2024년 법인 및 부설기관
사업계획 및 예산(안)

도토리주간보호센터 운영

2023. 12. 22(금)

사단법인 대전광역시장애인부모회

2024년 도토리주간보호센터 사업계획 및 예산(안)

▣ 도토리주간보호센터

사업 분류	목적	세부 프로그램	내용	소요 예산 (천원)	기대효과
개인별 지원 서비스	PCP실천을 기반으로 개인의 욕구 및 역량에 부합하는 서비스 지원	일상생활 및 프로그램 개인별 지원	1. 일상생활 훈련 시 개인별 지원 계획을 수립정도와 지원정도를 결정하여 지원 2. 프로그램 시 참여 및 수행 역량을 고려하여 개인별 지원정도 및 방법을 결정 3. 개인의 욕구에 기반하여 좋아하는 활동을 지원. 4. 동아리 활동 등 소그룹 활동을 지원	-	개인의 욕구 및 역량에 맞는 지원을 통해 서비스 만족도 향상 및 PCP실천 체계로의 전환
일상생활 훈련	일상생활훈련을 통해 자립 역량 강화	식사 · 간식 지도	1. 식사도구 사용법을 지도한다. 2. 편식 식습관을 지도한다. 3. 식사인사를 지도한다. *일 2회	-	-일상생활 훈련을 통해 생활에 필요한 기술과 지식 습득을 통해 자기관리가 가능하도록 한다. -이용자의 자립능력을 향상시켜 사회의 일원으로 성장해 갈 수 있도록 지원한다.
		양치질 지도	식사 후 지도(지원)한다. *일 1회	-	
		손씻기	식사 및 간식 전 손씻기를 지도(지원)한다. *일 2회	-	
		신변자립	용변 후 뒤처리를 지도(지원)한다. *방법 - 수시	-	
		일상생활 교육	일상생활에 필요한 기본생활습관을 반복교육하여 습득하도록 한다. (감염병 예방교육, 의복 착·탈의, 외출준비, 청소하기, 양치질) * 주 1회	-	
건강생활 지원	정기적이고 지속적인 건강관리를 통해 건강한 삶 도모	실내운동	센터 내 운동기구(러닝머신, 사이클)를 이용한다. *일 1회	-	신체활동 활성화를 통한 건강증진을 도모한다.
		건강검진	인구보건복지협회를 이용하여 건강검진을 실시한다. *연 1회(상반기) / 짝수년도 출생자(6명)는 기본검진을 무료로 할 수 있고 홀수년도 출생자(4명)는 기본검진을 센터에서 지원한다. 추가검진(고지혈 및 B형간염)은 본인부담을 통해 할 수 있다.	300	
		발열체크	센터 이용자, 종사자, 방문자의 발열체크를 통해 코로나와 독감을 예방하고 빠르게 사후 조치를 한다.	-	
교육지원 서비스	이용자들의 수준에 맞는 교육과 훈련을 통해 올바른 생활습관을 확립	교육 동영상 시청	동영상 시청 및 교구를 이용하여 주제별 교육을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 한다. *교육(생활안전, 성, 위생, 교통, 실종·유괴, 재난)영상 시청 - 일 1회 *성교육 및 인권교육 - 연 6회	-	-일상생활에 필요한 기본적 지식과 기능을 길러 바른 생활태도를 형성한다. -반복적인 교육과 훈련을 통해 스스로 자립할 수 있는 능력을 강화한다. -장애인 인권교육을 통해
		인권교육	인권전문 강사를 섭외하여 이용 장애인에게 인권교육을 실시한다. *인권교육(외부강사) - 연 2회	200	

