍보비	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-
	소 계				72,043,000	75,043,000	75,948,160	3,905,160
	지원 고용 민간 위탁 지원 사업비	지원고용민간위탁 사업비	사업운영비	사업운영비(12개월)	7,738,050	7,738,050	8,338,050	600,000
	소 계				7,738,050	7,738,050	8,338,050	600,000

세출 세부내역서								
계 정				내 역	2020년예산안(A)	2020년세출액	2021년예산안(B)	증-감(B-A)
관	항	목	세목					
사업비	서울시 사업비	서울시 장애인 의사소통권리증진 센터 사업비	인건비	급여 및 법정부담금(12개월)	0	57,236,340	174,000,000	116,763,660
			운영비	센터운영비(12개월)	0	12,253,660	31,000,000	18,46,340
			사업운영비	사업운영비(12개월)	0	100,819,000	324,640,000	223,821,000
	소 계				0	170,309,000	529,640,000	359,331,000
	서울시 자부담 사업비	서울시 장애인 의사소통권리증진 센터 자부담사업비	센터운영비	센터운영비	0	14,762,752	48,000,000	33,237,248
	소 계				0	14,762,752	48,000,000	33,237,248
	장애인 재단 지원 사업	장애인단체연대 -연구지원사업	직접사업비	직접사업비	30,200,000	30,106,590	0	(30,200,000)
			인건비	인건비	7,658,000	7,658,000	0	(7,658,000)
			운영비	사무용품비 및 기타운영비	1,100,000	1,099,980	0	(1,100,000)
			반환금	사업비 반환금(2020년)	0	93,430	0	0
	소 계				38,958,000	38,958,000	0	(38,958,000)
	장애인 재단 자부담 사업비	장애인단체연대 -연구지원 자부담사업비	직접사업비	직접사업비	90,000	22,400	0	(90,000)
	소 계				90,000	22,400	0	(90,000)

세출 세부내역서								
계 정				내 역	2020년예산안(A)	2020년세출액	2021년예산안(B)	증-감(B-A)
관	항	목	세목					
	노성 마비 장애인의 의료비 지원	의료비 지원	개인의료비 지원	김태현실장 의료비 지원	3,000,000	3,000,000	0	(3,000,000)
	소 계				3,000,000	3,000,000	0	(3,000,000)
잡지출	잡지출	잡지출	기타잡지출	기타잡지출	50,000	40,000	0	(40,000)
	소 계				50,000	40,000	0	(40,000)
합 계					786,336,550	912,275,128	1,246,871,510	312,125,960