

붙임 2022 주요사업 계획(안)

사 업 명	기 간	사업내용(계획)	소요예산	비 고
발달장애인관련 자료 번역 및 발달장애인관련 연구	연중	○ 발달장애인관련 개입모형과 관련된 자료 수집 및 번역 및 정리 및 보고서작성 -목표치: 발달장애인관련 essay 1편 (번역자료 1편)	3,000천원	
발달장애인관련 정책 제안	4월 20일 이전	○ 요구안 작성 (5개의 대요구, 15개의 세부사항) - 전국420 장애인차별철폐연대의 장애인정책요구안 내 발달장애인 부문으로 삼입 또는 부산시에 직접 전달하는 방식으로 진행	비예산사업	
발달장애인정책 모니터링	연중	○ 중앙정부와 각급지방자치단체의 법령, 정책의 발달장애인에 대한 영향 모니터링 등 - 목표치: 보고서 1회	2,000천원	
연대활동	연중	○ 전장연소속단위로서의 활동	1,200천원	
공연기획사업 (마술 등)	연중	○ 마술 공연 및 다른 기획사업으로 전 주민이 함께하는 사업 기획 - 목표치: 보고서 4회	2,000천원	불특정다수 관람
지역사회장소대여 (풍물등)	연중	○ 회원 및 지역민을 대상으로 교육실을 무상대여 - 실인원: 10명 - 연인원: 510명(10명×51주)	유니폼 비용 1,000천원	
발달장애인균도와 세상견기	2022.6.	○ 발달장애인균도와 세상견기 - 미국 샌프란시스코 장애인체육회	지정후원금 5,000천원	법인 균도계정에서 지출
발달장애인 바로 알리기	연중	○ SNS(facebook) 게시물을 이용한 홍보: 360회 ○ 소식지제작 및 배포	5,000천원	
여행지원사업	연중 4회	○ 단체여행 관련 실무 및 부대비용 지원	4,000천원	

2022년 발달세상법인 수입, 지출 예산서
· 세입(수입)

예산과목	예산액(원)	산출내역	비고
회비	60,000,000	20,000 × 300명 × 12개월	
후원금	5,000,000	250,000 × 20명	
기부금			
전기이월금	12,537,948	전년도 이월금(균도계정 포함)	8,000,000 지정후원금
합 계	77,537,948		

· 세출(지출)

예산과목		예산액(원)	산출내역	비고
인 건 비	자원활동가	3,600,000	○ 300,000원 * 12개월	
	법인인건비	14,400,000	○ 1,200,000 * 12개월	
② 운영경비	사무실 임차료(월세)	6,360,000	○ 580,000 * 1 * 12	
	업무추진비	6,000,000	○ 500,000 * 12	
	사무비	12,000,000	○ 1,000,000 * 12	
	복리후생	1,500,000	○ 식대(115,000 * 12) + 회식비	
	공공요금	3,600,000	○ 300,000 * 12	
③ 사업1지출	장소대여(품물)	1,000,000	○ 물품구입(유니폼)100,000 * 10명	
	공연기획사업	2,000,000	○ 공연기획*500,000*4	
	여행지원	4,000,000	○ 부대비용 1,000,000원 * 4회	
④ 사업2지출	연대활동비	1,200,000	○ 비용지원 100,000원 * 12회	
	홍보사업	7,000,000	○ 중앙정부와 각급지방자치단체의 법령, 정책의 발달장애인에 대한 영향 모니터링 등 ○ 소식지 제작 및 배포	
	연구사업	3,000,000	○ 도서구입 및 자료수입	다른사업대체가능
	균도와 세상견기	5,000,000	○ 미국 체육회 참석시 소요비용	
⑤ 예비비(이월금)		6,877,948		
합 계		77,537,948		

붙 임. 2022도 법인(주간활동서비스) 예산서

2022-01-01 부터 2022-12-31까지

사업명: 발달장애인주간활동서비스

세입

단위:원

계정과목	예산명	예산금액
부산은행 주계좌	전년도 이월금	44,654,135
사업수입/사업수입	주간활동서비스 사업수입	444,000,000
사업수입/사업수입	주간활동서비스 시추가	125,000,000
잡수입/잡수입	기타잡수입	2,000,000
잡수입/잡수입	기타예금이자수입	50,000
합계		615,704,135

세출

단위:원

계정과목	예산명	예산금액
인건비	급여	316,000,000
	제수당	2,600,000
	일용잡금	15,600,000
	퇴직금 및 퇴직적립금	31,000,000
	사회보험 부담금	53,000,000
	기타후생경비	2,600,000
운영비	수용비 및 수수료	9,000,000
	공공요금	3,200,000
	제세공과금	2,700,000
	차량비	4,500,000
	기타운영비	25,000,000
	기관운영비	13,000,000
	자산취득비	32,000,000
사업비	4층공사비	30,000,000
	프로그램 사업비	40,000,000
	이용자 간식비	2,504,135
예비비	예비비	33,000,000
합계		615,704,135