

4. 금년도(2018년도) 수입, 지출 예산서

가. 세입(수입)

예산과목	예산액(원)	산출내역	비고
회비	36,000,000	회원 300×10,000×12	
후원금	12,000,000	1,000,000×12(군도와세상걷기 등)	지정 후원금
기부금	10,000,000		
사업1 수익			
사업2 수익			
합 계	58,000,000		

나. 세출(지출)

예산과목	예산액(원)	산출내역	비고	
① 인건비	자원 활동가(실장)	3,600,000	300,000원×12개월	
	사무실 간사	8,640,000	720,000원×12개월	
	주간 활동서비스 전담인력(사회복지사1급)	6,800,000	1,700,000×4개월	
② 운영경비	사무실 임차료(월세)	13,200,000	1,100,000×12개월	
	업무추진비	2,400,000	200,000×12개월	
	공공요금	3,600,000	300,000×12개월	
③ 사업1지출	군도와세상걷기	6,000,000	6,000,000	
	프로그램운영비	13,050,000	프로그램 총액	
	예비비	710,000	예비비	
④ 사업2지출				
합 계	58,000,000			

2019년도 수입, 지출 예산서

가. 세입(수입)

예산과목	예산액(원)	산출내역	비고
회비	54,000,000	15,000×300명×12개월	
후원금	5,000,000	250,000×20명	
기부금			
사업1 수익	100,000,000	주간활동서비스사업수입	
사업2 수익			
전기이월금	642,202	전년도 이월금	
합 계	159,642,202		

나. 세출(지출)

예산과목	예산액(원)	산출내역	비고	
① 인건비	자원활동가	2,400,000	200,000원×12개월	
	주간활동서비스 전담인력(사회복지사1급)	23,302,202	1,700,000×12개월 기타인상임금분 2,902,202	
② 운영경비	사무실 임차료(월세)	6,360,000	580,000×1×12	
	업무추진비	2,400,000	200,000×12	
	사무비	12,000,000	1,000,000×12	
	복리후생	1,380,000	직원식대(115,000×12)+회식비	
	공공요금	3,600,000	300,000×12	
③ 사업1지출	품물교실	1,000,000	물품구입(유니폼)100,000명×10	
	재활체육	1,000,000	간식비 20,000원×50주	
	여행지원	2,000,000	부대비용 500,000원×4회	
④ 사업2지출	문화활동지원사업(시네마천국)	1,200,000	비용지원 100,000원×12회	
	홍보사업	2,000,000	badge 제작비 900,000(180×5,000개) badge 배포비 100,000(배송비 등) 소식지 제작비 800,000 소식지 배포비 200,000(우편비 등)	
	연구사업	1,000,000	도서구입 및 자료수입	
	장애인주간활동서비스	100,000,000	장애인주간활동서비스 프로그램운영	
합 계	159,642,202			

2020년 예산

항목	산출근거	금액 (단위: 원)
풍물교실	물품구입(유니폼)100,000×10	1,000,000
재활체육교실	간식비 20,000×50	1,000,000
여행지원사업	부대비용 500,000×4	2,000,000
문화활동지원사업 (시네마천국)	비용지원 100,000×12	1,200,000
주간활동서비스	별도예산서 작성	100,000,000
발달장애인 균도와 세상걸기	별도예산서 작성	10,000,000
홍보사업	-badge 제작비 900,000(180×5,000개) -badge 배포비 100,000(배송비 등) -소식지 제작비 800,000 -소식지 배포비 200,000(우편비 등)	2,000,000
연구사업비	도서구입 및 자료수집 250,000×4	1,000,000
연대활동	-연대회비(30,000×12) -420공동행동관련비용(300,000) -기타연대활동비용(240,000)	1,000,000
인건비	800,000×12	9,600,000
임대료	580,000×2×12	13,920,000
사무비	1,000,000×12	12,000,000
복리후생비	직원식대(115,000×12)	1,380,000
예비비		1,000,000
합계		157,100,000