

2021년 푸른양산장애인자립생활지원사업 세입예산[안]

관	항	목	예산액		산출내역
			보조금	자부담	
총액			96,000,000		
각별합계			56,000,000	40,000,000	
경상보조금	경상보조금	21년 IL센터사업비	56,000,000		시비: 560,000,000
회비	회비	회비	-	1,000,000	회비 연10,000×10명
후원금	후원금	비지정후원금	-	3,600,000	월 300,000×12월
전입금	전입금	법인전입금		35,302,023	전입계좌로부터의 전입금 - 수익사업으로 장애인복지사업을 위한 금액
전년도 이월금	전년도 이월금	전년도 이월금	-	97,977	전년도 이월금: 97,977

2021년 푸른양산장애인자립생활지원사업 세출예산(안)

과 목			예산액		산출내역
1	항	목	보조금	자부담	
총액			96,000,000		
각별합계			56,000,000	40,000,000	44,000,000 - 20,000,000
사무비 합계			48,000,000	40,000,000	
사무비	인건비	소계	46,800,000	31,740,000	
		급여	36,000,000	-	◎사무국장급여 12개월 = 36,000,000
			-	22,800,000	◎동료상담가 12개월 = 22,800,000
		제수당 (사무직원)	-	6,840,000	◎명절(설&추석)상여금/급여의(60%) 소 장 : 설명절480,000원+추석명절480,000원 사무국장 : 설명절1,800,000원+추석명절1,800,000원 동료상담가 : 설명절1,140,000원+추석명절1,140,000원 = 6,840,000
			-	900,000	◎여름휴가비 각 30만원 소 장 : 300,000원 / 사무국장 : 300,000원 / 동료상담가 : 300,000원 = 900,000
			-	1,200,000	◎연장근로수당 휴일근로수당, 야간근로수당, 월차유급휴가수당 = 1,200,000
		사회보험	3,625,200	-	◎사회보험(사무국장) 사업자_12개월=3,600,000원 국민연금(4.5%)_135,000원 / 건강보험(3.43%)_102,900원 장기요양(건강*11.52%)11,850원 / 고용보험(0.8%)31,500원 산재보험(0.673%)20,190원 = 3,625,200
			2,275,800	-	◎사회보험(동료상담가) 사업자_12개월=2,263,800원 국민연금(4.5%)_85,550원 / 건강보험(3.43%)_65,170원 장기요양(건강*11.52%)5,250원 / 고용보험(0.8%)19,950원 산재보험(0.673%)12,780원 = 2,275,800
		퇴직적립금	4,899,000	-	◎퇴직금(사무국장) 월250,000원*12개월 ◎퇴직금(동료상담가) 월158,330원*12개월 = 4,899,000
		기타후생경비		-	= -
	업무 추진비	소계	1,200,000	1,900,000	
		업무추진비	1,200,000	-	◎업무진행경비(출장여비 및 외근교통비) 50,000*12월 = 600,000원 = 1,200,000
			-	1,800,000	◎회의비·장애인복지사업·지역연대사업(한자연,연계단체회비 등) 경자연회의비(월3만원*12개월=360,000원) = 360,000 연합회회비_한자연(월4만원*12개월=480,000원), = 480,000 장인련 분담금 = - 동료상담위원회 회비(월3만원*12개월=360,000원), = 360,000 자립생활위원회 회비(월3만원*12개월=360,000원), = 360,000 장애인동료상담사 특별회비(월2만원*12개월=240,000원), = 240,000
			-	100,000	◎운영회의 운영회의 다과비_50,000원*2회 = 100,000원 = 100,000
	운영비	소계	-	6,360,000	
		수용비 및 수수료		5,580,000	◎수용비 및 수수료 사무실 임대료_월330,000*10월 = 3,300,000원 = 3,300,000 복사기임대료_월110,000원*12개월 = 1,320,000원 = 1,320,000 홈페이지 유지비_월 50,000원*12월=600,000원 = 600,000 서버호스팅_월 30,000원*12월=360,000원 = 360,000
				600,000	◎차량비 차량 유류대_50,000원*12월=600,000원 = 600,000
				-	◎자산취득비 = -
		자산취득비		-	◎자산취득비 = -
		기타운영비	-	180,000	◎기타운영비 = 180,000

2021년 푸른양산장애인자립생활지원사업 세출예산(안)

과 목			예산액		산출내역
1	항	목	보조금	자부담	
총액			96,000,000		
각별합계			56,000,000	40,000,000	44,000,000 - 20,000,000
사업비 합계			8,000,000	-	=
사업비	기본 사업비	소계	6,700,000	-	
		권익옹호	500,000	-	◎차별예방 및 권리침해구제 = ○권익옹호교육 = 300,000 _강사비 : 300,000 + 진행비(인쇄, 다과, 물품)= 350,000원 ○연합권익옹호활동 = 200,000 _물품비 : 100,000×2회= 200,000원
		동료상담	4,000,000	-	◎동료상담 정기과정 1회:(교육생, 보조인, 담당자 포함), 강사비: 1,100,000*1회*1인 = 1,100,000원 = 1,100,000 식비 : 10,000*5식*10인 = 500,000원 = 500,000 진행비(물품, 다과, 홍보) 200,000*2회 = 400,000원 = 400,000 숙박비: 100,000(1박2일)*2회*10인 = 2,000,000원 = 2,000,000
		정보제공	200,000	-	◎홍보비(현수막 제작 등) 100,000원*2회=200,000원 = 200,000
		역량강화	2,000,000	-	◎자조모임(문화활동, 타지역교류, 교육비) 문화비_월300,000원×4월 = 1,200,000원 = 1,200,000 재료비 200,000원 = 200,000 교육 강사비 1인 150,000원×2인×2회 = 600,000원 = 600,000
		소계	1,300,000	-	
	선택 사업비	자가운동법	1,300,000		○자가운동법교육 _강사비 : 100,000원*10회=1,000,000원 + 진행비(물품) 300,000 = 1,300,000원