

2023년도 (사)발달장애인과세상걷기 예산(안)

안건 번호	2
----------	---

발의년월일 : 2023. 02. 24.

제안자 : (사)발달장애인과세상걷기 대표

담당자 : 사무과장

I. 제안이유

- 2023년도 (사)발달장애인과세상걷기 계획(안) 및 예산(안)을 심의·의결하고자 합니다.

II. 주요내용

- 2023년 사업계획(안) 및 예산(안)
 - ※붙임참조

붙임 2023년도 사업계획(안) 및 예산(안) 1부. 끝.

붙임 2023년도 주요사업 계획(안)

사업명	기간	사업내용(계획)	소요예산	비고
발달장애인 자립에 대한 연구와 발달장애인가족 연구사업 (교육사업)포함	연중	○ 발달장애인관련 개입모형과 관련된 자료 수집 및 번역 및 정리 및 보고서 작성 - 목표치: 발달장애인관련 essay 1편 (번역자료 1편)	3,000천원	
발달장애인관련 정책 제안	4월 20일 이전	○ 요구안 작성 ○ (5개의 대요구, 15개의 세부사항) 장애인정책요구안 내 발달장애인 부문으로 삽입 또는 부산시에 직접 전달하는 방식으로 진행	비예산사업	
발달장애인정책 모니터링	연중	○ 중앙정부와 각급지방자치단체의 법령, 정책의 발달장애인에 대한 영향 모니터링 등 - 목표치: 보고서 1회	1,000천원	
연대활동	연중	○ 반빈곤연대, 삶장애인자립생활센터 협력단위로서의 활동	1,000천원	
발달장애인체험홈 “꿈밭”	연중	○ 발달장애인체험홈에서 자립훈련 실시 -연인원:100명	2,000천원	
지역사회장소대여 (풍물등)	연중	○ 회원 및 지역민을 대상으로 교육실 무상대여 - 실인원: 10명 - 연인원: 510명(10명×51주)	다과비용 1,000천원	
발달장애인군도와 세상걷기	2022.6.	○ 발달장애인군도와 세상걷기	지정후원금 5,000천원	법인(국민) 군도계정에서 지출
발달장애인 바로 알리기	연중	○ SNS(facebook) 게시물을 이용한 홍보: 360회 ○ 소식지 제작 및 배포	2,000천원	
여행지원사업	연중 4회	○ 단체여행 관련 실무 및 부대비용 지원	4,000천원	

붙임 2023년도 법인사무실 필요경비 예산 계획(안)

사무실 인건비	연중	○ 법인간사 1,200천원×12 ○ 유급자원봉사 300천원×12	18,000천원	
사무실운영경비 (사회보험료,임대료) 포함	연중	○ 임대료 530천원×12 ○ 사회보험료 법인분담금	8,760천원	
기타 사무실 필요경비	연중	○ 사무실필요경비(전기세 등)	9,600천원	

붙임 2023년 발달세상법인 수입, 지출 예산서

가. 세입(수입)

항 목	22년 결산액	23년 예산액	산출 내역	비 고
합 계	47,252,515	66,427,374		
보조금	782,000	-		
후원금	34,760,752	52,000,000		
지정(국민)	2,000,000	2,000,000	국민은행 2,000,000	
비지정(농협)	14,550,752	45,000,000	20,000 * 225명 * 10개월 = 45,000,000	
CMS	18,210,000	5,000,000	250,000 * 20명 = 5,000,000	
이월금	11,636,451	14,347,374	전년도 이월금(균도계정 포함)	8,000,000 지정후원금
접수입	73,310	80,000		
이자수입	13,310	20,000		
접수입	60,000	60,000		

나. 세출(지출)

항 목	22년 결산액	23년 예산액	산출 내역	비 고
합 계	47,252,515	66,427,374		
인건비	17,117,670	20,880,000		
급 여	12,098,930	14,400,000	법인직원 1,200,000 * 12개월 = 14,400,000	
일용잡급	2,702,500	3,600,000	자원활동가 300,000원 * 12개월 = 3,600,000	
사회보험부담금	2,316,240	2,880,000	법인직원 240,000 * 12개월 = 2,880,000	
운영비	12,964,349	17,160,000		
기관운영비	7,695,800	9,960,000	사무실 임차료 530,000 * 12개월 = 6,360,000 업무추진비 300,000 * 12개월 = 3,600,000 (이사회, 총회비용포함)	
수용비 및 수수료	1,847,049	2,400,000	200,000 * 12개월 = 2,400,000	
공공요금	2,214,820	3,600,000	300,000 * 12개월 = 3,600,000	
차량비	1,206,680	1,200,000	유류비 외 100,000 * 12개월 = 1,200,000	
사업비	2,823,120	22,000,000		
사 업 1 (세상걷기)	2,570,500	15,000,000	연대활동비용지원 100,000 * 10회 = 1,000,000 홍보사업 6,000,000 * 1식 = 6,000,000 (정책 모니터링, 소식지 제작, 배포) 연구사업(도서구입 외) 3,000,000 * 1식 = 3,000,000 (타사업변경가능) 균도와 세상걷기 5,000,000 * 1식 = 5,000,000	
사 업 2 (일반사업)	252,620	7,000,000	물품구입 (유니폼) 100,000 * 10명 = 1,000,000 꿈발 체험홈 지원 2,000,000 * 1식 = 2,000,000 여행지원 1,000,000 * 4회 = 4,000,000	
예비비		6,387,374		
차기이월금	14,347,374			

