

2025년도 발달장애인주간활동사업 예산(안)

기관명: 사회적협동조합강북나눔돌봄센터

관	항	목		세목	소계	합계금액	세부내역			
							시간,명	월	단가	금액
서비스급 여수입	서비스급 여수입	서비스급여수 입	서비스급여수입	서비스수입	315,900,000	315,900,000	1,584	12	16,620	315,900,000
입소비용 수입	입소비용 수입	입소비용수입	입소비용수입	식재료수입1	7,500,000	7,500,000	10	250	3,000	7,500,000
잡 수 입	잡 수 입	잡수입	기타잡수입	직원식대	4,520,000	4,500,000	6	250	3,000	4,500,000
				실습비등		-				-
				예금이자수익		20,000				20,000
서비스수입총액 (추정)						327,920,000				327,920,000
구성비(%)										100.0%

관	항	목		세목	소계	합계금액	세부내역				
							시간,명	월	단가	금액	
사 무 비	전 담 인 력 및 활 동 지 원 인 건 비	급여	급여	급여(전담인력)	32,550,000	28,350,000	1	9	3,150,000	28,350,000	
				급여(시설관리)		4,200,000	1	3	1,400,000	4,200,000	
				사회복지사(팀장)	135,720,000	31,920,000	1	12	2,660,000	31,920,000	
				사회복지사1		30,600,000	1	12	2,550,000	30,600,000	
				사회복지사2		28,800,000	1	12	2,400,000	28,800,000	
				사회복지사3		44,400,000	2	12	1,850,000	44,400,000	
		퇴직연금	전담인력퇴직연금	퇴직연금	14,022,000	14,022,000					14,022,000
		사회보험료사 업자부담	전담인력 사회보 험료 부담금	국민연금부담금	18,908,000	8,413,000				5.00%	8,413,000
				건강보험부담금		5,965,000				3.545%	5,965,000
				장기요양보험부담금		772,000				12.95%	772,000
				고용보험부담금		2,439,000				1.5%	2,439,000
				산재보험부담금		1,319,000				0.784%	1,319,000
		인건비합계					201,200,000	201,200,000			
매출원가 구성비(%)						61.4%				62.2%	

관	항	목		세목	소계	합계	세부내역					
							명,개	월,회	단가	금액		
사무비	요금비	기관운영비	회의비	운영위원회 회의비		120,000	1	4	30,000	120,000		
				인사위원회		90,000	3	1	30,000	90,000		
			네트워크비	연대사업비		200,000	1	4	50,000	200,000		
		공공요금및제세공과금	보험료	배상책임보험료		1,032,000	102,000	6	1	17,000	102,000	
				단체상해보험료		60,000	60,000	6	1	10,000	60,000	
				차량보험료		500,000	500,000	1	1	500,000	500,000	
				승강기보험료		70,000	70,000	1	1	70,000	70,000	
				여행자보험료		300,000	300,000	1	1	300,000	300,000	
			제세공과금	주민세,무과금,자동차세,교육세		1,300,000	200,000	200,000	1	1	200,000	200,000
				재산세(토지,건물)		1,100,000	1,100,000	1	2	550,000	1,100,000	
			통신비	바우처단말기 요금/업무폰		52,800	52,800	52,800	1	12	4,400	52,800
			연료비	도시가스비		2,200,000	2,200,000	2,200,000	1	4	550,000	2,200,000
		수도요금	상하수도비		13,000,000	1,200,000	1,200,000	1	2	600,000	1,200,000	
		전기료	전기요금		9,600,000	9,600,000	9,600,000	2	4	1,200,000	9,600,000	
		차량비	차량유지비	유류비		2,800,000	2,400,000	2,400,000	1	12	200,000	2,400,000
				차량수리비		400,000	400,000	400,000	1	4	100,000	400,000
		기타운영비	복리후생비	근속장려포상		5,880,000	200,000	200,000	1	1	200,000	200,000
				경조휴가비		250,000	250,000	250,000	1	1	250,000	250,000
				독감예방접종		150,000	150,000	150,000	6	1	25,000	150,000
				약물검사		60,000	60,000	60,000	6	1	10,000	60,000
				명절선물비		1,200,000	1,200,000	1,200,000	6	2	100,000	1,200,000
				상근인력식대보조		3,000,000	3,000,000	3,000,000	6	250	2,000	3,000,000
				온라인교육수당		420,000	420,000	420,000	6	1	70,000	420,000
월례회의수당				360,000	360,000	360,000	6	12	5,000	360,000		
신년회등		240,000	240,000	240,000	6	1	40,000	240,000				

사무비	영역비	기타운영비	직무교육훈련비	월례회의	1,632,000	432,000	6	12	6,000	432,000	
				직무역량교육강사비		1,200,000	2	2	300,000	1,200,000	
		수용비및수수료	지급수수료	사무용품비	각종 문구류	1,200,000	1,200,000	1	12	100,000	1,200,000
				소모품비	각종소모품	2,400,000	2,400,000	1	12	200,000	2,400,000
				도서인쇄비	업무용 명함 제작등	20,000	20,000	1	1	20,000	20,000
				세무기장료		5,184,800	990,000	1	3	330,000	990,000
				법정세무신고료			400,000	1	1	400,000	400,000
				등기및공증수수료			300,000	1	1	300,000	300,000
				건물청소관리비			1,071,000	1	3	357,000	1,071,000
				승강기유지관리비			594,000	1	3	198,000	594,000
				보안경비수수료			385,000	1	2	192,500	385,000
				소방,전기,가스. 정화조점검			300,000	1	1	300,000	300,000
		프린트렌탈료		750,000	1		3	250,000	750,000		
		정수기사용료		214,800	1		12	17,900	214,800		
차량주차비		180,000	1	6	30,000		180,000				
시설비		자산취득비	자동차할부	3,860,000	3,360,000	1	12	280,000	3,360,000		
			비품		500,000	1	1	500,000	500,000		
		수선비	건물 수선비	1,000,000	1,000,000	1	1	1,000,000	1,000,000		
사업비	영역비	생계비	부식재료구입	12,000,000	12,000,000	16	250	3,000	12,000,000		
		의료비	비상약품	600,000	600,000	1	12	50,000	600,000		
		프로그램사업비	프로그램강사비	32,400,000	18,000,000	1	12	1,500,000	18,000,000		
			프로그램재료비		7,200,000	10	12	60,000	7,200,000		
			사회적적응(나들이,생일)		7,200,000	10	12	60,000	7,200,000		
		수용기관경비	이용자복지증진	이용자 명절선물비	5,700,000	500,000	10	2	25,000	500,000	
				이용자(보호자)간담회등		400,000	10	2	20,000	400,000	
이용자식대지원	4,800,000			10		12	40,000	4,800,000			
특별회계		총당금	운영총당금	20,000,000	10,000,000	1	1	10,000,000	10,000,000		
			환경개선총당금		10,000,000	1	1	10,000,000	10,000,000		
전출금		전출금	기타전출금	7,500,000	7,500,000	1	3	2,500,000	7,500,000		
예비비		예비비	예비비	8,748,400	8,748,400				8,748,400		
사무운영비 총액				126,310,000	126,720,000						
구성비(%)								38.6%			