		모의훈련	지진, 화재에 대비한 모의훈련을 실시하고 위기상황 대처방법을 배운다. *월 1회	-	장애인권 의식을 함양시킨다.
사회심리 재활	미술, 음악, 체육활 등을 통해 다양한 감정을 표출하고 자신에 대한 인식과 자존감 향상	체육활동	발달장애인 전문 스포츠 센터의 강사를 섭외하여 전문가의 진행에 맞춰 다양한 운동을 한다. * 30회	1,800	-다양한 활동을 통한 감정 표출과 자기 인식을 통해 심리적 안정감을 제고한다. -손작업을 통한 감각기능 향상 및 사회적 기능 향상을 기대할 수 있다.
		만들기 활동	계절에 맞는 만들기 및 공예활동을 통해 표현력의 기회와 정서적 안정을 얻을 수 있다. *분기별 1회	560	
		배달강좌	대전평생교육진흥원에서 진행하는 배달강좌 프로그램을 신청하여 이용자들에게 다양한 프로그램을 제공한다. * 1회당 10회기 진행, 총 2회 신청가능 (냅킨아트, 토탈공예 등)		
		원예활동	다양한 원예활동으로 식물의 재배과정을 배우고 나만의 반려식물을 키워본다. * 봄 - 봄꽃 심기, 카네이션 바구니 * 여름 - 개운죽 수경재배 * 가을 - 국화꽃 심기 * 겨울 - 성탄리스	500	
		생일파티	이용 장애인 10명의 생일에 해당하는 달의 생일잔치를 연다. *해당 월에 개인별로 진행	140	
사회적응 훈련	스스로 신체 및 사회성을 다룰 수 있는 능력을 향상시켜 일상생활 및 자립 및 독립생활 역량 강화	외부활동	외부활동을 통해 신체활동의 기회를 제공하고 공공시설의 이용을 통한 사회기술 및 질서를 습득할 수 있다. *월 2회(4월, 5월, 6월, 9월, 10월, 11월)	2450	-사회활동의 기회를 통해 지역사회 시설을 이용하는 지식을 습득하고 적응력을 높인다. -후원자 편지 발송을 통해 지속적인 관심과 동기를 부여한다.
		편지(소식지) 쓰기	후원자 및 부모님께 센터의 소식을 알리고 지속적인 후원을 도모한다.	-	
여가지원 서비스	여가활동 지원을 통한 삶의 활력소 제공	요리실습	요리 실습을 통해 식재료 이해 및 요리법을 훈련한다. *월 1회	500	-실내를 벗어나 자연 속에서 활동함으로써 삶의 활력소를 제공한다. -이용자 가족의 휴식을 지원한다. -문화예술 및 놀이문화를 향유한다.
		여행 및 캠프	여행을 통해 다양한 체험의 기회를 제공하고 스트레스를 해소한다. *연 3회(1일-봄/가을/1박2일-여름)	4,900	
		동아리 활동	개인별 특성 및 욕구에 맞는 동아리 활동을 통해 즐거운 여가활동을 지원한다. *월 1회(1월, 12월 제외) (영화관람, 노래방이용, 산책)	600	
부모지원 서비스	이용자 운영에 필요한 의견 수렴	부모간담회	이용자 부모 간담회를 통해 센터 운영을 위한 의견을 수렴하고 휴식을 지원 한다. *연 2회(상반기, 하반기) *2회중 1회는 원데이 클래스로 운영	600	- 부모 의견을 수렴하고 적극적인 의사소통으로 센터를 합리적으로 운영한다. -원데이클래스 지원으로 휴식의 기회를 제공 한다.
자원봉사 자관리	-지속적인 자원봉사 모집을 통해 원활한 프로그램 지원 - 자원봉사자 교육과 관리로 기관에 대한 친밀감과 유대감 향상.	자원 봉사자 모집	정기적인 홍보를 통해 인적자원을 확보한다.	-	지역사회 이해 및 문제해결을 도모하고, 자원봉사자 자신의 능력과 재능을 활용함으로써 개개인에게 삶의 보람을 제공하고 자기 성장의 기회를 제공한다.
		자원 봉사자 배치	자원봉사 활동 후 자원봉사자와의 일일 피드백을 통해 기관과 봉사자의 유대 관계를 유지한다.		
		자원봉사자 교육	봉사자의 사전 기본교육을 통해 원활한 자원 봉사 활동을 할 수 있도록 지원한다.		