붙임 2023년 법인(주간활동서비스) 수입, 지출 예산서

가. 세입(수입)

항 목	22년 결산액	23년 예산액	산출 내역	비 고
합 계	465,131,000	694,001,204		
보조금수입	435,102,840	617,000,000		
국고보조금	386,485,920	617,000,000	바우처(176시간*5명*12개월) 246,800,000 바우처(132시간*10명*12개월) 370,200,000	
시도보조금	48,616,920			
이월금	28,374,455	76,501,204		
잡수입	1,653,705	500,000		
이자수입	4,940	10,000	예금이자 10,000 * 1식 = 10,000	
잡수입	1,648,765	490,000	실습비 외 490,000 * 1식 = 490,000	

나. 세출(지출)

항 목	22년 결산액	23년 예산액	산출 내역	비 고
합 계	465,131,000	694,001,204		
1. 운영비		161,800,000		
1-1. 인건비		54,000,000		
급여		30,000,000	전담인력 2,500,000 * 12개월 = 30,000,000	
제수당		6,000,000	전담인력 500,000 * 10개월 = 6,000,000	
일용잡급		6,000,000	500,000 * 11개월 = 6,500,000	
퇴직적립금		3,000,000	전담인력 250,000 * 12개월 = 3,000,000	
사회보험료		6,000,000	전담인력 500,000 * 12개월 = 6,000,000	
기타후생경비		3,000,000	250,000 * 12개월 = 3,000,000	
1-2. 운영비	80,855,918	107,800,000		
공공요금	2,357,670	3,000,000	전기,수도,인터넷 250,000 * 12개월 = 3,000,000	
제세공과금	4,256,480	6,000,000	각종 세금 500,000 * 12개월 = 6,000,000	
홍보비		20,000,000	리플렛,소식지 5,000,000 * 4분기 = 20,000,000	
보험료		1,000,000	배상책임보험료 1,000,000 * 1년 = 1,000,000	
교육비		1,000,000	제공인력교육비 500,000 * 2회 = 1,000,000	
수용비 및 수수료	6,287,333	8,400,000	사무용품, 렌탈비 700,000 * 12개월 = 8,400,000	
기관운영비	5,128,000	8,400,000	700,000 * 12개월 = 8,400,000	
차량비	4,792,575	8,400,000	유류비 300,000 * 12개월 = 3,600,000 차량점검,수리 400,000 * 12개월 = 4,800,000	
자산취득비	19,129,910	20,000,000	각종 기자재 구입 5,000,000 * 4분기 = 20,000,000	
기타운영비	38,903,950	40,000,000	판공비 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000	
2. 사업비	12,964,349	17,160,000		
2-1. 인건비	27,897,700	421,000,000		
급여	198,984,030	310,000,000	제공인력 25,000,000 * 2개월 = 50,000,000 제공인력 26,000,000 * 10개월 = 260,000,000	
제수당		15,000,000	근속,자격증,직무 750,000 * 12개월 = 9,000,000 명절,휴가 500,000 * 12명 = 6,000,000	
일용잡급	7,810,500	18,000,000	대체인력 500,000 * 12개월 = 6,000,000 강사비 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000	
퇴직적립금	21,893,050	26,000,000	제공인력 2,090,000 * 12개월 = 25,200,000	
사회보험료	38,895,120	40,000,000	제공인력 33,000,000 * 8개월 = 26,400,000 제공인력 34,000,000 * 4개월 = 13,600,000	
기타후생경비	10,315,000	12,000,000	1,000,000 * 12개월 = 12,000,000	
2-2. 사업비	29,876,178	96,000,000		
프로그램비	29,876,178	96,000,000	8,000,000 * 12개월 = 96,000,000	
3. 예비비		6,801,204		
4. 차기이월금	76,501,204			