

■ 사)울산장애인인권복지협회 회계 예산(안) ■

□ 사업기간: 2022년 1월 1일 ~ 12월 31일

□ 사업지원: 사회복지공동모금회 인형극 사업비, 후원금, 자부담

2022년 울산장애인인권복지협회 세입·세출예산서

사회복지시설 재무회계규칙 제10조 제3항의 규정에 의거 2022년 울산장애인인권복지협회 세입·세출예산을 다음과 같이 공고합니다.

(단위: 원)

| 법인회계            |            |              |            |
|-----------------|------------|--------------|------------|
| 세 입             |            | 세 출          |            |
| 계               | 64,636,000 | 계            | 64,636,000 |
| I. 사업수입         | 1,500,000  | I. 사무비       | 21,901,168 |
| II. 후원금수입       | 36,930,920 | 1. 인건비       | 13,086,920 |
| 1. 지정후원금 수입     | 27,930,920 | 2. 업무추진비     | 4,100,112  |
| 2. 비지정후원금 수입    | 9,000,000  | 3. 운영비       | 4,714,136  |
| III. 이월금        | 26,204,148 | II. 재산조성비    | 300,000    |
| 1. 전년도이월금(자부담)  | 2,900,012  | III. 사업비     | 32,434,000 |
| 2. 전년도이월금 (후원금) | 23,304,136 |              |            |
| IV. 잡수입         | 932        | IV. 전출금      | 8,000,000  |
| 1. 기타예금이자수입     | 932        | V. 잡지출       | 0          |
| 2. 기타잡수입        | 0          | VI. 예비비 및 기타 | 2,000,832  |

## 2022년 울산장애인인권복지협회 세입예산서

(단위:원)

| 과목    |          |             | 계          | 산출내역                   |
|-------|----------|-------------|------------|------------------------|
| 관     | 항        | 목           |            |                        |
| 사업수입  | 사업수입     | 교육활동 수입     | 1,500,000  | 협회장 강의 활동 수입           |
|       | 사업수입 소계  |             | 1,500,000  |                        |
| 후원금수입 | 후원금수입    | 공동모금회인형극사업  | 25,930,920 | 울산사회복지공동모금회인형극 공연비후원사업 |
|       |          | CMS지정 후원금   | 4,000,000  | CMS지정후원금               |
|       |          | CMS비지정 후원금  | 7,000,000  | CMS비지정후원금              |
|       | 후원금수입 소계 |             | 36,930,920 |                        |
| 이월금   | 이월금      | 전년도이월금(자부담) | 2,900,012  | 전년도이월금(자부담)            |
|       |          | 전년도이월금(후원금) | 23,304,136 | 전년도이월금(후원금)            |
|       | 이월금수입 소계 |             | 26,204,148 |                        |
| 잡수입   | 잡수입      | 기타예금이자수입    | 932        | 자부담:100원, 후원금:832원     |
|       |          | 기타잡수입       | 0          |                        |
|       | 소계       |             | 932        |                        |
| 세입소계  |          |             | 64,636,000 |                        |

# 2022년 울산장애인인권복지협회 세출예산서

(단위:원)

| 과목         |          |                | 당해년도              | 후원금               | 자부담              | 산출내역                                   |
|------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 관          | 항        | 목              |                   |                   |                  |  |
| <b>총 계</b> |          |                | <b>64,636,000</b> | <b>60,235,888</b> | <b>4,400,112</b> |  |
| 사무비        | <b>계</b> |                | <b>21,901,168</b> | <b>17,801,056</b> | <b>4,100,112</b> |  |
|            | 인건비      | <b>소 계</b>     | <b>13,086,920</b> | <b>13,086,920</b> | <b>0</b>         |  |
|            |          | 급여             | 10,800,000        | 10,800,000        | 0                | 인형극 사업 담당자 급여                          |
|            |          | 사회보험부담금        | 1,386,920         | 1,386,920         | 0                | 인형극 사업 담당자 사회보험                        |
|            |          | 퇴직금 및 퇴직적립금    | 900,000           | 900,000           | 0                | 인형극 사업 담당자 퇴직적립금                       |
|            | 업무추진비    | <b>소계</b>      | <b>4,100,112</b>  | <b>0</b>          | <b>4,100,112</b> |  |
|            |          | 기관운영비          | 800,112           | 0                 | 800,112          | 기관 운영비                                 |
|            |          | 직책보조비          | 3,000,000         | 0                 | 3,000,000        | 협회장 직책보조비                              |
|            |          | 회의비            | 300,000           | 0                 | 300,000          | 이사회, 총회 회의비                            |
|            | 운영비      | <b>소계</b>      | <b>4,714,136</b>  | <b>4,714,136</b>  | <b>0</b>         |  |
|            |          | 여비             | 400,000           | 400,000           | 0                | 법인임직원 출장여비                             |
|            |          | 수용비 및 수수료      | 1,014,056         | 1,014,056         | 0                | CMS이용요금, 사무용품비, 기타소모품비,                |
|            |          | 공공요금           | 800,080           | 800,080           | 0                | 전화요금, 우편료 등                            |
|            |          | 제세공과금          | 1,500,000         | 1,500,000         | 0                | 차량보험, 자동차세, 신원보증보험,                    |
|            |          | 차량비            | 1,000,000         | 1,000,000         | 0                | 주유비, 차량유지비                             |
| 재산조성비      | 시설비      | <b>소계</b>      | <b>300,000</b>    | <b>0</b>          | <b>300,000</b>   |  |
|            |          | 시설비            | 0                 | 0                 | 0                | 시설비                                    |
|            |          | 자산취득비          | 300,000           | 0                 | 300,000          | 비품구입비                                  |
| 사업비        | 일반사업비    | <b>소 계</b>     | <b>32,434,000</b> | <b>32,434,000</b> | <b>0</b>         |  |
|            |          | 공동모금회 인형극 사업   | 11,144,000        | 11,144,000        | 0                | 울산사회복지공동모금회 인형극 공연 사업비                 |
|            |          | 방치된장애인 가정지원사업비 | 13,790,000        | 13,790,000        | 0                | 방치된장애인가정지원(피해자지원, 장애등록비, 의료비, 문화체험비 등) |
|            |          | 인형극공연 후원사업비    | 5,000,000         | 5,000,000         | 0                | 인형극공연 후원사업비                            |
|            |          | 교육사업비          | 700,000           | 700,000           | 0                | 직원교육, 자원봉사자교육 등                        |
|            |          | 홍보 사업비         | 900,000           | 900,000           | 0                | 홍보비 (리플렛제작비등)                          |
|            |          | 연대사업비          | 900,000           | 900,000           | 0                | 연대사업비(장애인단체연대 사업비)                     |
| 전출금        | 전출금      | <b>소계</b>      | <b>8,000,000</b>  | <b>8,000,000</b>  | <b>0</b>         |  |
|            |          | 전출금            | 8,000,000         | 8,000,000         | 0                | 법인 부설기관 전출금                            |
| 잡지출        | 잡지출      | <b>소계</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |  |
|            |          | 잡지출            | 0                 | 0                 | 0                |  |
| 예비비 및 기타   | 예비비      | <b>소계</b>      | <b>2,000,832</b>  | <b>2,000,832</b>  | <b>0</b>         |  |
|            |          | 예비비            | 2,000,000         | 2,000,000         | 0                |  |
|            |          | 반환금            | 832               | 832               | 0                |  |