2024년도 도토리주간보호센터 본예산(안)

1. 총괄표

(단위:천원)

세입							
관	항	목	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
총계			258,238	229,494	▲ 28,744	▲ 11
사업수입계			15,800	15,800	-	-
사업수입	사업수입	프로그램사업수입	200	200	-	-
		이용료 수입	15,600	15,600	-	
보조금계			197,911	186,745	▲ 11,166	▲ 6
보조금 수입	보조금수입	국고보조금	-	-	-	
		시도보조금	192,211	184,045	▲ 8,166	▲ 4
		시군구보조금	2,700	2,700	-	-
		기타보조금	3,000	-	▲ 3,000	
후원금계			24,079	11,000	▲ 13,079	▲ 54
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	11,679	800	▲ 10,879	▲ 93
		비지정후원금	12,400	10,200	▲ 2,200	▲ 18
이월금계			17,414	12,904	▲ 4,510	▲ 26
이월금	이월금	전년도이월금	4,417	2,762	▲ 1,655	▲ 37
		전년도이월(후원금)	12,997	10,142	▲ 2,855	
법인전입금계			1,000	1,000	-	-
전입금	전입금	법인전입금	1,000	1,000	-	-
		법인전입금(후원금)	-	-	-	
잡수입계			2,034	2,045	11	1
잡수입	잡수입	불용품매각대	-	-	-	
		기타예금이자	30	30	-	-
		기타잡수입	2,004	2,015	11	1

세출						
관	항	목	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
총계			258,238	229,494	▲ 28,744	▲ 11
사무비계			210,501	201,474	▲ 9,027	▲ 4
사무비	인건비계		194,569	186,706	▲ 7,863	▲ 4
	인건비	급여	127,809	119,600	▲ 8,209	▲ 6
		제수당	38,039	38,590	551	1
		퇴직적립금	13,221	13,474	253	2
		사회보험	15,500	14,842	▲ 658	▲ 4
		기타후생경비	-	200	200	-
	업무추진계		1,000	700	▲ 300	▲ 30
	업무추진비	회의비	600	500	▲ 100	▲ 17
		기관운영비	400	200		
	운영비계		14,932	14,068	▲ 864	▲ 6
	운영비	여비	500	500	-	-
		수용비및수수료	5,082	4,568	▲ 514	▲ 10
		공공요금	3,500	4,000	500	14
		제세공과금	1,900	1,800	▲ 100	▲ 5
		차량비	500	500	-	-
		기타운영비	3,450	2,700	▲ 750	▲ 22
재산조성비계			3,600	2,400	▲ 1,200	▲ 33
재산 조성비	시설비	시설비	1,500	1,000	▲ 500	
		자산취득비	1,700	700	▲ 1,000	▲ 59
		시설장비유지비	400	700	300	75
사업비계			43,578	25,482	- 7,217	- 32
사업비	사업비	영양급식사업비	13,632	12,932	▲ 700	▲ 5
		건강생활지원사업	300	300	-	-
		교육-사회적응지원사	2,650	2,650	-	-
		사회심리지원사업	2,935	3,000	65	2
		여가지원	8,417	6,000	▲ 2,417	▲ 29
		부모지원	1,600	600	▲ 1,000	-
		생활체육교실사업비	3,165		▲ 3,165	-
		모금회 기능보강사업	8,850	-	-	-
		희망나눔사업비	2,029	-	-	-
잡지출계			200	100	- 100	- 50
잡지출	잡지출	잡지출	200	100	▲ 100	▲ 50
예비비	예비비	예비비	-	-	-	-
반환금	반환금	반환금	359	38	▲ 321	-

도토리 주간보호센터

2. 세입명세서

(단위:천원)

세입							산출내역
관	항	목	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)	
총계			258,238	229,494	▲ 28,744	▲ 11	
사업수입계			15,800	15,800	-	-	
사업수입	사업수입	프로그램사업수입	200	200	-	-	○ 건강검진 개인부담금 20,000원*10명*1회 = 200,000원
		이용료 수입	15,600	15,600			○ 130,000원*10명*12월=15,600,000원
보조금계			197,911	186,745	▲ 11,166	▲ 6	
보조금 수입	보조금수입	국고보조금			-		
		시-도보조금	192,211	184,045	▲ 8,166	▲ 4	○ 주간보호 인건비(종사자 3명173,855,000원) ○ 주간보호 운영비 :759,300원*10명=7,290,000원 ○ 종사자수당(시비50%): 교사 3인 50,000원*3명*12월 = 1,800,000원 ○ 종사자정액급식비(시비 50%): 교사 3인 25.00원*3명*12월 =900,000원
		시군구보조금	2,700	2,700	-	-	○ 종사자수당(구비50%): 교사 3인 50,000원*3명*12월 = 1,800,000원 ○ 종사자정액급식비(구비 50%): 교사 3인 25,00원*3명*12월 =900,000원
		기타보조금	3,000	-	-		
후원금수입계			24,079	11,000	▲ 13,079	▲ 54	
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	11,679	800	▲ 10,879	▲ 93	○ 월동난방비(대전사회복지공동모금회) 800,000원
		비지정후원금	12,400	10,200	▲ 2,200	▲ 18	○ 850,000원*12월 = 10,200,000원
이월금계			17,414	12,904		-	
이월금	이월금	전년도이월금	4,417	2,762	▲ 1,655	▲ 37	○ 자부담 2,739,000원 ○ 생활체육교실 보조금 집행잔액 23,000원
		이월금(후원금)	12,997	10,142	▲ 2,855	▲ 22	○ 비지정 후원금 9,342,000원 ○ 지정후원금-공동모금회 난방비지원 사업 800,000원
법인전입금계			1,000	1,000	-	-	
전입금	전입금	법인전입금	1,000	1,000	-	-	○법인전입금 1,000,000원
		법인전입(후원금)			-	-	
잡수입계			2,034	2,045	11	-	
잡수입	잡수입	불용품매각대	-	-	-	-	
		기타예금이자	30	30	-	-	○ 예금이자(보조금, 후원금, 자부담 계좌) 30,000원
		기타잡수입	2,004	2,015	11	-	○ NH농협체크카드 할인액, 실습지도비 등 : 200,00원 ○ 직원 중식비 50,000원*3명*12월=1,800,000원 ○ 보조금 이자 발생액 :15,000원

도토리 주간보호센터

3. 세출명세서

(단위:천원)

과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)		산 출 내 역
관	항	목			금액	비율	
총 계			258,238	229,494	▲28,744	▲ 11	
사무비	사무비 계		210,501	201,474	▲ 9,027	▲ 1	
	인건비	인건비 계	194,569	186,706	▲ 7,863	▲ 0	
		기본급	127,809	119,600	▲ 8,209	▲ 6	**○ 기본급여(3명) :113,000,000원(123,700,400×91.3%)** * 1급 15~16호봉 : (3,944,900원×1명×8월)+(4,028,700×1명×4월) =47,674,000원 * 3급 19호봉 :3,513,000원×12월 =42,163,200원 * 4급 12~13호봉 : (2,802,800원×월) + (2,880,200원×4월) =33,863,200원 **○ 일용잡급 (1명) : 6,600,000원** * 주방 조리사 : 550,000원×12월 = 6,600,000원
		제수당	38,039	38,590	551	1	**○ 명절휴가비(3명) : 12,398,280원** * (3,944,900원×1명×1회×60%)+(4,028,700원×1명×1회×60%) = 4,784,160원 * 3,513,000원×1명×2회×60% =4,216,320원 * (2,802,800원×1명×1회×60%)+(2,880,200원×1명×1회×60%) = 3,397,800원 **○ 직책수당 (1명) : 600,000원** * 과장수당 50,000원×1명×12월 = 600,000원 **○ 가족수당 (3명) : 4,440,000원** * 70,000원×1명×12월 = 840,000원 * 140,000원×1명×12월 = 1,680,000원 * 160,000원×1명×12월 = 1,920,000원 **○ 시간외근무수당(3명) :15,751,280원** * (4,094,900원×1/209×1.5×17×1명×8월) + (4,178,700×1/209×1.5×17×1명×4월) =6,036,240원 * 3,663,000원×1/20869×1.5×17시간×12월 =5,363,880원 * (2,952,800원×1/209×1.5×17시간×8월)+(3,010,200원×1/209×1.5×17시간×4월) =4,351,160원 **○ 종사자 특별수당 (3명) : 3,600,000원** * 100,000원×3명×12월 = 3,600,000원 **○ 종사자 정액급식비 (3명) : 1,800,000원** * 50,000원×3명×12월 = 1,800,000원
		퇴직적립금	13,221	13,474	253	2	**○ 퇴직연금(3명) :13,473,960원** * 61,134,400원×1/12 = 5,094,450원 * 55,223,400원×1/12 = 4,601,880원 * 44,466,540원×1/12 =3,705,520원
		사회보험부담금	15,500	14,842	▲ 658	▲ 4	**○ 사회보험부담금(4명) : 14,841,640원(16,893,490원×87.8%** * 국민연금부담금 : 161,689,960원×9%×1/2=7,275,850원 * 건강보험부담금 : 161,689,960원×7.09%×1/2=5,731,7100원 * 장기요양보험부담금 :5,731,7100원×12.81% =734,130원 * 고용보험부담금 :161,689,960원×1.15%=1,859,360원 * 산재보험부담금 :161,689,960원×0.76%= 1,242,280원 * 조리사 산재보험부담금 : 4,180원×12월 = 50,160원
		기타후생경비		200	200		**○종사사 종합건강검진비 : 200,000원)**

	업무추진비	업무추진비 계	1,000	700	▲ 300	▲ 0	
		회의비	600	500	▲ 100	▲ 0	○ 실습평가회의비 : 12,000원×5명×1회 = 60,000원 ○ 운영위원회 회의비 : 110,000원×4회 = 440,000원
		기관운영비	400	200	▲ 200		○ 법인 종사자 전체 회식비 : 200,000원×1회=200,000원
	운영비	운영비 계	14,932	14,068	▲ 864	▲ 0	
		여비	500	500	-	-	○ 관외출장여비 :50,000원×10회=500,000원
		수용비 및 수수료	5,082	4,568	▲ 514	▲ 0	○ 송금 수수료 및 배송료 : 40,000원×6월 = 240,000원 ○ 주방 및 위생 용품 등(화장지, 음식물수거 스티커 등) : 20,000원×5종×10월=1,000,000원 ○ 코로나 방역물품(소독티슈, 소독액, 마스크, 종이타월 등) : 29,200원×4종×5월=584,000원 ○ 복사용지 및 사무용품 구입 : 20,000원×5종×10회=1,000,000원 ○ 퇴직연금 운용수수료 : 286,000원×1회=286,000원 ○ 정수기 렌탈요금 : 26,900원×12개월 =322,800원 ○ 칼라프린터기 임대료 : 33,000원× 12월 = 396,000원 ○ KT텔레캅 유지비 : 61,600원× 12월 = 739,200원
		공공요금	3,500	4,000	500	0	○ 상하수도요금 : 35,800원×12월=430,000원 ○ 전화요금(인터넷포함) : 60,000원×1대×12월=720,000원 ○ 전기요금 : (150,000원×8월)+(310,000원×4월)=2,440,000원 ○ 우편요금 : 30,000원×12회=360,000원 ○ 오물수거료(정화조 청소) : 50,000원×1회=50,000원
		제세공과금	1,900	1,800	▲ 100	▲ 0	○ 종사자 상해보험: 10,000원×4명=40,000원 ○ 승합차 자동차세: 55,000원×1대×2회=110,000원 ○ 회계관련직원 신원보증보험료 : 30,000원×3=90,000원 ○ 장애인주간보호시설협회비(대전 20,000원, 중앙 50,000원) : 70,000원×12월=840,000원 ○ 자동차 보험료 :350,000원×1대=350,000원 ○ 환경개선부담금 : 60,000원×2회=120,000원 ○사회복지사협회비: 50,000원×3명=150,000원 ○ 시설배상책임 및 화재보험 : 100,000원×1회=100,000원
		차량비	500	500	-	-	○ 차량 주유비 : 50,000원×1대×4회= 200,000원 ○ 차량 정기검사 및 유지 관리비 : 100,000원×1대×3회 = 300,000원
		기타운영비	3,450	2,700	▲ 750	▲ 0	○ 후원자 관리비: 900,000원×2회=1,800,000원 ○ 사회복지사보수교육지원비 : 28,000원×3명×1회 = 84,000원 ○ 직원연수비 : 100,000×3명×1회 = 300,000원 ○ 국내교육참가비(종사자 인권교육 등) : 100,000원×3회 = 300,000원 ○ 지역주민 간담회 :150,000원×1회 = 150,000원 ○ 기타 기관 운영비(수선출장비 등) :66,000원
재산조성비	재산조성비 계		3,600	2,400	▲ 1,200	▲ 33	
	시설비	시설비 계	3,600	2,400	▲ 1,200	▲ 33	
		시설비	1,500	1,000	▲ 500		○ 기능보강 견적비용 1,000,000원
		자산취득비	1,700	700	▲ 1,000	▲ 143	○ 이용자 의자 및 소파 등 : 350,000원×2회=700,000원
		시설장비유지비	400	700	300	1	○ 시설 소규모 수선 및 수리비 : 100,000원×7회=700,000원

사업비 계			43,578	25,482	▲ 18,096	▲ 42	
사업비	사업비	사업비 계	43,578	25,482	▲ 18,096		
		영양급식사업비	13,632	12,932	▲ 700	▲ 5	○ 이용자 및 종사사 중식비 :2,800원×13명×5일×48주=8,736,000원 ○ 이용자 간식비 :1,600원×10명×5일×48주 = 3,840,000원 ○ 조리용 LPG 가스 구입 : 71,200원×5회=356,000원
		건강생활지원사업	300	300	-	-	○ 건강생활지원 :30,000원×10명x1회=300,000원
		교육-사회적응 지원사업	2,650	2,650	-	-	○교육-이용자 인권교육 : 100,000원×2회=200,000원 ○ 사회적응-외부활동(입장료 및 중식비) : 24,500원×10명×10회=2,450,000원
		사회심리지원사업	2,935	3,000	65	2	○ 체육활동 : 60,000원×30회=1,800,000원 ○ 생일파티 : 14,000원×10회=140,000원 ○ 배달강좌 및 만들기 :5,600원×10명×10회=560,000원 ○ 원예활동 : 10,000원×10명×5회=500,000원
		여가지원사업	8,417	6,000	▲ 2,417	▲ 29	○ 일일여행 : 1,740,000원 * 차량임차비 : 880,000원×1회=880,000원 * 중식비 : 15,000원×20명×1회=300,000원 * 입장료 및 체험비: 15,000원×20명×2회=300,000원 * 간식비 : 5,000원×20명×2회=200,000원 * 여행자보험 : 60,000원×1회=60,000원 ○ 1박2일 여행 : 3,160,000원 * 숙박비(1박 4식): 135,000원×15명=2,025,000원 * 교통비:450,000원×2일=900,000원 * 입장료 등: 10,000원×15명=150,000원 * 여행자보험 : 85,000원×1회=85,000원 ○ 요리실습 : 500,000원 * 요리실습 : 50,000원×10회=500,000원 ○ 동아리 활동 : 600,000원 * 동아리활동 : 20,000원×3팀×10월=600,000원
		부모지원사업	1,600	600	▲ 1,000	▲ 63	○ 이용자 부모 간담회 : 300,000원×2회 =600,000원
		생활체육교실사업비	3,165		▲ 3,165	-	
		모금회기능보강사업	8,850		▲ 8,850	-	
		희망나눔사업	2,029		▲ 2,029	-	

과년도지출 계			**-**	**-**	**-**	**-**	
과년도 지출	**과년도 지출**	과년도 지출	-	-	-	-	
	부채 상환금	원금 상환금	-	-	-	-	
반환금계			359	38	- 321	- 89	
반환금	**보조금반환금**	**보조금반환금**	**359**	**38**	**▲ 321**	**▲ 89**	○ 예금이자 반납 15,000원 ○ 생활체육교육 집행잔액 및 이자 반납 23,000원
잡지출계			**200**	**100**	**- 100**	**-**	
잡지출	**잡지출**	**잡지출**	**200**	**100**	**▲ 100**	**-**	○ 각종행사시 사례금, 기타 반환금 등 : 100,000원
예비비	**예비비**	**예비비**	**-**	**-**	**-**	**-**	

도토리 주간보호센터